



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 MARZO DE 2016

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	295,493,315.00	295,493,315.00	72,193,057.00	61,558,169.41
VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE SERVICIOS	283,524,637.00	283,524,637.00	69,024,942.00	55,750,378.64
INGRESOS DIVERSOS	11,968,678.00	11,968,678.00	3,168,115.00	5,807,790.77
VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DEL GDF	1,057,002,284.00	1,057,002,284.00	181,102,447.47	178,767,685.96
CORRIENTES	1,007,002,284.00	1,007,002,284.00	181,102,447.47	178,767,685.96
CAPITAL	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	1,352,495,599.00	1,352,495,599.00	253,295,504.47	240,325,855.37

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	295,493,315.00	295,493,315.00	5,349,758.18	4,621,115.18
GASTO CORRIENTE	295,493,315.00	292,493,315.00	5,349,758.18	4,621,115.18
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,715,222.00	4,715,222.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	102,214,757.00	102,054,757.00	548,243.60	548,243.60
3000 SERVICIOS GENERALES	188,563,338.00	185,723,338.00	4,801,514.58	4,072,871.58
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE DEUDA	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
9500 ADEFAS	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 MARZO DE 2016

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	1,057,002,284.00	1,057,002,284.00	181,102,447.47	178,767,685.96
GASTO CORRIENTE	1,007,002,284.00	1,007,002,284.00	181,102,447.47	178,767,685.96
1000 SERVICIOS PERSONALES	751,496,517.00	751,496,517.00	136,862,004.34	134,527,242.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,715,222.00	4,715,222.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	130,290,545.00	130,290,545.00	13,525,313.00	13,525,313.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,500,000.00	120,500,000.00	30,715,130.13	30,715,130.13
GASTO DE CAPITAL	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE DEUDA	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
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	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
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO TOTAL	1,352,495,599.00	1,352,495,599.00	186,452,205.65	183,388,801.14
GASTO CORRIENTE	1,302,495,599.00	1,299,495,599.00	186,452,205.65	183,388,801.14
1000 SERVICIOS PERSONALES	756,211,739.00	756,211,739.00	136,862,004.34	134,527,242.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,929,979.00	106,769,979.00	548,243.60	548,243.60
3000 SERVICIOS GENERALES	318,853,881.00	316,013,881.00	18,326,827.58	17,598,184.58
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,500,000.00	120,500,000.00	30,715,130.13	30,715,130.13
GASTO DE CAPITAL	50,000,000.00	53,000,000.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000,000.00	53,000,000.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE DEUDA	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
TOTAL INGRESOS	1,352,495,599.00	1,352,495,599.00	253,295,504.47	240,325,855.37
TOTAL EGRESOS	1,352,495,599.00	1,352,495,599.00	186,452,205.65	183,388,801.14
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0.00	0.00	66,843,298.82	56,937,054.23
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	0.00	0.00	0.00	3,063,404.51

1/ incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORÓ

CLARA LUISA MARTÍNEZ AGUILAR
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

ESLIN GANDARILLAS FERNÁNDEZ
GERENTE DE FINANZAS