

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

2017

2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	127,079,576	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	140,943,068
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,509,364	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	213,674	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Titulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes	201,080,604	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(3,612,343)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes	732,129	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	368,003,004	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	140,943,068
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	163,164	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,770,908,993	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	9,578,140,704	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles		Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,544,236,485)	Provisiones a Largo Plazo	3,698,667,394
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	3,698,667,394
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DEL PASIVO	3,839,610,462
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,278,259,953
		Aportaciones	2,240,346,548
		Donaciones de Capital	37,913,405
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	2,055,108,965
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(425,569,188)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,231,013,117)
		Revalúos	11,711,691,270
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,804,976,376	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,333,368,918
TOTAL DEL ACTIVO	8,172,979,380	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,172,979,380

GERENTE DE FINANZAS

KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

made in este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	127,079,576	143,747,436	(16,667,860)	-12%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,509,364	75,794,764	(33,285,400)	-44%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	213,674	4,347,720	(4,134,046)	-95%
Inventarios				
Almacenes	201,080,604	170,261,352	30,819,252	18%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(3,612,343)	(3,383,144)	(229,199)	7%
Otros Activos Circulantes	732,129	732,129		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	368,003,004	391,500,257	(23,497,253)	-6%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	163,164	163,164		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,770,908,993	11,051,011,509	719,897,484	7%
Bienes Muebles	9,578,140,704	8,823,091,410	755,049,294	9%
Activos Intangibles		80,452	(80,452)	-100%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,544,236,485)	(12,422,266,099)	(1,121,970,386)	9%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,804,976,376	7,452,080,436	352,895,940	5%
TOTAL DE ACTIVO	8,172,979,380	7,843,580,693	329,398,687	4%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	140,943,068	161,191,609	(20,248,541)	-13%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	140,943,068	161,191,609	(20,248,541)	-13%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo	3,698,667,394	3,604,923,239	93,744,155	3%
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	3,698,667,394	3,604,923,239	93,744,155	3%
TOTAL DE PASIVO	3,839,610,462	3,766,114,848	73,495,614	2%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	2,278,259,953	2,278,259,953		
Donaciones de Capital	2,240,346,548	2,240,346,548		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	37,913,405	37,913,405		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	2,055,108,965	1,799,205,892	255,903,073	14%
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(425,569,188)	(394,210,441)	(31,358,747)	8%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,231,013,117)	(8,836,802,676)	(394,210,441)	4%
Revalúos				
Reservas	11,711,691,270	11,030,219,009	681,472,261	6%
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,333,368,918	4,077,465,845	255,903,073	6%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,172,979,380	7,843,580,693	329,398,687	4%

GERENTE DE FINANZAS

KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Nada en este reporte es responsable de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 118 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS A PESOS)

2017

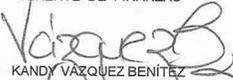
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	232,482,314
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	232,482,314
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,067,486,362
Participaciones y Aportaciones	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,067,486,362
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	63,971,342
Ingresos Financieros	5,674,031
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	58,297,311
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,363,940,018

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,151,176,418
Servicios Personales	662,868,223
Materiales y Suministros	121,792,504
Servicios Generales	366,515,691
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135,451,084
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	316,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	135,135,084
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	502,881,704
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	335,890,947
Provisiones	164,967,526
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	2,023,231
INVERSIÓN PÚBLICA	
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,789,509,206
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(425,569,188)

GERENTE DE FINANZAS


KANDY VAZQUEZ BENITEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LUIS ROBRIGO TAPIA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL


RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

La responsabilidad por este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad con los artículos 44, 123 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN				
Impuestos	232,482,314	203,544,227	28,938,087	14%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq.	232,482,314	203,544,227	28,938,087	14%
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,067,486,362	998,850,254	68,636,108	7%
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,067,486,362	998,850,254	68,636,108	7%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	63,971,342	32,450,535	31,520,807	97%
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios	5,674,031	2,709,618	2,964,413	109%
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	58,297,311	29,740,917	28,556,394	96%
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,363,940,018	1,234,845,016	129,095,002	10%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,151,176,418	1,055,278,073	95,898,345	9%
Servicios Personales	662,868,223	671,849,109	(8,980,886)	-1%
Materiales y Suministros	121,792,504	123,269,766	(1,477,262)	-1%
Servicios Generales	366,515,691	260,159,198	106,356,493	41%
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135,451,084	123,044,737	12,406,347	10%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales	316,000	324,000	(8,000)	-2%
Pensiones y Jubilaciones	135,135,084	122,720,737	12,414,347	10%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	502,881,704	450,732,647	52,149,057	12%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	335,890,947	292,405,006	43,485,941	15%
Provisiones	164,967,526	152,936,744	12,030,782	8%
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	2,023,231	5,390,897	(3,367,666)	-62%
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,789,509,206	1,629,055,457	160,453,749	10%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(425,569,188)	(394,210,441)	(31,358,747)	8%

GERENTE DE FINANZAS


KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL


RUBÉN EDUARDO MENADERO MEDINILLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Se en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 128 y 129 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	16,667,860	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,285,400	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,134,046	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	229,199	30,819,252
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		719,897,484
Bienes Muebles		755,049,294
Activos Intangibles	80,452	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,121,970,386	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,248,541
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	93,744,155	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		31,358,747
Resultados de Ejercicios Anteriores		394,210,441
Revalúos	681,472,261	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,951,583,759	1,951,583,759

GERENTE DE FINANZAS

KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

En este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,363,940,018	1,234,845,016
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	232,482,314	203,544,227
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,067,486,362	998,850,254
Otros Orígenes de Operación	63,971,342	32,450,535
APLICACIÓN	1,286,627,502	1,178,322,810
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	662,868,223	671,849,109
Servicios Generales	121,792,504	123,269,766
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	366,515,691	260,159,198
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	316,000	324,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	135,135,084	122,720,737
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	77,312,516	56,522,206
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	712,582,858	4,102,825,338
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	31,110,597	
Otros Orígenes de Inversión	681,472,261	4,102,825,338
APLICACIÓN	886,888,241	4,263,634,742
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	719,897,484	4,105,307,101
Otras Aplicaciones de Inversión	166,990,757	158,327,641
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(174,305,383)	(160,809,404)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	131,392,800	136,355,426
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	131,392,800	136,355,426
APLICACIÓN	51,067,793	4,553,766
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,067,793	4,553,766
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	80,325,007	131,801,660
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(16,667,860)	27,514,462
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	143,747,436	116,232,974
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	127,079,576	143,747,436

GERENTE DE FINANZAS

KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS RODRIGO TAPIA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

RUBEN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

En este reporte es responsable de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los artículos 41, 107 y 108 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de Base para la Integración de

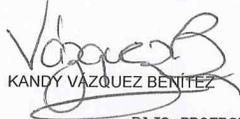
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

CUENTA PÚBLICA 2017

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2015	2,277,113,558	(8,543,611,301)	(293,191,375)	6,928,540,066	368,850,948
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	1,146,395				1,146,395
Aportaciones					
Donaciones de Capital	1,146,395				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		(293,191,375)	(101,019,066)	4,101,678,943	3,707,468,502
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(394,210,441)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(293,191,375)	293,191,375		
Revalúos				4,101,678,943	
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	2,278,259,953	(8,836,802,676)	(394,210,441)	11,030,219,009	4,077,465,845
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		(394,210,441)	(31,358,747)	681,472,261	255,903,073
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(425,569,188)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(394,210,441)	394,210,441		
Revalúos				681,472,261	
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	2,278,259,953	(9,231,013,117)	(425,569,188)	11,711,691,270	4,333,368,918

GERENTE DE FINANZAS


KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LUIS RODRÍGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL


RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS			3,766,114,848	3,839,610,462
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			3,766,114,848	3,839,610,462

GERENTE DE FINANZAS


KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL


RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

En consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública.

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	7,843,580,693	6,518,220,359	6,188,821,672	8,172,979,380	329,398,687
ACTIVO CIRCULANTE	391,500,257	4,581,959,178	4,605,456,431	368,003,004	(23,497,253)
Efectivo y Equivalentes	143,747,436	4,387,674,626	4,404,342,486	127,079,576	(16,667,860)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75,794,764	25,956,432	59,241,832	42,509,364	(33,285,400)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,347,720	13,463,433	17,597,479	213,674	(4,134,046)
Inventarios					
Almacenes	170,261,352	154,410,528	123,591,276	201,080,604	30,819,252
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes	(3,383,144)	454,159	683,358	(3,612,343)	(229,199)
Otros Activos Circulantes	732,129			732,129	
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,452,080,436	1,936,261,181	1,583,365,241	7,804,976,376	352,895,940
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo	163,164			163,164	
Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso	11,051,011,509	720,118,725	221,241	11,770,908,993	719,897,484
Bienes Muebles	8,823,091,410	762,640,338	7,591,044	9,578,140,704	755,049,294
Activos Intangibles	80,452		80,452		(80,452)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(12,422,266,099)	453,502,118	1,575,472,504	(13,544,236,485)	(1,121,970,386)
Activos Diferidos					
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes					
Otros Activos No Circulantes					

GERENTE DE FINANZAS


KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL


RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

I. Introducción y Antecedentes

A partir del 1º de Enero de 2008 entró en vigor la Norma de Información Financiera D-3 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos la cual establece la obligatoriedad de reconocerlos pasivos laborales.

Dentro de los pasivos laborales que usualmente se tienen que reconocer, se encuentran:

Los Beneficios por Terminación por Causas Distintas a Reestructuración, que son remuneraciones que se pagan al empleado o a sus beneficiarios al término de la relación laboral antes de haber llegado a su edad de jubilación (como por ejemplo: indemnizaciones legales por despido, bonos o compensaciones especiales ofertadas a cambio de la renuncia voluntaria, prima de antigüedad por las causas de muerte, invalidez, despido y separación voluntaria antes de la fecha de retiro sustitutivo de jubilación, cláusulas contractuales por beneficios en exceso en los casos de separación voluntaria y/o despido, gratificaciones adicionales), de acuerdo con la ley y los términos del plan de beneficios.

Los Beneficios al Retiro, que son remuneraciones que se pagan al empleado a edad de jubilación, o que pueden ser pagaderas en fecha posterior (prima de antigüedad a la jubilación, gastos médicos y seguros de vida a la jubilación, planes de pensiones).

Las disposiciones contenidas en la NIF-D3 son aplicables a las obligaciones laborales independientemente del medio de pago o financiamiento y de que se encuentren formalizadas o no, y tienen como fin establecer:

Las bases para cuantificar el monto del pasivo por obligaciones laborales.

Las bases para cuantificar el costo neto de las obligaciones laborales del período.

Las reglas de presentación, reconocimiento y revelación.

La importancia de reconocer esta obligación radica en proporcionar información confiable para la toma de decisiones, evita tener pasivos ocultos y permite calcular de forma correcta: los impuestos, el reparto de utilidades y el pago de dividendos.

Este estudio tiene como objetivo determinar el pasivo laboral, el costo del ejercicio y los datos a revelar en los estados financieros.

Las Normas Contables de la Administración Pública del Distrito Federal establecen que se deberá mostrar los resultados obtenidos a partir de las Valuaciones Actuariales de Obligaciones Laborales Contingentes derivadas del pago de Prima de Antigüedad, Indemnizaciones y Contrato Colectivo de Trabajo a las que tienen derecho los empleados del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal bajo los lineamientos de la Norma de Información Financiera D3

"Beneficios a los empleados", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas e Información Financiera (CINIF).

Los resultados obtenidos fueron calculados al 31 de Diciembre de 2017, asimismo en el estudio actuarial se presenta la proyección al 31 de Diciembre de 2018.

II. Conclusiones Generales y Hallazgos

1. A la fecha de valuación, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México tiene 2622 empleados activos con una edad promedio de 44.5 años y una antigüedad promedio de 15.85 años.

De estos empleados, 1366 tienen 15 o más años de servicio, por lo que ya tienen derecho al pago de su prima de antigüedad.

El análisis estadístico del personal se puede consultar en la sección VIII. Estadísticas y Gráficas del personal.

2. Al 31 de Diciembre de 2017, el monto de las Obligaciones por Beneficios Definidos (pasivo a reconocer de acuerdo a lo mencionado en la NIF-D3) por concepto de Prima de Antigüedad, Indemnizaciones Legales por Despido y Cláusulas por Contrato Colectivo, asciende a \$3,667,854,183 más \$30,813,211 por concepto de provisión de Demandas Laborales, Civiles y Fiscales, dando un total de \$3,698,667,394.

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro se integra como se señala a continuación:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)			
	INTEGRACIÓN	2017	2016
Caja			0
Fondos Fijos		1,800	4,513
Bancos		29,019,875	20,443,203
Inversiones		98,057,901	123,299,720
TOTAL		127,079,576	143,747,436

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo al 31 de diciembre de 2017, se integra como sigue:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS A PESOS)			
	INTEGRACIÓN	2017	2016
Inversiones Financieras		20,431,212	19,285,287
Cuentas por Cobrar		17,863,407	52,248,480
Deudores Diversos		4,214,745	4,260,997
Anticipos a Proveedores		213,674	4,347,720
TOTAL		42,723,038	80,142,484

En el saldo de cuentas por cobrar, se reflejan las aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México que se encuentran pendientes de recibir 31 de diciembre de 2017.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

INVENTARIOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
No aplica		
TOTAL		

Inversiones Financieras

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
No aplica		
TOTAL		

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,770,908,994	11,051,011,509
Bienes Muebles	9,578,140,703	8,823,091,410
Activos Intangibles	0	80,452
Depreciación Acumulada	(13,544,236,485)	(12,422,266,099)
TOTAL	7,804,813,212	7,451,917,272

La depreciación se calcula por medio del método de línea recta, de acuerdo a las siguientes tasas:

Cuenta	Tasa de depreciación
Edificios	3.3
Líneas eléctricas y vías	4
Equipo eléctrico	20
Maquinaria y equipo	10
Mobiliario y equipo	10
Equipo automotriz	20
Herramientas	10
Equipo de cómputo	33.3

La depreciación cargada a resultados del ejercicio 2017 es de \$ 335, 890,947 en tanto que para el año 2016 fue de \$ 292, 405,006

Estimaciones y Deterioros

Para reconocer las partidas irrecuperables o de difícil cobro, se constituye una reserva para cuentas incobrables, la cual se ajusta en función de la antigüedad de saldos y/o circunstancias que imposibiliten su cobro. El saldo se integra de la siguiente manera:

Estimaciones y Deterioros \$ (3, 612,343)

Otros Activos

El saldo al 31 de diciembre de 2017, se conforma como se indica a continuación:

Depósitos en Garantía \$ 732,129

Pasivo

Servicios Personales

El saldo al 31 de diciembre de 2017, se conforma como se indica a continuación:

Servicios Personales \$ 8, 518,105

Proveedores

Corresponde a los adeudos por la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Organismo, su saldo de \$ 97, 649,320

Entre los principales proveedores se encuentran:

Comisión Federal de Electricidad	\$ 6, 476,586
Coordinadora de Servicios en Informática, S.A. de C.V.	\$ 4, 044,495
Trolley and Bus Electric de México, S.A. de C.V.	\$ 5, 930,790
Sistema de Movilidad M1	\$ 2, 641,262
Grupo Profesional de Servicios U4, S.A. de C.V.	\$ 1,125, 816
Automotriz Sanje, S.A. de C.V.	\$ 2, 136,425
Metacomercio. S.A. de C.V.	\$ 3, 036,667
Grupo Comercial Fink, S.A. de C.V.	\$ 5, 985,136
Regealsa, S.A. de C.V.	\$ 1, 265,255
Alianza de Tranviarios de México	\$14, 178,581
Valores para Conciliación	\$21, 040,526
Pasivos por convenios de jubilación, pagos de marcha y laudos	\$11, 712,291

Retenciones y Contribuciones

Corresponde a los adeudos por concepto de impuestos y contribuciones de seguridad social, su saldo de \$34, 775,643 al 31 de diciembre de 2017, se integra de la siguiente manera:

Tesorería de la Federación	\$ 14, 467,433
Tesorería de la Ciudad de México	\$ 2, 242,591
Cuotas y Aportaciones IMSS	\$ 5, 074,129
Aportaciones INFONAVIT Y SAR	\$ 12, 991,490

Pasivo Diferido

Provisión para Primas de Antigüedad.

El pasivo relativo a las obligaciones laborales del Organismo, se registra con base en la valuación actuarial elaborada para tal fin al 31 de diciembre de 2017, conforme a lo dispuesto en la Norma de Información Financiera NIF D-3, calculado por actuarios independientes, conforme al plan de pensiones y primas de antigüedad estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo y en lo establecido en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, Norma VI.2 “Norma para el Reconocimiento de Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en Las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal”.

Provisión para Demandas

En este rubro se refleja el importe de las diversas demandas entabladas en contra del Organismo, su cuantificación se realiza de conformidad con información proporcionada por la Gerencia Jurídica.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Ingresos de Gestión	232,482,314	203,544,227
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones	1,067,486,362	998,850,254
Otros ingresos y beneficios	63,971,342	32,450,535
TOTAL	1,363,940,018	1,234,845,016

Gastos y Otras Pérdidas:

Servicios Personales entre los principales rubros del gasto destacan los siguientes:

1131	Sueldo Permanente	253,288,198
1323	Gratificación de Fin de Año	37,912,643
1412	Cuotas al IMSS	63,410,222
1422	Aportaciones al Infonavit	23,218,320
1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	28,807,930
1511	Fondo de Ahorro	43,167,751
1541	Vales	54,212,867
1591	Asignación P/Requerimiento de Mandos medios	20,980,831
1712	Premio de Puntualidad	55,882,512

Materiales y Suministros entre los principales rubros del gasto destacan los siguientes:

2111	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,487,645
2461	Material Eléctrico	28,985,446
2471	Artículos Metálicos para la Construcción	4,005,816
2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	8,005,747
2711	Uniformes, Vestuario y Blancos	15,906,647
2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	8,433,465
2961	Refacciones y Accesorios Menores P/Eq. de Transporte	45,222,094

Servicios Generales entre los principales rubros del gasto destacan los siguientes:

3112	Servicio de Energía Eléctrica	79,222,235
3252	Arrendamiento de Equipo de Transp. Destinado a Servicios Públicos	7,104,611
3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	98,605,553
3511	Conservación y Mantenimiento Menor a Inmuebles	77,840,441
3581	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	15,619,723
3921	Impuestos y Derechos.	6,906,068
3981	Impuesto Sobre Nominas	17,951,942
3993	Subrogaciones	30,298,766

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Gastos de Funcionamiento	1,151,176,418	1,055,278,073
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,451,084	123,044,737
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	502,881,704	450,732,647
TOTAL	1,789,509,206	1,629,055,457

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Dicho estado financiero muestra un incremento por un monto de \$ 681, 472,260, por concepto de reexpresión de activos fijos.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
RUBRO	2017	2016
Efectivo en Bancos - Tesorería		
Efectivo en Bancos - Dependencias	29,019,875	20,443,203
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	98,057,901	123,299,720
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	1,800	4,513
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	127,079,576	143,747,436
CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	77,312,516	56,522,206
Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo		
Depreciación	335,890,947	292,405,006
Amortización		
Incrementos en las Provisiones		152,936,744
Incremento en Inversiones producido por Revaluación		
Ganancia/Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo		
Incrementos en Cuentas por Cobrar		
Partidas Extraordinarias	(166,990,757)	5,390,897
TOTAL	(425,569,188)	(394,210,441)

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		1,378,100,026
2. Menos egresos presupuestarios no contables		94,177,075
Mobiliario y equipo de administración	799,924	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,002,562	
Equipo e instrumentación médico y de laboratorio	699,407	
Vehículos y equipo de transporte	3,061,938	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaría, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	599,790	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	85,013,454	
3. Más gastos contables no presupuestales		505,586,255
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	335,890,947	
Provisiones	164,967,526	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	4,727,782	
Otros Gastos contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,789,509,206

SERVI C I O DE TRANSPORTES ELÉCTRI COS DE LA CIUDAD DE MÉXI CO		
Conciliaci ón entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		
1. Ingresos Presupuestarios		1,386,240,502
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		6,357,141
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	6,357,141	
3 Menos ingresos presupuestarios no contables		28,657,625
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables	28,657,625	
4. Ingresos Contables (4 = 1+2 -3)		1,363,940,018

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El saldo al 31 de diciembre de 2017, se integra como se detalla a continuación

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores en custodia	4,907,543
Medallas conmemorativas	266
Terrenos en comodato	39
Avalúo de unidad vehicular	1,138,500
Remanente de ejercicios anteriores	28,657,626
Subsidios IMSS por recuperar	2,267,333
Cupón de cargo	150,906
Notas de crédito IMSS por aplicar	10,785,357

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos	
Presupuesto de ingresos autorizado	1,333,945,039
Cuentas de egresos	
Presupuesto de egresos autorizado	1,333,945,039

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Las presentes notas tienen como objetivo revelar los aspectos económicos y financieros que se presentaron durante este ejercicio fiscal, los cuales son considerados para la elaboración de los Estados Financieros. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, es un Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que se ha encargado de cumplir con los objetivos para el que fue creado.

Su operación se ubica en el sector de transporte público de pasajeros, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México elabora el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2013-2018, y el Programa General de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México (2013-2018), en el cual se enmarcan las funciones del Organismo.

2. Panorama Económico y Financiero

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México ha realizado diversas actividades para dar cumplimiento a su misión de proporcionar un servicio de transporte eléctrico a los habitantes de la Ciudad de México como una opción digna, económica, no contaminante, segura, oportuna y confiable.

3. Autorización e Historia

Mediante decreto del 31 de diciembre de 1946, que creó la Institución Descentralizada de Servicio Público denominada “Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal”, dicho decreto fue abrogado por la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público: “Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal”, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de enero de 1956, en su artículo 1º, señala que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

4. Organización y Objeto Social

Los objetivos del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México son: La administración y operación del sistema de Transportes Eléctricos que fueron adquiridos por el Gobierno de la Ciudad de México, la operación de otros sistemas, ya sea de gasolina o diesel, siempre que se establezcan como auxiliares de los Sistemas Eléctricos, el estudio, proyección, construcción y en su caso, operación de nuevas líneas de Transporte.

El régimen fiscal del Organismo lo obliga a la retención y entero de impuestos (ISR por salarios, principalmente), por ser persona moral con fines no lucrativos, no está sujeto al cálculo de impuestos federales.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, en su calidad de Organismo Público Descentralizado forma parte de la Administración Pública Paraestatal, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Organismo registra sus operaciones de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México y otras normas de información financiera aplicables a este tipo de entidades, las bases de contabilización que de dichas normas emanan, difieren en algunos casos de las Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).

El 1 de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la cual establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr su adecuada armonización. Asimismo, crea el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), como órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental y tiene por objeto la emisión de las Normas Contables y Lineamientos para la generación de la información financiera que deberán aplicar los entes públicos.

En tanto el CONAC emita las disposiciones normativas correspondientes, los entes públicos deberán continuar aplicando la normatividad vigente en cada caso; es decir, la publicada por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, acorde con lo establecido en el Artículo Décimo Primero Transitorio de la LGCG.

Con fecha 29 de diciembre de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF), el oficio circular No. DGCNCP/003/2010, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio de la LGCG, señalando las “Normas y metodología aplicables a los momentos contables de los ingresos y egresos”.

Las políticas contables adoptadas por el Organismo para la preparación y presentación de sus estados financieros se resumen a continuación y, en los casos que se indican, difieren con lo dispuesto en las NIF del CINIF.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Reconocimiento de los efectos de la inflación

La NIF B-10, Efectos de la inflación, establece dos entornos económicos: “inflacionario” y “no inflacionario”, cuando la inflación acumulada en los tres ejercicios anteriores sea igual o mayor al 100% (entorno económico “inflacionario”) se deberán reconocer los efectos de la inflación en la información financiera. La economía mexicana se encuentra en un entorno, no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26%. La inflación de los ejercicios 2017, 2016 y 2015 ascendieron a 6.77%, 3.36% 2.13%, respectivamente y la acumulada en los últimos tres ejercicios es de 12.26%.

La Norma General Contable IV.1 “Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México”, establece:

Actualizar los rubros de inventarios y costo de ventas.

La aplicación del método de actualización deberá expresar el valor de los inventarios en pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance, y el del costo de ventas en pesos de poder adquisitivo promedio del ejercicio.

Con objeto de que en sus registros contables se identifique el valor original de los renglones revaluados, las Entidades deberán usar cuentas adicionales para registrar los importes de la actualización en cada caso.

En la reexpresión del rubro de inventarios no se incluirán materias primas o materiales cuya obsolescencia sea manifiesta.

Actualizar los renglones del activo fijo, identificados generalmente como edificios, construcciones, instalaciones, plantas, maquinaria y equipos de operación, mobiliario, equipo de oficina y de cómputo, equipo de transporte, así como aquellas otras inversiones en fase de proyección o construcción, etc.; y los cargos diferidos, incluyendo las partidas relativas a las depreciaciones y/o amortizaciones acumuladas, y las del ejercicio o periodo, según corresponda.

En la actualización de los distintos conceptos que integran este grupo, se expresará el valor de cada rubro del activo fijo y de su depreciación acumulada, así mismo de la amortización acumulada de los gastos por amortizar y/o cargos diferidos se actualizarán en pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance. En cuanto a las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio, su valor se expresará en pesos de poder adquisitivo promedio del ejercicio. No se considerarán activos en desuso.

Para el registro de la actualización se utilizarán cuentas de revaluación por cada rubro del activo no circulante. La actualización de las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio, deberán registrarse afectando los resultados del ejercicio.

En la actualización de las operaciones derivadas de fluctuaciones cambiarias y los intereses provenientes de pasivos identificables con activos fijos, se procederá como sigue:

Se identificará el activo no circulante financiado con pasivos que originen las fluctuaciones cambiarias y/o intereses; se determinará en forma específica la parte de cargos que corresponderá incorporar a la actualización de los activos no circulantes y, por diferencia, la porción que constituya propiamente una pérdida cambiaria o un cargo por intereses, se deberán afectar los costos y gastos del ejercicio.

La cantidad que se determine como porción "capitalizable", de las fluctuaciones cambiarias e intereses, se cargará a la cuenta complementaria "Revaluación del Activo no circulante" que corresponda; si el monto de la actualización total del período es superior a la porción "capitalizable", la diferencia se cargará a la cuenta citada anteriormente. Asimismo éste, no deberá exceder al importe total de la actualización del activo no circulante.

Operaciones en el extranjero

El organismo no realizó operaciones en el extranjero.

Método de Valuación de inventarios

La compra de materiales y refacciones se registran al costo de adquisición. Los consumos e inventarios finales se valúan utilizando el método de costo promedio, al cierre de cada ejercicio se actualizan mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Beneficios a los empleados

El pasivo relativo a las obligaciones laborales del Organismo, se registra con base en la valuación actuarial elaborada para tal fin al 31 de diciembre de 2017, conforme a lo dispuesto en la Norma de Información Financiera NIF D-3, calculado por actuarios independientes, conforme al plan de pensiones y primas de antigüedad estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo y en lo establecido en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, Norma VI.2 "Norma para el Reconocimiento de Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en Las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal".

Provisiones

El organismo no crea fondos para el pago de provisiones, sin embargo si se reconoce de conformidad con la normatividad aplicable.

Reservas

El organismo no crea reservas.

Cambios en políticas contables.

Durante el ejercicio de 2016, el organismo realizó la actualización de activo fijo a través de un avalúo practicado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en el ejercicio de 2017 se realizó la reexpresión de activo a través del método de índices.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

En el caso de que existir saldos en moneda extranjera, originados por derechos y obligaciones estas se actualizarán de conformidad con base en el tipo de cambio que da a conocer el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México.

8. Reporte Analítico del Activo

La depreciación de los Bienes Muebles e Inmuebles se calcula por el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil que a continuación se mencionan:

TIPO DE BIEN	%
Edificios	3.3
Líneas Eléctricas y Vías	4
Equipo Eléctrico	20
Maquinaria y Equipo	10
Mobiliario y Equipo	10
Equipo Automotriz	20
Herramientas	10
Equipo de Cómputo	33.3

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Servicio de Transportes Eléctricos no es fideicomitente y/o fideicomisario.

10. Reporte de la Recaudación

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, no es encargado de recaudar contribuciones (impuestos y mejoras).

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, no tuvo deudas de carácter federal

12. Calificaciones otorgadas

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, no recibió créditos bancarios, por ende no le es aplicable.

13. Proceso de Mejora

Se han implementado diversas políticas de control interno, de acuerdo a las actualizaciones que se han hecho al Manual de Organización, así como a las necesidades de Servicio de Transportes Eléctricos, con el objeto de optimizar el desarrollo de las mismas.

14. Información por Segmentos

No le es aplicable al Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No ocurrieron hechos en el período posterior al que se informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	307,169,323	11,584,817	318,754,140	318,754,140	318,754,140	11,584,817
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,026,775,716	40,726,946	1,067,502,662	1,067,486,362	1,067,486,362	40,710,646
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO						
TOTAL	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,386,240,502	1,386,240,502	52,295,463
					INGRESOS EXCEDENTES	52,295,463

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,386,240,502	1,386,240,502	52,295,463
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	307,169,323	11,584,817	318,754,140	318,754,140	318,754,140	11,584,817
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,026,775,716	40,726,946	1,067,502,662	1,067,486,362	1,067,486,362	40,710,646
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,386,240,502	1,386,240,502	52,295,463
					INGRESOS EXCEDENTES	52,295,463

La Información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la Integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DE LA CDMX	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PARTICIP. ESTATAL MAY.						
TOTAL DEL GASTO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la Integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	1,204,945,039	36,949,110	1,241,894,149	1,233,801,320	1,233,801,320	8,092,829
GASTO DE CAPITAL		9,227,569	9,227,569	9,163,622	9,163,622	63,947
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUBILACIONES	129,000,000	6,135,084	135,135,084	135,135,084	135,135,084	
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	780,461,222	(41,764,818)	738,696,404	734,044,078	734,044,078	4,652,326
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	284,783,395	(31,495,197)	253,288,198	253,288,198	253,288,198	
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	104,318,786	(3,096,342)	101,222,444	101,222,444	101,222,444	
Seguridad Social	141,219,780	(22,397,179)	118,822,601	118,822,601	118,822,601	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	183,575,768	25,904,881	209,480,649	204,828,323	204,828,323	4,652,326
Provisiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	66,563,493	(10,680,981)	55,882,512	55,882,512	55,882,512	
MATERIALES Y SUMINISTROS	94,534,883	39,488,117	134,023,000	133,739,667	133,739,667	283,333
Materiales de Admon., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	2,540,877	1,413,512	3,954,389	3,954,389	3,954,389	
Alimentos y Utensilios	375,000	(33,467)	341,533	341,533	341,533	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	500,000	(500,000)				
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,896,367	(4,645,259)	21,251,108	21,251,108	21,251,108	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,603,232	(1,638,472)	3,964,760	3,964,760	3,964,760	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,452,618	(345,349)	8,107,269	8,107,269	8,107,269	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,203,000	2,251,692	25,454,692	25,171,359	25,171,359	283,333
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,963,789	42,985,460	70,949,249	70,949,249	70,949,249	
SERVICIOS GENERALES	329,448,934	39,409,811	368,858,745	365,701,575	365,701,575	3,157,170
Servicios Básicos	138,046,376	(48,432,548)	89,613,828	87,345,520	87,345,520	2,268,308
Servicios de Arrendamiento	420,000	4,620,429	5,040,429	5,040,429	5,040,429	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,094,500	(863,521)	8,230,979	8,230,979	8,230,979	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	92,352,036	8,973,588	101,325,624	101,325,624	101,325,624	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	30,526,000	71,946,299	102,472,299	102,472,299	102,472,299	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Tránsito y Viáticos	180,000	10,100	190,100	190,100	190,100	
Servicios Oficiales	1,000,000	199,997	1,199,997	1,199,997	1,199,997	
Otros Servicios Generales	57,830,022	2,955,467	60,785,489	59,896,627	59,896,627	888,862
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	129,500,000	5,951,084	135,451,084	135,451,084	135,451,084	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	500,000	(184,000)	316,000	316,000	316,000	
Pensiones y Jubilaciones	129,000,000	6,135,084	135,135,084	135,135,084	135,135,084	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		9,227,569	9,227,569	9,163,622	9,163,622	63,947
Mobiliario y Equipo de Administración		4,866,224	4,866,224	4,802,487	4,802,487	63,737
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		699,407	699,407	699,407	699,407	
Vehículos y Equipo de Transporte		3,061,938	3,061,938	3,061,938	3,061,938	
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles		600,000	600,000	599,790	599,790	210
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.						
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
DEUDA PÚBLICA						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
TOTAL DEL GASTO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	572,769,198	94,068,850	666,838,048	661,232,913	661,232,913	5,605,135
Legislación						
Justicia	380,000	(138)	379,862	379,862	379,862	
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	300,000	98,538	398,538	398,538	398,538	
Otros Servicios Generales	572,089,198	93,970,450	666,059,648	660,454,513	660,454,513	5,605,135
DESARROLLO SOCIAL						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
DESARROLLO ECONÓMICO	761,175,841	(41,757,087)	719,418,754	716,867,113	716,867,113	2,551,641
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte	761,175,841	(41,757,087)	719,418,754	716,867,113	716,867,113	2,551,641
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL DEL GASTO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la Integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	1,333,945,039	1,386,240,502	1,386,240,502
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Ingresos del Sector Paraestatal	1,333,945,039	1,386,240,502	1,386,240,502
Egresos Presupuestarios	1,333,945,039	1,378,100,026	1,378,100,026
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal	1,333,945,039	1,378,100,026	1,378,100,026
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		8,140,476	8,140,476

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		8,140,476	8,140,476
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit)		8,140,476	8,140,476

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento			
Amortización de la Deuda			
Endeudamiento o Desendeudamiento			

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO

**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO**
Auditoría al 31 de diciembre de 2017
Dictamen de Estados Financieros y Notas
al 31 de diciembre de 2017
23 de marzo de 2018



®
↓

Zárate García Paz & Asoc., S.A. de C.V.
Contadores Públicos, Auditores y Abogados Fiscales

Naucalpan de Juárez, Estado de México.,
a 23 de marzo de 2018.
Oficio No. ZGP/2303/04/18

Dr. Luis Antonio García Calderón
Titular de la Dirección General de
Contralorías Internas en Entidades
Contraloría General de la Ciudad de México.
Presente.

En cumplimiento a los Lineamientos Para la Preparación y Entrega de los Informes de Auditoría Externa Financiera, ponemos a su amable consideración el "Dictamen de Estados Financieros y Notas al 31 de diciembre de 2017", correspondiente a la Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestales del **SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (STE)**, por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

ATENTAMENTE
Zárate García Paz y Asociados S.A. de C.V.

C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárate Paz
Socio Director

00230

C.c.p. C. Ruben Venadero Medinilla.- Director General del STE. Presente.
Mtro. Luis Carlos Arroyo Robles. - Contralor Interno del STE. Presente.

JMZP/cg@C/mlh*

1 / 6



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(STE)

Dictamen de Estados Financieros y Notas

ÍNDICE

<i>Contenido</i>	<i>Página</i>
Carta de Presentación	1/6
Índice	2/6
Opinión del Auditor Independiente	3/6
Estados Financieros y Notas	PESTAÑA 1
Estados de Situación Financiera	1/25
Estado Análítico del Activo	2/25
Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos	3/25
Estados de Actividades	4/25
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública	5/25
Estado de Cambios en la Situación Financiera	6/25
Estados de Flujo de Efectivo	7/25
Informe sobre Pasivos Contingentes (Resumen)	8/25
Notas a los Estados Financieros	10/25



OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Contraloría General de la Ciudad de México
Al H. Consejo de Administración del Servicio de
Transportes Eléctricos de la Ciudad De México (STE)

Opinión

Hemos auditado los estados financieros del **Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de la Ciudad de México (STE)**, que comprenden los estados de situación financiera, el estado analítico del activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y los estados de actividades, el estado de variaciones en la hacienda pública, los estados de flujo de efectivo, el estados de cambios en la situación financiera, y el Informe Sobre Pasivos Contingentes, correspondientes a los años terminados en dichas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de la información financiera que se indican en la Nota 5 de Gestión Administrativa a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Párrafo de énfasis

Los Estados Financieros adjuntos así como la Estados Presupuestales al 31 de diciembre de 2017, se presentan en los formatos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), sin embargo, la entidad no cuenta con un sistema que registre de manera armónica, delimitada y específica, las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, del que se generen en tiempo real estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, de conformidad con el artículo artículo 16, 17, 18, 19, 38, 40, y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos



independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros de México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis base de preparación contable y utilización de este informe

Llamamos la atención sobre la Nota 5 de Gestión Administrativa a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por Dirección General de Contabilidad Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en la Nota 5 de Gestión Administrativa a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en funcionamiento, revelando en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.



®

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- ☐ Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una corrección material debida a un fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- ☐ Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- ☐ Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- ☐ Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida como es el presupuesto asignado del ejercicio subsecuente de la entidad y dando cumplimiento al párrafo A-32 de las NIA 570 (Revisada), concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante



relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.

- ☒ Nos comunicamos con los responsables de la administración de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier diferencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Otras cuestiones

Los Estados financieros del **Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE)**, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, fueron auditados por otro auditor que expresó una opinión sin salvedades sobre dichos estados financieros el 27 de marzo de 2017.

ATENTAMENTE
Zárate García Paz y Asociados S.A. de C.V.

C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárate Paz
Socio Director

Naucalpan de Juárez, Estado de México,
a 23 de marzo de 2018.

ESTADOS FINANCIEROS
ENTE PÚBLICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	127,079,576	143,747,437	(16,667,861)	-12%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,509,364	75,794,764	(33,285,400)	-44%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	213,674	4,347,720	(4,134,046)	-95%
Inventarios				
Almacenes	201,080,604	170,261,352	30,819,252	18%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(3,612,343)	(3,383,144)	(229,199)	7%
Otros Activos Circulantes	732,129	732,129		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	368,003,004	391,500,258	(23,497,254)	-6%
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	163,164	163,164		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,770,908,993	11,051,011,509	719,897,484	7%
Bienes Muebles	9,578,140,704	8,823,091,410	755,049,294	9%
Activos Intangibles		80,451	(80,451)	-100%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,544,236,485)	(12,422,266,099)	(1,121,970,386)	9%
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,804,976,376	7,452,080,435	352,895,941	5%
TOTAL DE ACTIVO	8,172,979,380	7,843,580,693	329,398,687	4%
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	140,943,068	161,191,609	(20,248,541)	-13%
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	140,943,068	161,191,609	(20,248,541)	-13%
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	3,698,667,394	3,604,923,239	93,744,155	3%
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	3,698,667,394	3,604,923,239	93,744,155	3%
TOTAL DE PASIVO	3,839,610,462	3,766,114,848	73,495,614	2%
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	2,278,259,953	2,278,259,953		
Donaciones de Capital	2,240,346,548	2,240,346,548		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	37,913,405	37,913,405		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,055,108,965	1,799,205,892	255,903,073	14%
Resultados de Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(425,569,188)	(394,210,441)	(31,358,747)	8%
Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,231,013,117)	(8,836,802,676)	(394,210,441)	4%
Revalúos				
Reservas	11,711,691,270	11,030,219,009	681,472,261	6%
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,333,368,918	4,077,465,845	255,903,073	6%
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,172,979,380	7,843,580,693	329,398,687	4%

GERENTE DE FINANZAS

KANDY VAZQUEZ BENTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

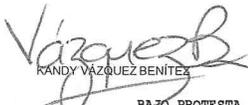
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Nada en este reporte es responsable de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad con los Artículos 41, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gastos Eficientes de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la

ESTADOS FINANCIEROS
ENTE PÚBLICO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	7,843,580,693	6,518,220,359	6,188,821,672	8,172,979,380	329,398,687
ACTIVO CIRCULANTE	391,500,258	4,581,959,178	4,605,456,432	368,003,004	(23,497,254)
Efectivo y Equivalentes	143,747,437	4,387,674,626	4,404,342,487	127,079,576	(16,667,861)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	75,794,764	25,956,432	59,241,832	42,509,364	(33,285,400)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,347,720	13,463,433	17,597,479	213,674	(4,134,046)
Inventarios					
Almacenes	170,261,352	154,410,528	123,591,276	201,080,604	30,819,252
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes	(3,383,144)	454,159	683,358	(3,612,343)	(229,199)
Otros Activos Circulantes	732,129			732,129	
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,452,080,435	1,936,261,181	1,583,365,240	7,804,976,376	352,895,941
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo	163,164			163,164	
Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso	11,051,011,509	720,118,725	221,241	11,770,908,993	719,897,484
Bienes Muebles	8,823,091,410	762,640,338	7,591,044	9,578,140,704	755,049,294
Activos Intangibles	80,451		80,451		(80,451)
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(12,422,266,099)	453,502,118	1,575,472,504	(13,544,236,485)	(1,121,970,386)
Activos Diferidos					
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes					
Otros Activos No Circulantes					

GERENTE DE FINANZAS


RANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LUIS RODRÍGUEZ TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL


RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

El presente estado financiero es una copia certificada de la información contenida en el Sistema de Información Financiera de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 44, 115 y 116 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS FINANCIEROS
ENTE PÚBLICO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS			3,766,114,848	3,839,610,462
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			3,766,114,848	3,839,610,462

3/25

GERENTE DE FINANZAS


KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL


RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

En consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta F

ESTADOS FINANCIEROS
ENTE PÚBLICO
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	232,482,314	203,544,227	28,938,087	14%
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	232,482,314	203,544,227	28,938,087	14%
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq.				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,067,486,362	998,850,254	68,636,108	7%
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,067,486,362	998,850,254	68,636,108	7%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	63,971,342	32,450,535	31,520,807	97%
Ingresos Financieros	5,674,031	2,709,618	2,964,413	109%
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	58,297,311	29,740,917	28,556,394	96%
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,363,940,018	1,234,845,016	129,095,002	10%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,151,176,418	1,055,278,073	95,898,345	9%
Servicios Personales	662,868,223	671,849,109	(8,980,886)	-1%
Materiales y Suministros	121,792,504	123,269,766	(1,477,262)	-1%
Servicios Generales	366,515,691	260,159,198	106,356,493	41%
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135,451,084	123,044,737	12,406,347	10%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales	316,000	324,000	(8,000)	-2%
Pensiones y Jubilaciones	135,135,084	122,720,737	12,414,347	10%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	502,881,704	450,732,647	52,149,057	12%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	335,890,947	292,405,006	43,485,941	15%
Provisiones	164,967,526	152,936,744	12,030,782	8%
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	2,023,231	5,390,897	(3,367,666)	-62%
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,789,509,206	1,629,055,457	160,453,749	10%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(425,569,188)	(394,210,441)	(31,358,747)	8%

GERENTE DE FINANZAS

KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

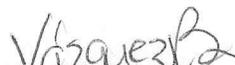
BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR

ESTADOS FINANCIEROS
ENTE PÚBLICO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2015	2,277,113,559	(8,543,611,301)	(293,191,375)	6,928,540,065	368,850,948
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	1,146,394				1,146,394
Aportaciones					
Donaciones de Capital	1,146,394				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(293,191,375)	(101,019,066)	4,101,678,944	3,707,468,503
Resultados de Ejercicio Anteriores		(293,191,375)	293,191,375		
Revalúos				4,101,678,944	
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	2,278,259,953	(8,836,802,676)	(394,210,441)	11,030,219,009	4,077,465,845
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(394,210,441)	(31,358,747)	681,472,261	255,903,073
Resultados de Ejercicio Anteriores		(394,210,441)	394,210,441		
Revalúos				681,472,261	
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017	2,278,259,953	(9,231,013,117)	(425,569,188)	11,711,691,270	4,333,368,918

5/25

GERENTE DE FINANZAS


KANBY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL


RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta

ESTADOS FINANCIEROS
ENTE PÚBLICO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	16,667,861	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,285,400	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,134,046	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	229,199	30,819,252
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		719,897,484
Bienes Muebles		755,049,294
Activos Intangibles	80,451	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,121,970,386	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		20,248,541
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	93,744,155	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		31,358,747
Resultados de Ejercicios Anteriores		394,210,441
Revalúos	681,472,261	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,951,583,759	1,951,583,759

GERENTE DE FINANZAS

KANDY VÁZQUEZ BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

En esta medida es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la Interacción de

ESTADOS FINANCIEROS
ENTE PÚBLICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,363,940,018	1,234,845,016
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	232,482,314	203,544,227
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	1,067,486,362	998,850,254
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,971,342	32,450,535
Otros Orígenes de Operación		
APLICACIÓN	1,286,627,502	1,178,322,810
Servicios Personales	662,868,223	671,849,109
Materiales y Suministros	121,792,504	123,269,766
Servicios Generales	366,515,691	260,159,198
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	316,000	324,000
Pensiones y Jubilaciones	135,135,084	122,720,737
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	77,312,516	56,522,206
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		1,830,001
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,830,001
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	7,535,863	7,105,156
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	7,535,863	7,105,156
Otras Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(7,535,863)	(5,275,155)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		25,999,561
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		25,999,561
APLICACIÓN	86,444,514	49,732,149
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	86,444,514	49,732,149
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(86,444,514)	(23,732,588)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(16,667,861)	27,514,463
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	143,747,437	116,232,974
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	127,079,576	143,747,437

GERENTE DE FINANZAS

KANDY VÁZQUEZ BÉNITEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LUIS RODRIGO TAPIA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL

RUBÉN EDUARDO VENADERO MEDINILLA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

En esta reportación respaldada por la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

CUENTA PÚBLICA 2017

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES****I. Introducción y Antecedentes**

A partir del 1º de Enero de 2008 entró en vigor la Norma de Información Financiera D-3 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos la cual establece la obligatoriedad de reconocerlos pasivos laborales.

Dentro de los pasivos laborales que usualmente se tienen que reconocer, se encuentran:

- Los Beneficios por Terminación por Causas Distintas a Reestructuración, que son remuneraciones que se pagan al empleado o a sus beneficiarios al término de la relación laboral antes de haber llegado a su edad de jubilación (como por ejemplo: indemnizaciones legales por despido, bonos o compensaciones especiales ofertadas a cambio de la renuncia voluntaria, prima de antigüedad por las causas de muerte, invalidez, despido y separación voluntaria antes de la fecha de retiro sustitutivo de jubilación, cláusulas contractuales por beneficios en exceso en los casos de separación voluntaria y/o despido, gratificaciones adicionales), de acuerdo con la ley y los términos del plan de beneficios.
- Los Beneficios al Retiro, que son remuneraciones que se pagan al empleado a edad de jubilación, o que pueden ser pagaderas en fecha posterior (prima de antigüedad a la jubilación, gastos médicos y seguros de vida a la jubilación, planes de pensiones).
- Las disposiciones contenidas en la NIF-D3 son aplicables a las obligaciones laborales independientemente del medio de pago o financiamiento y de que se encuentren formalizadas o no, y tienen como fin establecer:
 - Las bases para cuantificar el monto del pasivo por obligaciones laborales.
 - Las bases para cuantificar el costo neto de las obligaciones laborales del período.
 - Las reglas de presentación, reconocimiento y revelación.

La importancia de reconocer esta obligación radica en proporcionar información confiable para la toma de decisiones, evita tener pasivos ocultos y permite calcular de forma correcta: los impuestos, el reparto de utilidades y el pago de dividendos.

Este estudio tiene como objetivo determinar el pasivo laboral, el costo del ejercicio y los datos a revelar en los estados financieros.

Las Normas Contables de la Administración Pública del Distrito Federal establecen que se deberá mostrar los resultados obtenidos a partir de las Valuaciones Actuariales de Obligaciones Laborales Contingentes derivadas del pago de Prima de Antigüedad, Indemnizaciones y Contrato Colectivo de Trabajo a las que tienen derecho los empleados del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal bajo los lineamientos de la Norma de Información Financiera D3 "Beneficios a los empleados", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas e Información Financiera (CINIF).

Los resultados obtenidos fueron calculados al 31 de Diciembre de 2017, asimismo en el estudio actuarial se presenta la proyección al 31 de Diciembre de 2018.

II. Conclusiones Generales y Hallazgos

1. A la fecha de valuación, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México tiene 2622 empleados activos con una edad promedio de 44.5 años y una antigüedad promedio de 15.85 años. De estos empleados, 1366 tienen 15 o más años de servicio, por lo que ya tienen derecho al pago de su prima de antigüedad.

El análisis estadístico del personal se puede consultar en la sección VIII. Estadísticas y Gráficas del personal.

2. Al 31 de Diciembre de 2017, el monto de las Obligaciones por Beneficios Definidos (pasivo a reconocer de acuerdo a lo mencionado en la NIF-D3) por concepto de Prima de Antigüedad, Indemnizaciones Legales por Despido y Cláusulas por Contrato Colectivo, asciende a \$3,667,854,183.

X

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro se integra como se señala a continuación:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Caja		0
Fondos Fijos	1,800	4,513
Bancos	29,019,875	20,443,203
Inversiones	98,057,901	123,299,720
TOTAL	127,079,576	143,747,436

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo al 31 de diciembre de 2017, se integra como sigue:

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Inversiones Financieras	20,431,212	19,285,287
Cuentas por Cobrar	17,863,407	52,248,480
Deudores Diversos	4,214,745	4,260,997
Anticipos a Proveedores	213,674	4,347,720
TOTAL	42,723,038	80,142,484

En el saldo de cuentas por cobrar, se reflejan las aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México que se encuentran pendientes de recibir 31 de diciembre de 2017.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

INVENTARIOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
No aplica		
TOTAL		

Inversiones Financieras

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
No aplica		
TOTAL		

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,770,908,994	11,051,011,509
Bienes Muebles	9,578,140,703	8,823,091,410
Activos Intangibles	0	80,452
Depreciación Acumulada	(13,544,236,485)	(12,422,266,099)
TOTAL	7,804,813,212	7,451,917,272

La depreciación se calcula por medio del método de línea recta, de acuerdo a las siguientes tasas:

Cuenta	Tasa de depreciación
Edificios	3.3
Líneas eléctricas y vías	4
Equipo eléctrico	20
Maquinaria y equipo	10
Mobiliario y equipo	10
Equipo automotriz	20
Herramientas	10
Equipo de cómputo	33.3

La depreciación cargada a resultados del ejercicio 2017 es de \$ 335, 890,947 en tanto que para el año 2016 fue de \$ 292, 405,006

Estimaciones y Deterioros

Para reconocer las partidas irrecuperables o de difícil cobro, se constituye una reserva para cuentas incobrables, la cual se ajusta en función de la antigüedad de saldos y/o circunstancias que imposibiliten su cobro. El saldo se integra de la siguiente manera:

Estimaciones y Deterioros \$ (3, 612,343)

Otros Activos

El saldo al 31 de diciembre de 2017, se conforma como se indica a continuación:

Depósitos en Garantía \$ 732,129

Pasivo

Servicios Personales

El saldo al 31 de diciembre de 2017, se conforma como se indica a continuación:

Servicios Personales \$ 8, 518,105

Proveedores

Corresponde a los adeudos por la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Organismo, su saldo de \$ 97, 649,320

Entre los principales proveedores se encuentran:

Comisión Federal de Electricidad	\$ 6, 476,586
Coordinadora de Servicios en Informática, S.A. de C.V.	\$ 4, 044,495
Trolley and Bus Electric de México, S.A. de C.V.	\$ 5, 930,790
Sistema de Movilidad M1	\$ 2, 641,262
Grupo Profesional de Servicios U4, S.A. de C.V.	\$ 1,125, 816
Automotriz Sanje, S.A. de C.V.	\$ 2, 136,425
Metacomercio. S.A. de C.V.	\$ 3, 036,667
Grupo Comercial Fink, S.A. de C.V.	\$ 5, 985,136
Regealsa, S.A. de C.V.	\$ 1, 265,255
Alianza de Tranviarios de México	\$14, 178,581
Valores para Conciliación	\$21, 040,526
Pasivos por convenios de jubilación, pagos de marcha y laudos	\$11, 712,291

Retenciones y Contribuciones

Corresponde a los adeudos por concepto de impuestos y contribuciones de seguridad social, su saldo de \$34, 775,643 al 31 de diciembre de 2017, se integra de la siguiente manera:

Tesorería de la Federación	\$ 14, 467,433
Tesorería de la Ciudad de México	\$ 2, 242,591
Cuotas y Aportaciones IMSS	\$ 5, 074,129
Aportaciones INFONAVIT Y SAR	\$ 12, 991,490

Pasivo Diferido

Provisión para Primas de Antigüedad.

El pasivo relativo a las obligaciones laborales del Organismo, se registra con base en la valuación actuarial elaborada para tal fin al 31 de diciembre de 2017, conforme a lo dispuesto en la Norma de Información Financiera NIF D-3, calculado por actuarios independientes, conforme al plan de pensiones y primas de antigüedad estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo y en lo establecido en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, Norma VI.2 “Norma para el Reconocimiento de Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en Las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal”.

Provisión para Demandas

En este rubro se refleja el importe de las diversas demandas entabladas en contra del Organismo, su cuantificación se realiza de conformidad con información proporcionada por la Gerencia Jurídica.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2017	2016
Ingresos de Gestión	232,482,314	203,544,227
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones	1,067,486,362	998,850,254
Otros ingresos y beneficios	63,971,342	32,450,535
TOTAL	1,363,940,018	1,234,845,016

Gastos y Otras Pérdidas:

Servicios Personales entre los principales rubros del gasto destacan los siguientes:

1131	Sueldo Permanente	253,288,198
1323	Gratificación de Fin de Año	37,912,643
1412	Cuotas al IMSS	63,410,222
1422	Aportaciones al Infonavit	23,218,320
1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	28,807,930
1511	Fondo de Ahorro	43,167,751
1541	Vales	54,212,867
1591	Asignación P/Requerimiento de Mandos medios	20,980,831
1712	Premio de Puntualidad	55,882,512

Materiales y Suministros entre los principales rubros del gasto destacan los siguientes:

2111	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,487,645
2461	Material Eléctrico	28,985,446
2471	Artículos Metálicos para la Construcción	4,005,816
2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	8,005,747
2711	Uniformes, Vestuario y Blancos	15,906,647
2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	8,433,465
2961	Refacciones y Accesorios Menores P/Eq. de Transporte	45,222,094

Servicios Generales entre los principales rubros del gasto destacan los siguientes:

3112	Servicio de Energía Eléctrica	79,222,235
3252	Arrendamiento de Equipo de Transp. Destinado a Servicios Públicos	7,104,611
3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	98,605,553
3511	Conservación y Mantenimiento Menor a Inmuebles	77,840,441
3581	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	15,619,723
3921	Impuestos y Derechos.	6,906,068
3981	Impuesto Sobre Nominas	17,951,942
3993	Subrogaciones	30,298,766

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN	2017	2016	
Gastos de Funcionamiento	1,151,176,869	1,055,278,073	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,451,084	123,044,737	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	502,881,704	450,732,647	
TOTAL	1,789,509,657	1,629,055,457	

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Dicho estado financiero muestra un incremento por un monto de \$ 681, 472,260, por concepto de reexpresión de activos fijos.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)			
RUBRO	2017	2016	
Efectivo en Bancos – Tesorería			
Efectivo en Bancos - Dependencias	29,019,875	20,443,203	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	98,057,901	123,299,720	
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	1,800	4,513	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	127,079,576	143,747,436	

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN	2017	2016	
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	77,312,065	56,522,206	
Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo			
Depreciación	335,890,947	292,405,006	
Amortización			
Incrementos en las Provisiones	164,967,526	152,936,744	
Incremento en Inversiones producido por Revaluación			
Ganancia/Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo			
Incrementos en Cuentas por Cobrar			
Partidas Extraordinarias	2,023,231	5,390,897	
TOTAL	(425,569,639)	(394,210,441)	

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		1,378,100,026
2. Menos egresos presupuestarios no contables		94,177,075
Mobiliario y equipo de administración	799,924	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,002,562	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	699,407	
Vehículos y equipo de transporte	3,061,938	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaría, otros equipos y herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	599,790	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	85,013,454	
3. Más gastos contables no presupuestales		505,586,254
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	335,890,947	
Provisiones	164,967,526	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	4,727,781	
Otros Gastos contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,789,509,205

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		
1. Ingresos Presupuestarios		1,386,240,502
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		6,357,140
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	6,357,140	
3 Menos ingresos presupuestarios no contables		28,657,625
Productos de capital		
Aprovechamiento capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables	28,657,625	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,363,940,017

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

El saldo al 31 de diciembre de 2017, se integra como se detalla a continuación

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores en custodia	4,907,543
Medallas conmemorativas	266
Terrenos en comodato	39
Avalúo de unidad vehicular	1,138,500
Remanente de ejercicios anteriores	28,657,626
Subsidios IMSS por recuperar	2,267,333
Cupón de cargo	150,906
Notas de crédito IMSS por aplicar	10,785,357

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos	
Presupuesto de ingresos autorizado	1,333,945,039
Cuentas de egresos	
Presupuesto de egresos autorizado	1,333,945,039

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Las presentes notas tienen como objetivo revelar los aspectos económicos y financieros que se presentaron durante este ejercicio fiscal, los cuales son considerados para la elaboración de los Estados Financieros. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, es un Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que se ha encargado de cumplir con los objetivos para el que fue creado.

Su operación se ubica en el sector de transporte público de pasajeros, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México elabora el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2013-2018, y el Programa General de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México (2013-2018), en el cual se enmarcan las funciones del Organismo.

2. Panorama Económico y Financiero

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México ha realizado diversas actividades para dar cumplimiento a su misión de proporcionar un servicio de transporte eléctrico a los habitantes de la Ciudad de México como una opción digna, económica, no contaminante, segura, oportuna y confiable.

3. Autorización e Historia

Mediante decreto del 31 de diciembre de 1946, que creó la Institución Descentralizada de Servicio Público denominada "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal", dicho decreto fue abrogado por la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público: "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal", publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de enero de 1956, en su artículo 1º, señala que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

4. Organización y Objeto Social

Los objetivos del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México son: La administración y operación del sistema de Transportes Eléctricos que fueron adquiridos por el Gobierno de la Ciudad de México, la operación de otros sistemas, ya sea de gasolina o diesel, siempre que se establezcan como auxiliares de los Sistemas Eléctricos, el estudio, proyección, construcción y en su caso, operación de nuevas líneas de Transporte.

El régimen fiscal del Organismo lo obliga a la retención y entero de impuestos (ISR por salarios, principalmente), por ser persona moral con fines no lucrativos, no está sujeto al cálculo de impuestos federales.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, en su calidad de Organismo Público Descentralizado forma parte de la Administración Pública Paraestatal, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Organismo registra sus operaciones de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México y otras normas de información financiera aplicables a este tipo de entidades, las bases de contabilización que de dichas normas emanan, difieren en algunos casos de las Normas de Información Financiera, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF).

El 1 de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la cual establece los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr su adecuada armonización. Asimismo, crea el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), como órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental y tiene por objeto la emisión de las Normas Contables y Lineamientos para la generación de la información financiera que deberán aplicar los entes públicos.

En tanto el CONAC emita las disposiciones normativas correspondientes, los entes públicos deberán continuar aplicando la normatividad vigente en cada caso; es decir, la publicada por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, acorde con lo establecido en el Artículo Décimo Primero Transitorio de la LGCG.

Con fecha 29 de diciembre de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF), el oficio circular No. DGCNCP/003/2010, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio de la LGCG, señalando las "Normas y metodología aplicables a los momentos contables de los ingresos y egresos".

Las políticas contables adoptadas por el Organismo para la preparación y presentación de sus estados financieros se resumen a continuación y, en los casos que se indican, difieren con lo dispuesto en las NIF del CINIF.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Reconocimiento de los efectos de la inflación

La NIF B-10, Efectos de la inflación, establece dos entornos económicos: “inflacionario” y “no inflacionario”, cuando la inflación acumulada en los tres ejercicios anteriores sea igual o mayor al 100% (entorno económico “inflacionario”) se deberán reconocer los efectos de la inflación en la información financiera. La economía mexicana se encuentra en un entorno, no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26%. La inflación de los ejercicios 2017, 2016 y 2015 ascendieron a 6.77%, 3.36% y 2.13%, respectivamente y la acumulada en los últimos tres ejercicios es de 12.26%.

La Norma General Contable IV.1 “Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México”, establece:

Actualizar los rubros de inventarios y costo de ventas.

La aplicación del método de actualización deberá expresar el valor de los inventarios en pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance, y el del costo de ventas en pesos de poder adquisitivo promedio del ejercicio.

Con objeto de que en sus registros contables se identifique el valor original de los renglones revaluados, las Entidades deberán usar cuentas adicionales para registrar los importes de la actualización en cada caso.

En la reexpresión del rubro de inventarios no se incluirán materias primas o materiales cuya obsolescencia sea manifiesta.

Actualizar los renglones del activo fijo, identificados generalmente como edificios, construcciones, instalaciones, plantas, maquinaria y equipos de operación, mobiliario, equipo de oficina y de cómputo, equipo de transporte, así como aquellas otras inversiones en fase de proyección o construcción, etc.; y los cargos diferidos, incluyendo las partidas relativas a las depreciaciones y/o amortizaciones acumuladas, y las del ejercicio o periodo, según corresponda.

En la actualización de los distintos conceptos que integran este grupo, se expresará el valor de cada rubro del activo fijo y de su depreciación acumulada, así mismo de la amortización acumulada de los gastos por amortizar y/o cargos diferidos se actualizarán en pesos de poder adquisitivo a la fecha del balance. En cuanto a las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio, su valor se expresará en pesos de poder adquisitivo promedio del ejercicio. No se considerarán activos en desuso.

Para el registro de la actualización se utilizarán cuentas de revaluación por cada rubro del activo no circulante. La actualización de las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio, deberán registrarse afectando los resultados del ejercicio.

En la actualización de las operaciones derivadas de fluctuaciones cambiarias y los intereses provenientes de pasivos identificables con activos fijos, se procederá como sigue:

Se identificará el activo no circulante financiado con pasivos que originen las fluctuaciones cambiarias y/o intereses; se determinará en forma específica la parte de cargos que corresponderá incorporar a la actualización de los activos no circulantes y, por diferencia, la porción que constituya propiamente una pérdida cambiaria o un cargo por intereses, se deberán afectar los costos y gastos del ejercicio.

La cantidad que se determine como porción "capitalizable", de las fluctuaciones cambiarias e intereses, se cargará a la cuenta complementaria "Revaluación del Activo no circulante" que corresponda; si el monto de la actualización total del período es superior a la porción "capitalizable", la diferencia se cargará a la cuenta citada anteriormente. Asimismo éste, no deberá exceder al importe total de la actualización del activo no circulante.

Operaciones en el extranjero

El organismo no realizó operaciones en el extranjero.

Método de Valuación de inventarios

La compra de materiales y refacciones se registran al costo de adquisición. Los consumos e inventarios finales se valúan utilizando el método de costo promedio, al cierre de cada ejercicio se actualizan mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Beneficios a los empleados

El pasivo relativo a las obligaciones laborales del Organismo, se registra con base en la valuación actuarial elaborada para tal fin al 31 de diciembre de 2017, conforme a lo dispuesto en la Norma de Información Financiera NIF D-3, calculado por actuarios independientes, conforme al plan de pensiones y primas de antigüedad estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo y en lo establecido en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, Norma VI.2 "Norma para el Reconocimiento de Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en Las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal".

Provisiones

El organismo no crea fondos para el pago de provisiones, sin embargo si se reconoce de conformidad con la normatividad aplicable.

Reservas

El organismo no crea reservas.

Cambios en políticas contables.

Durante el ejercicio de 2016, el organismo realizó la actualización de activo fijo a través de un avalúo practicado por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en el ejercicio de 2017 se realizó la reexpresión de activo a través del método de índices.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

En el caso de que existir saldos en moneda extranjera, originados por derechos y obligaciones estas se actualizarán de conformidad con base en el tipo de cambio que da a conocer el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México.

8. Reporte Analítico del Activo

La depreciación de los Bienes Muebles e Inmuebles se calcula por el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil que a continuación se mencionan:

TIPO DE BIEN	%
Edificios	3.3
Líneas Eléctricas y Vías	4
Equipo Eléctrico	20
Maquinaria y Equipo	10
Mobiliario y Equipo	10
Equipo Automotriz	20
Herramientas	10
Equipo de Cómputo	33.3

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Servicio de Transportes Eléctricos no es fideicomitente y/o fideicomisario.

10. Reporte de la Recaudación

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, no es encargado de recaudar contribuciones (impuestos y mejoras).

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, no tuvo deudas de carácter federal

12. Calificaciones otorgadas

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, no recibió créditos bancarios, por ende no le es aplicable.

13. Proceso de Mejora

Se han implementado diversas políticas de control interno, de acuerdo a las actualizaciones que se han hecho al Manual de Organización, así como a las necesidades de Servicio de Transportes Eléctricos, con el objeto de optimizar el desarrollo de las mismas.

14. Información por Segmentos

No le es aplicable al Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No ocurrieron hechos en el período posterior al que se informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO**
Auditoría al 31 de diciembre de 2017
Dictamen Presupuestal e Informe Ejecutivo
al 31 de diciembre de 2017

23 de marzo de 2018



®

Zárata García Paz & Asoc., S.A. de C.V.

Contadores Públicos, Auditores y Abogados Fiscales

Naucalpan de Juárez, Estado de México.,
a 23 de marzo de 2018.
Oficio No. ZGP/2303/04/18

Dr. Luis Antonio García Calderón
Titular de la Dirección General de
Contralorías Internas en Entidades
Contraloría General de la Ciudad de México.
Presente.

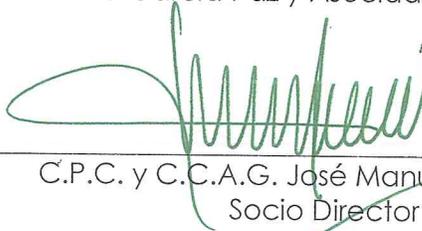
En cumplimiento a los Lineamientos para la preparación y entrega de los informes de auditoría externa financiera, ponemos a su amable consideración el "Dictamen Presupuestal e Informe Ejecutivo", correspondiente a la Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestales del **SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (STE)**, por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

00230



ATENTAMENTE
Zárata García Paz y Asociados S.A. de C.V.


C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárata Paz
Socio Director

C.c.p C. Ruben Venadero Medinilla. - Director General del STE. Presente.
Mtro. Luis Carlos Arroyo Robles. - Contralor Interno del STE. Presente.

JMZP/aggc/mlh*

1/5

**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(STE)**

Dictamen Presupuestal e Informe Ejecutivo

ÍNDICE

<i>Contenido</i>	<i>Página</i>
Carta de Presentación	1/5
Índice	2/5
Opinión	3/5
Estados Presupuestales	PESTAÑA 1
Estado Analítico de Ingresos	1/23
Estado Analítico de Ingresos Detallado	2/23
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado en Clasificación Administrativa	3/23
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)	5/23
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado en Clasificación por Objeto del Gasto	6/23
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado en Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	8/23
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado en Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	9/23
Endeudamiento Neto	11/23
Intereses de la Deuda	12/23
Indicadores de Postura Fiscal	13/23
Gasto por Categoría Programática	14/23
Notas a los Estados Presupuestales	15/23
Informe Ejecutivo	PESTAÑA 2



DICTAMEN PRESUPUESTARIO

A la Contraloría General de la Ciudad de México
Al H. Consejo de Administración del Servicio de
Transportes Eléctricos de la Ciudad De México (STE)

Opinión

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria de la Entidad Gubernamental **Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de la Ciudad de México (STE)**, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, que comprenden los Estados Analítico de Ingresos Detallado; Flujo de Efectivo de Ingresos-Egresos; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado en Clasificación Administrativa; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto), Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado en Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto); Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado en Clasificación Funcional (Función y Funcionalidad); Endeudamiento Neto; e Intereses de la Deuda.

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos de la Entidad Gubernamental **Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de la Ciudad de México (STE)**, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Párrafo de énfasis

Los Estados Presupuestales adjuntos así como la Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, se presentan en los formatos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), sin embargo, la entidad no cuenta con un sistema que registre de manera armónica, delimitada y específica, las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, del que se generen en tiempo real estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, de conformidad con el artículo artículo 16, 17, 18, 19, 38, 40, y 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de



Contadores Públicos, junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de estados financieros presupuestarios en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pública, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Dirección General de Contabilidad Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Otra cuestión

La administración de la Entidad Gubernamental ha preparado un juego de estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales emitimos una opinión no modificada (favorable) con fecha 23 de marzo de 2018, conforme a las Normas Internacionales de Auditoría.

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados e información financiera presupuestaria.

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debida a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraudeo error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de



conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una Auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionalmente, o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

ATENTAMENTE

Zárate García Paz y Asociados S.A. de C.V.

C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárate Paz
Socio Director

Naucalpan de Juárez, Estado de México,
a 23 de marzo de 2018.

5/5

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	307,169,323	11,584,817	318,754,140	318,754,140	318,754,140	11,584,817
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,026,775,716	40,726,946	1,067,502,662	1,067,486,362	1,067,486,362	40,710,646
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO						
TOTAL	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,386,240,502	1,386,240,502	52,295,463
					INGRESOS EXCEDENTES	52,295,463

1/23

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO	AMPLIACIONES	INGRESO	INGRESO	INGRESO	DIFERENCIA
	ESTIMADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,386,240,502	1,386,240,502	52,295,463
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	307,169,323	11,584,817	318,754,140	318,754,140	318,754,140	11,584,817
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,026,775,716	40,726,946	1,067,502,662	1,067,486,362	1,067,486,362	40,710,646
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,386,240,502	1,386,240,502	52,295,463
					INGRESOS EXCEDENTES	52,295,463

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	307,169,323	11,584,817	318,754,140	318,754,140	318,754,140	11,584,817
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diesel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	1,026,775,716	40,726,946	1,067,502,662	1,067,486,362	1,067,486,362	40,710,646
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0

TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,386,240,502	1,386,240,502	52,295,463
---	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 52,295,463

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. p/el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D.F.	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F.	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Fed. y Mpios. Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios, Subvenciones, y Pensiones y Jub.	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0

TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---

TOTAL DE INGRESOS	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,386,240,502	1,386,240,502	52,295,463
--------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Datos informativos

1 Ing. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Ing. de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ing. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Transf. Fed. Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PARTICIP. ESTATAL MAY.						
TOTAL DEL GASTO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

3/23

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	0	0	0	0	0	0
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.	0	0	0	0	0	0
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	1,333,945,039	43,084,194	1,377,029,233	1,368,936,404	1,368,936,404	8,092,829
GASTO DE CAPITAL 5/23		9,227,569	9,227,569	9,163,622	9,163,622	63,947
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO ESTIMADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776
Servicios Personales	780,461,222	(41,764,818)	738,696,404	734,044,078	734,044,078	4,652,326
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	284,783,395	(31,495,197)	253,288,198	253,288,198	253,288,198	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	104,318,786	(3,096,342)	101,222,444	101,222,444	101,222,444	0
Seguridad Social	141,219,780	(22,397,179)	118,822,601	118,822,601	118,822,601	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	183,575,768	25,904,881	209,480,649	204,828,323	204,828,323	4,652,326
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	66,563,493	(10,680,981)	55,882,512	55,882,512	55,882,512	0
Materiales y Suministros	94,534,883	39,488,117	134,023,000	133,739,667	133,739,667	283,333
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	2,540,877	1,413,512	3,954,389	3,954,389	3,954,389	0
Alimentos y Utensilios	375,000	(33,467)	341,533	341,533	341,533	0
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	500,000	(500,000)	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,896,367	(4,645,259)	21,251,108	21,251,108	21,251,108	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,603,232	(1,638,472)	3,964,760	3,964,760	3,964,760	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	8,452,618	(345,349)	8,107,269	8,107,269	8,107,269	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	23,203,000	2,251,692	25,454,692	25,171,359	25,171,359	283,333
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,963,789	42,985,460	70,949,249	70,949,249	70,949,249	0
Servicios Generales	329,448,934	39,409,811	368,858,745	365,701,575	365,701,575	3,157,170
Servicios Básicos	138,046,376	(48,432,548)	89,613,828	87,345,520	87,345,520	2,268,308
Servicios de Arrendamiento	420,000	4,620,429	5,040,429	5,040,429	5,040,429	0
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios	9,094,500	(863,521)	8,230,979	8,230,979	8,230,979	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	92,352,036	8,973,588	101,325,624	101,325,624	101,325,624	0
Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación	30,526,000	71,946,299	102,472,299	102,472,299	102,472,299	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	180,000	10,100	190,100	190,100	190,100	0
Servicios Oficiales	1,000,000	199,997	1,199,997	1,199,997	1,199,997	0
Otros Servicios Generales	57,830,022	2,955,467	60,785,489	59,896,627	59,896,627	888,862
Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	129,500,000	5,951,084	135,451,084	135,451,084	135,451,084	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	500,000	(184,000)	316,000	316,000	316,000	0
Pensiones y Jubilaciones	129,000,000	6,135,084	135,135,084	135,135,084	135,135,084	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	9,227,569	9,227,569	9,163,622	9,163,622	63,947
Mobiliario y Equipo de Administración	0	4,866,224	4,866,224	4,802,487	4,802,487	63,737
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	699,407	699,407	699,407	699,407	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	3,061,938	3,061,938	3,061,938	3,061,938	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	600,000	600,000	599,790	599,790	210
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO ESTIMADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	780,461,222	(41,764,818)	738,696,404	734,044,078	734,044,078	4,652,326
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	284,783,395	(31,495,197)	253,288,198	253,288,198	253,288,198	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	104,318,786	(3,096,342)	101,222,444	101,222,444	101,222,444	
Seguridad Social	141,219,780	(22,397,179)	118,822,601	118,822,601	118,822,601	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	183,575,768	25,904,881	209,480,649	204,828,323	204,828,323	4,652,326
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	66,563,493	(10,680,981)	55,882,512	55,882,512	55,882,512	
MATERIALES Y SUMINISTROS	94,534,883	39,488,117	134,023,000	133,739,667	133,739,667	283,333
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	2,540,877	1,413,512	3,954,389	3,954,389	3,954,389	
Alimentos y Utensilios	375,000	(33,467)	341,533	341,533	341,533	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	500,000	(500,000)				
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,896,367	(4,645,259)	21,251,108	21,251,108	21,251,108	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,603,232	(1,638,472)	3,964,760	3,964,760	3,964,760	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,452,618	(345,349)	8,107,269	8,107,269	8,107,269	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,203,000	2,251,692	25,454,692	25,171,359	25,171,359	283,333
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,963,789	42,985,460	70,949,249	70,949,249	70,949,249	
SERVICIOS GENERALES	329,448,934	39,409,811	368,858,745	365,701,575	365,701,575	3,157,170
Servicios Básicos	138,046,376	(48,432,548)	89,613,828	87,345,520	87,345,520	2,268,308
Servicios de Arrendamiento	420,000	4,620,429	5,040,429	5,040,429	5,040,429	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,094,500	(863,521)	8,230,979	8,230,979	8,230,979	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	92,352,036	8,973,588	101,325,624	101,325,624	101,325,624	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	30,526,000	71,946,299	102,472,299	102,472,299	102,472,299	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos	180,000	10,100	190,100	190,100	190,100	
Servicios Oficiales	1,000,000	199,997	1,199,997	1,199,997	1,199,997	
Otros Servicios Generales	57,830,022	2,955,467	60,785,489	59,896,627	59,896,627	888,862
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	129,500,000	5,951,084	135,451,084	135,451,084	135,451,084	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	500,000	(184,000)	316,000	316,000	316,000	
Pensiones y Jubilaciones	129,000,000	6,135,084	135,135,084	135,135,084	135,135,084	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		9,227,569	9,227,569	9,163,622	9,163,622	63,947
Mobiliario y Equipo de Administración		4,866,224	4,866,224	4,802,487	4,802,487	63,737
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		699,407	699,407	699,407	699,407	
Vehículos y Equipo de Transporte		3,061,938	3,061,938	3,061,938	3,061,938	
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles		600,000	600,000	599,790	599,790	210
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.						
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
DEUDA PÚBLICA						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
TOTAL DEL GASTO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	572,769,198	94,068,850	666,838,048	661,232,913	661,232,913	5,605,135
Legislación						
Justicia	380,000	(138)	379,862	379,862	379,862	
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	300,000	98,538	398,538	398,538	398,538	
Otros Servicios Generales	572,089,198	93,970,450	666,059,648	660,454,513	660,454,513	5,605,135
DESARROLLO SOCIAL						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
DESARROLLO ECONÓMICO	761,175,841	(41,757,087)	719,418,754	716,867,113	716,867,113	2,551,641
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte	761,175,841	(41,757,087)	719,418,754	716,867,113	716,867,113	2,551,641
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL DEL GASTO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776
GOBIERNO	572,769,198	94,068,850	666,838,048	661,232,913	661,232,913	5,605,135
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	380,000	(138)	379,862	379,862	379,862	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	300,000	98,538	398,538	398,538	398,538	0
Otros Servicios Generales	572,089,198	93,970,450	666,059,648	660,454,513	660,454,513	5,605,135
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	761,175,841	(41,757,087)	719,418,754	716,867,113	716,867,113	2,551,641
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	761,175,841	(41,757,087)	719,418,754	716,867,113	716,867,113	2,551,641
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	1,333,945,039	1,386,240,502	1,386,240,502
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Ingresos del Sector Paraestatal	1,333,945,039	1,386,240,502	1,386,240,502
Egresos Presupuestarios	1,333,945,039	1,378,100,026	1,378,100,026
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal	1,333,945,039	1,378,100,026	1,378,100,026
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		8,140,476	8,140,476

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		8,140,476	8,140,476
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit)		8,140,476	8,140,476

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento			
Amortización de la Deuda			
Endeudamiento o Desendeudamiento			

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROGRAMAS						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
TOTAL DEL GASTO						

NO APLICA

14/23

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Notas de los Estados Analíticos de Ingresos y de Egresos Presupuestarios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)

NOTA 1. CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS.

Por decreto de fecha 31 de diciembre de 1946, se constituye el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, como una institución descentralizada, siendo abrogado por la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal", publicada en el Diario Oficial el 4 de enero de 1956, la cual define, en su artículo primero, a dicha institución como un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El día 11 de enero de 2017 el Organismo, cambio su razón social de "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal" a "Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México".

Los objetivos del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México son: la administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos; la operación de otros sistemas, ya sean de gasolina o diesel, siempre que se establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos y el estudio, proyección, construcción y, en su caso, operación de nuevas líneas de transporte en la Ciudad de México.

Los ingresos del Organismo provienen principalmente de recursos fiscales del Gobierno de la Ciudad de México y de Recursos propios por Venta de Servicios de los tres modos de transporte que actualmente se ofrecen al público usuario.

NOTA 2. NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL

Para el control y registro del presupuesto, en su condición de Organismo Público Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, está sujeto a la normatividad que establece la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2017, y el Manual De Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública Del Distrito Federal; en consecuencia, debe cumplir con las obligaciones relativas a la planeación, programación, control, evaluación y presentación de información presupuestal.

Para efectos del control presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, el Organismo está identificado dentro del sector 10, con la clave presupuestal 10-PD-TE.



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General

El presupuesto asignado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México al Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, ascendió a la cantidad de \$1,333,945,039.00 (Un mil trescientos treinta y tres millones novecientos cuarenta y cinco mil treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 232, el 29 de diciembre de 2016 y comunicado por la Subsecretaría de Egresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, mediante oficio SFCDMX/SE/0108/2017, de fecha 05 de enero de 2017.

Las principales políticas adoptadas por el Organismo para el registro y control de las operaciones presupuestales, se mencionan a continuación:

- a. El Organismo cuenta con un sistema de registro presupuestal que identifica y registra las operaciones relacionadas con ingresos y egresos sobre la base de flujo de efectivo, con el objeto de que se reflejen todas aquellas transacciones que representen el origen y aplicación de los recursos en efectivo del Organismo.
- b. El presupuesto por ejercer, así como las acumulaciones y disminuciones, se hacen conforme al catálogo de partidas autorizadas por el Clasificador por el Objeto del Gasto.
- c. El ejercicio del presupuesto y la aplicación de los recursos económicos de la Ciudad de México asignados al Organismo, están sujetos a los calendarios de gasto aprobado y los compromisos autorizados contraídos.
- d. En el transcurso del año, la afectación al presupuesto se efectúa sobre la base del flujo de efectivo, una vez que se obtienen los recursos y se pagan los bienes y/o servicios adquiridos.
- e. La información de los estados presupuestarios del Organismo forman parte de la información presupuestal enviada a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para la integración de la Cuenta Pública de la Ciudad de México.

A partir del 1 de enero de 2009, entro en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria, entre otras, a las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales; cuyo objeto es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, presupuestaria y programática de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, ha establecido como uno de sus objetivos fundamentales, lograr la armonización contable en el ámbito local sobre las bases emitidas del Consejo Nacional de Armonización Contable.

Con este propósito el 3 de febrero de 2012 se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la normatividad contable de la administración pública del distrito federal, mismo que aboga la emitida el 29 de diciembre de 2006.



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General

Av. Municipio Libre #402 col. San Andrés Tetepilco
C.P. 09440 Del. Iztapalapa 3er Piso
Tel. 2595 0000 Ext. 383

Dicha normatividad tiene como objeto, proporcionar los elementos necesarios para unificar los criterios de registro de las operaciones que se generen en la Administración Pública de la Ciudad de México. Asimismo, constituye un elemento de apoyo para sustentar los resultados del manejo de la hacienda pública a través de la aplicación de la técnica que permitirá captar, registrar, clasificar e interpretar la actividad financiera, presupuestaria, administrativa y patrimonial. En este sentido, cada Entidad que forma parte de la Administración Pública Paraestatal, es responsable de llevar un registro de las operaciones contables, y presupuestales, que permitirán identificar la situación que guardan a una fecha determinada, el estado de finanzas públicas locales.

A la fecha la información y los reportes, cumplen con la normatividad emitida por el CONAC; sin embargo, aún no se ha concluido la implementación total del Sistema Contable Presupuestal, derivado que durante el ejercicio se adquirió el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net).

NOTA 3. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS.

Los estados presupuestarios a que se refieren estas notas, corresponden a los que se incluyeron en la cuenta pública conforme a lo siguiente:

- a. Incluyen básicamente operaciones que afectan al Flujo de Efectivo del Organismo.
- b. Los ingresos presupuestarios corresponden a los recursos recibidos del Gobierno de la Ciudad de México, así como a los recursos generados por la prestación del servicio de transporte de pasajeros.
- c. Los egresos presupuestarios incluyen el gasto programable autorizado al Organismo, el cual se integra por el gasto corriente y de inversión.

NOTA 4. INTEGRACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS.

A continuación se muestra la integración de los principales conceptos de los estados presupuestarios:

a. Adecuaciones presupuestarias

El presupuesto original del Organismo fue comunicado por la Subsecretaria de Egresos dependiente de la Secretaria de Finanzas, mediante oficio SFCDMX/SE/108/2017, de fecha 05 de enero de 2017, realizando ampliaciones y reducciones al mismo, por un importe neto de \$52,311.7 tal y como se muestra a continuación:



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General

Av. Municipio Libre #402 col. San Andrés Tetepilco
C.P. 09440 Del. Iztapalapa 3er Piso
Tel. 2595 0000 Ext. 383

Capítulo	Presupuesto Original	Ampliaciones	Reducciones	Presupuesto Modificado
1000	780,461.2	234,692.5	276,457.3	738,696.4
2000	94,534.9	140,355.8	100,867.6	134,023.0
3000	329,448.9	284,158.1	244,748.3	368,858.7
4000	129,500.0	13,695.6	7,744.5	135,451.1
5000	-	11,018.5	1,790.9	9,227.6
Suma	1,333,945.0	683,920.5	631,608.6	1,386,256.8

b. Venta de Servicios

Los ingresos por venta de servicio ascienden a \$231,931.5, los cuales corresponden a los recursos obtenidos por el servicio de transporte de pasajeros en la Red de Trolebús, Tren Ligero y el Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual.

Así como por Ingresos Diversos por \$58,164.9 y Remanentes de Ejercicios Anteriores por \$28,657.6.

c. Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México

Se asignaron originalmente para cubrir principalmente el gasto corriente por un importe de \$1,026,775.7, cubriendo asignaciones destinadas al pago de nómina e impuestos sobre nómina

Asimismo, durante el ejercicio fiscal 2017, se adicionaron recursos provenientes del FONADEN CDMX para cubrir la caída de ingresos derivada del sismo ocurrido el día 19 de septiembre de 2017, por un monto de \$6,716.2, los cuales se utilizaron para la compra de refacciones para trolebuses y mobiliario administrativo, así como Recursos Fiscales-Fiscales-2017-Original Transferido para Fines Específicos, por un monto de \$8,572.7.

Además se autorizaron "Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Original Transferido para Fines Específicos" y "Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Líquida de Recursos Adicionales de Principal", por un monto de \$87,976.3.



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General

Av. Municipio Libre #402 col. San Andrés Tetepilco
C.P. 09440 Del. Iztapalapa 3er Piso
Tel: 2595 0000 Ext. 383

d. Transferencias Federales

En el ejercicio fiscal 2017, no se autorizaron recursos provenientes de transferencias federales.

e. Ejecución presupuestal del gasto

Para el ejercicio 2017, el capítulo en el cual se ejerció el mayor presupuesto fue el Capítulo 1000 "Servicios Personales", por \$734,044.1, del cual se destinó a cubrir la nómina del personal administrativo y operativo, así como sus prestaciones, gratificación de fin de año, estímulos de productividad y eficiencia, vales de fin de año y cuotas de seguridad social, principalmente.

NOTA 5. CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

La evaluación programática – presupuestal de actividades institucionales, se muestra en el Cuadro "Avance Programático- Presupuestal de Actividades Institucionales", las variaciones se presentan a continuación:

Avance Programático- Presupuestal de Actividades Institucionales																					
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO																					
Eje	FI	RF	AF	FP	Denominación	Unidad de Medida	Físico					Presupuestal (Pesos con dos decimales)									
							Original (D)	Modificado (D)	Actualizado (D)	Aprobado (D)	Modificado (M)	Comprobado (D)	Transferido (D)	Aprobado (D)	Pagado (D)	Porcentaje de Ejecución (D)					
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano																
	1				Gobierno																
		2			Justicia																
			4		Servicios Humanos																
				301	Formación y Especialización para la Igualdad de Género	Persona	3,600	3,600	3,053	380,000.00	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40	100.0	
2					Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana																
	1				Gobierno																
		7			Asesoría de Orden Público y de Seguridad Interior																
			2		Protección Civil																
				301	Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	1	1	1	300,000.00	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58	100.0	
4					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura																
	3				Desarrollo Económico																
		5			Transporte																
			6		Otros Palenquados con Transporte																
				378	Mantenimiento al Sistema de Tren Ligero	Equipo	9,206	9,206	8,624	37,492,777.00	52,902,754.33	52,902,754.33	52,902,754.33	52,902,754.33	52,902,754.33	52,902,754.33	52,902,754.33	52,902,754.33	52,902,754.33	100.0	
				383	Mantenimiento a la Infraestructura para el Transporte Público en la Red de Transportes Eléctricos	Servicio	96,551	96,551	96,550	83,887,081.00	101,396,527.04	101,396,527.04	101,396,527.04	101,396,527.04	101,396,527.04	101,396,527.04	101,396,527.04	101,396,527.04	101,396,527.04	100.0	
				390	Operación del Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual	Mil/Passajeros	0.060	0.060	0.059	14,647,432.00	18,523,522.01	18,523,522.01	18,523,522.01	18,523,522.01	18,523,522.01	18,523,522.01	18,523,522.01	18,523,522.01	18,523,522.01	100.0	
				392	Operación del Sistema de Trolebuses	Mil/Passajeros	77.324	77.324	55.056	404,568,285.00	323,429,840.03	321,078,198.92	321,078,198.92	321,078,198.92	321,078,198.92	321,078,198.92	321,078,198.92	321,078,198.92	321,078,198.92	321,078,198.92	99.2
				394	Operación del Tren Ligero	Mil/Passajeros	35.908	35.908	30.340	69,322,535.00	59,667,742.83	59,667,742.83	59,667,742.83	59,667,742.83	59,667,742.83	59,667,742.83	59,667,742.83	59,667,742.83	59,667,742.83	59,667,742.83	100.0
				398	Mantenimiento a Trolebuses	Servicio	60,790	60,790	58,217	147,071,004.00	159,512,032.13	159,512,032.13	159,512,032.13	159,512,032.13	159,512,032.13	159,512,032.13	159,512,032.13	159,512,032.13	159,512,032.13	159,512,032.13	100.0
				399	Mantenimiento a Trolebuses	Servicio	6,504	6,504	6,484	4,786,729.00	3,786,335.79	3,786,335.79	3,786,335.79	3,786,335.79	3,786,335.79	3,786,335.79	3,786,335.79	3,786,335.79	3,786,335.79	3,786,335.79	100.0
5					Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción																
	1				Gobierno																
		5			Otros Servicios Generales																
					Otros																
				301	Administración de Recursos Institucionales	Trámite	1	1	1	572,089,198.00	666,059,647.54	660,454,513.02	660,454,513.02	660,454,513.02	660,454,513.02	660,454,513.02	660,454,513.02	660,454,513.02	660,454,513.02	660,454,513.02	99.2
					TOTAL URG					1,333,945,039.00	1,396,256,801.68	1,378,100,026.05	1,378,100,026.05	1,378,100,026.05	1,378,100,026.05	1,378,100,026.05	1,378,100,026.05	1,378,100,026.05	1,378,100,026.05		



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General

Av. Municipio Libre #402 col. San Andrés Tepepilco
C.P. 09440 Del. Iztapalapa 3er Piso
Tel. 2595 0000 Ext. 383

a) Actividad Institucional 301 “Formación y Especialización para la Igualdad de Género”.

La variación física se debe a la participación de la ciudadanía en las Jornadas que realizó el Servicio de Transportes Eléctricos en coordinación voluntariosa con el Instituto de las Mujeres en materia de género para difundir el Programa “CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas” y la promoción del Componente “Viaja y Camina Segura”, mediante actividades lúdicas e interactivas y la distribución de material normativo, obsequios con leyendas y mensajes relativos al tema, así como la promoción para la defensa de los derechos de las mujeres de viajar libres de violencia sexual en cualquier modo de transporte público, la colocación de dovelas y posters informativos en depósitos, terminales y estaciones de la Red de Trolebuses y Línea del Tren Ligero, así mismo en las unidades de ambos modos de transporte, promoviendo la formación para la Igualdad de Género. Se impartieron talleres dirigidos a los operadores de la red de Trolebuses, también se llevaron a cabo eventos de difusión, se contó con la participación de representantes de la Coordinación de Modelos de atención de la Violencia contra Mujeres/Programas Viajemos Seguras del Instituto de las Mujeres, quienes proporcionaron asesoría y distribución de material informativo. La meta financiera se cumplió al 100% .

b) Actividad Institucional 301 “Gestión Integral de Riesgo en Materia de Protección Civil”.

Esta actividad no presenta variación en la meta física, ya que es una actividad permanente, en cuanto a la meta financiera se cumplió al 100% .

c) Actividad Institucional 301 “Administración de Recursos Institucionales”.

Esta actividad no presenta variación en la meta física, ya que es una actividad permanente. La variación que se presenta en la meta financiera, se debe principalmente, a que los recursos programados para equipo de cómputo y software, resultaron menores al presupuesto autorizado. Asimismo se reflejó una economía presupuestal en la adquisición de mobiliario administrativo adquirido con recursos provenientes del FONADEN CDMX.

d) Actividad Institucional 378 “Mantenimiento al Sistema de Tren Ligero”.

La variación física que se presenta se debe principalmente a los ingresos que no se captaron durante el ejercicio fiscal 2017, por lo que al no contar con recursos suficientes para la adquisición de materiales y refacciones de marca indispensables para el mantenimiento de los trenes, no se realizaron los mantenimientos programados. La meta financiera se cumplió al 100% por lo que no se refleja variación ya que se realizaron las reducciones líquidas de cierre.

e) Actividad Institucional 383 “Mantenimiento de Infraestructura para el Transporte Público en la Red de Transportes Eléctricos”.

Esta actividad no presenta variación física. Presupuestalmente no se refleja variación ya que se realizaron las reducciones líquidas de cierre. La meta financiera se cumplió al 100% por lo que no se refleja variación ya que se realizaron las reducciones líquidas de cierre.



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General

Av. Municipio Libre #402 col. San Andrés Tetepilco
C.P. 09440 Del. Iztapalapa 3er Piso
Tel. 2595 0000 Ext. 383

f) Actividad Institucional 390 “Operación del Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual”.

La variación de la meta física de esta actividad se debe a que no se logró transportar la cantidad de pasajeros programados. La meta financiera se cumplió al 100% por lo que no se refleja variación ya que se realizaron las reducciones líquidas de cierre.

g) Actividad Institucional 393 “Operación del Sistema de Trolebuses”.

La variación física que presenta esta actividad se debe a la falta de unidades, ya que éstas se encuentran en el taller, por lo que al disminuir la oferta del servicio, se redujo la afluencia de usuarios. La variación de la meta financiera se debe a que los recursos programados para el pago de energía eléctrica resultó menor al autorizado, y la adquisición de prendas de seguridad y protección, fue menor al recurso autorizado.

h) Actividad Institucional 394 “Operación del Tren Ligero”.

La variación física que presenta esta actividad se debe a la falta de unidades, ya que éstas se encuentran en el taller, por lo que al disminuir la oferta del servicio, se redujo la afluencia de usuarios. La meta financiera se cumplió al 100% por lo que no se refleja variación ya que se realizaron las reducciones líquidas de cierre.

i) Actividad Institucional 398 “Mantenimiento a Trolebuses”.

La variación física que se refleja se debe principalmente a los ingresos que no se captaron, por lo que al no contar con recursos suficientes para la adquisición de refacciones, por los tiempos prolongados de entrega para los mantenimientos no se cumplió con la meta programada. La meta financiera se cumplió al 100% por lo que no se refleja variación ya que se realizaron las reducciones líquidas de cierre.

j) Actividad Institucional 399 “Mantenimiento a Taxis Eléctricos”.

La variación física que se presenta se debe principalmente a que el taller externo no realizó en tiempo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos eléctricos. La meta financiera se cumplió al 100% por lo que no se refleja variación ya que se realizaron las reducciones líquidas de cierre.

NOTA 6. VARIACIONES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

De acuerdo a las cifras mostradas en el estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, se observa un presupuesto original de \$1,333,945.0, siendo el modificado y ejercido de \$1,386,256.8 y \$1,378,100.0 respectivamente, los cuales presentan una variación de \$8,156.8 que se describe a continuación:



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General

Av. Municipio Libre #402 col. San Andrés Tetepilco
C.P. 09440 Del. Iztapalapa 3er Piso
Tel. 2560000 ext. 383

Cifras en miles de pesos

Concepto	Presupuesto			Variación
	Original	Modificado	Ejercido	
Gasto corriente	1,333,945.0	1,377,029.2	1,368,936.4	8,092.8
Servicios Personales	780,461.2	738,696.4	734,044.1	4,652.3
Materiales y Suministros	94,534.9	134,023.0	133,739.7	283.3
Servicios Generales	329,448.9	368,858.7	365,701.6	3,157.2
Ayudas, subsidios y transferencias	129,500.0	135,451.1	135,451.1	-
Gasto de Capital	-	9,227.6	9,163.6	63.9
Bienes Muebles	-	9,227.6	9,163.6	63.9
Inversión Pública	-	-	-	-
Total	1,333,945.0	1,386,256.8	1,378,100.0	8,156.8

Capítulo 1000. Servicios Personales

La variación que se observa es debido a que el Presupuesto Programado fue mayor que el ejercido del gasto en la partida 1521 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", derivado de Laudos de Juicios Laborales no pagados.

Capítulo 2000. Materiales y Suministros

La variación que se refleja en este capítulo, se debe principalmente a que el contrato para la adquisición de prendas de seguridad y protección, fue menor al recurso autorizado.

Capítulo 3000. Servicios Generales

La variación que se refleja en este capítulo, se debe principalmente a que los recursos programados para el suministro de energía eléctrica fueron mayores que el ejercicio del gasto, asimismo no se recibieron las facturas correspondientes al pago de deducibles informadas en el Reporte de Pasivo Circulante, ni se ejerció el recurso disponible en la partida 3981 "Impuestos sobre nómina", ya que no se recibieron los Laudos de Juicios Laborales que generaron este impuesto.

Capítulo 4000. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

En este capítulo no hay variación.

Capítulo 5000. Bienes Muebles

La variación que se refleja se debe principalmente a que los recursos programados para equipo de cómputo y software, resultaron menores al presupuesto autorizado. Asimismo se reflejó una economía presupuestal en la adquisición de mobiliario administrativo adquirido con recursos provenientes del FONADEN CDMX.



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General

Av. Municipio Libre #402 col. San Andrés Tetepilco
C.P. 09440 Del. Iztapalapa 3er Piso
Tel. 2595 0000 Ext. 383

NOTA 7. DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA.

El Organismo da cumplimiento, en lo general, a las disposiciones de austeridad, racionalidad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 y Circular Uno vigente, entre otras disposiciones aplicables.

La administración del Organismo instruyó a sus áreas para la aplicación y seguimiento de las medidas y acciones determinadas para el apego a los criterios de racionalidad, austeridad y economía establecidos durante el ejercicio 2017, en materia de energía eléctrica, fotocopiado, papel bond, cartuchos de impresión y reducción en gastos asociados con vehículos y servicios de telefonía mediante diferentes circulares emitidas por la Dirección de Administración y Finanzas.

NOTA 8. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN

El sistema utilizado presupuestal fue mediante el Sistema FOX-PRO.



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General

Av. Municipio Libre #402 col. San Andrés Tetepilco
C.P. 09440 Del. Iztapalapa 3er Piso
Tel: 2595 0000 Ext. 363



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 INFORME EJECUTIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El presente informe ejecutivo, fue preparado de acuerdo con los "Lineamientos Generales para la preparación y Entrega de los Informes de Auditoría Externa" emitidos por la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, con el objeto de comprobar que los recursos financieros se hayan utilizado en forma eficiente y que los objetivos y metas programadas se hayan cumplido satisfactoriamente y en forma congruente con la operación de la entidad denominada **Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México** y que el ejercicio del presupuesto se haya efectuado de acuerdo a la normatividad establecida.

Para la preparación de este informe, se evaluó mediante procedimientos de auditoría la documentación proporcionada por **Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México**, con la finalidad de comentar o en su caso observar cualquier anomalía encontrada en la operación y control del presupuesto autorizado. Como resultado de la revisión efectuada a los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto del ejercicio 2017 de **Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México**, mencionamos los resultados de nuestra revisión.

A. CONCILIACIÓN GLOBAL ENTRE LAS CIFRAS FINANCIERAS Y LAS PRESUPUESTALES

En anexos se presentan las conciliaciones entre las cifras financieras y las presupuestales en tres vertientes:

1. Conciliación contable-presupuestal de ingresos

Al 31 de diciembre de 2017 en la conciliación entre los ingresos presupuestales y contables se reflejan un total de Ingresos Presupuestales por \$ 1,386,240,502 pesos, Integrados por aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México.

El total de ingresos presentado en la conciliación entre los ingresos presupuestales y contables por \$ 1,363,940,018 pesos más los ingresos contables no presupuestales por \$ 6,357,140 pesos, menos los ingresos presupuestales no contables por \$ 28,657,625 pesos coincide con los ingresos reflejados en el estado de actividades dictaminado al 31 de diciembre de 2017.

Servicio de Transportes Electricos de la Ciudad de Mexico		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		
1. Ingresos Presupuestarios		1,386,240,502
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		6,357,140
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	6,357,140	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		28,657,624
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	28,657,624	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,363,940,018

2. Conciliación contable-presupuestal de egresos

El estado analítico del ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2017 refleja un presupuesto modificado por \$1,386,256,802 pesos, y muestra un presupuesto ejercido de \$1,378,100,026 pesos, de los cuales en su totalidad corresponden a gasto (servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y bienes muebles, inmuebles e intangibles, obteniéndose un subejercicio de \$ 8,156,776 pesos.

En la conciliación entre los egresos presupuestales y los gastos contables se presenta un gasto programable de \$ 1,378,100,026 pesos, menos los egresos presupuestarios no contables que corresponden a bienes muebles por \$ 8,563,831 pesos, Activos Intangibles por \$599,790 y Otros Egresos Presupuestales por \$ 85,013,454, más los gastos contables no presupuestales por \$ 505,586,255 pesos los cuales corresponden a depreciaciones por \$ 335,890,947 pesos, provisiones por \$ 164,967,526 pesos y Otros gastos contables no presupuestales por \$ 4,727,782. El total de gastos contable presentado en la conciliación entre los egresos presupuestales y los gastos contables por \$ 1,789,509,206 de pesos, coincide con el estado de actividades dictaminado al 31 de diciembre de 2017.

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		1,378,100,026
2. Menos egresos presupuestarios no contables		94,177,075
Mobiliario y equipo de administración	799,924	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,002,562	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	699,407	
Vehículos y equipo de transporte	3,061,938	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaría, otros equipos y herramientas	0	
Activos Biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	599,790	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	85,013,454	
3. Más gastos contables no presupuestales		505,586,255
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	335,890,947	
Provisiones	164,967,526	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	4,727,782	
Otros Gastos contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,789,509,206

B. CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR PROGRAMA

Al 31 de diciembre de 2017, se muestra el avance operativo anual de los programas asignados a Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México como se indica a continuación:

EJ E	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO							
							FISICO			PRESUPUESTAL				
							MODIFICA DO	ALCANZA DO	(%)	MODIFICADO	ALCANZADO	(%) I		
1					EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO									
	1	2	4		GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS									
				301	FORMACION Y ESPECIALIZACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO	PERSONA	3,600	5,053	140.4%	379,862.40	379,862.40	100%		
2					GOVERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA GOBIERNO									
	1	7			ASUANTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR									
				2	PROTECCION CIVIL									
				301	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL RENDIMIENTO	ACCION	1	1	100%	398,537.58	398,537.58	100%		
4					HABITABILIDAD Y SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA									
	3	5			DESARROLLO ECONÓMICO									
				6	OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE									
				378	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TREN LIGERO	EQUIPO	9,206	8,624	93.7%	52,902,754.33	52,902,754.33	100%		
				383	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA RED DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS	SERVICIO	96,551	96,550	100%	101,396,527.04	101,396,527.04	100%		
						MILL/PASAJEROS	0.060	0.059	97.8%	18,523,522.01	18,523,522.01	100%		
				390	OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO INDIVIDUAL									
				393	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TROLEBUSES	MILL/PASAJEROS	77.324	55.056	71.2%	323,629,840.03	321,078,198.92	99.2%		
				394	OPERACIÓN DEL TREN LIGERO	MILL/PASAJEROS	35.908	30.340	84.5%	59,667,742.83	59,67,742.83	100%		
				398	MANTENIMIENTO A TROLEBUSES	SERVICIO	60,790	58,217	95.8%	159,512,032.13	159,512,032.13	100%		
				399	MANTENIMIENTO A TAXIS ELÉCTRICOS	SERVICIO	6,504	6,484	99.7%	3,786,335.79	3,786,335.79	100%		
5					EFFECTIVIDAD, RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION									
	1	8			GOBIERNO									
				5	OTROS SERVICIOS GENERALES									
					OTROS									
				301	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	1	1	100%	666,059,647.54	660,454,513.02	99.2%		
					TOTAL, URG					1,386,256,901.58	1,378,100,026.05			

C. VARIACIONES Y AHORRO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL (miles de pesos)

En los Estados presupuestales con cifras al 31 de diciembre de 2017, se presentaron justificaciones entre las cifras programadas y ejercicio de recursos:

En el capítulo 1000 "Servicios Personales", la variación por \$4,652.3 es debida a que el presupuesto programado fue mayor al ejercido del gasto en la partida 1521 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", derivados de laudos de juicios laborales no pagados.

En el capítulo 2000 "Materiales y Suministros", la variación presentada por la cantidad de \$283.3, obedece a que el costo de adquisición de prendas de seguridad y protección fue menos al recurso autorizado.

En el capítulo 3000 "Servicios Generales", la variación presentada por la cantidad de \$3,157.2, obedece a que los recursos programados para el suministro de energía eléctrica fueron mayores que el ejercicio de gasto, así mismo, no recibieron las facturas correspondientes al pago de deducibles informadas en el reporte de pasivo circulante, ni se ejerció el recurso disponible en la partida 3981 "Impuesto sobre nómina", ya que no se recibieron los laudos de juicios laborales que generaron este impuesto.

En el capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", no existen variaciones.

En el capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles", la variación presentada por la cantidad de \$63.9, obedece a que los recursos programados para equipo de cómputo y software resultaron menores al presupuesto autorizado. Así mismo, se reflejó una economía presupuestal en la adquisición de mobiliario administrativo adquirido con recursos provenientes del FONADENCDMX.

D. POLÍTICAS DE DISCIPLINA, AUSTERIDAD Y APLICACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Durante el ejercicio fiscal 2017 la administración de la Entidad realizó sus operaciones atendiendo a las disposiciones contenidas en el Título Segundo, Capítulo Único del Decreto de presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2017.

En lo particular, se instrumentó lo conducente para que las percepciones netas de los servidores públicos de la Entidad se apegaran a los niveles salariales y remuneraciones determinadas por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal en atención al Dictamen de su Estructura Orgánica número E-SEMOVI-STE-39/011217, emitido por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2017.

De igual manera, se racionalizó el uso de los servicios necesarios para la operación de este Servicio tales como: telefonía e internet, fotocopiado, seguros de bienes patrimoniales, gasolina, arrendamiento de equipo de logística, arrendamiento de transporte terrestre y servicios en general para la promoción deportiva.



®

Zárate García Paz & Asoc., S.A. de C.V.

Contadores Públicos, Auditores y Abogados Fiscales

La información presupuestal plasmada en este informe fue proporcionada por la entidad auditada, por lo que nuestra responsabilidad, se limita en realizar los cometarios y observaciones, sobre el análisis de dicha información.

ATENTAMENTE

Zárate García Paz y Asociados S.A. de
C.V.

C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárate
Paz
Socio Director

Naucalpan de Juárez, Estado de México,
a 23 de abril de 2018.

5/5

2. Conciliación contable-presupuestal de egresos

El estado analítico del ejercicio del presupuesto al 31 de diciembre de 2017 refleja un presupuesto modificado por \$1,386,256,802 pesos, y muestra un presupuesto ejercido de \$1,378,100,026 pesos, de los cuales en su totalidad corresponden a gasto (servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y bienes muebles, inmuebles e intangibles, obteniéndose un subejercicio de \$ 8,156,776 pesos.

En la conciliación entre los egresos presupuestales y los gastos contables se presenta un gasto programable de \$ 1,378,100,026 pesos, menos los egresos presupuestarios no contables que corresponden a bienes muebles por \$ 8,563,831 pesos, Activos Intangibles por \$599,790 y Otros Egresos Presupuestales por \$ 85,013,454, más los gastos contables no presupuestales por \$ 505,586,255 pesos los cuales corresponden a depreciaciones por \$ 335,890,947 pesos, provisiones por \$ 164,967,526 pesos y Otros gastos contables no presupuestales por \$ 4,727,782. El total de gastos contable presentado en la conciliación entre los egresos presupuestales y los gastos contables por \$ 1,789,509,206 de pesos, coincide con el estado de actividades dictaminado al 31 de diciembre de 2017.

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		1,378,100,026
2. Menos egresos presupuestarios no contables		94,177,075
Mobiliario y equipo de administración	799,924	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,002,562	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	699,407	
Vehículos y equipo de transporte	3,061,938	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaría, otros equipos y herramientas	0	
Activos Biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	599,790	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	85,013,454	
3. Más gastos contables no presupuestales		505,586,255
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	335,890,947	
Provisiones	164,967,526	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	4,727,782	
Otros Gastos contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,789,509,206

**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

Auditoría al 31 de diciembre de 2017

Manifestaciones Escritas

23 de marzo de 2018



®

Zárte García Paz & Asoc., S.A. de C.V.

Contadores Públicos, Auditores y Abogados Fiscales

Naucalpan de Juárez, Estado de México.,

a 23 de marzo de 2018.

Oficio No. ZGP/2303/06/18

Dr. Luis Antonio García Calderón
Titular de la Dirección General de
Contralorías Internas en Entidades
Contraloría General de la Ciudad de México.
Presente.

En cumplimiento a los Lineamientos Para la Preparación y Entrega de los Informes de Auditoría Externa Financiera, ponemos a su amable consideración las "Manifestaciones Escritas", correspondiente a la Auditoría de los Estados Financieros y Presupuestales del **SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (STE)**, por el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

ATENTAMENTE

Zárte García Paz y Asociados S.A. de C.V.

C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárte Paz
Socio Director

00230

C.c.p. C. Ruben Venadero Medinilla.- Director General del STE. Presente.
Mtro. Luis Carlos Arroyo Robles. - Contralor Interno del STE. Presente.

JMZP/cggc/mih*



1

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(STE)

Manifestaciones Escritas

ÍNDICE

<i>Contenido</i>	<i>Página</i>
Carta de Presentación	1
Índice	2
Manifestaciones Escritas	3



Ciudad de México, a 12 de Febrero de 2018.

Despacho Zárate García Paz y Asociados, S.A. de C.V.
Parque de Orizaba No. 7 Piso 12, Col El Parque
Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. C.P. 53398
P R E S E N T E

Proporcionamos esta carta de manifestaciones en relación con la auditoría de los estados financieros de **Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE)**, al 31 de diciembre de 2017 y por el periodo del año terminado en esa fecha, a efectos de expresar una opinión sobre si los citados estados financieros reflejan la imagen fiel de la Entidad en todos los aspectos materiales, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Confirmamos que somos los responsables de presentar razonablemente los estados financieros y que fueron preparados de conformidad con la normatividad aplicable.

A nuestro leal saber y entender confirmamos, tras haber realizado las indagaciones necesarias a los efectos de informarnos adecuadamente, las manifestaciones realizadas durante el curso de la auditoría:

Estados financieros

Hemos cumplido nuestras responsabilidades, tal como se establecen en los términos del encargo de auditoría, con respecto a la preparación de los estados financieros de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas; así como de las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Confirmamos que somos responsables de la presentación razonable de los estados mencionados anteriormente y que éstos fueron preparados de conformidad con las bases contables antes mencionadas.

- Las hipótesis significativas que hemos empleado en la realización de estimaciones contables, incluidas las estimaciones medidas a valor razonable, son razonables. (NIA 540)
- No se presentaron hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los Estados Financieros y con respecto a las Normas indicadas en el primer punto.



- No existen incorrecciones, ni individualmente, ni de forma agregada, para los estados financieros en su conjunto.
- En determinadas manifestaciones contenidas en este documento.
- No se tienen partes vinculadas, por lo que no se tienen relaciones ni transacciones que contabilizar y revelar, de conformidad con los requerimientos de las Normas Internacionales de Auditoría. (NIA 550)
- Todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y con respecto a los que las Normas Internacionales de Información Financiera exigen un ajuste, o que sean revelados, han sido ajustados o revelados. (NIA 560)

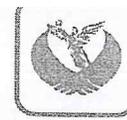
Les hemos proporcionado:

- a. Acceso a toda la información de la que tenemos conocimiento y que es relevante para la preparación de los estados financieros, tal como registros, documentación y otro material.
- b. Información adicional que nos han solicitado para los fines de la auditoría.
- c. Acceso ilimitado a los servidores públicos del Organismo de las cuales ustedes consideraron necesario obtener evidencia de auditoría.
- d. Todas las actas del Consejo de Administración, y de los Comités Técnicos con que cuenta el Organismo, así como del Subcomité Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. También hemos proporcionado a ustedes resúmenes de los acuerdos de reuniones recientemente celebradas, y todas las actas debidamente firmadas.
- e. Todas las transacciones se han registrado en los registros contables y se reflejan en los estados financieros.

Les hemos revelado:

- a. Los resultados de nuestra valoración del riesgo de que los estados financieros puedan contener una incorrección material debida a fraude. (NIA 240).
- b. Toda la información relativa al fraude o a indicios de fraude de la que tenemos conocimiento y que afecta a la entidad e implica a:
 - La dirección;
 - Empleados que desempeñan funciones significativas en el control interno;
 - Otros, cuando el fraude pudiera tener un efecto material en los estados financieros. (NIA 240)





- c. Toda la información relativa a denuncias de fraude o a indicios de fraude que afectan a los estados financieros de la entidad, comunicada por empleados, antiguos empleados, analistas, autoridades reguladoras u otros. (NIA 240).
- d. Todos los casos conocidos de incumplimiento o sospecha de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias cuyos efectos deberían considerarse para preparar los estados financieros. (NIA 250).
- e. No se tienen partes vinculadas con la entidad. (NIA 550).

No existen:

- a. Diferencias en los estados financieros, auditados, tanto en forma individual como en su conjunto.
- b. Transacciones significativas que no hayan sido adecuadamente contabilizadas en los registros de contabilidad que soportan a los Estados Financieros.
- c. Planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en libros o la clasificación en los Estados Financieros, de activos o pasivos.
- d. Violaciones, o posibles violaciones, de leyes y reglamentos, incluyendo fiscales, cuyos efectos deban ser considerados para su revelación en los Estados Financieros o como base para el registro de pérdidas contingentes.
- e. Incumplimientos con compromisos contractuales que puedan dar lugar a situaciones significativas a los Estados Financieros.
- f. Litigios en proceso que nuestros asesores legales consideren que puedan resultar en fallos negativos para el Ente Público y que de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF) deban registrarse como pasivo o revelarse.
- g. Otros pasivos o utilidades o pérdidas contingentes cuyo registro o revelación lo requieran las Normas de Información Financiera (NIF).
- h. Reclamaciones o litigios que no hayan sido informados a ustedes por nuestras áreas jurídicas y que pudieran afectar significativamente a los estados financieros.

Las siguientes situaciones han sido adecuadamente registradas o reveladas en los Estados Financieros:





- a. Estimaciones y concentraciones importantes han sido adecuadamente registradas o reveladas en los estados financieros, que son del conocimiento de la Administración aplicables al Organismo.
- b. Todos los asuntos que pueden resultar en acciones legales contra del Organismo han sido comentados con nuestra Área Jurídica y se revelan en los estados financieros.

Los registros de contabilidad que sirvieron de base para la preparación de los Estados Financieros:

- a. Reflejan en forma correcta y razonable y con suficiente detalle, las operaciones de STE.
- b. Incluyen todos los activos y pasivos de STE de los que tenemos conocimiento.

Se posee documentación que ampara satisfactoriamente la tenencia y propiedad de todos sus activos. No existen hipotecas ni otros gravámenes sobre los activos, ni éstos se han dado en garantía de obligaciones.

Para el cierre del ejercicio 2016, se solicitó a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, la realización de un avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del STE, cuyos resultados se revelan en los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.

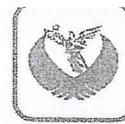
Mediante oficio número DGE-DAF-0250-2017, se notificó a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México, el registro de los nuevos valores netos de reposición de los bienes del Organismo.

La depreciación se registró de conformidad con los resultados de dicho avalúo para el cierre del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016.

La depreciación se calcula con base al valor actualizado de los activos y a sus vidas útiles.

Los saldos de las cuentas por cobrar representan operaciones reales y recuperables. No ha sido necesario el registro de estimaciones para cuentas de cobro dudoso y descuentos especiales.





Los inventarios al 31 de diciembre de 2017 se presentan valuados de manera consistente en los dos años terminados el 31 de diciembre de 2017 y con el año terminado el 31 de diciembre de 2016, bajo el método de costos promedio y actualizados a pesos de cierre al 31 de diciembre de 2017. Los inventarios, incluyendo artículos obsoletos, de lento movimiento, defectuosos o en mal estado, están valuados en importes que no exceden a su valor estimado de realización.

Todos los pasivos por mercancías o servicios incurridos antes del 31 de diciembre de 2017, han sido incluidos en el balance general. Se han registrado las provisiones necesarias para todos los pasivos acumulados a esa fecha, incluyendo los pasivos en litigio y pasivos por concepto de gratificaciones, aguinaldos, pensiones y primas de antigüedad.

Al 31 de diciembre de 2017, el STE no tenía compromisos importantes para la compra de materias primas o materiales, a precios superiores a los de mercado a esa fecha; tampoco tenía compromisos importantes de ventas a precios inferiores a los costos de los inventarios o a los costos esperados de compra o de fabricación, incrementados con los gastos directos de venta.

No tenemos conocimiento de ningún caso en que un servidor público tenga interés en algún Ente Público con el que el STE haya estado o esté realizando negocios, que pudieran ser considerados como "Conflicto de intereses".

No se tienen instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura, de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF).

Las inversiones en valores clasificadas como conservadas a su vencimiento se han reconocido como tales, debido a que tenemos tanto la intención como la posibilidad de así conservarlas. Las otras inversiones en valores se han clasificado como adquiridas con fines de negociación o disponibles para su venta. Las disminuciones en el valor de las inversiones se han reconocido en los resultados del ejercicio.

El STE no tiene segmentos sobre los que presenta información no auditada.

Las principales políticas adoptadas por el Organismo para elaborar el estado de ingresos y egresos presupuestales sobre la base de flujo de efectivo en el registro y control de las operaciones presupuestales son las siguientes:

Las principales políticas que la Entidad considera para la elaboración de los Estados presupuestales son los lineamientos y reglas establecidas en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, Decreto de presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; así como, en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, respectivamente; mientras que para efectos contables se registran las mismas operaciones dando cumplimiento a las reglas emitidas por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México (Secretaría) denominada "Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México".





Los ingresos propios se registran sobre la base de efectivo a valor nominal que tienen al momento de su cobro.

Los egresos presupuestales se registran al valor nominal que tienen al momento de su pago, incorporando, al cierre del ejercicio la obligación de pagar los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no hubiesen sido pagados antes del 31 de diciembre de 2017, conforme a lo siguiente:

- Que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente.
- Que exista suficiencia presupuestal para esos compromisos en el año en que se cumplieron.
- Que se informe a la Secretaría, a más tardar el 31 de enero de cada año, el monto y características de su pasivo circulante.
- Que se radiquen en la Secretaría los documentos que permitan efectuar los pagos respectivos, a más tardar el último día de febrero del año siguiente al del ejercicio al que corresponda el gasto.

Los reportes mensuales “Informe presupuestal de flujo de efectivo”, Analítico de claves y “Estado de detalle del presupuesto de egresos, “Causas de la variación presupuestal” y “Presupuesto comprometido”, contenidos en el Libro I, título IV, Numeral 161 del Manual de Reglas y Procedimientos para el ejercicio presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, fueron remitidos oportunamente en forma mensual a la Subsecretaría de Egresos de dicha Secretaría.

El Estado de Ingresos y Egresos Presupuestales sobre la base de flujo de efectivo, los datos corresponden a los que se reportarán por el Organismo en la Cuenta Pública a la Secretaría de Finanzas, los cuales han sido preparados sobre la base de flujo de efectivo, conforme a lo siguiente:

- Al instructivo para la integración de Cuenta Pública de la Ciudad de México 2017 Sector Paraestatal.
- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley y la norma emitida por el CONAC.

La conciliación global de las cifras financieras con la información presupuestal, la cual, está elaborada con base en las cifras presupuestales que serán reportadas en la Cuenta Pública 2017 y las cifras de los estados financieros. Dicha conciliación presenta la identificación de los datos presupuestales y su efecto en las cifras financieras que corresponden a operaciones realizadas en el ejercicio.





Entendemos que su auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y a la Normatividad Aplicable para el Gobierno de la Ciudad de México que, por lo tanto, fue realizada principalmente con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros del STE, tomados en su conjunto, y de que sus pruebas de los registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría se limitaron a aquellos que ustedes consideraron necesarios con ese propósito.

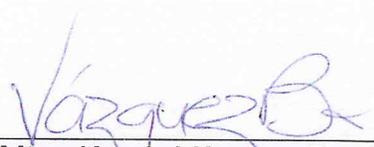
ATENTAMENTE



C. Rubén Eduardo Venadero Medinilla
Director General



Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas



Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

PROGRAMAS

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación
Otros Subsidios

Desempeño de las Funciones

Prestación de Servicios Públicos
Provisión de Bienes Públicos
Planeación, Seguimiento y Evaluación Políticas
Promoción y Fomento
Regulación y Supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)
Específicos
Proyectos de Inversión

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Operaciones Ajenas

Compromisos

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional
Desastres Naturales

Obligaciones

Pensiones y Jubilaciones
Aportaciones a la Seguridad Social
Aportaciones a Fondos de Estabilización
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

TOTAL DEL GASTO

NO APLICA

**INFORMACIÓN RELATIVA A LA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Y LOS MUNICIPIOS**

INFORMACIÓN CONTABLE - LDF

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	127,079,576	143,747,436	Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	140,943,068	161,191,609
Efectivo	1,800	4,513	Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	8,518,104	8,726,054
Bancos/ Tesorería	0	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	97,649,320	117,828,037
Bancos, Dependencias y Otros	29,019,875	20,443,203	Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	34,775,644	34,637,518
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	98,057,901	123,299,720	Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Dep. de Fond. de Terc. en Gtia. y/o Admon.	0	0	Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
			Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	42,509,364	75,794,764	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	20,431,212	19,285,287			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,863,407	52,248,480	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,214,745	4,260,997	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Doc tos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0			
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	0	0	Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	0	0
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	213,674	4,347,720	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Cto. Plazo	213,674	4,347,720			
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo	0	0			
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fond. y Bien. de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proc. de Lab.	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suminist. para Prod.	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0	0
Almacenes	201,080,604	170,261,352	Otr. Fond. de Terc. en Gtia. y/o Admon. a Cto. Plazo	0	0
			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	(3,612,343)	(3,383,144)	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Lquiv.	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	(3,612,343)	(3,383,144)	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	732,129	732,129	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	732,129	732,129	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Bienes Deriv. de Embargos, Decorn., Aseg. y Dación en Pago	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	368,003,004	391,500,257	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	140,943,068	161,191,609

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE		CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inv. Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	163,164	163,164	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	11,770,908,993	11,051,011,509	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,578,140,704	8,823,091,410	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	80,452	Fond. y B. de Ferc. en Gta. y/o Admon. a Largo Plazo	0	0
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(13,544,236,485)	(12,422,266,099)	Provisiones a Largo Plazo	3,698,667,394	3,604,923,239
Activos Diferidos	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	3,698,667,394	3,604,923,239
Lst. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	0	0	TOTAL DEL PASIVO	3,839,610,462	3,766,114,848
Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,278,259,953	2,278,259,953
			Aportaciones	2,240,346,548	2,240,346,548
			Donaciones de Capital	37,913,405	37,913,405
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	2,055,108,965	1,799,205,892
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(425,569,188)	(394,210,441)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,231,013,117)	(8,836,802,676)
			Revelios	11,711,691,270	11,030,219,009
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,804,976,376	7,452,080,436	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,333,368,918	4,077,465,845
TOTAL DEL ACTIVO	8,172,979,380	7,843,580,693	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	8,172,979,380	7,843,580,693

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos o Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos o Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PASIVOS	3,766,114,848	0	0	0	3,839,610,462	0	0
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	3,766,114,848	0	0	0	3,839,610,462	0	0
DEUDA CONTINGENTE	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE 1	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE 2	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE XX	0	0	0	0	0	0	0
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 1	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO XX	0	0	0	0	0	0	0

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
CRÉDITO 1	0	0	0	0	0
CRÉDITO 2	0	0	0	0	0
CRÉDITO XX	0	0	0	0	0

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Asociaciones Público Privadas				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Publico Privadas 1				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Publico Privadas 2				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Publico Privadas 3				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Publico Privadas XX				0		0	0	0	0	0
Otros Instrumentos				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
TOTAL DE OBLIGACIONES DIF. DE FINANCIAMIENTO				0		0	0	0	0	0

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2017.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA - LDF

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)	1,333,945,039	1,350,866,652	1,350,866,652
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,333,945,039	1,350,866,652	1,350,866,652
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto		-	-
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)	1,333,945,039	1,378,100,026	1,378,100,026
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,333,945,039	1,378,100,026	1,378,100,026
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	35,373,850	35,373,850
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	35,373,850	35,373,850
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	8,140,476	8,140,476
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	8,140,476	8,140,476
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	27,233,374	27,233,374

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	27,233,374	27,233,374

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,333,945,039	1,350,866,652	1,350,866,652
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,333,945,039	1,378,100,026	1,378,100,026
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	35,373,850	35,373,850
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	8,140,476	8,140,476
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	8,140,476	8,140,476
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

Elaboró:

Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:

Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

119

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	307,169,323	(17,072,809)	290,096,514	290,096,514	290,096,514	(17,072,809)
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diesel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	1,026,775,716	34,010,722	1,060,786,438	1,060,770,138	1,060,770,138	33,994,422
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	35,373,850	35,373,850	35,373,850	35,373,850	35,373,850
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	35,373,850	35,373,850	35,373,850	35,373,850	35,373,850

TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,386,240,502	1,386,240,502	52,295,463
---	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 69,368,272

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Nomina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. p/el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D.F.	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F.	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Fed. y Mpios. Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios, Subvenciones, y Pensiones y Jub.	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0

TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---

TOTAL DE INGRESOS	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,386,240,502	1,386,240,502	52,295,463
--------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Datos informativos

1 Ing. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Ing. de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ing. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Transf. Fed. Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776
Servicios Personales	780,461,222	(41,764,818)	738,696,404	734,044,078	734,044,078	4,652,326
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	284,783,395	(31,495,197)	253,288,198	253,288,198	253,288,198	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	104,318,786	(3,096,342)	101,222,444	101,222,444	101,222,444	0
Seguridad Social	141,219,780	(22,397,179)	118,822,601	118,822,601	118,822,601	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	183,575,768	25,904,881	209,480,649	204,828,323	204,828,323	4,652,326
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	66,963,493	(10,680,981)	55,882,512	55,882,512	55,882,512	0
Materiales y Suministros	94,534,883	39,488,117	134,023,000	133,739,667	133,739,667	283,333
Materiales de Admon., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	2,540,877	1,413,512	3,954,389	3,954,389	3,954,389	0
Alimentos y Utensilios	375,000	(33,467)	341,533	341,533	341,533	0
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	500,000	(500,000)	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,896,367	(4,645,259)	21,251,108	21,251,108	21,251,108	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,603,232	(1,638,472)	3,964,760	3,964,760	3,964,760	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,452,618	(345,349)	8,107,269	8,107,269	8,107,269	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	23,203,000	2,251,692	25,454,692	25,171,359	25,171,359	283,333
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,963,789	42,985,460	70,949,249	70,949,249	70,949,249	0
Servicios Generales	329,448,934	39,409,811	368,858,745	365,701,575	365,701,575	3,157,170
Servicios Básicos	138,046,376	(48,432,548)	89,613,828	87,345,520	87,345,520	2,268,308
Servicios de Arrendamiento	420,000	4,620,429	5,040,429	5,040,429	5,040,429	0
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios	9,094,500	(863,521)	8,230,979	8,230,979	8,230,979	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	92,352,036	8,973,588	101,325,624	101,325,624	101,325,624	0
Servicios de Inst., Reparación, Mantlo. y Conservación	30,526,000	71,946,299	102,472,299	102,472,299	102,472,299	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	180,000	10,100	190,100	190,100	190,100	0
Servicios Oficiales	1,000,000	199,997	1,199,997	1,199,997	1,199,997	0
Otros Servicios Generales	57,830,022	2,955,467	60,785,489	59,896,627	59,896,627	888,862
Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	129,500,000	5,951,084	135,451,084	135,451,084	135,451,084	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	500,000	(184,000)	316,000	316,000	316,000	0
Pensiones y Jubilaciones	129,000,000	6,135,084	135,135,084	135,135,084	135,135,084	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	9,227,569	9,227,569	9,163,622	9,163,622	63,947
Mobiliario y Equipo de Administración	0	4,866,224	4,866,224	4,802,487	4,802,487	63,737
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	699,407	699,407	699,407	699,407	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	3,061,938	3,061,938	3,061,938	3,061,938	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	600,000	600,000	599,790	599,790	210
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO ESTIMADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Admon., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Prof., Científicos, Tec. y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CDMX	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	0	0	0	0	0	0
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.	0	0	0	0	0	0
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776
GOBIERNO	572,769,198	94,068,850	666,838,048	661,232,913	661,232,913	5,605,135
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	380,000	(138)	379,862	379,862	379,862	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	300,000	98,538	398,538	398,538	398,538	0
Otros Servicios Generales	572,089,198	93,970,450	666,059,648	660,454,513	660,454,513	5,605,135
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	761,175,841	(41,757,087)	719,418,754	716,867,113	716,867,113	2,551,641
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	761,175,841	(41,757,087)	719,418,754	716,867,113	716,867,113	2,551,641
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	1,333,945,039	52,311,763	1,386,256,802	1,378,100,026	1,378,100,026	8,156,776

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					Subejercicio
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	803,740,469	- 42,289,198	761,451,271	756,610,085	756,610,085	4,841,187
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	798,789,486	- 61,209,414	737,580,072	737,391,211	737,391,211	188,861
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas de las Mismas	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F Sentencias Laborales Definitivas	4,950,983	18,920,217	23,871,200	19,218,874	19,218,874	4,652,326
II. GASTO ETIQUETADO	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas de las Mismas	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	803,740,469	- 42,289,198	761,451,271	756,610,085	756,610,085	4,841,187

Elaboró:

Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:

Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Mecanismo de Verificación (d)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	30-nov-16	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	29-dic-16	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	30-abr-18	8,140,476	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	30-nov-16	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	29-dic-16	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	30-abr-18	8,140,476	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3	Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a.	Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	N.A.	-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Aprobado	Ley de Ingresos	N.A.	-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	N.A.	-	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4	Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a.	Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)		N.A.	0			
	a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
	a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	N.A.	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5	Techo para servicios personales (q)						
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	29-dic-16	803,740,469	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
b.	Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	30-abr-18	756,610,085	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF

Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
6						
a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	N.A.	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
7						
a.	Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b.	Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c.	Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	N.A.	0	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
1						
a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31-dic-17	113,291,860	Mill/Pasajeros	Art. 5 y 18 de la LDF
b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	N.A.	0	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	0	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)	N.A.	0	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	N.A.	0	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF
						La meta física alcanzada al 31 de diciembre de 2017 fue de millones de pasajeros, de los cuales corresponden 59,935 a Taxis Eléctricos, 77,324,038 a Trolebuses y 35,907,887 a Tren Ligero
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
2						
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017							
Indicadores de Observancia (c)		Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
		SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	N.A.	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3		Servicios Personales					
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto	N.A.	0	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto	N.A.	0	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

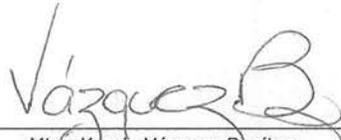
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1	Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5	30-abr-18	69,368,272	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	N.A.	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		N.A.	0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.	0	pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.	0	pesos	Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	N.A.	0	pesos	Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
a.	<i>Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)</i>	N.A.	N.A.	0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	<i>Obligaciones a Corto Plazo (nn)</i>	N.A.	N.A.	0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

Elaboró:


Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

**10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA
2017**

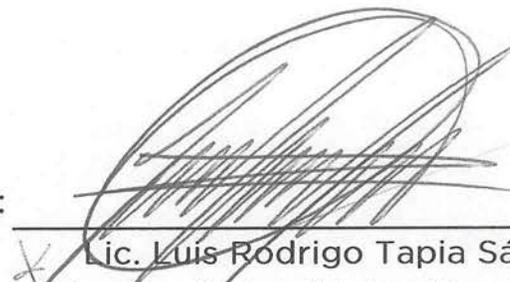
✚

Titular:



C. Rubén Eduardo Venadero Medinilla
Director General

Responsable:



Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

ECG Egresos por Capitulo de Gasto

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Capitulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación [5-1] [4-2]	Explicaciones a las Variaciones: A) Del ejercido respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]		
Gasto Corriente	1,333,945,039.00	1,377,029,232.53	1,368,936,404.53	1,368,936,404.53	1,368,936,404.53	1,368,936,404.53		
1000	780,461,222.00	738,696,403.89	734,044,078.11	734,044,078.11	734,044,078.11	734,044,078.11	(46,417,143.89) A) La variación que se observa se debe a que el presupuesto autorizado fue mayor al gasto ejercido de las diversas nóminas del Organismo, ya que el total del presupuesto original se realiza con el 100% de la plantilla del personal autorizada y al tener plazas vacantes, faltas, omisiones e incapacidades, se genera una menor erogación.	
2000	94,534,883.00	134,022,999.83	133,739,667.18	133,739,667.18	133,739,667.18	133,739,667.18	(4,652,325.78) B) La variación que se observa es debido a que el Presupuesto Modificado fue mayor que el ejercido en la partida 1521 "Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos", derivado de laudos de juicios laborales no pagados.	
							39,204,784.18 A) La variación que se refleja en este capitulo se debe, a la autorización de: "Recursos Propios de Remanentes de Ejercicios Anteriores", para la adquisición de llantas, cámaras, corbatas, dispositivos electrónicos, pastas para balatas, rodamientos-retenes y prendas de protección, "Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales de CDMX" (FONADEN), para la adquisición de refacciones de la Marca Webb y "Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos-Federales-2017-Líquida de Recursos Adicionales de Principal", para la adquisición de grasas de la marca Dow Corning, cable de algodón, caña de trole, escobillas para trolebuses y refacciones de las Marcas BSI Compact, Transtehcnik, Mann Filter, Faiveley, Continental, Airteck.	
							(283,332.65) B) La variación que se refleja en este capitulo, se debe principalmente a que la adquisición de prendas de protección resultó menor al recurso autorizado.	

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

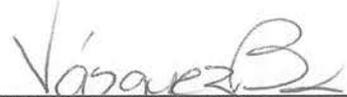
Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación [5-1] [4-2]	Explicaciones a las Variaciones: A) Del ejercido respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]		
3000	329,448,934.00	368,858,745.11	365,701,575.54	365,701,575.54	365,701,575.54	365,701,575.54	36,252,641.54	A) La variación que se refleja en este capítulo se debe, a la autorización de: "Recursos Propios de Remanentes de Ejercicios Anteriores", para cubrir el Servicio de apoyo a Organismos de Transporte (SMI), para las Licencias del Sistema SACG.Net del INDETEC, el Seguro de Bienes Patrimoniales, Servicio de Limpieza Integral de Instalaciones del Organismo (Adefa), "Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales", para la "Adecuación de Estructuras en Puentes Peatonales para Acceso a Elevadores para Personas con Diferentes Capacidades, en las Estaciones del Tren Ligero: Las Torres, Registro Federal y Estadio Azteca", "Remodelación de las Instalaciones del STE, incluye pintura a los distintos Depósitos y Edificios del Organismo"; y con "Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Original Transferido para Fines Especificos", los Servicio de: "Mantenimiento y Colocación de la Carpeta Asfáltica de los distintos Talleres y Depósitos, así como su balizamiento del STE", "Adecuación de Estructuras en Puentes Peatonales para Acceso a Elevadores para Personas con Diferentes Capacidades en las Estaciones del Tren Ligero: Las Torres, Registro Federal y Estadio Azteca", "Servicio de Modernización de la Instalación Eléctrica del Depósito de Tetepilco" y "Mantenimiento y Sustitución de Techumbres en los distintos Talleres del Depósito de Tetepilco del STECDMX".
							(3,157,169.57)	B) La variación que se refleja en este capítulo, se debe principalmente a que los recursos programados para el suministro de energía eléctrica fueron mayores que el ejercicio del gasto, asimismo no se recibieron las facturas correspondientes al pago de deducibles informadas en el Reporte de Pasivo Circulante, ni se ejerció el recurso disponible en la partida 3981 "Impuestos sobre nómina", ya que no se recibieron los Laudos de Juicios Laborales que generan este impuesto.
4000	129,500,000.00	135,451,083.70	135,451,083.70	135,451,083.70	135,451,083.70	135,451,083.70	5,951,083.70	A) La variación que se observa se debe a que el registro de la nómina de jubilados fue mayor a lo programado, debido a que en el ejercicio 2017 incrementó la plantilla de jubilados.
							0.00	B) No hay variación.

ECG Egresos por Capítulo de Gasto

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Capítulo	Presupuesto (Pesos con dos decimales)						Importe de la Variación [5-1] [4-2]	Explicaciones a las Variaciones: A) Del ejercido respecto del aprobado. B) Del devengado respecto del modificado.
	Aprobado [1]	Modificado [2]	Comprometido [3]	Devengado [4]	Ejercido [5]	Pagado [6]		
Gasto de Capital	0.00	9,227,569.15	9,163,621.52	9,163,621.52	9,163,621.52	9,163,621.52	9,163,621.52	
5000	0.00	9,227,569.15	9,163,621.52	9,163,621.52	9,163,621.52	9,163,621.52	9,163,621.52	A) La variación que se refleja en este capítulo se debe a la autorización de "Recursos Propios de Remanentes de Ejercicios Anteriores y Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales de CDMX" (FONADEN) para la adquisición de mobiliario administrativo como son: sillones, sillas, archiveros, mesas, ventiladores, equipos de cómputo, hardware y licencias software.
							(63,947.63)	B) La variación que se refleja se debe principalmente a que los recursos programados para equipo de cómputo y software, resultaron menores al Presupuesto Autorizado. Asimismo se reflejó una economía presupuestal en la adquisición de mobiliario administrativo adquirido con "Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales de CDMX" (FONADEN).
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A) No hay variación.
							0.00	B) No hay variación.
Total URG	1,333,945,039.00	1,386,256,801.68	1,378,100,026.05	1,378,100,026.05	1,378,100,026.05	1,378,100,026.05		

Elaboró:


Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

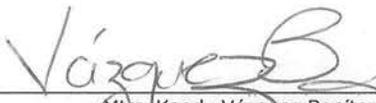
EAI-RPR Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

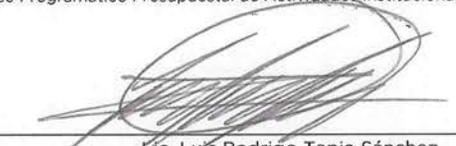
Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s							
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)				
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano				380,000.00	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40
	1				Gobierno				380,000.00	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40
		2			Justicia				380,000.00	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40
			4		Derechos Humanos				380,000.00	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40
				301	Formación y Especialización para la Igualdad de Género	Persona	0	0	0	380,000.00	379,862.40	379,862.40	379,862.40	379,862.40
2					Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana				300,000.00	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58
	1				Gobierno				300,000.00	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58
		7			Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior				300,000.00	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58
			2		Protección Civil				300,000.00	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58
				301	Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	0	0	0	300,000.00	398,537.58	398,537.58	398,537.58	398,537.58
4					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura				111,635,983.00	94,292,641.62	91,741,000.51	91,741,000.51	91,741,000.51	91,741,000.51
		3			Desarrollo Económico				111,635,983.00	94,292,641.62	91,741,000.51	91,741,000.51	91,741,000.51	91,741,000.51
			5		Transporte				111,635,983.00	94,292,641.62	91,741,000.51	91,741,000.51	91,741,000.51	91,741,000.51
				6	Otros Relacionados con Transporte				111,635,983.00	94,292,641.62	91,741,000.51	91,741,000.51	91,741,000.51	91,741,000.51
				378	Mantenimiento al Sistema de Tren Ligero	Equipo	0	0	0	19,419,991.00	24,760,499.10	24,760,499.10	24,760,499.10	24,760,499.10
				383	Mantenimiento de Infraestructura para el Transporte Público en la Red de Transportes Eléctricos	Servicio	0	0	0	20,930,009.00	19,389,736.37	19,389,736.37	19,389,736.37	19,389,736.37
				390	Operación del Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual	Mill/Pasajeros	0	0	0	0.00	387,935.00	387,935.00	387,935.00	387,935.00
				393	Operación del Sistema de Trolebuses	Mill/Pasajeros	0	0	0	36,300,809.00	9,334,668.03	6,783,026.92	6,783,026.92	6,783,026.92
				394	Operación del Tren Ligero	Mill/Pasajeros	0	0	0	10,598,445.00	6,785,211.90	6,785,211.90	6,785,211.90	6,785,211.90
				398	Mantenimiento a Trolebuses	Servicio	0	0	0	19,600,000.00	29,848,255.43	29,848,255.43	29,848,255.43	29,848,255.43
				399	Mantenimiento a Taxis Eléctricos	Servicio	0	0	0	4,786,729.00	3,786,335.79	3,786,335.79	3,786,335.79	3,786,335.79
5					Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción				194,853,340.00	223,683,098.51	218,094,263.59	218,094,263.59	218,094,263.59	218,094,263.59
	1				Gobierno				194,853,340.00	223,683,098.51	218,094,263.59	218,094,263.59	218,094,263.59	218,094,263.59
		8			Otros Servicios Generales				194,853,340.00	223,683,098.51	218,094,263.59	218,094,263.59	218,094,263.59	218,094,263.59
			5		Otros				194,853,340.00	223,683,098.51	218,094,263.59	218,094,263.59	218,094,263.59	218,094,263.59
				301	Administración de Recursos Institucionales	Trámite	0	0	0	194,853,340.00	223,683,098.51	218,094,263.59	218,094,263.59	218,094,263.59
					Total URG				307,169,323.00	318,754,140.11	310,613,664.08	310,613,664.08	310,613,664.08	310,613,664.08

Nota: No es posible la desagregación del total del resultado físico, por lo cual se reporta en su totalidad en e Formato APP "Avance Programático Presupuestal de Actividades Institucionales".

Elaboró:


Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

EAI-RFI Egresos por Actividad Institucional con Recursos Fiscales

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s							
							Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)				
							Original	Modificado	Alcanzado	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido
1					Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1				Gobierno				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2			Justicia				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4		Derechos Humanos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				301	Formación y Especialización para la Igualdad de Género	Persona	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura				649,539,858.00	587,083,690.75	587,083,690.75	587,083,690.75	587,083,690.75	587,083,690.75
	3				Desarrollo Económico				649,539,858.00	587,083,690.75	587,083,690.75	587,083,690.75	587,083,690.75	587,083,690.75
		5			Transporte				649,539,858.00	587,083,690.75	587,083,690.75	587,083,690.75	587,083,690.75	587,083,690.75
			6		Otros Relacionados con Transporte				649,539,858.00	587,083,690.75	587,083,690.75	587,083,690.75	587,083,690.75	587,083,690.75
				378	Mantenimiento al Sistema de Tren Ligero	Equipo	0	0	0	18,072,786.00	17,380,134.47	17,380,134.47	17,380,134.47	17,380,134.47
				383	Mantenimiento de Infraestructura para el Transporte Público en la Red de Transportes Eléctricos	Servicio	0	0	0	62,957,072.00	63,526,167.68	63,526,167.68	63,526,167.68	63,526,167.68
				390	Operación del Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual	Mill/Pasajeros	0	0	0	14,047,432.00	18,135,587.01	18,135,587.01	18,135,587.01	18,135,587.01
				393	Operación del Sistema de Trolebuses	Mill/Pasajeros	0	0	0	368,267,474.00	314,295,172.00	314,295,172.00	314,295,172.00	314,295,172.00
				394	Operación del Tren Ligero	Mill/Pasajeros	0	0	0	58,724,090.00	52,882,530.93	52,882,530.93	52,882,530.93	52,882,530.93
				398	Mantenimiento a Trolebuses	Servicio	0	0	0	127,471,004.00	120,864,098.66	120,864,098.66	120,864,098.66	120,864,098.66
5					Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción				377,235,858.00	392,442,593.88	392,426,294.28	392,426,294.28	392,426,294.28	392,426,294.28
	1				Gobierno				377,235,858.00	392,442,593.88	392,426,294.28	392,426,294.28	392,426,294.28	392,426,294.28
		8			Otros Servicios Generales				377,235,858.00	392,442,593.88	392,426,294.28	392,426,294.28	392,426,294.28	392,426,294.28
			5		Otros				377,235,858.00	392,442,593.88	392,426,294.28	392,426,294.28	392,426,294.28	392,426,294.28
				301	Administración de Recursos Institucionales	Trámite	0	0	0	377,235,858.00	392,442,593.88	392,426,294.28	392,426,294.28	392,426,294.28
					Total URG				1,026,775,716.00	979,526,284.63	979,509,985.03	979,509,985.03	979,509,985.03	979,509,985.03

Nota: No es posible la desagregación del total del resultado físico, por lo cual se reporta en su totalidad en e Formato APP "Avance Programático Presupuestal de Actividades Institucionales".

Elaboró:


Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

EAI-RFE Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales

50172 - 50173 RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Eje	FI	F	SF	AI	Denominación	Unidad de Medida	R e s u l t a d o s														
							Físico			Índice de Cumplimiento de Metas		Presupuestal (Pesos con dos decimales)						Índice de Cumplimiento Presupuestal			
							Original (1)	Modificado (2)	Alcanzado (3)	3/1*100=(4)	3/2*100=(5)	Aprobado (6)	Modificado (7)	Comprometido (8)	Devengado (9)	Ejercido (10)	Pagado (11)	9/6*100=(12)	9/7*100=(13)	10/6*100=(14)	10/7*100=(15)
4					Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura						0.00	38,042,421.79	38,042,421.79	38,042,421.79	38,042,421.79	38,042,421.79					
	3				Desarrollo Económico						0.00	38,042,421.79	38,042,421.79	38,042,421.79	38,042,421.79	38,042,421.79					
		5			Transporte						0.00	38,042,421.79	38,042,421.79	38,042,421.79	38,042,421.79	38,042,421.79					
			6		Otros Relacionados con Transporte						0.00	38,042,421.79	38,042,421.79	38,042,421.79	38,042,421.79	38,042,421.79					
				378	Mantenimiento al Sistema de Tren Ligero	Equipo	0	0	0	0	0	0.00	10,762,120.76	10,762,120.76	10,762,120.76	10,762,120.76	10,762,120.76	0.0	100.0	0.0	100.0
				383	Mantenimiento de Infraestructura para el Transporte Público en la Red de Transportes Eléctricos	Servicio	0	0	0	0	0	0.00	18,480,622.99	18,480,622.99	18,480,622.99	18,480,622.99	18,480,622.99	0.0	100.0	0.0	100.0
				398	Mantenimiento a Trolebuses	Servicio	0	0	0	0	0	0.00	8,799,678.04	8,799,678.04	8,799,678.04	8,799,678.04	8,799,678.04	0.0	100.0	0.0	100.0
5					Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción						0.00	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15					
	1				Gobierno						0.00	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15					
		8			Otros Servicios Generales						0.00	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15					
			5		Otros						0.00	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15					
				301	Administración de Recursos Institucionales	Trámite	0	0	0	0	0	0.00	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15	49,933,955.15	0.0	100.0	0.0	100.0
					Total URG						0.00	87,976,376.94	87,976,376.94	87,976,376.94	87,976,376.94	87,976,376.94					

* Especificar el nombre del Fondo, Convenio, Subsidio o Participación.

Nota: No es posible la desagregación del total del resultado físico, por lo cual se reporta en su totalidad en e Formato APP "Avance Programático Presupuestal de Actividades Institucionales".

Elaboró:


Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

EVARF Explicación a las Variaciones y Aplicación de los Recursos de Origen Federal

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Fondo, Convenio, Subsidio o Participaciones: 50172 - 50173 RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES

Explicaciones a las Variaciones Presupuestales:

A) Del ejercido respecto del original:

La variación que se refleja es debido, a la autorización de "Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Original Transferido para Fines Específicos", para los Servicios de: "Mantenimiento y Colocación de la Carpeta Asfáltica de los Distintos Talleres y Depósitos, así como su balizamiento del STE", "Adecuación a Estructuras en Puentes Peatonales para Acceso a Elevadores para Personas con Diferentes Capacidades en las Estaciones del Tren Ligero: Las Torres, Registro Federal y Estadio Azteca", "Servicio de Modernización de la Instalación Eléctrica del Depósito de Tetepilco" y "Mantenimiento y Sustitución de Techumbres en los distintos Talleres del Depósito de Tetepilco del STECDMX".

La variación que se refleja se debe, a la autorización de "Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos-Federales-2017-Líquida de Recursos Adicionales de Principal", para la adquisición de grasas de la marca Dow Corning, cable de algodón, caña de trole, escobillas para trolebuses y refacciones de las Marcas BSI Compact, Transtechnik, Mann Filter, Faiveley, Continental, Airteck.

B) Del devengado respecto del modificado:

No hay variación.

Principales Acciones Realizadas con Recursos de Origen Federal

Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2017-Original Transferido para Fines Específicos", se llevaron a cabo los siguientes Servicios: "Mantenimiento y Colocación de la Carpeta Asfáltica de los distintos Talleres y Depósitos, así como su balizamiento del STE", "Adecuación a Estructuras en Puentes Peatonales para Acceso a Elevadores para Personas con Diferentes Capacidades en las Estaciones del Tren Ligero: Las Torres, Registro Federal y Estadio Azteca", "Servicio de Modernización de la Instalación Eléctrica del Depósito de Tetepilco" y "Mantenimiento y Sustitución de Techumbres en los distintos Talleres del Depósito de Tetepilco del STECDMX".

"Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos-Federales-2017-Líquida de Recursos Adicionales de Principal", se adquirieron lo siguiente: adquisición de grasas de la marca Dow Corning, cable de algodón, caña de trole, escobillas para trolebuses y refacciones de las Marcas BSI Compact, Transtechnik, Mann Filter, Faiveley, Continental, Airteck.

Elaboró:


Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Eje	AO	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	Ejercido
1	1	1	2	4	301		Formación y Especialización para la Igualdad de Género	Personas	3,600	3,600	5,053	380,000.00	379,862.40	379,862.40

Objetivo:

Implementar eventos de promoción de Igualdad de Género, para crear conciencia del respeto entre los diversos sectores de usuarias y usuarios que utilizan la Línea del Tren Ligero, la Red de Trolebuses y el Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual, así como al interior de la Entidad, en busca de la construcción de espacios de convivencia armónicos, para reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.

Acciones Realizadas:

En el marco de la Actividad Institucional "Formación y Especialización para la Igualdad de Género", el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Transportación, durante el periodo que se reporta se realizaron 12 eventos de difusión en los sitios que a continuación se indican: en el mes de Enero en la Terminal Tasqueña de la Línea del Tren Ligero; Febrero en la parada Metro Zapata del Corredor Cero Emisiones "Eje 7 Sur"; Marzo en la Terminal de Trolebuses del Centro de Transferencia Modal "El Rosario"; Abril en la Terminal Central de Autobuses del Norte del Corredor Cero Emisiones "Eje Central"; Mayo Terminal Tasqueña del Tren Ligero; Junio en la Terminal Mixcoac del Corredor Cero Emisiones "Eje 7 Sur"; Julio en la Terminal San Felipe de Jesús de Trolebuses; Agosto en la Estación Estadio Azteca del Tren Ligero; Octubre en la Terminal Xochimilco del Tren Ligero y en la Terminal de Trolebuses Dr. Pascua; Noviembre en la Estación La Noria del Tren Ligero y en Diciembre en la Parada de trolebuses Lázaro Cárdenas, atendiendo en total la cantidad de 5,053 personas. Las campañas consideraron la participación de las usuarias y usuarios del Tren Ligero y de la Red de Trolebuses, así como la ciudadanía en general, a través de actividades lúdicas e interactivas, obsequiando artículos con leyendas relativas al tema.

En relación a las actividades interinstitucionales a favor de las mujeres de la Ciudad de México y a invitación de la Directora General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la Dirección de Transportación en representación de la Entidad, participó en el evento del Día Internacional de la Mujer denominado "CDMX, por los Derechos de las Mujeres", realizado en la explanada del Zócalo Capitalino, atendiendo en total 745 personas; desarrollando actividades lúdicas e interactivas, así como el obsequio de artículos con mensajes relativos al tema.

En apoyo al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la Subgerencia de Transportación Tetepilco de la Dirección de Transportación, participó en once Mega Jornadas de Difusión del Programa Interinstitucional "Viajemos Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de México" para difundir el Programa "CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas" y la promoción del Componente "Viaja y Camina Segura", eventos realizados en: Enero, Primera Mega Jornada, en la estación del Sistema de Transporte Colectivo Constitución de 1917; Segunda Mega Jornada, realizada en la Terminal Buenavista de Metrobús; Tercera Mega Jornada, en Terminal Xochimilco del Tren Ligero del Servicio de Transportes Eléctricos; Cuarta Mega Jornada, en el Centro de Transferencia Modal El Rosario; Quinta Mega Jornada, Estación Tacuba del Sistema de Transporte Colectivo; Sexta Mega Jornada en la Terminal Indios Verdes del Sistema de Transporte Colectivo; Séptima Mega Jornada, Terminal Tepalcates de Metrobús; Octava Mega Jornada, Terminal Tasqueña del Tren Ligero del Servicio de Transportes Eléctricos; Novena Mega Jornada, Centro de Transferencia Modal San Lázaro; Décima Mega Jornada, Terminal del Metro Pantitlán del Sistema de Transporte Colectivo y Undécima Mega Jornada en la Estación del Metro Hidalgo del Sistema de Transporte Colectivo, mediante la implementación de actividades lúdicas y la distribución de material informativo, relativo a la promoción para la defensa de los derechos de las mujeres de viajar libres de violencia sexual en cualquier modo de transporte público, así como el obsequio de artículos promocionales con leyendas relativas al programa "Viajemos Seguras".

Por invitación del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Psicología, en el marco de las acciones de prevención y difusión que se derivan del Programa "Viajemos Seguras en el Transporte Público", la Entidad participó en la Jornada de Difusión en la Terminal de Autobuses del Sur, implementando actividades lúdicas para la ciudadanía y la distribución de material informativo, relativo a la promoción para la defensa de los derechos de las mujeres de viajar libres de violencia sexual en cualquier modo de transporte público, obsequiando artículos promocionales con leyendas relativas al programa "Viajemos Seguras".

2	6	1	7	2	301		Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil	Acción	1	1	1	300,000.00	398,537.58	398,537.58
---	---	---	---	---	-----	--	--	--------	---	---	---	------------	------------	------------

Objetivo:

Crear cultura en materia de Protección Civil y salvaguardar la vida de las personas los bienes y el entorno.

Acciones Realizadas:

Se realizó la reunión informativa para dar a conocer las hipótesis y datos generales de los simulacros programados para efectuarse en lo que resta del año; el primero de ellos en la CETRAM Tasqueña, en donde participaron otras Dependencias e Instituciones Privadas considerando su realización el 2 de agosto, el segundo en los Depósitos de este Organismo el día 19 de septiembre del presente año.

Con el fin de promover la cultura de protección civil, en coordinación con el área de capacitación se dio inicio al curso taller "Primeros Auxilios, Soporte Básico de Vida para trabajadores del STECDMX", considerando la impartición del mismo en los Depósitos de Tetepilco, Aragón, Rosario, Huipulco y Puesto Central de Contro dando seguimiento a su participación en el Simulacro CDMX 2017, del 19 de septiembre del presente año, obteniendo las constancias de participación respectivas.

AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Eje	AO	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	Ejercido
4	3	3	5	6	378		Mantenimiento al Sistema de Tren Ligero	Equipo	9,206	9,206	8,624	37,492,777.00	52,902,754.33	52,902,754.33

Derivado del sismo ocurrido el 19 de septiembre de magnitud 7.1 se realizaron múltiples revisiones con Arquitectos de diversas Instituciones con el propósito de determinar la viabilidad de que se reanudaran actividades nuevamente en el edificio principal del Depósito Tetepilco y generaran el dictamen correspondiente.

Objetivo:

Conservar en condiciones óptimas, seguras, eficientes y confortables el estado del material rodante de los Trenes Ligeros.

Acciones Realizadas:

Para alcanzar la meta de las Subgerencias de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico y Subgerencia de Mantenimiento Mecánico, se programaron una serie de actividades, que se dividen en 4 rubros, 1) Mantenimiento Preventivo Tipo "A" o Revisión Diaria que consiste en la revisión de los Trenes al término del servicio todos los días del año, 2) Mantenimiento Preventivo Tipo "B" o Sistemático Mensual el cual se realizó una vez al mes a cada uno de los trenes, 3- Mantenimiento Preventivo Tipo "C" o Cíclico, que es la actividad que se realiza con diferentes frecuencias de tiempo que va de los 3 a 30 meses, dependiendo del equipo a intervenir y de la actividad misma, y 4) Mantenimiento Preventivo Mayor, esta actividad se realiza cada 6 años, las actividades desarrolladas, por las Subgerencias antes referidas y en cada sistema, durante el período fueron:

Subgerencia de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico:

Mantenimiento Preventivo Tipo "A" o Revisión Diaria:

Se revisó diariamente al término del servicio, la totalidad de los Trenes en operación, verificando que los principales equipos y sistemas eléctricos y electrónicos se encontraran funcionando adecuadamente, para garantizar que al día siguiente salieran en buen estado y sin ningún contrat tiempo a dar servicio.

Mantenimiento Preventivo Tipo "B" o Sistemático Mensual:

1.- Pruebas de entrada, aislar alta tensión y desconectar baterías, revisión y limpieza de articulación, de cabinas, de cofres 1, 2 y 3, pruebas de salida y conectar alta tensión y baterías.

Mantenimiento Preventivo Tipo "C" o Cíclico:

Sopleteado y limpieza de Motores de Tracción, revisión y limpieza de contactos toma a tierra, de Luminarias, de ventiladores y ductos, de celdas de baterías e Interruptor termo magnético, de resistencias de frenado, de convertidor estático de tracción y caja de aparatos, de convertidor estático de auxiliares, lubricación de motores de tracción, ajuste y lubricación de mecanismos de limpiaparabrisas TE-90, de sensores de velocidad y tomas CAP, de KFS y BKP's, de contactores principales y control, de CET (Capacitores), revisión de BCB's, de SIBAS-16 y UEF, del sistema de audio, de tabillitas de tierras de alta y baja tensión, de CET (Capacitores), del Sistema de Antipatinaje-Antideslizamiento y de parámetros del sistema de tracción/frenado y del sistema de para tren magnético.

Mantenimiento Preventivo Mayor:

Pruebas de entrada, desensamble de equipo sobre techo, desarticulación del Tren, remoción de sistema de pintura en bajo bastidor y articulación, graficación de parámetros de tracción/frenado, desensamble de equipos eléctricos y cableado de alta tensión de sobre techo (CFP, D.E. y APR), desmontaje bajo bastidor de equipos de potencia (CEA, CET, CAP y RF), desconexión de cableado de alta y baja tensión en frentes de articulación, desmontaje de banco de baterías y cofre UEF, mantenimiento mayor a equipos eléctricos de sobre techo, mantenimiento mayor a equipos de potencia, mantenimiento mayor a banco de baterías, montaje de equipos eléctricos y cableado de A. T. en sobre techo, conexión de cableado de alta y baja tensión en frentes de articulación, montaje de equipos de potencia, montaje de banco de baterías y cofre UEF, pruebas y entrega del Tren a Operación.

Subgerencia de Mantenimiento Mecánico:

Mantenimiento Preventivo Tipo "B" o Sistemático Mensual:

Sopleteado bajo bastidor, mantenimiento ligero a boogie motriz y boogie remolque, a pantógrafo y a motocompresor.



AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Eje	AO	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	Ejercido

Mantenimiento Preventivo Tipo "C" o Cíclico:

Acetado de cilindros de puertas, mantenimiento a acopladores, a electroválvulas serie K y directair 6, lubricación de unión de rotación sobre bolas, topes de desplazamiento caja-vagón, fijación de asientos y tornillería de pasamanos, limpieza de umbrales, de boogies, de bajo bastidor, revisión de secador de aire, de cilindros de puertas, de tenazas de frenado, de separador de aceite, de mecanismos de puertas y juego axial, esfuerzo estático de pantógrafo, bisagras, chapa de puerta de cabina y asiento operador, válvula de purga y silenciador, zoclos metálicos, mantenimiento menor a motocompresor, a sirgas, cambio de aceite a reductores, a unidad neumática de frenado, a cajas de grasas y búsqueda de fisuras.

Mantenimiento Preventivo Mayor:

Pruebas de entrada, desensamble de equipo sobre techo, interior y bajo bastidor, desarticulación del Tren, remoción de sistema de pintura en bajo bastidor y articulación, detección de fisuras y reparación, recuperación de sistema de pintura en bajo bastidor y articulación, mantenimiento mayor a equipo mecánico y neumático (limpieza, revisión, cambio de refacciones, lubricación, armado, calibración o ajustes y pruebas), detallado de pintura de carrocería y aplicación de sistema de pintura, articulación del Tren, montaje de equipo sobre techo, interior y bajo bastidor, pruebas estáticas, dinámicas en baja y alta velocidad y entrega del Tren a Operación.

4	3	3	5	6	383		Mantenimiento de Infraestructura para el Transporte Público en la Red de Transportes Eléctricos	Servicio	96,551	96,551	96,550	83,887,081.00	101,396,527.04	101,396,527.04
---	---	---	---	---	-----	--	---	----------	--------	--------	--------	---------------	----------------	----------------

Objetivo:

Conservar y mantener en óptimas condiciones funcionales, eficientes, seguras y confortables el estado de la Infraestructura para el Transporte Público, la infraestructura electromecánica, de energía, de control y mando de la Red de Trolebuses y la Línea del Tren Ligero, ya que constituyen el soporte para la prestación del servicio público de pasajeros que ofrecen los Trolebuses y el Tren Ligero.

Acciones Realizadas:

Mantenimiento a las Instalaciones de las Subestaciones Eléctricas, conservando el estado funcional de las Subestaciones rectificadoras y de alumbrado y fuerza para el suministro de la energía eléctrica a las líneas de tracción de trolebuses y del tren ligero, así como a los servicios de energía eléctrica propios del Organismo. Se llevaron a cabo acciones generales conforme a un programa de trabajo preestablecido y siguiendo fichas técnicas y manuales de mantenimiento en donde se incluyen ajustes, calibraciones, limpieza y pruebas de componentes que integran las áreas de alta tensión, rectificación, distribución y control.

Mantenimiento a las instalaciones del Sistema de Mando Centralizado de Subestaciones Rectificadoras, equipos TE-14 instalados en cada Subestación rectificadora y Puesto de Despacho de Carga en donde se monitorean sus condiciones operativas. Se llevaron a cabo acciones generales de acuerdo a fichas y manuales de mantenimiento, destacando la verificación de los parámetros de funcionamiento de modem's, arneses, conectores, cable coaxial, antenas, niveles de voltaje, revisión y ajuste de multiplexores, transductores y de chequeo de diversos componentes electrónicos.

Mantenimiento a la instalación de la vía del Tren Ligero, manteniendo las características funcionales de la infraestructura electromecánica que la integra. Se llevaron a cabo acciones de acuerdo a un programa de trabajo preestablecido y siguiendo manuales de mantenimiento, destacando acciones de lubricación, ajuste, torque de juntas mecánicas y elementos de fijación, alineación, nivelación y sobre elevación de la vía de acuerdo a levantamientos topográficos y trabajos especiales de soldadura.

Mantenimiento a las instalaciones de la Línea Elevada de Trolebuses, manteniendo la funcionalidad de su infraestructura. Se realizaron ajustes, sustitución de herrajes que por su apariencia están en malas condiciones y con riesgo de una inadecuada operación, se corrigieron ondulaciones, enlongaciones o roturas producidos por la misma operación o por daños ocasionados por particulares.

Mantenimiento a las instalaciones de la catenaria del Tren Ligero, manteniendo la funcionalidad de su infraestructura. Se llevaron a cabo ajustes y sustitución de elementos y herrajes dañados, corrección de ondulaciones, contrapesos y enlongaciones de la línea.

Mantenimiento y conservación del alumbrado, manteniendo la funcionalidad de las instalaciones de alumbrado y fuerza en baja tensión de las áreas técnicas, administrativas y de mantenimiento de los Depósitos de San Andrés Tetepilco, Huipulco, Aragón, Rosario y el Edificio Puesto Central de Control. Se incluyeron actividades de inspección, reparación, modificación y sustitución de diversas instalaciones eléctricas, cableado de luminarias, contactos, apagadores, lámparas, centros de carga y tableros de distribución eléctrica. Es importante señalar que se han implementado diversas acciones de ahorro de energía eléctrica que van desde recomendaciones para apagar luminarias no utilizadas, seccionar circuitos, sustituir equipos convencionales por ahorradores de energía eléctrica hasta la implementación de nuevas tecnologías como son las luminarias de Leds para eficientar el uso de la energía de iluminación.

AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Eje	AO	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	Ejercido
4	3	3	5	6	390		Operación del Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual	Mill/Pasajeros	0.060	0.060	0.059	14,047,432.00	18,523,522.01	18,523,522.01

En la Subgerencia de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico, se realizaron una serie de actividades de supervisión e inspección física del funcionamiento para el **Sistema de Peaje** como son: Torniquete de entrada y salida, Puertas de cortesía, Máquinas para venta y recarga de tarjetas, Sistema de Monitoreo de accesos en terminales y estaciones de la Línea del Tren Ligero a través de cámaras de monitoreo y equipo de grabación.

Para el **Sistema de Barreras Automáticas**, se realizaron una serie de actividades de mantenimiento como: limpieza, lubricación, ajustes y revisión de los motores, engranes del mecanismo de las barreras, relevadores de control, nivel de carga de las baterías, imanes de vía, sensores de pedal, bucle de salida, semáforos de señalización y cableado en general.

El **Sistema de Peaje**, se divide en 5 rubros, torniquete de entrada y salida, puertas de cortesía, máquinas para venta y recarga de tarjetas, sistema de monitoreo de accesos de terminales y estaciones de la Línea del Tren Ligero a través de cámaras y equipo de grabación.

Objetivo:

Ofrecer el Servicio Público de Transporte Eléctrico Individual a la población de la Ciudad de México, mediante la expedición de 18 autos eléctricos durante los 365 días del año.

Acciones Realizadas:

En los Taxis Eléctricos que administra esta Entidad se transportaron 58,675 pasajeros, mediante 31,588 servicios realizados, alcanzando un cumplimiento a la meta del 97.90%, manteniendo en servicio 15 unidades.

El servicio se otorga a toda la Ciudad de México y Municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México, destacando la Delegación Cuauhtémoc con el 37% de los servicios, Venustiano Carranza con el 15%, Gustavo A. Madero con el 13%, Miguel Hidalgo con el 9% y Benito Juárez con el 10%.

Los Taxis Eléctricos recorrieron un total de 577,964.40 kilómetros, lo que representa que por cada servicio realizado se recorrieron 18.30 kilómetros.

Del total de usuarios transportados el 56% corresponde a mujeres, 41% hombres y el 3% adolescentes menores de 18 años; así mismo el 86% corresponde a usuarios nacionales y el 14% a usuarios extranjeros.

Con la operación de los Taxis Eléctricos, durante el periodo que se reporta se ha dejado de emitir a la atmósfera 204.75 toneladas de CO2, coadyuvando a mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México, considerando que un vehículo automotor en la modalidad de Taxi emite 0.05 Toneladas de CO2, diariamente.

4	3	3	5	6	393		Operación del Sistema de Trolebuses	Mill/Pasajeros	77.324	77.324	55.056	404,568,283.00	323,629,840.03	321,078,198.92
---	---	---	---	---	-----	--	-------------------------------------	----------------	--------	--------	--------	----------------	----------------	----------------

Objetivo:

Transportar pasajeras y pasajeros a través de las 8 líneas que integran la Red de Trolebuses, prestando el servicio a la población de nueve Delegaciones de la Ciudad de México, principalmente a los sectores de población de medianos y bajos recursos, mediante la operación de tres Corredores Cero Emisiones y cinco líneas del servicio regular.

Acciones Realizadas:

En la Red de Trolebuses se transportaron 44,942,267 pasajeros con tarifa directa, así como 10,113,763 pasajeros con cortesías, cifra calculada en base a los estudios de formas de pago, dando un total de 55,056,030 pasajeros transportados, alcanzando el 71.20% de la meta programada.

Con la finalidad de captar la totalidad de los ingresos por la venta del servicio en la Red de Trolebuses, continuaron los operativos en la auditoría de pasaje, con revisiones a bordo de las unidades en cada una de las líneas, sobre el control de los boletos y requisitado adecuado de la papeleta de los operadores.

Para disminuir los regresos y los tiempos de atención a unidades que ingresan a los talleres de mantenimiento por falla, en los tres depósitos de trolebuses se continuó con la asignación de personal de transportación, a fin de validar la autorización correspondiente de los regresos, así como la veracidad de las fallas reportadas por los operadores.

AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Eje	AO	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	Ejercido

En los cierres de circuito del Corredor Cero Emisiones "Eje Central", se mantuvo personal de mantenimiento para la atención y reparación de fallas mecánicas menores de las unidades, disminuyendo los tiempos de atención en línea, garantizando la disponibilidad de parque vehicular en el corredor.

En el marco del Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Ejecución del Programa de Seguridad de las Mujeres en Medios de Transporte Público de Pasajeros en el Distrito Federal "Viajemos Seguras", se proporcionó el servicio especial con Trolebuses exclusivos para las mujeres en los Corredores Cero Emisiones "Eje Central", "Eje 2 - 2A Sur", "Eje 7 - 7A Sur" y la línea metro Boulevard Puerto Aéreo - Metro El Rosario.

Para garantizar la seguridad de la ciudadanía que utilizó la Red de Trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos, con la participación de la Gerencia de Transportación de Trolebuses y las Subgerencias de Transportación Tetepilco y Control de Tráfico y Supervisión Operativa de la Dirección de Transportación, continuaron los operativos de Alcoholímetro para los operadores en los depósitos de Tetepilco, Aragón y El Rosario, así como en las líneas de Trolebuses: Corredores Cero Emisiones Eje Central, Eje 2 Sur, Eje 7 Sur, Boulevard Puerto Aéreo, Metro Rosario - Metro Chapultepec, San Felipe de Jesús - Metro Hidalgo, Ciudad Universitaria - Lomas Estrella y Circuito Politécnico; durante el periodo se aplicaron 6,466 pruebas de alcoholímetro.

En ese contexto para garantizar que el personal operativo de Trolebuses realizara sus actividades laborales sin la presencia de sustancias tóxicas o bajo los efectos de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes que pongan en riesgo su integridad física, la de los usuarios, el material rodante y las instalaciones fijas, se aplicaron aleatoriamente 44 pruebas toxicológicas a operadores en la Red de Trolebuses.

En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a partir del mes de marzo de 2017 se impartió a 480 trabajadores el curso: "Sensibilización para Operadores de Transporte Público", con sede en la Dirección de Cultura, Diseño e Infraestructura Ciclista de la CDMX, cuyo objetivo es sensibilizar a Operadores de Transporte Público para mejorar el trato y la sana convivencia con las personas que utilizan la bicicleta como un modo de transporte sustentable y no contaminante, dotándolos de los conocimientos básicos para un ciclista y sus derechos, a través del manejo a la defensiva. Para fomentar la toma de conciencia en las personas servidoras públicas, sobre el respeto de los derechos de las Personas con Discapacidad, en coordinación con el Instituto para la Integración al Desarrollo de la Personas con Discapacidad de la CDMX, se impartió el curso "Toma de Conciencia en Materia de Discapacidad" a 52 trabajadores que intervienen directamente en la operación del servicio exclusivo para este sector de la población. En coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la CDMX, se impartió a 316 trabajadores el curso "Sensibilización a la Discapacidad", para sensibilizar al personal operativo del STE CDMX y mantener el buen trato a las Personas con Discapacidad durante la prestación del servicio, a través del conocimiento de los tipos de discapacidad y de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México. En coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Cruz Roja Mexicana, se impartió a 60 operadores de la Red de Trolebuses el curso piloto "Primeros Auxilios y Seguridad Vial", para formar a los primeros respondientes como personal auxiliar de salud capacitado en la materia, para coadyuvar en la prestación de servicios de atención pre-hospitalaria. A partir del mes de Julio en coordinación con la Universidad Autónoma de México se impartieron a 237 trabajadores de transportación los cursos de "Sensibilización para prevenir la violencia de género e igualdad entre mujeres, hombre y comunidad LGTTTI", "Manejo de conflictos y trabajo en equipo" y "Manejo de estrés laboral e inteligencia laboral para operadores del STE".

4	3	3	5	6	394		Operación del Tren Ligero	Mill/Pasajeros	35.908	35.908	30.340	69,322,535.00	59,667,742.83	59,667,742.83
---	---	---	---	---	-----	--	---------------------------	----------------	--------	--------	--------	---------------	---------------	---------------

Objetivo

Transportar pasajeras y pasajeros a través de la línea del Tren Ligero, prestando el servicio a la población de tres Delegaciones de la Ciudad de México, principalmente a los sectores de población de medianos y bajos recursos, mediante la operación de la línea del Tren Ligero Taxqueña - Xochimilco.

Acciones realizadas:

En la Línea del Tren Ligero se transportaron 26,876,387 pasajeros con tarifa directa, así como 3,463,299 pasajeros con cortesías, dando un total de 30,339,686 pasajeros transportados, alcanzando el 84.5% de la meta programada.

Es importante mencionar que a consecuencia del Sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en el periodo del 19 al 27 de septiembre del presente año, el servicio se proporcionó de manera gratuita a la ciudadanía usuaria del Tren Ligero.

El Programa de Expedición para los días laborables fue de hasta 14 trenes, manteniendo dicha cantidad de unidades en operación por las mañanas y 14 en las tardes durante las horas de máxima afluencia. En las terminales de Taxqueña y Xochimilco, así como en las estaciones de Francisco Goitia, La Noria, Huichapan, Periférico, Xomali y Huipulco, donde resulta difícil abordar los trenes por el exceso de demanda que genera desorden y falta de respeto al ingresar las unidades, se mantuvo asignado personal de transportación y supervisión para dosificar a las personas y auxiliar a los operadores en el cierre de puertas; con ello además de cuidar la seguridad de los pasajeros, se agilizó la marcha de los trenes manteniendo una regulación adecuada de los mismos. En ese contexto también se atendieron 28 eventos masivos (deportivos, artísticos y académicos) realizados en el Estadio Azteca y en las proximidades de la línea, que representaron una demanda importante en este modo de transporte.

Para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de seguridad establecidas en la operación, se realizó el análisis de 1,020 gráficas del "Registrador de Eventos" embarcado en los trenes, donde se verificó el comportamiento en la conducción de los operadores en eventos tales como: velocidades alcanzadas, apertura correcta de puertas, control de manipulador y aplicación de frenado.

AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Eje	AO	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	Ejercido
4	3	3	5	6	398		Mantenimiento a Trolebuses	Servicio	60.790	60.790	58.217	147,071,004.00	159,512,032.13	159,512,032.13

Para garantizar el estado físico de los trabajadores responsables del servicio de transportación del Tren Ligero, se aplicaron aleatoriamente 4,975 pruebas de detección de consumo de alcohol a Operadores, Despachadores, Jefes de Terminal y Cambiadores de Vías; así mismo para garantizar que el personal operativo realizara sus actividades laborales sin la presencia de sustancias tóxicas o bajo los efectos de medicamentos psicotrópicos o estupefacientes que pongan en riesgo su integridad física, la de los usuarios, material rodante y las instalaciones fijas, se aplicaron aleatoriamente 40 pruebas toxicológicas a operadoras y operadores del Tren Ligero.

Con motivo del mantenimiento mayor a la "catenaria" del primer tramo de la línea (Taxqueña - Estadio Azteca), a partir del 26 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017, así como del 18 de marzo hasta el 30 de abril se implementó un operativo especial en la línea del Tren Ligero, el cual consistió en prestar el servicio de transporte de pasajeros en el tramo comprendido entre la Terminal Taxqueña y la estación Estadio Azteca, de manera gratuita con autobuses del Sistema Movilidad 1. A partir de la estación Estadio Azteca el servicio del Tren Ligero continuó de manera habitual. Para tal efecto se asignó personal de Transportación para orientar al público usuario sobre la operación extraordinaria de este modo de transporte.

Derivado del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, el servicio de Tren Ligero se vio suspendido en su totalidad por la falta de energía eléctrica en las subestaciones eléctricas rectificadoras que alimentan a la línea catenaria de este modo de transporte. Es importante mencionar que en la intersección Las Torres a Ciudad Jardín sobre la calzada de Tlalpan dirección Centro, a causa del movimiento telúrico, colapsó un edificio multifamiliar, instalando por ambos sentidos de circulación de la línea del Tren Ligero diversos campamentos para el acopio de víveres, medicamentos, herramientas y ropa, retirando las mallas ciclónicas que delimitan las instalaciones de este modo de transporte con el camellón de la calzada de Tlalpan, por tal motivo del 19 al 27 de septiembre de 2017, el servicio en el Tren Ligero se otorgó de manera gratuita y parcial de la Terminal Xochimilco a la Estación Estadio Azteca, con la finalidad de garantizar la circulación de los trenes al reactivarse el servicio al público usuario, personal de la Dirección de Mantenimiento procedió a efectuar las reparaciones de la malla ciclónica y revisar las condiciones de la vía, posteriormente en coordinación con la Subgerencia de Control de Tráfico y Supervisión Operativa, se iniciaron las pruebas de circulación de los trenes, desde la Terminal Taxqueña a la Estación Ciudad Jardín, a partir de las 5:00 horas del miércoles 27 de septiembre del año en curso, el servicio se normalizó de la Terminal Xochimilco a la Terminal Taxqueña, continuando de manera gratuita.

Objetivo:

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los trolebuses que integran el parque vehicular del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, con la finalidad de garantizar la transportación de usuarios en unidades seguras.

Acciones realizadas:

La flota vehicular se mantuvo en 340 unidades, de las cuales 84 unidades en promedio se tuvieron en Mantenimiento Correctivo Mayor, 10 unidades en Mantenimiento Preventivo, 194 unidades en ruta y 52 unidades en rotación de Mantenimiento Correctivo, por fallas menores y chocadas.

Las acciones para la conservación del parque vehicular en condiciones adecuadas de operación, consideró los servicios de limpieza, lubricación, ajuste y cambio de elementos que presentan desgaste excesivo o han agotado su vida útil, así como la revisión de puntos básicos (carbones, espejos, frenos, luces en general, apertura-cierre de puertas, batería, llantas, etc.); Inspección a detalle de los sistemas mecánicos eléctricos baja y alta tensión, neumático, electrónico y de carrocería que integran el Trolebús.

Las acciones contempladas para lograr la meta de proporcionar mantenimiento menor a Trolebuses fueron las siguientes:

Elaboración del programa de Mantenimiento Preventivo Tipo "B", el cual consistió en el mantenimiento sistemático de todos los sistemas que integran el trolebús (mecánico, eléctrico alta y baja tensión, neumático, electrónico y carrocería).

Realización de Mantenimientos Tipo "A" (Revisión Básica Nocturna), los cuales consistieron en revisión de los puntos básicos tales como: carbones, cuerdas, frenos, espejos, troles, retrivers, etc., con lo que se aseguró que las unidades se encontraron en condiciones para iniciar operaciones al turno siguiente.

Realización de Mantenimientos Preventivos y Correctivos de equipo electrónico para Trolebuses por parte de la Subgerencia de Laboratorio Electrónico, contempló inspección y ajuste de componentes tales como: interruptores de línea, módulos de potencia y módulos de control.

Reparación de componentes mecánicos para Trolebuses por parte de la Subgerencia de Manufactura y Reparación tales como: diferenciales, balatas, rotocámaras, compresores, motores eléctricos, etc., así como manufactura de piezas (bujes, pernos, tornillos, birlos, tuercas, piezas de fibra de vidrio, etc.).

Las Intervenciones denominadas Revisiones Básicas Nocturnas, Mantenimiento Tipo "A", fueron 55,852 de 58,424 programadas, Las denominadas Tipo "B" (Mantenimiento Preventivo cada 30 días de servicio o 45 días calendario) suman 2,365 de 2,366 programadas.

AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Eje	AO	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	Ejercido
4	3	3	5	6	399		Mantenimiento a Taxis Eléctricos	Servicio	6,504	6,504	6,484	4,786,729.00	3,786,335.79	3,786,335.79

El área de Mantenimiento a Trolebuses trató de cumplir con las acciones de mantenimiento programadas, sin embargo la falta de refaccionamiento derivado de los tiempos de entrega prolongados de las refacciones adquiridas por el Organismo ha ocasionado la detención de algunas unidades, afectando directamente la cantidad de Trolebuses disponibles para operar, lo cual se reflejó en un menor número de Mantenimientos Tipo "A" realizados en relación a lo programado.

Se realizaron los trabajos necesarios para reincorporar a servicio Trolebuses que se encuentran en los talleres en Mantenimiento Correctivo Mayor (MCM). Durante este periodo se reincorporaron a servicio las unidades con números económicos: 4208, 4705, 4730, 9716, 9747, 9756, 9773, 9779, 9780, 9784, 9815 y 9833.

Se mantuvo una disponibilidad promedio de trolebuses para explotación del 83.41%.

Derivado de la gratuidad y declaración de emergencia de la Ciudad de México se utilizaron los "Recursos Propios de Remanentes de Ejercicios Anteriores y Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales de CDMX" (FONADEN) para la adquisición de refacciones de la Marca Webb.

Objetivo:

Proporcionar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 20 vehículos eléctricos que integran el parque vehicular para transporte individual de pasajeros del STECDMX (Taxis Eléctricos), con la finalidad de garantizar la transportación de usuarios en unidades seguras.

Acciones realizadas:

La flota vehicular se mantuvo en 20 unidades.

Las acciones contempladas para lograr la meta de proporcionar Mantenimiento Menor a los vehículos de Transporte Individual de Pasajeros son las siguientes:

Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Tipo "B" de acuerdo al kilometraje establecido por el fabricante original de las unidades.

Realización de Mantenimientos Tipo "A" (Revisión Básica Nocturna) revisión de los puntos de seguridad, tales como frenos, espejos, llantas, luces, verificación de nivel de líquido de frenos y anticongelante, etc., con lo cual se asegura que las unidades se encuentran en condiciones para iniciar operaciones al turno siguiente.

Las intervenciones denominadas Revisiones Básicas Nocturnas Mantenimiento Tipo "A", fueron 6,369 de 6,369 programadas, las denominadas Tipo "B" (Mantenimiento Preventivo), fueron 115 de 120 programadas.

Mantenimientos Correctivos, se atendieron durante este periodo un total de 48 fallas, con un tiempo promedio de atención de 1.85 horas .

Se reprogramaron los mantenimientos preventivos efectuados en el taller externo, de tal forma que fuera atendida la totalidad de la flota de taxis eléctricos.

Se mantuvo una Disponibilidad Promedio de Unidades para Explotación del 100%, con una Fiabilidad de 12,078.66 km/Falla.

5	1	1	8	5	301		Administración de Recursos Institucionales	Trámite	1	1	1	572,089,198.00	666,059,647.54	660,454,513.02
---	---	---	---	---	-----	--	--	---------	---	---	---	----------------	----------------	----------------

Objetivo:

Realizar una eficiente Administración de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Servicios Generales del Organismo, de acuerdo a la Normatividad vigente.

Acciones realizadas:

Se logró la racionalización del gasto, particularmente en Servicios Personales que constituye una fuerte carga para el Organismo.

Se vigiló el cumplimiento de la Normatividad, Leyes y Reglamentos aplicables a la administración de los recursos financieros, materiales y humanos.

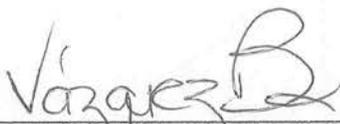
Se logró contar con un Programa Anual de Adquisiciones, a fin de disponer en tiempo de las refacciones y materiales que se requieren en los programas de mantenimiento al material rodante, maquinaria y equipo.

AR Acciones Realizadas para la Consecución de Metas de las Actividades Institucionales

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Eje	AC	FI	F	SF	AI	PP	Denominación	Unidad de Medida	Metas			Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
									Original	Modificada	Alcanzada	Aprobado	Modificado	Ejercido
<p>Se redujo significativamente el tiempo de respuesta a las quejas y sugerencias del usuario, automatizando el levantamiento y seguimiento de la información generada.</p> <p>Se identificaron, mediante sondeo de opinión, los problemas y desviaciones en el servicio que afectan al público, a fin de estar en posibilidad de implantar acciones correctivas y preventivas que permitieran mejorar el servicio.</p> <p>Se realizaron 124 eventos de capacitación con costo para el Organismo y 242 cursos gratuitos de capacitación a los trabajadores del STECDMX, beneficiando a 4,572 participantes.</p> <p>En el mes de septiembre se concluyó con el programa de recolección de extintores que se enviaron a mantenimiento y recarga, realizando la revisión y remisión con el prestador de servicios correspondiente de 402 equipos de PQS con capacidad de 2.5 kg, 86 de PQS de 4.5 kg, 15 de 6kg, 362 de 9 kg, 6 de 12 kg, 3 de 50 kg y 15 de 70 kg, por lo que se cuenta con la totalidad de equipos en buenas condiciones de uso y funcionalidad.</p> <p>Derivado de la gratuidad y declaración de emergencia de la Ciudad de México se utilizaron los "Recursos Propios de Remanentes de Ejercicios Anteriores y Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales de CDMX" (FONADEN) para la adquisición de mobiliario administrativo como son: sillones, sillas, archiveros, mesas, ventiladores.</p>														

Elaboró:


Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

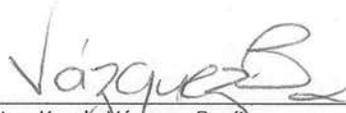
SAP Programas que Otorgan Subsidios y Apoyos a la Población

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

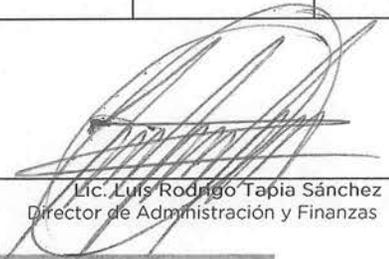
Denominación del Programa ^{1/}	Fecha de Publicación de las Reglas de Operación	Delegación	Colonia	Beneficiarios		Presupuesto (Pesos con dos decimales)		
				Tipo	Total	Aprobado	Modificado	Ejercido
			NO APLICA					
Total URG								

^{1/} Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Elaboró:


Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:

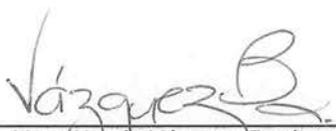

Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

REA Remanentes de Ejercicios Anteriores

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FI/F	Año del Recurso	MONTO (Pesos con dos decimales)			Fuente de Financiamiento	Destino del Gasto
		Remanente	Rendimientos Financieros	Ejercido		
1 8	2015	130,527.37	0.00	130,527.37	Recursos Propios	Seguros de bienes patrimoniales
1 8	2016	8,475,472.63	0.00	8,475,472.63	Recursos Propios	Seguros de bienes patrimoniales
1 8	2016	381,547.00	0.00	381,547.00	Recursos Propios	Adquisición de prendas de protección
1 8	2016	30,000.00	0.00	30,000.00	Recursos Propios	Licencia del sistema SACG.Net del INDETEC
1 8	2016	1,210,922.21	0.00	1,210,922.21	Recursos Propios	Servicio de limpieza integral de Instalaciones (ADEFA)
1 8	2016	4,050,000.00	0.00	4,002,562.37	Recursos Propios	Adquisición de Equipo de Cómputo, Hardware
1 8	2016	600,000.00	0.00	599,789.60	Recursos Propios	Adquisición de licencias software
3 5	2016	2,938,453.00	0.00	2,655,120.35	Recursos Propios	Adquisición de prendas de protección
3 5	2016	2,087,816.14	0.00	2,087,816.14	Recursos Propios	Adquisición de materiales para renovado de llantas
3 5	2016	2,705,584.00	0.00	2,705,584.00	Recursos Propios	Adquisición de llantas, cámaras y corbatas
3 5	2016	1,525,126.24	0.00	1,525,126.24	Recursos Propios	Adquisición de dispositivos electrónicos
3 5	2016	1,916,026.52	0.00	1,916,026.52	Recursos Propios	Adquisición de rodamientos y retenes
3 5	2016	1,129,485.00	0.00	1,129,485.00	Recursos Propios	Adquisición de pastas para balatas de trolebús
3 5	2016	1,476,665.41	0.00	1,476,665.41	Recursos Propios	Pago al (SMI) por el servicio de apoyo de unidades, brindado al STECDMX
1 8	2016	816,224.00	0.00	799,924.40	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales de CDMX (FONADEN)	Adquisición de mobiliario administrativo
3 5	2016	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Desastres Naturales de CDMX (FONADEN)	Adquisición de refacciones de la Marca Webb
Total URG		35,373,849.52	0.00	35,026,569.24		

Elaboró:


Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

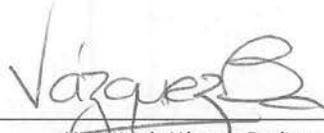
IAPP Indicadores Asociados a Programas Presupuestarios

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Programa Presupuestario:

Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Anual Programada	Meta Anual Alcanzada
			NO APLICA							

Elaboró:


Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1. Descripción de la Evaluación

1.1 Nombre de la evaluación:
 1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):
 1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):
 1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:
 Nombre: _____ Unidad administrativa: _____
 1.5 Objetivo general de la evaluación:
 1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
 1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
 Instrumentos de recolección de información:
 Cuestionarios ___ Entrevistas ___ Formatos ___ Otros ___ Especifique:
 Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

2. Principales Hallazgos de la evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
 2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
 2.2.1 Fortalezas:
 2.2.2 Oportunidades:
 2.2.3 Debilidades:
 2.2.4 Amenazas:

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
 1:
 2:
 3: **NO APLICA**
 4:
 5:
 6:
 7:

4. Datos de la Instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
 4.2 Cargo:
 4.3 Institución a la que pertenece:
 4.4 Principales colaboradores:
 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
 4.6 Teléfono (con clave lada):

5. Identificación del (los) programa(s)

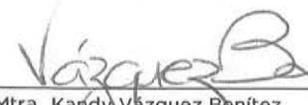
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
 5.2 Siglas:
 5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
 Poder Ejecutivo ___ Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___
 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
 Federal ___ Estatal ___ Local ___
 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
 5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
 Nombre: _____ Unidad administrativa: _____

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1 Tipo de contratación:
 6.1.1 Adjudicación Directa ___ 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___
 6.1.4 Licitación Pública Internacional ___ 6.1.5 Otro: (Señalar) ___
 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
 6.3 Costo total de la evaluación: \$
 6.4 Fuente de Financiamiento:

7. Difusión de la Evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación:
 7.2 Difusión en internet del formato:

Elaboró: 
Mtra. Kandy Vázquez Benítez
 Gerente de Finanzas

Autorizó:  **154**
Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
 Director de Administración y Finanzas

ASM Aspectos Susceptibles de Mejora

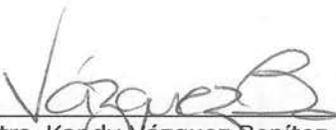
Unidad Responsable del Gasto: 10 PD TE SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Evaluación:

Implementación de los aspectos susceptibles de mejora

NO APLICA

Elaboró:


Mtra. Kandy Vázquez Benítez
Gerente de Finanzas

Autorizó:


Lic. Luis Rodrigo Tapia Sánchez
Director de Administración y Finanzas

**RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN DONDE
SE DEPOSITARON LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS**

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO 2017

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

INSTITUCIÓN BANCARIA

NÚMERO DE LA CUENTA

NO APLICA

Nota: Solo Información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, la que servirá de base para la Integración de la Cuenta Pública 2017.

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA