



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 2016 Y 2015

EN MILES DE PESOS

RUBRO	2016	2015
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	471,466.2	514,788.8
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	65,922.9	128,330.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	388,351.1	375,154.4
Otros Origenes de Operación	17,192.2	11,303.5
APLICACIÓN	526,735.1	674,130.2
Servicios Personales	302,764.6	522,635.2
Materiales y Suministros	73,453.4	60,561.5
Servicios Generales	93,778.0	90,933.5
Pensiones y Jubilaciones	56,739.1	0.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(55,268.9)	(159,341.4)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	1,830.5	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,830.5	
Otros Origenes de Inversión		
APLICACIÓN	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	
Bienes Muebles	0.0	
Otros Origenes de Inversión		0.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,830.5	0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	41,313.3	206,613.1
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	41,313.3	206,613.1
APLICACIÓN	1,730.0	3,442.9
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,730.0	3,442.9
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	39,583.3	203,170.2
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(13,855.1)	43,828.8
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	116,233.0	112,545.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	102,377.9	156,373.8