



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL D.F.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE FINANZAS  
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2014**

EN MILES DE PESOS

RUBRO	2015	2014
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	514,788.8	489,489.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	128,330.9	108,182.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	375,154.4	371,661.1
Otros Origenes de Operación	11,303.5	9,645.7
<b>APLICACIÓN</b>	674,130.2	613,368.2
Servicios Personales	522,635.2	456,771.0
Materiales y Suministros	60,561.5	55,378.5
Servicios Generales	90,933.5	101,218.7
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	(159,341.4)	(123,879.2)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.0	84,083.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,587.5
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		73,496.1
<b>APLICACIÓN</b>	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	0.0	84,083.6
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	206,613.1	81,114.6
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	206,613.1	81,114.6
<b>APLICACIÓN</b>	3,442.9	20,935.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,442.9	20,935.0
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	203,170.2	60,179.6
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>43,828.8</b>	<b>20,384.0</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>112,545.0</b>	<b>131,717.2</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>156,373.8</b>	<b>152,101.2</b>