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 SEPTIEMBRE

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	**330,263,497.00**	**372,959,940.26**	**282,661,873.26**	**258,836,573.88**
VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE SERVICIOS	297,872,983.00	297,872,983.00	221,302,781.00	199,218,324.07
INGRESOS DIVERSOS	32,390,514.00	75,086,957.26	61,359,092.26	59,618,249.81
VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS				
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	**1,151,771,848.00**	**951,771,848.00**	**597,753,193.54**	**591,727,012.36**
CORRIENTES	951,771,848.00	951,771,848.00	597,753,193.54	591,727,012.36
CAPITAL	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
ANSFERENCIAS FEDERALES	**0.00**	**199,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL	0.00	199,600,000.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	**1,482,035,345.00**	**1,524,331,788.26**	**880,415,066.80**	**850,563,586.24**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	**330,263,497.00**	**372,959,940.26**	**144,958,995.85**	**144,864,875.31**
GASTO CORRIENTE	**330,263,497.00**	**350,431,290.26**	**144,085,345.85**	**143,991,225.31**
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,715,222.00	4,715,222.00	461,745.46	461,745.46
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,491,798.00	129,219,960.56	45,034,707.99	44,949,034.29
3000 SERVICIOS GENERALES	235,056,477.00	216,496,107.70	98,588,892.40	98,580,445.56
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	**0.00**	**22,528,650.00**	**873,650.00**	**873,650.00**
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	22,528,650.00	873,650.00	873,650.00
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

CIUDAD DE MÉXICO
Decidiendo Juntos

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 SEPTIEMBRE

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	**1,151,771,848.00**	**951,771,848.00**	**597,753,193.54**	**591,727,012.36**
GASTO CORRIENTE	**951,771,848.00**	**951,771,848.00**	**597,753,193.54**	**591,727,012.36**
1000 SERVICIOS PERSONALES	745,403,135.00	745,403,135.00	466,575,796.65	462,829,615.47
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,715,222.00	4,715,222.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	93,168,247.00	93,168,247.00	51,816,259.00	51,816,259.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	108,485,244.00	108,485,244.00	79,361,137.89	77,081,137.89
GASTO DE CAPITAL	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	200,000,000.00	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**	**199,600,000.00**	**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**	**199,600,000.00**	**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	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	**1,482,035,345.00**	**1,524,331,788.26**	**742,712,189.39**	**736,591,887.67**
GASTO CORRIENTE	**1,282,035,345.00**	**1,302,203,138.26**	**741,838,539.39**	**735,718,237.67**
1000 SERVICIOS PERSONALES	750,118,357.00	750,118,357.00	467,037,542.11	463,291,360.93
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,207,020.00	133,935,182.56	45,034,707.99	44,949,034.29
3000 SERVICIOS GENERALES	328,224,724.00	309,664,354.70	150,405,151.40	150,396,704.56
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	108,485,244.00	108,485,244.00	79,361,137.89	77,081,137.89
GASTO DE CAPITAL	**200,000,000.00**	**222,128,650.00**	**873,650.00**	**873,650.00**
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	222,128,650.00	873,650.00	873,650.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	200,000,000.00	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	**1,482,035,345.00**	**1,524,331,788.26**	**880,415,066.80**	**850,563,586.24**
TOTAL EGRESOS	**1,482,035,345.00**	**1,524,331,788.26**	**742,712,189.39**	**736,591,887.67**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**0.00**	**0.00**	**137,702,877.41**	**113,971,698.57**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,120,301.72**

1/ incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORÓ

CLARA LUISA MARTINEZ AGUILAR
SUBGERENTE DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

ESLIN GANDARILLAS FERNÁNDEZ
GERENTE DE FINANZAS