



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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	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
APLICACIÓN	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(159,341.4)	(123,879.2)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.0	84,083.6
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,587.5
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		73,496.1
APLICACIÓN	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.0	84,083.6
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	206,613.1	81,114.6
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	206,613.1	81,114.6
APLICACIÓN	3,442.9	20,935.0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,442.9	20,935.0
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	203,170.2	60,179.6
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	43,828.8	20,384.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	112,545.0	131,717.2
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	156,373.8	152,101.2