



**ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F**  
**INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO**  
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

ACUMULADO AL MES DE JUNIO

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>				
<b>INGRESO</b>				
<b>INGRESOS PROPIOS</b>				
VENTA DE BIENES	330,263,497.00	330,263,497.00	162,728,067.00	139,950,771.66
VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	297,872,983.00	297,872,983.00	146,437,527.00	128,330,936.15
VENTA DE INVERSIONES	32,390,514.00	32,390,514.00	16,290,540.00	11,619,835.51
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OPERACIONES AJENAS</b>				
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>APORTACIONES DEL GDF</b>				
CORRIENTES	1,151,771,848.00	951,771,848.00	388,235,820.67	375,154,370.06
CAPITAL	951,771,848.00	951,771,848.00	388,235,820.67	375,154,370.06
	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>				
CORRIENTES	0.00	199,600,000.00	0.00	0.00
CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	199,600,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,482,035,345.00</b>	<b>1,481,635,345.00</b>	<b>550,963,887.67</b>	<b>515,105,141.72</b>
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<b>GASTO</b>				
<b>RECURSOS PROPIOS</b>				
<b>GASTO CORRIENTE</b>				
1000 SERVICIOS PERSONALES	330,263,497.00	330,263,497.00	46,884,061.53	46,820,001.53
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	330,263,497.00	326,113,497.00	46,884,061.53	46,820,001.53
3000 SERVICIOS GENERALES	4,715,222.00	4,715,222.00	461,745.46	461,745.46
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,491,798.00	103,665,820.99	12,716,939.29	12,702,879.29
	235,056,477.00	217,732,454.01	33,705,376.78	33,655,376.78
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>				
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSION FINANCIERA</b>				
7000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PAGO DE DEUDA</b>				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
9500 ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00



**ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F**  
**INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO**  
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F.

ACUMULADO AL MES DE JUNIO

CONCEPTOS CON APORTACIONES	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	1,151,771,848.00	951,771,848.00	388,235,820.67	375,154,370.06
1000 SERVICIOS PERSONALES	951,771,848.00	951,771,848.00	388,235,820.67	375,154,370.06
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	745,403,135.00	745,403,135.00	301,079,152.09	290,727,701.48
3000 SERVICIOS GENERALES	4,715,222.00	4,715,222.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,168,247.00	93,168,247.00	36,714,889.00	36,714,889.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	108,485,244.00	108,485,244.00	50,441,779.58	47,711,779.58
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PAGO DE DEUDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
9600 COSTO POR COBERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	0.00	199,600,000.00	0.00	0.00
<b>GASTO CORRIENTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	199,600,000.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	199,600,000.00	0.00	0.00
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTO TOTAL</b>	1,482,035,345.00	1,481,635,345.00	435,119,882.20	421,974,371.59
<b>GASTO CORRIENTE</b>	1,282,035,345.00	1,277,885,345.00	435,119,882.20	421,974,371.59
1000 SERVICIOS PERSONALES	750,118,357.00	750,118,357.00	301,540,897.55	291,189,446.94
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,207,020.00	108,381,042.99	12,716,939.29	12,702,879.29
3000 SERVICIOS GENERALES	328,224,724.00	310,900,701.01	70,420,265.78	70,370,265.78
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	108,485,244.00	108,485,244.00	50,441,779.58	47,711,779.58
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	200,000,000.00	203,750,000.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	203,750,000.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PAGO DE DEUDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
9600 COSTO POR COBERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	1,482,035,345.00	1,481,635,345.00	550,963,887.67	515,105,141.72
<b>TOTAL EGRESOS</b>	1,482,035,345.00	1,481,635,345.00	435,119,882.20	421,974,371.59
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	0.00	0.00	115,844,005.47	93,130,770.13
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO</b>	0.00	0.00	0.00	13,145,510.61

1/ incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR  
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

ESLÍN GANDARILLAS FERNÁNDEZ  
GERENTE DE FINANZAS