

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)

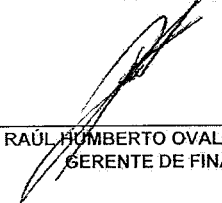
CONCEPTOS	FINANCIERO INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS	PRESUPUESTAL						VARIACIÓN	
		ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE ANUAL	PROGRAMADO VS EJERCIDO	
AB) GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	118,192.40	480,000.00	480,000.00	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 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	-109,592,337.00	-180,542,337.53	
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	
1) 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) - (1)	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