



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE FINANZAS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(pesos)

RUBRO	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
ORIGEN	250,301,103.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	60,371,247.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	179,858,435.37
Otros Origenes de Operación	10,071,420.48
APLICACIÓN	244,254,589.55
Servicios Personales	153,112,772.51
Materiales y Suministros	20,796,454.02
Servicios Generales	41,635,073.61
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	28,710,289.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,046,513.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Bienes Muebles	
Otros Origenes de Inversión	
APLICACIÓN	1,282,932.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	1,282,932.16
Otros Origenes de Inversión	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,282,932.16)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	0.00
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Origenes de Financiamiento	
APLICACIÓN	32,420,314.63
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,420,314.63
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(32,420,314.63)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(27,656,733.13)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	143,747,436.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	116,090,703.80