GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

CENTRO GESTOR: 10PDTE
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE 2021 (PRELIMINAR)

CONCEPTOS	FINANCIERO	PRESUPUESTAL						VARIACIÓN
	INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE ANUAL	PROGRAMADO VS EJERCIDO
SALDO INICIAL	46,530,206.75	0.00	32,334,515.11	32,334,515.11	11,293,596.68	13,979,302.00	21,040,918.43	21,040,918.43
SALDO CUENTAS BANCARIAS (1)+(2)+(3)	46,530,206.75	0.00	32,334,515.11	32,334,515.11	11,293,596.68	13,979,302.00	21,040,918.43	21,040,918.43
1.- REMANENTE AÑOS ANTERIORES	19,218,121.97	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00	8,047,452.68	8,077,222.00	2,752,547.32	2,752,547.32
2.- REMANENTE DE AÑOS INMEDIATO ANTERIOR	24,551,738.96	0.00	21,534,515.11	21,534,515.11	3,246,144.00	5,902,080.00	18,288,371.11	18,288,371.11
3.- PASIVO NO PAGADO (COMPROMETIDO Y DEVENGADO)	2,760,345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS	1,386,486,410.55	1,391,627,457.00	1,378,925,752.11	1,378,925,752.11	1,375,051,064.73	1,288,308,783.87	3,874,687.38	3,874,687.38
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	1,386,486,410.55	1,391,627,457.00	1,378,925,752.11	1,378,925,752.11	1,375,051,064.73	1,288,308,783.87	3,874,687.38	3,874,687.38
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)+(B3)	1,342,716,549.62	1,391,627,457.00	1,346,591,237.00	1,346,591,237.00	1,342,716,549.62	1,274,329,481.87	3,874,687.38	3,874,687.38
B1) INGRESOS PROPIOS	285,682,100.09	204,160,600.00	204,160,600.00	204,160,600.00	285,682,100.09	177,883,590.38	-81,521,500.09	-81,521,500.09
VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA DE SERVICIOS	259,106,919.11	185,039,019.00	185,039,019.00	185,039,019.00	259,106,919.11	166,126,046.63	-74,067,900.11	-74,067,900.11
VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS (ESPECIFICAR)	26,575,180.98	19,121,581.00	19,121,581.00	19,121,581.00	26,575,180.98	11,757,543.75	-7,453,599.98	-7,453,599.98
1 PRODUCTOS FINANCIEROS	4,069,737.21	4,599,026.00	4,599,026.00	4,599,026.00	4,069,737.21	2,182,979.60	529,288.79	529,288.79
2 RECUPERACIONES	16,461,885.88	10,777,063.00	10,777,063.00	10,777,063.00	16,461,885.88	7,880,081.26	-5,684,822.88	-5,684,822.88
3 OTROS	6,043,557.89	3,745,492.00	3,745,492.00	3,745,492.00	6,043,557.89	1,694,482.89	-2,298,065.89	-2,298,065.89
4 REMANENTE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1,057,034,449.53	1,187,466,857.00	1,142,430,637.00	1,142,430,637.00	1,057,034,449.53	1,096,445,891.49	85,396,187.47	85,396,187.47
RECURSOS LOCALES	533,668,383.98	593,689,528.00	564,117,728.76	564,117,728.76	533,668,383.98	544,981,904.58	30,449,344.78	30,449,344.78
PARTICIPACIONES	523,366,065.55	593,777,329.00	578,312,908.24	578,312,908.24	523,366,065.55	551,463,986.91	54,946,842.69	54,946,842.69
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) REMANENTES EN GENERAL	43,769,860.93	0.00	32,334,515.11	32,334,515.11	32,334,515.11	13,979,302.00	0.00	0.00
REMANENTES PROPIOS AÑOS ANTERIORES	43,769,860.93	0.00	32,334,515.11	32,334,515.11	32,334,515.11	13,979,302.00	0.00	0.00
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS	1,194,508,727.20	1,391,627,457.00	1,378,925,752.11	1,378,925,752.11	1,194,508,727.20	1,274,329,479.87	184,417,024.91	184,417,024.91
E) RECURSOS PROPIOS (E)=(F)+(G)+(H)+(I)+(J)+(K)+(L)	137,474,277.67	204,160,600.00	236,495,115.11	236,495,115.11	137,474,277.67	177,883,590.38	99,020,837.44	99,020,837.44
F) GASTO CORRIENTE	137,069,774.99	203,660,600.00	230,515,115.11	230,515,115.11	137,069,774.99	175,265,397.98	93,445,340.12	93,445,340.12
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	37,368,544.48	34,195,919.00	49,811,950.54	49,811,950.54	37,368,544.48	47,410,204.64	12,443,406.06	12,443,406.06
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,400,483.71	45,880,000.00	42,877,151.53	42,877,151.53	19,400,483.71	36,024,352.04	23,476,667.82	23,476,667.82
3000 SERVICIOS GENERALES	80,300,746.80	123,584,681.00	137,826,013.04	137,826,013.04	80,300,746.80	91,830,841.30	57,525,266.24	57,525,266.24
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	118,192.40	480,000.00	480,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	118,192.40	480,000.00	480,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
I) PENSIONES Y JUBILACIONES	404,502.68	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	404,502.68	2,500,000.00	4,595,497.32	4,595,497.32
OTRAS AYUDAS	404,502.68	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	404,502.68	2,500,000.00	4,595,497.32	4,595,497.32
J) CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500 OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

CENTRO GESTOR: 10PDTE
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE 2021 (PRELIMINAR)

	FINANCIERO	PRESUPUESTAL						VARIACIÓN
CONCEPTOS	INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE ANUAL	PROGRAMADO VS EJERCIDO
K) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L) REMANENTES INTEGRADOS AL PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMANENTES PROPIOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M) CON APORTACIONES (M)=(N)+(O)+(P)+(Q)+(R)+(S)	1,057,034,449.53	1,187,466,857.00	1,142,430,637.00	1,142,430,637.00	1,057,034,449.53	1,096,445,889.49	85,396,187.47	85,396,187.47
N) GASTO CORRIENTE	872,053,349.53	1,002,466,857.00	957,430,637.00	957,430,637.00	872,053,349.53	911,445,889.49	85,377,287.47	85,377,287.47
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	666,656,505.72	759,909,321.00	730,337,521.76	730,337,521.76	666,656,505.72	686,299,695.85	63,681,016.04	63,681,016.04
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,699,049.52	26,000,000.00	49,913,119.67	49,913,119.67	47,699,049.52	49,913,119.67	2,214,070.15	2,214,070.15
3000 SERVICIOS GENERALES	157,697,794.29	216,557,536.00	177,179,995.57	177,179,995.57	157,697,794.29	175,233,073.97	19,482,201.28	19,482,201.28
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q) Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R) PENSIONES Y JUBILACIONES	184,981,100.00	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	184,981,100.00	185,000,000.00	18,900.00	18,900.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	184,981,100.00	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	184,981,100.00	185,000,000.00	18,900.00	18,900.00
S) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T) CON TRANSFERENCIAS (T)=(U)+(V)+(W)+(X)+(Y)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U) GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X) Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z) GASTO TOTAL (Z)=(AA)+(AB)+(AC)+(AD)+(AE)+(AF)	1,194,508,727.20	1,391,627,457.00	1,378,925,752.11	1,378,925,752.11	1,194,508,727.20	1,274,329,479.87	184,417,024.91	184,417,024.91
AA) GASTO CORRIENTE	1,009,123,124.52	1,206,127,457.00	1,187,945,752.11	1,187,945,752.11	1,009,123,124.52	1,086,711,287.47	178,822,627.59	178,822,627.59
1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3981 y 3982)	704,025,050.20	794,105,240.00	780,149,472.30	780,149,472.30	704,025,050.20	733,709,900.49	76,124,422.10	76,124,422.10
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	67,099,533.23	71,880,000.00	92,790,271.20	92,790,271.20	67,099,533.23	85,937,471.71	25,690,737.97	25,690,737.97
3000 SERVICIOS GENERALES	237,998,541.09	340,142,217.00	315,006,008.61	315,006,008.61	237,998,541.09	267,063,915.27	77,007,467.52	77,007,467.52
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME DE LOS INGRESOS Y EGRESOS
(PESOS CON DECIMALES)

CENTRO GESTOR: 10PDTE
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE 2021 (PRELIMINAR)

	FINANCIERO	PRESUPUESTAL						VARIACIÓN
CONCEPTOS	INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE ANUAL	PROGRAMADO VS EJERCIDO
AB) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	118,192.40	480,000.00	480,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	118,192.40	480,000.00	480,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC) INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
AD) PENSIONES Y JUBILACIONES	185,385,602.68	185,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	185,385,602.68	187,500,000.00	4,614,397.32	4,614,397.32
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	185,385,602.68	185,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	185,385,602.68	187,500,000.00	4,614,397.32	4,614,397.32
AE) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AF) PAGO DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESUMEN	191,977,683.35	0.00	0.00	0.00	180,542,337.53	13,979,304.00	[illegible]	[illegible]
1) SALDO INICIAL	46,530,206.75	0.00	32,334,515.11	32,334,515.11	11,293,596.68	13,979,302.00	21,040,918.43	21,040,918.43
A) TOTAL INGRESOS	1,386,486,410.55	1,391,627,457.00	1,378,925,752.11	1,378,925,752.11	1,375,051,064.73	1,288,308,783.87	3,874,687.38	3,874,687.38
Y) TOTAL EGRESOS	1,194,508,727.20	1,391,627,457.00	1,378,925,752.11	1,378,925,752.11	1,194,508,727.20	1,274,329,479.87	184,417,024.91	184,417,024.91
AG) DISPONIBILIDAD (AB) = (A) - (Y)	191,977,683.35	0.00	0.00	0.00	180,542,337.53	13,979,304.00	-180,542,337.53	-180,542,337.53
SALDO FINANCIERO / SALDO PRESUPUESTAL								

ELABORÓ

C. JULIETA DÁVILA MENESES
SUBGERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

C. RAÚL HUMBERTO OVALLE CASTAÑEDA
GERENTE DE FINANZAS