

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**
ACUMULADO AL MES DE: **DICIEMBRE 2023 PRELIMINAR**

INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	PENDIENTE DE RECAUDAR	
					IMPORTE	%
	1,566,025,688.00	2,624,403,741.36	2,849,438,610.01	2,849,438,610.01	(1,283,412,922.01)	-82%
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	1,566,025,688.00	2,624,403,741.36	2,849,438,610.01	2,849,438,610.01	(1,283,412,922.01)	-82%
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)	1,566,025,688.00	1,918,520,741.36	1,845,645,397.64	1,845,645,397.64	(279,619,709.64)	-18%
B1) INGRESOS PROPIOS (ESPECIFICAR ORIGEN DEL INGRESOS)	634,136,808.00	652,502,614.44	729,095,334.55	729,095,334.55	(94,958,526.55)	-15%
1. RECURSOS PROPIOS	634,136,808.00	652,502,614.44	729,095,334.55	729,095,334.55	(94,958,526.55)	-15%
- VENTA DE SERVICIOS	581,397,942.00	599,763,748.44	665,918,421.92	665,918,421.92	(84,520,479.92)	-15%
- PRODUCTOS FINANCIEROS	23,699,200.00	23,699,200.00	38,645,321.57	38,645,321.57	(14,946,121.57)	-63%
- RECUPERACIONES	12,167,672.00	12,167,672.00	11,751,604.99	11,751,604.99	416,067.01	3%
- VENTA DE TARJETAS	7,650,000.00	7,650,000.00	3,322,965.00	3,322,965.00	4,327,035.00	57%
- INGRESOS DIVERSOS (Sanitarios Cablebús, Cablebus CODI, Recursos remanentes TUMI)	9,221,994.00	9,221,994.00	9,457,021.07	9,457,021.07	(235,027.07)	-3%
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	1,266,018,126.92	1,116,550,063.09	1,116,550,063.09	(184,661,183.09)	-20%
1. RECURSOS LOCALES	0.00	314,129,246.92	184,661,247.89	184,661,247.89	(184,661,247.89)	0%
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	931,888,880.00	931,888,880.00	931,888,815.20	931,888,815.20	64.80	0%
3. NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (ESPECIFICAR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA)	0.00	705,883,000.00	705,882,000.48	705,882,000.48	(705,882,000.48)	0%
1. ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO- 2023 -LÍQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL	0.00	705,883,000.00	705,882,000.48	705,882,000.48	(705,882,000.48)	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%

CENTRO GESTOR: **10PDTE**
UNIDAD RESPONSABLE: **SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS**
ACUMULADO AL MES DE: **DICIEMBRE 2023 PRELIMINAR**

EGRESOS	GASTO PRESUPUESTAL					
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	
					IMPORTE	%
EGRESOS	1,566,025,688.00	2,921,666,217.10	2,921,666,217.10	2,609,391,320.07	312,274,897.03	11%
E) GASTO TOTAL (E)=(F)+(G)+(H)	1,566,025,688.00	2,921,666,217.10	2,921,666,217.10	2,609,391,320.07	312,274,897.03	11%
F) GASTO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	1,566,025,688.00	1,918,520,741.36	1,918,520,741.36	1,664,030,386.89	254,490,354.47	13%
F1) GASTO DE RECURSOS PROPIOS (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESOS)	634,136,808.00	652,502,614.44	652,502,614.44	547,480,323.80	105,022,290.64	16%
1. RECURSOS PROPIOS	634,136,808.00	652,502,614.44	652,502,614.44	547,480,323.80	105,022,290.64	16%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
F2) GASTO CON LAS APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	931,888,880.00	1,266,018,126.92	1,266,018,126.92	1,116,550,063.09	149,468,063.83	12%
1. RECURSOS LOCALES	0.00	314,129,246.92	314,129,246.92	184,661,247.89	129,467,999.03	41%
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	931,888,880.00	931,888,880.00	931,888,880.00	931,888,815.20	64.80	0%
3. NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100%
G) GASTO CON TRANSFERENCIAS FEDERALES (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESO)	0.00	705,883,000.00	705,883,000.00	705,882,000.48	999.52	0%
1. ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO- 2023 -LÍQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL	0.00	705,883,000.00	705,883,000.00	705,882,000.48	999.52	0%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
H) GASTO DE REMANENTES EN GENERAL	0.00	297,262,475.74	297,262,475.74	239,478,932.70	57,783,543.04	19%
REMANENTES PROPIOS	0.00	297,262,475.74	297,262,475.74	239,478,932.70	57,783,543.04	19%
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



CENTRO GESTOR: **10PDTE**
UNIDAD RESPONSABLE: **SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS**
ACUMULADO AL MES DE: **DICIEMBRE 2023 PRELIMINAR**

	DISPONIBLE				
	INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO				
					IMPORTE
DISPONIBLE					240,047,289.94
I) TOTAL DISPONIBLE (I)=(J)+(K)+(L)	0.00	0.00	0.00	0.00	240,047,289.94
J) DISPONIBLE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	181,615,010.75
J1)DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	181,615,010.75
1. RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	181,615,010.75
2. REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J2)DISPONIBLE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. RECURSOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L) DISPONIBLE REMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	58,432,279.19
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	58,432,279.19
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMACIÓN FINANCIERA				
	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	6,186,817.12	99,494,525.15	104,730,667.64	950,674.63
	2,514,215.34	76,480,297.80	78,806,057.23	188,455.91
	106,151,165.06	116,402,999.03	198,614,624.45	23,939,539.64
	150,672,840.94	146,913,560.66	270,199,008.83	27,387,392.77
	17,405,347.65	163,128,823.37	113,035,787.49	67,498,383.53
	88,887,862.48	659,039,376.73	650,100,001.39	97,827,237.82
	16,793,567.01	101,603,453.52	91,941,690.31	26,455,330.22
	33,361,152.47	2,856,158,190.32	2,853,300,729.28	36,218,613.51
	9,999,705.08	7,782,224.08	16,218,828.29	1,563,100.87
SALDO FINANCIERO	431,972,673.15	4,227,003,450.66	4,376,947,394.91	282,028,728.90

