

CENTRO GESTOR:
UNIDAD RESPONSABLE:
ACUMULADO AL MES DE:

10PDTE
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
SEPTIEMBRE 2023

	INGRESO					PENDIENTE DE RECAUDAR	
	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	IMPORTE	%	
INGRESOS	1,566,025,688.00	2,421,908,688.00	2,248,169,298.82	2,248,169,298.82	(682,143,610.82)	-44%	
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	1,566,025,688.00	2,421,908,688.00	2,248,169,298.82	2,248,169,298.82	(682,143,610.82)	-44%	
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)	1,566,025,688.00	1,716,025,688.00	1,258,216,909.93	1,258,216,909.93	307,808,778.07	20%	
B1) INGRESOS PROPIOS (ESPECIFICAR ORIGEN DEL INGRESOS)	634,136,808.00	634,136,808.00	509,999,015.93	509,999,015.93	124,137,792.07	20%	
1. RECURSOS PROPIOS	634,136,808.00	634,136,808.00	509,999,015.93	509,999,015.93	124,137,792.07	20%	
- VENTA DE SERVICIOS	581,397,942.00	581,397,942.00	463,470,789.42	463,470,789.42	117,927,152.58	20%	
- PRODUCTOS FINANCIEROS	23,699,200.00	23,699,200.00	28,252,298.45	28,252,298.45	-4,553,098.45	-19%	
- RECUPERACIONES	12,167,672.00	12,167,672.00	7,555,351.71	7,555,351.71	4,612,320.29	38%	
- VENTA DE TARJETAS	7,650,000.00	7,650,000.00	2,214,600.00	2,214,600.00	5,435,400.00	71%	
- INGRESOS DIVERSOS (Sanitarios Cablebus, Cablebus CODI, Recursos remanentes TUMI)	9,221,994.00	9,221,994.00	8,505,976.35	8,505,976.35	716,017.65	8%	
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
B2) APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	931,888,880.00	1,081,888,880.00	748,217,894.00	748,217,894.00	183,670,986.00	20%	
1. RECURSOS LOCALES	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	931,888,880.00	931,888,880.00	748,217,894.00	748,217,894.00	183,670,986.00	20%	
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (ESPECIFICAR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA)	0.00	705,883,000.00	692,041,177.00	692,041,177.00	(692,041,177.00)	0%	
1. ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO- 2023-LIQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL	0.00	705,883,000.00	692,041,177.00	692,041,177.00	(692,041,177.00)	0%	
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
D) REMANENTES EN GENERAL	0.00	0.00	297,911,211.89	297,911,211.89	(297,911,211.89)	0%	
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	297,911,211.89	297,911,211.89	(297,911,211.89)	0%	
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	

2



CENTRO GESTOR:
UNIDAD RESPONSABLE:
ACUMULADO AL MES DE:

10PDTE
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
SEPTIEMBRE 2023

DISPONIBLE		DISPONIBLE		INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO		IMPORTE
DISPONIBLE		DISPONIBLE		INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO		IMPORTE
I) TOTAL DISPONIBLE (I)=(J)+(K)+(L)	0.00	0.00	0.00	347,227,508.00		347,227,508.00
J) DISPONIBLE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	156,099,304.98		156,099,304.98
J1) DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	156,099,304.98		156,099,304.98
1. RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00			
2. REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00			
J2) DISPONIBLE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00			
1. RECURSOS LOCALES	0.00	0.00	0.00			
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00			
K) DISPONIBLE TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1	0.00	0.00	0.00			
2	0.00	0.00	0.00			
L) DISPONIBLE REMANENTES	0.00	0.00	0.00	191,128,203.02		191,128,203.02
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00			
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00			
INFORMACIÓN FINANCIERA						
CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
	6,186,817.12	91,937,072.02	93,191,463.17	4,932,425.97		
	2,514,215.34	56,393,527.43	55,518,654.66	3,389,088.11		
	106,151,165.06	83,694,476.57	176,601,540.66	13,244,100.97		
	150,672,840.94	108,537,310.76	242,183,986.60	17,026,165.10		
	17,405,347.65	116,571,891.46	113,017,763.43	20,959,475.68		
	88,887,862.48	654,481,531.69	495,700,001.39	247,669,392.78		
	16,793,567.01	65,747,550.45	78,937,991.20	3,603,126.26		
	33,361,152.47	2,050,244,113.61	2,032,926,574.83	50,678,691.25		
SALDO FINANCIERO	421,972,966.07	3,227,607,473.99	3,288,077,975.94	361,502,466.12		