



ENTIDAD: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	307,169,323.00	335,826,948.52	236,366,505.20	211,084,828.01
VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE SERVICIOS	291,647,342.00	291,647,342.00	216,144,605.00	170,751,627.26
INGRESOS DIVERSOS	15,521,981.00	15,521,981.00	11,758,767.00	31,870,067.55
VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2/ OTROS	0.00	28,657,625.52	8,463,133.20	8,463,133.20
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	1,026,775,716.00	1,026,775,716.00	662,619,443.31	654,153,611.83
CORRIENTES	1,026,775,716.00	1,026,775,716.00	662,619,443.31	654,153,611.83
CAPITAL	0.00	0.00	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	1,333,945,039.00	1,362,602,664.52	898,985,948.51	865,238,439.84

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	307,169,323.00	335,826,948.52	121,244,562.67	119,330,618.42
GASTO CORRIENTE	307,169,323.00	332,766,948.52	121,244,562.67	119,330,618.42
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,534,883.00	114,347,792.04	34,017,196.85	32,103,857.59
3000 SERVICIOS GENERALES	212,634,440.00	218,419,156.48	87,227,365.82	87,226,760.83
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,060,000.00	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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)

ENTIDAD: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	1,026,775,716.00	1,026,775,716.00	662,619,443.31	654,153,611.83
GASTO CORRIENTE	1,026,775,716.00	1,026,775,716.00	662,619,443.31	654,153,611.83
1000 SERVICIOS PERSONALES	780,461,222.00	780,461,222.00	486,582,547.71	478,529,266.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	116,814,494.00	116,814,494.00	78,640,895.60	78,228,345.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	129,500,000.00	129,500,000.00	97,396,000.00	97,396,000.00
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
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	1,333,945,039.00	1,362,602,664.52	783,864,005.98	773,484,230.25
GASTO CORRIENTE	1,333,945,039.00	1,359,542,664.52	783,864,005.98	773,484,230.25
1000 SERVICIOS PERSONALES	780,461,222.00	780,461,222.00	486,582,547.71	478,529,266.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,534,883.00	114,347,792.04	34,017,196.85	32,103,857.59
3000 SERVICIOS GENERALES	329,448,934.00	335,233,650.48	165,868,261.42	165,455,105.83
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	129,500,000.00	129,500,000.00	97,396,000.00	97,396,000.00
GASTO DE CAPITAL	0.00	3,060,000.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,060,000.00	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	1,333,945,039.00	1,362,602,664.52	898,985,948.51	865,238,439.84
TOTAL EGRESOS	1,333,945,039.00	1,362,602,664.52	783,864,005.98	773,484,230.25
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0.00	0.00	115,121,942.53	91,754,209.59
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	0.00	0.00	0.00	10,379,775.73

1/ incluye el gasto por Operaciones Ajenas

2/ Se reportan los Remanentes de Ejercicios Anteriores

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ
GERENTE DE FINANZAS

LIC. LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS