

CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO



INFORMACIÓN CONTABLE

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Senticios Inventarios Almacenes Almacenes Almacenes Ado, 197, 241 Derechos a Recibir Bienes o Senticios Inventarios Almacenes Ado, 197, 241 Derechos a Recibir Bienes o Senticios Inventarios Almacenes Ado, 197, 241 Derechos a Recibir Bienes o Senticios Total de Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Total de Activos Circulantes 1,225,919,837 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Devela Publica Activos Intergitation Deterior o Activos no Circulantes Derechos a Recibir Efectivo a Derechor o de Activos no Circulantes Do Total de Pasivo HACIENDA PÚBLI Recibilización o Hacienda Pública Resultados del Resultados	CONCEPTO 2023	2022
Electivo y Equivalentes		
Decembos a Reachir Electivo o Equivalentes 18 388.883 737.212,286 Decumentus process Decembos a Recibir Biones o Servicios 326.012.445 870.516.001 Percina a Cort Inventarios 0	e	
Derrechos a Recibir Bienes o Servicios 1	gar a Corto Plazo 405,910,787	909,304,702
Inventances	r Pagar a Corto Plazo 0	
Almacenes 405.017.241 196.445.656 Pasivos Dilent Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (2.552.831) (2.552.831) Fondos y Bien Otros Activos Circulantes (2.552.831) (2.552.831) Fondos y Bien Otros Activos Circulantes (2.552.831) Fondos y Bien Pasivos Circulantes (2.559.918.637 (2.556.971.840) Total de Pasivo No Circulante (2.559.918.637) Fondos Pasivos Circulante (2.559.918.637) Fondos Pasivos Circulante (2.559.918.631) Fondos Pasivos Circulante (2.559.918.631) Fondos Pasivos Circulantes (2.559.918.631) Fondos Pasivos Parados Pasivos Parados Pasivos Parados Pasivos Parados Pasivos Pasivos Parados Pasivos Pasivo	Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0	
Estimación por Pérdidis o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 732 129 732 129 Provisiones a 1 Otros Activos Circulantes 1,225,919,637 Total de Pasivo No Circulante Pasivo No Circulante Pasivo No Circulante Pasivo No Circulante Pasivo No Circulantes 0 0 0 Cuentas por Perdidios Deterioro de Equivalentes a Largo Piazo 112,560,088,951 12,558,211,529 Deuda Publica Bienes Intraestructura y Construcciones en Proceso 12,560,088,951 12,558,211,529 Deuda Publica Activos Intangibles 10,367,152,534 9,381,167,717 Pasivos Diferior Provisiones a 1 Activos Diferidos 2,336,163 2,583,046 Fondos y Bien Activos Diferidos 0 0 Total de Pasivo Otros Activos no Circulantes 0 0 Total del Pasivo NACIENDA Públic Aportaciones Donaciones de Actualización de Resultados del Resultados del Resultados públic Resultados públic Resultados por resultados del Resultados del Resultados por resultados del	s a Corto Plazo 0	
Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes 1,225,919,637 Z,265,071,840 Total de Pasivo No Circulante Pasivo No Circulantes 10,367,152,934 9,381,167,717 Pasivos Diefer Provisiones at 10,367,152,934 9,381,167,717 Provisiones at 10,367,152,934 9,381,167,717 Provisiones at 10,367,152,934 Provisiones at 10,367,152,152,152,152,152,152,152,152,152,152	s a Corto Plazo 0	
Total de Activos Circulantes 1,225,919,537 2,285,071,840 Total de Pasivo Activo No Circulante Pasivo No Circulante Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 163,164 103,671,152,834 9,381,167,717 Pasivos Diferido Activos Intangibles 2,336,163 2,583,046 Fondos y Bien Activos Diferidos 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros Activos no Circulantes 0 0 Total del Pasivo HACIENDA PÚBLI Resultados del Resultados del Resultados del Resultados del Resultados del Resultados por I	s de Terc. en Garantía y/o Administración a Corto Plaz 0	
Activo No Circulante Pasivo No Circulantes 10,367,152,934 9,381,167,717 Pasivos Diferio Pasivo	orto Plazo 0	
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,558,098,851 12,558,211,529 Deuda Pública Bienes Muebles 10,367,152,934 9,381,167,717 Pasivos Diferio Activos Intangiblos 2,336,163 2,583,046 Fondos y Bien Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (12,410,084,730) (12,053,988,705) Provisiones a I Activos Diferidos 0 Total de Pasivo Citros Activos no Circulantes 0 O Total del Pasivo HACIENDA PÚBLI Hacienda Públic Resultados de Revalúos Reservas Resultados de Revalúos Resultados do Total de Activos No Circulantes 10,517,886,381 9,888,155,750 Total del Pasivo Total del Activos No Circulantes 11,743,606,019 12,153,228,590 Total del Pasivo 11,743,606,019 12,153,228,590 Total del Pasivo 11,743,606,019	Corto Piazo 0	
Inversiones Financieras a Largo Piazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Piazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12.558.0988,851 12.559.211,529 Deuda Pública Bienes Muebles 10.367,152,934 9.381,167,717 Pasivos Difenido Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (12.410,064,730) (12.053,968,706) Activos Difenidos 0 Total de Pasivo Otros Activos no Circulantes 0 Total del Pasivo HACIENDA PÚBLI Hacienda Pública Resultados del Resultados del Resultados del Resultados del Resultados por Total del Activos No Circulantes 10.517,886,381 9.888,156,750 Total del Pasivo Total del Activos No Circulantes	Circulantes 405,910,787	909,304,70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12.588.088.851 12.558.088.851 12.558.088.851 12.558.088.851 Activos Indiangibles 2.338.163 2.583.046 Fondos y Biene Periodición, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (12.410.064.730) (12.053.968.706) Provisiones a I Total de Pasivo Otros Activos no Circulantes 0 Total del Pasivo HACIENDA PÚBLI Hacienda Públic Resultados del Resultados de Revalúos Resultados del Resultados de Revalúos Total de Activos No Circulantes 10.517.686.381 9.888,156.750 Total Hacienda Públic Resultado por Total del Activos No Circulantes 10.517.686.381 9.888,156.750 Total Hacienda Públic Resultados por Total del Activos No Circulantes 10.517.686.381 9.888,156.750 Total Hacienda Públic Resultados del Resultado por Total del Activos No Circulantes 10.517.686.381 9.888,156.750 Total Hacienda Públic Total del Activos No Circulantes 10.517.686.381 9.888,156.750 Total Hacienda Públic	ante	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 12,588,098,851 12,558,211,529 Deuda Pública Activos Intangiblos 2,336,163 2,583,046 Provisiones a I Activos Diferidos Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (12,410,064,730) (12,053,368,706) Activos Diferidos 0 Total de Pasivo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 Otros Activos no Circulantes 0 Total del Pasivo HACIENDA PÚBLI Aportaciones Donacciones de Actualización c Hacienda Públic Resultados del Resultados del Resultados del Resultados del Resultados del Resultado por r Resultado por r Total de Activos No Circulantes 10,517,886,381 9,888,156,750 Total del Pasivo y Total del Pasivo y Total del Pasivo Total del Pasivo Total del Pasivo Total del Activo No Circulantes 10,517,886,381 9,888,156,750 Total del Pasivo y Total del Pasivo y Total del Pasivo Total del Pasivo	gar a Largo Plazo	2015 No. 2011 No. 1
Bienes Muebles 10,367,152,934 9,381,167,717 Pasivos Diferio Activos Intangibles 2,336,163 2,583,046 Fondos y Bienes (12,410,064,730) (12,053,968,706) Provisiones a Lactivos Diferidos 0 0 Total de Pasivo Otros Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivo Otros Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivo HACIENDA PÚBLI Hacienda Públic Aportaciones Donaciones de Actualización de Resultados del Resul	r Pagar a Largo Plazo 0	
Activos Intangibles 2,336,163 2,583,046 Fondos y Bien Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (12,410,064,730) (12,053,968,705) Provisiones a I Activos Diferidos 0 0 Total de Pasivo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total del Pasivo Otros Activos no Circulantes 0 0 Total del Pasivo HACIENDA PÚBLI Hacienda Públic Aportaciones de Actualización de Hacienda Públic Resultados del Resultados del Resultados del Resultados del Resultados del Resultados por Total de Activos No Circulantes 10,517,686,381 9,888,156,750 Total Hacienda Públic Resultado por Total del Activo 11,743,606,019 12,153,228,590 Total del Pasivo y 11,743,606,019		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (12.410.064,730) (12.053.968,706) Provisiones a I Activos Diferidos 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Otros Activos no Circulantes 0 0 0 Total del Pasivo HACIENDA PÚBLI Hacienda Públic Aportaciones de Actualización o Hacienda Públic Resultados del Revalúos Reservas Rectificaciones Exceso o Insufic Resultado por i Resultado D Resultado P Resultado D R	s a Largo Plazo 0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (12.410.084,730) (12.053,968,706) Provisiones a I Activos Diferidos 0 0 Total de Pasivo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total del Pasivo Otros Activos no Circulantes 0 0 Total del Pasivo HACIENDA PÚBLI Hacienda Públic Aportaciones de Actualización o Hacienda Públic Resultados del Resultados del Resultados del Resultados del Resultados por i Resultado por i	de Torc. en Garantía y/o Administración a Largo Plaz 0	
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O Total del Pasivo Chros Activos no Circulantes O Total del Pasivo HACIENDA PÚBLI Hacienda Públic Aportaciones Donaciones de Actualización o Hacienda Públic Resultados del Resultados del Revalúos Reservas Rectificaciones Exceso o Insufic Resultado por I Resultado po		5,247,578,419
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total del Pasivo HACIENDA PÚBLI Hacienda Públic Aportaciones Donaciones de Actualización o Hacienda Públic Resultados del Resultado por l		,,
Otros Activos no Circulantes 0 0 Total del Pasivo HACIENDA PÚBLI Hacienda Públic Aportaciones Donaciones de Actualización o Hacienda Públic Resultados del Resultados del Revariúos Reservas Rectificaciones Exceso o Insufic Resultado por l Resultado por l Resultado por l Total de Activos No Circulantes 10,517,886,381 9,888,156,750 Total Hacienda Públic 11,743,606,019 12,153,228,590 Tatal del Pasivo y	No Circulantes 5,204,913,470	5,247,578,41
HACIENDA PÚBLI Hacienda Públic Aportaciones Donaciones de Actualización o Hacienda Públic Resultados del Resultados del Resultados del Revalúos Reservas Rectificaciones Exceso o Insufic Resultado por l Resultado por l Total de Activos No Circulantes 10,517,686,381 9,888,156,750 Total Hacienda Pú total del Activo 11,743,606,019 12,153,228,590 Total del Pasivo y	5,610,824,257	6,156,883,12
Reservas Rectificaciones Exceso o Insufic Resultado por I Resultado por I Resultado por I Total de Activos No Circulantes 10,517,686,381 9,888,156,750 Total Hacienda Pú total del Activo 11,743,606,019 12,153,228,590 Total del Pasivo y	2.224,701,671 Capital 37,913,404 Ia Hacienda Pública/Patrimonio 0 /Patrimonio Generado 3,870,166,688 Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 136,436,293 jercicios Anteriores (9,214,533,960)	2,224,701,672 37,913,404 0 3,733,730,393 1,037,756,385 (10,252,290,345
Rectificaciones Exceso o Insuffic Resultado por I Resultado por I Total de Activos No Circulantes 10,517,686,381 9,888,156,750 Total Hacienda Pú 11,743,606,019 12,153,228,590 Total del Pasivo y	12,948,264,353	12,948,264,353
Exceso o Insufic Resultado por l Resultado por l Total de Activos No Circulantes 10,517,686,381 9,888,156,750 Total Hacienda Pú otal del Activo 11,743,606,019 12,153,228,590 Total del Pasivo y	0	
Resultado por	le Resultados de Ejercicios Anteriores 0	C
Total de Activos No Circulantes 10,517,686,381 9,888,156,750 Total Hacienda Pú otal del Activo 11,743,606,019 12,153,228,590 Total del Pasivo y	encia en la Act. de la Hacienda Púb/Patrim. 0	
Total de Activos No Circulantes 10,517,686,381 9,888,156,750 Total Hacienda Púrotal del Activo 11,743,606,019 12,153,228,590 Total del Pasivo y		
otal del Activo 11,743,606,019 12,153,228,590 Total del Pasivo y	enencia de Activos no Monetarios 0	
otal del Activo 11,743,606,019 12,153,228,590 Total del Pasivo y		
71,1-5,000,013 12,153,220,030 I qual delivasivo y		5,996,345,469
Gerente de Finanzas Director Ejecutivo de Administración y Finanzas	acienda Pública/Patrimonio 11,743,606;019	12,153,228,590
Raúl Hymberto Ovalle Castañeda Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razon	Director Goderal Mydia topac Diagnos Memorite correctos y son responsabilidad dal anisor	un de
información consignada en esfe responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51,354 y 155 de Ta Ley de Mustendad. Transparencialen Remuner	iones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integranda de companyo de la Ciudad de México.	ración de la Cuenta Pública 20
F-01 Las polas-que acompañan al presente Estado Financiero son p	rte integral del mismo.	

0003

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

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

CONCEPTO	AL 31 DE DICIE	MBRE DE	VARIA	CION
	2023	2022	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				C. W. S. Harasa Av. P. R. Tarana and S. C.
Activo Circulante			3	
Efectivo y Equivalentes	312,773,770	462,418,484	(149,644,714)	-32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	181,936,883	737,212,398	(555,275,516)	-75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	328,012,445	870,816,001	(542,803,556)	-62
Inventarios	0	070,010,001	(342,003,330)	-02
Almacenes	405,017,241	196,445,659	208,571,583	106
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(2,552.831)	(2,552,831)	200,071,000	0
Otros Activos Circulantes	732,129	732,129	0	
Total de Activos Circulantes				
	1,225,919,637	2,265,071,840	(1,039,152,203)	-46
Activo No Circulante	AUDICARDA ANTONOMIA DE SAN			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	163,164	163,164	(0)	(
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,558,098,851	12,558,211,529	(112,678)	(
Bienes Muebles	10,367,152,934	9,381,167,717	985,985,217	11
Activos Intangibles	2,336,163	2,583,046	(246,883)	-10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,410,064,730)	(12,053,968,706)	(356,096,024)	3
Activos Diferidos	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	
Total de Activos No Circulantes	10,517,686,381	9,888,156,750	629,529,631	6
otal del Activo	11,743,606,019	12,153,228,590	(409,622,572)	
			a de la companya de l	S. A. S. W. G. MCHICL.
ASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	405,910,787	909,304,702	(503,393,915)	-55
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	
Titulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	
	0	0	0	C
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0 0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes				C
Pasivo No Circulante	405,910,787	909,304,702	(503,393,915)	-59
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	THE SOURCE CONTRACT SO	China temperatura de 1754 a		and the same of the same of the same
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0	0	
Provisiones a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	
	5,204,913,470	5,247,578,419	(42,664,950)	
Total de Pasivos No Circulantes	5,204,913,470	5,247,578,419	(42,664,950)	
otal del Pasivo	5,610,824,257	6,156,883,121	(546,058,864)	
ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.000.047.000		1000 at 142 february 100 at 150 at 162 february 100 at 162 februar	
Aportaciones	2,262,615,076	2,262,615,076	(0)	
Donaciones de Capital	2,224,701,671	2,224,701,672	(0)	(
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	37,913,404	37,913,404	0	
	0	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,870,166,686	3,733,730,393	136,436,293	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	136,436,293	1,037,756,385	(901,320,092)	-8
Resultados de Ejercicios Anteriores	(9,214,533,960)	(10,252,290,345)	1,037,756,385	-10
Revalúos	12,948,264,353	12,948,264,353	0	
Reservas	0 110	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	NAMES OF THE PARTY NAMES OF THE	Englishmeter of		
Resultado por Posición Monetaria	0 0	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	
tal Hacienda Pública/Patrimonio				
tal del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	6,132,781,762	5,996,345,469	136,436,293	2
	11,743,606,019	12,153,228,590	(409,622,572)	-3

Raúl Homberto Ovalle Castañeda

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

U111111112

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

CONCEPTO	2023	2022
NGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	665,928,375	496,403,403
Impuestos	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras	0 0	C
Oriented de Mejoras Derechos	0	
Productos	0	C
Aprovechamientos	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	665,928,375	496,403,403
Part., Aport., Conv., Incentivos Derivados de la Colab. Fisc., Fondos Distintos de Aport., Transf., Asig., Subsidios y Subvenciones, y f	1,952,178,402	2,628,422,165
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,952,178,402	2,628,422,165
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	
Otros Ingresos y Beneficios	74,111,117	142,232,452
Ingresos Financieros	38,975,504	24,699,566
Incremento por Variación de Inventarios	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	35,135,613	117,532,886
	50,100,010	117,002,000
otal de Ingresos y Otros Beneficios	2,692,217,894	3,267,058,020
ASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,540,777,758	1,156,884,638
Servicios Personales	789,817,373	700,070,877
Materiales y Suministros	102,372,816	69,817,609
Servicios Generales	648,587,569	386,996,152
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	215,625,234	199,432,326
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	215,625,234	199,432,326
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Apostaciones		
Participaciones y Aportaciones Participaciones	0	
Aportaciones	0	
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
intereses, Confisiones y ordos Gastos de la Dedda Pública Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	
Costo por Coberturas	0	o o
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	799,378,609	872,984,671
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	672,703,369	398,242,831
Provisiones	2,997,826	438,174,356
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	123,677,415	36,567,484
Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable	0	0
otal de Gastos y Otras Pérdidas	2,555,781,601	2,229,301,635
esultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	136,436,293	1,037,756,385
Gerente de Firanzas Director Ejecuting de Administración y Finanzas	Director Pener	al
	Min	111111111
Raúl Humbergo Ovalle Castañeda Gorge Sosa García	Hales De	9900
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resp. La información concupidadade este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad yos Anteglados, 154 y 155 de la Ley de Anteglados Françamenca en Remuneraciones, Prestaciones y Ejecucio de Recursos de l	onsabilidad del emisor. a Ciudad de México, la que servirà de base para la integra	ición de la Cuenta Publica 2023
, ,		
as notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo	_n = 72	
0005		NOVADORA DE DERECHOS
0000	£ 100	

*** 000003

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

CONCEPTO	AL 31 DE DIC	IEMBRE DE	VARIACIÓN	
	2023	2022	IMPORTE POF	CENTA
RESOS Y OTROS BENEFICIOS				
gresos de Gestión	665,928,375	496,403,403	169,524,972	
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	
Contribuciones de Mejoras	Ö	Ō	Ō	
Derechos	Ō	0	0	
Productos	0	0	0	
Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0 665,928,375	0 496,403,403	169,524,972	
art., Aport., Conv., Incentivos Derivados de la Colab. Fisc., Fondos Distintos de Aport., Transf., Asig., Subsidios y Subvenciones, y Per Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,952,178,402 1,952,178,402	2,628,422,165 2,628,422,165	(676,243,762) (676,243,762)	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,952,176,402	2,020,422,103	(070,245,762)	
tus laurani Danifalia	74 444 447	142,232,452	(68,121,335)	
tros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros	74,111,117 38,975,504	24,699,566	14,275,938	
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0 10 10	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	35,135,613	117,532,886	(82,397,273)	
de Ingresos y Otros Beneficios	2,692,217,894	3,267,058,020	(574,840,126)	
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
TOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
istos de Funcionamiento	1,540,777,758	1,156,884,638	383,893,121	
Servicios Personales	789,817,373	700,070,877	89,746,497	
Materiales y Suministros Servicios Generales	102,372,816	69,817,609	32,555,207	DVILLE
Servicios Generales	648,587,569	386,996,152	261,591,417	
ansferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	215,625,234	199,432,326	16,192,908	mana L
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	
Ayudas Sociales	ō	ō	0	
Pensiones y Jubilaciones	215,625,234	199,432,326	16,192,908	NEW YORK
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	Parks.
Donativos Transferencias al Exterior	0	0	0	
articipaciones y Aportaciones	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	
Convenios	0	0	0	
ereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	
Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas	0	0	o o	
Apoyos Financieros	0	0	0	
	<u>-</u>	•		
ros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	799,378,609	872,984,671	(73,606,062)	
Provisiones	672,703,369 2,997,826	398,242,831 438,174,356	274,460,538 (435,176,530)	
Disminución de Inventarios	0	0	(450,170,550)	
Otros Gastos	123,677,415	36,567,484	87,109,931	
	#0.336.0 NE V	VI MANAGE ESTATE		
ersión Pública	0	0	0	
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	
de Gastos y Otras Pérdidas	2,555,781,601	2,229,301,635	326,479,966	
Itados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	136,436,293	1,037,756,385	(901,320,092)	
Gerente de Financia Director Ejecutivo de Administración y Financia	136,436,293		(901,320,092)	,
			121111111111111111111111111111111111111	L
Raúl Humberto Ovalle Castañeda		Mar	in oney Delgado	1
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados-Pinancieros y sus notas, son razonablemente e nación consignada en este reportar os responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 57. 154 y 155 de la Ley de Austronau, Transparencia en Remunelagiones, Presta	correctos y son respon:	sabilidad de l emi sor. de la Ciudad de Mávico, la cue	serviră de base para la integración de la	Cuenta P.

EF-04

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

ESTADOS FINANCIEROS SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

(CIFRAS EN PESOS)

(CIFRAS EN PESOS)	经股份的 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性	
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
CTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	149,644,714 555,275,516	0
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios	542,803,556	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	208,571,583
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes	0	0
Olios Address Oliodiantes		•
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo	0 1	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,678	0
Bienes Muebles	0	985,985,217
Activos Intangibles	246,883	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	356,096,024	0
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
ASIVO		
Pasivo Circulante	Part Walk and a Tourn Tourn A Franchis	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	503,393,915
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	Ō
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	C
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	42,664,950
ACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	· ·	¥
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	EXPLICATION OF THE PROPERTY AND	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores	0 1,037,756,385	901,320,092
Revalúos	1,037,750,363	0
Reservas	Ö	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Gerente de Einastrios Director Ejecutivo de Administración y Finanzas	Director Ge	neral
		million /
		and the same
Raúl Mumberto Ovalle Castañeda Jorge Sosa Garcia	MartinCopez	vergad.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Pinancieros y sus notas, son razonab	elemente correctos y son responsabilidad del emisor.	
nformación consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Articulos 51, 154, 455 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneración		le base para la integración de la Cuenta Pública 20
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son par	te integral del mismo	
	CIUDAD IMMO	
0007	Y DE E	DERECHOS
0007	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

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

CONCEPTO	SCHOOL OF THE PARTY OF	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		2,692,217,894	2,561,176,019
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras		0 0	0
Contribuciones de Mejoras Derechos		0	0
Productos))	0	0
Aprovechamientos Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	e en devices en la constant de de la constant de	0 665,928,375	0 496,403,403
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fisc	al y Fondos Distintos de Aportaciones	1,952,178,402	1,922,540,164
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	AL I VIA TONIA TONIA XXXIII	0	0 142,232,452
Otros Origenes de Operación		74,111,117	
Aplicación		1,978,264,698	1,431,061,235
Servicios Personales		789,817,373 102,372,816	700,070,877 69,817,609
Materiales y Suministros Servicios Generales	1 1 X MAI 100-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	648,587,569	386,996,152
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al Resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		215,625,234	199,432,326
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social Donativos	# 2 Park and	0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones Convenios		0	0.
Otras Aplicaciones de Operación		221,861,706	74,744,271
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		713,953,196	1,130,114,784
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	
Aplicación	CHICA CHO PER H. THE R. ST. THE ST. ST. ST.	863,597,910	914,895,554
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión		863,597,910 0	914,895,554 0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		(863,597,910)	(914,895,554)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		0	no a valente de la Contra
Origen			0
Endeudamiento Neto		0	0
Interno			0
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
Aplicación		0	0
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo	A .	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0
Incremento/Disminución Neta en el/Efectivo y Equivalentes al Efectivo		(149,644,714)	215,219,230
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		462,418,484 312,773,770	247,199,254 462,418,484
Gerepte of Shanzas Director Eje	curvo do Administração y Financias	Director General	1
	1 LAN		WWW LO
Raúl Hymberto Ovalle Castañeda	Jorge Sosa García	Martin topes Dalgare	
Bajo protesta de decir verdad declaramos que Jos Estados Fin	ancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son	responsabilidad del emisor.	
La información consignada en este exporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Articulos 51, 154 y 155 de la Le	y de Austeridad, Transparencia en Remulheraciones, Prestaciones y Ejercicio de	Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base pa	ira la integración de la Cuenta Pública 202
EF-09	resente Estado Financiero son parte integral del mismo		
		CIUDAD INNOVAD	ORA
	0008	Y DE DER	



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2023

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

A SECURE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	(OII KAO EK I EGGG)		THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	NAME OF TAXABLE PARTY OF THE PARTY OF TAXABLE PARTY.
CONCEPTO			DEL A ACT. DE LA HACIENE	TOTAL
acienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	2,262,615,076			2,262,615,076
Aportaciones	2,224,701,672		R	2,224,701,672
Donaciones de Capital	37,913,404			37,913,404 0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		12	
acienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		2,695,974,008 1,037,7	756,385	3,733,730,393
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		The state of the s	756,385	1,037,756,385
Resultados de Ejercicios Anteriores		0,252,290,345)		(10,252,290,345 12,948,264,353
Revalúos		2,948,264,353		(2,040,204,000
Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		
exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2	2022			
	2022		0	
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	Ō
	2,262,615,076	2,695,974,008 1,037,	756,385	5,996,345,469
łacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	2,202,010,070	2,000,014,000		
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0			
Aportaciones	0			0
Donaciones de Capital	0			0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			
/ariaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		1,037,756,385 (901,	320,092)	136,436,293
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		21.1	400,200	136,436,293
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,037,756,385 (1,037,	756,385)	
Revalúos			0	
Reservas			0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			450 SERO MODELLE SER O 18	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patriı	monio Neto de 2023		The base of the same and the sa	
Resultado por Posición Monetaria			0	(
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	2,262,615,076	3,733,730,393 136,	436,293 0	6,132,781,762
Gerente de Finanzay	Director Ejecutivo de Administración y Finanzas		Director General	
			(4)	al.
			- AIIIIIIIIIII	
	() A		X CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
Rad Humberto Ovalle Castañeda	Jorge Sosa Garcia		Martin Lopaz Dalgada	-
Bajo protesta de decir verdad declarar a información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos s	nos que los Estados Pinancieros y sus notas, son razonablemente correc	tos y son responsabilidad del emisor.		
información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos S	51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Pre	staciones y Ejercicio de Recursos de la Ciud	dad de México, la que servirá de base para la inte	gración de la Cuenta Pública :
	1	8		
Las no	tas que acompañan al presente Estado Financier <mark>ò s</mark> on parte integral del l	mismo	CIUDA	AD INNOVADORA
EF-10 ;				Y DE DERECHOS



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2023

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

		(CIFRAS EN PESOS)				
	DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS		MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA					0	0
	Corto Plazo					
	Corto Piazo		81		water-section and recognitions on the environment of the passent to	HII MACHINESSONI HILIIII LEHII E-IDOMESENI
Deuda Interna					0	0
Instituciones de Crédito					0	0
Títulos y Valores					0	0
Arrendamientos Financieros					(2014) - 1014 - 1014 (2014) 0	U
Deuda Externa					0	0
Organismos Financieros Internacionale	S				0	0
Deuda Bilateral					0	0
Títulos y Valores			*		0	0
Arrendamientos Financieros					0	0
to be a control of the first transaction of the control of the con					0	0
	Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo					
	Largo Plazo					
Aller Artist Annual Control					0	0
Deuda Interna					0	on the second second second of
Instituciones de Crédito					0	0
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros					0	0
Arrendamientos Financieros					to state to the state of the st	A CONTRACTOR MANAGEMENT AND A CONTRACTOR AND
Deuda Externa					0	0
Organismos Financieros Internacionale	rs .				0	0
Deuda Bilateral					0	0
Títulos y Valores					0	
Arrendamientos Financieros						<u>-</u>
	Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				0	0
Total de Otros Pasivos					6,156,883,121	5,610,824,257
			1 1		6,156,883,121	5,610,824,257
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos					HEALTH HOUSE AND	
Gerente de Finanza		Director Ejecutivo de Administración y Finar	220		Director General	
					Summ	HILL
## Battl Humberto Ovalle Cas	stañeda Bajo protesta de decir verdad declaramos que los E e la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Articutos 51-154 y	Jorge Sper Garcia	azonablemente correctos y	son responsabilidad del en	Martín López Delgado	
a información consignada en este reporte es responsabilidad d	e la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Articulos 51-154 y	155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en F	emuneraciones, Prestaciones y Eje	rcicio de Recursos de la Ciudad de	México, la que servirá de base para la i	ntegración de la Cuenta Pública 202
	and the same of th	npañan al presente Estado Financiero				
EF-11		37			CIL	JDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS
						I DE DERGEGROS

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

CONCEPTO	SALDO	CARGOS DEL	ABONOS DEL	SALDO	VARIACIÓN DEL
	INICIAL	PERIODO	PERIODO	FINAL	PERIODO
ACTIVO	12,153,228,590	15,637,295,836	16,046,918,408	11,743,606,019	(409,622,572)
Activo Circulante	2,265,071,840	12,319,740,861	13,358,893,064	1,225,919,637	(1,039,152,203)
Efectivo y Equivalentes	462,418,484	6,928,202,916	7,077,847,630	312,773,770	(149,644,714)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	737,212,398	2,733,052,632	3,288,328,147	181,936,883	(555,275,516)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	870,816,001	171,151,528	713,955,084	328,012,445	(542,803,556)
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	196,445,659	2,487,333,786	2,278,762,203	405,017,241	208,571,583
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(2,552,831)	0	0	(2,552,831)	0
Otros Activos Circulantes	732,129	0	0 3	732,129	0

tivo No Circulante	9,888,156,750	3,317,554,975	2,688,025,344	10,517,686,381	629,529,631
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	163,164	0	0	163,164	(0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,558,211,529	0	112,678	12,558,098,851	(112,678)
Bienes Muebles	9,381,167,717	3,001,187,969	2,015,202,752	10,367,152,934	985,985,217
Activos Intangibles	2,583,046		246,883	2,336,163	(246,883)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,053,968,706)	316,367,006	672,463,031	(12,410,064,730)	(356,096,024)
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
3 /	· ·	1			

Gerente de Finanzas

Director Ejecutivo de Administración y Finanz

0:----

Raúl Hymberto Ovalle Castañeda

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 155 de la Ley de Assertidad ransparencia en Remilheraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de b

* + 0000t 9

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

CUENTA PÚBLICA 2023

De acuerdo a la norma D-3 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), en la cual se establece la obligatoriedad de reconocer los pasivos contingentes, se observa lo siguiente al mes de diciembre 2023.

Nombre de la provisión	Importe de la provisión
Provisión Pago de Antigüedad	5,179,479,943.85
Prima de Antigüedad	140,743,763.25
Indemnización	731,864.33
Pensión y Jubilación	1,278,798.33
Pago de Marchas	394,332,574.50
Jubilaciones	4,642,392,943.44

Nombre de la provisión	Importe de la provisión
Provisión Demandas	25,433,525.72

Con base a las normas de la Administración Pública de la Ciudad de México, en la cual se establece, que los resultados que se muestren deberán ser obtenidos a partir de las Valuaciones Actuariales de Obligaciones laborales contingentes derivadas del pago de la prima de antigüedad, indemnizaciones y contrato colectivo de trabajo a las que tienen derecho los empleados del Servicio de Transporte Eléctrico de la Ciudad de México. De acuerdo a la norma D-3 "Beneficios a los empleados", emitidas por el Consejo Mexicano de Normas e Información Financiera (CINIF).

Los resultados obtenidos fueron calculados sobres cifras del 2022 y proyectados para el 2023, de acuerdo al estudio actuarial.

De lo anterior podemos decir que, a la fecha de la evaluación, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México contaba con 2,550 empleados activos con una edad promedio de 43.43 años y una antigüedad promedio de 13.75 años.

De estos empleados, 1,180 tienen 15 o más años de servicio, por lo que ya tienen derecho al pago de su prima de antigüedad. Al 31 de diciembre del 2022, el monto de las Obligaciones por Beneficios Definidos (pasivo a reconocer de acuerdo a lo mencionado en la NIF-D3), por conceptos de Prima de Antigüedad, Indemnización Legal por Despido y Cláusulas por Contrato Colectivo, ascienden a \$4,319,151,468 conforme a lo siguiente:

Concepto	Monto de la Obligación
Prima de Antigüedad	130,327,270
Indemnización	5,087,913
Cláusulas 54,129, 131 Inciso A, 132 inciso A, B y C, 140, 143 inciso D y 145	3,857,339,636
Cláusula 143 inciso A, B, C y E (Jubilación)	326,396,649
Total	4,319,151,468

*



Las provisiones que la empresa tendrá que hacer durante el periodo del 31 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre del 2023, serán de \$504,450,742 (estas cifras equivalen al costo neto del periodo).

Concepto	Monto de la Obligación	
Prima de Antigüedad	20,159,605	
Indemnización Legal	1,852,104	
Cláusulas 54,129, 131 Inciso A, 132 inciso A, B y C, 140, 143 inciso D y 145	433,196,561	
Cláusula 143 inciso A, B, C y E (Jubilación)	49,242,472	
Total	504,450,742	

Este pasivo representa el valor presente de los beneficios devengados, de acuerdo con los años de servicio prestados, que la entidad espera pagar al empleado, correspondiente a los beneficios de Prima de Antigüedad, Indemnización Legal por Despido y Cláusulas por Contrato Colectivo.

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Gerente de Finanzas

Raul Humberto Ovalle Castañeda

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Jorge Sosa García

Martín López Delgado

Director General



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 Movilidad 2020-2024 y el Plan General de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México (2020-2024), en el cual se enmarcan las funciones del Organismo.

1. Autorización e Historia

- a) De conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de nuestro Organismo, en el Artículo 1, el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, es un Organismo Público Descentralizado creado mediante Decreto el 31 de diciembre de 1946, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 1947, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público "Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal", del 30 de diciembre de 1955, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1956, cuyo objeto es:
- b) El Servicio de Transportes Eléctricos brinda a la ciudadanía un servicio exento de emisiones contaminantes, con sentido social, una experiencia de servicio de calidad, seguro y oportuno y con tarifa al alcance de los usuarios. Buscando constituirse como un organismo moderno, inteligente, sustentable y socialmente responsable para lo cual da servicio en 9 rutas en la Red de Trolebuses, 1 del Trolebuses elevado, en la Línea del Tren Ligero y en 2 líneas del Cablebús, elevado.

2. Panorama Económico y Financiero

El 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, acorde a los nuevos tiempos.

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 2020, 2021,2022 y 2023 ascendieron a 3.15%, 7.36%, 7.90%, 4.66% respectivamente y la acumulada en los últimos tres ejercicios es de 20.16%.

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.



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. Así mismo éste, no deberá exceder al importe total de la actualización del activo no circulante.

3. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

Brindar a la población opciones de transporte eléctrico cuya base tecnológica esté exenta de emisiones contaminantes.

El 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, acorde a los nuevos tiempos.

Misión

Brindar a la ciudadanía opciones de transportes eléctricos, cuya base tecnológica está exenta de emisiones contaminantes y constituya en materia de movilidad una aportación con sentido social, significando al usuario, una experiencia de servicio de calidad, seguro y oportuno y con tarifa al alcance de los usuarios, capaz de generar una demanda creciente, en virtud de una mayor cobertura de rutas, mejor disponibilidad, cuya capacidad de elección del medio a utilizar, favorezca al Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.

17

4

Pagina|2



Visión

Desarrollarse continuamente como un Organismo público de servicios de movilidad no contaminante, que encuentre mediante la investigación, alternativas innovadoras de transporte eléctrico, con una base tecnológica identificada por los más elevados estándares y prácticas cualitativas certificadas, cuyos atributos generen la consolidación y el crecimiento de la red de transporte a los usuarios, constituido como un Organismo moderno, inteligente, sustentable y socialmente responsable, como parte del Sistema de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

b) Principal actividad.

La principal actividad del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México es la administración, operación y control de los Sistema de Transporte Eléctrico, que han sido adquiridos y establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México.

La operación de otros sistemas, ya sea de gasolina o diésel, siempre que se establezcan como auxiliares de los Sistemas Eléctricos. El estudio, proyección, construcción y en su caso operación de nuevas líneas de transporte.

Incorporar, Administrar y Operar Sistemas Eléctricos a través del Tren Ligero, Trolebús, Trolebús Elevado y Cablebús

c) Ejercicio Fiscal

En base a lo que se establece en la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto Egresos, el ejercicio fiscal comprende un año del 1 de enero al 31 de diciembre.

d) Régimen jurídico

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.

El Decreto por el cual se crea la Institución que se denominará Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 1947 vigente.

e) Consideraciones fiscales

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. Sin embargo, no es retenedor del IVA.

En lo que corresponde a las contribuciones locales, está obligado a la presentación y pago de la Declaración Informativa anual de retenciones del ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, Entere de retenciones mensuales por ISR por sueldos y salarios, al pago del impuesto sobre nóminas, Pago de cuotas IMSS e INFONVIT, pago por el suministro de agua, drenaje y pozo artesiano.

El Servicio de Transportes Eléctricos está obligada a presentar mensualmente la declaración informativa de operaciones con terceros conforme a lo establecido en el artículo 32 primer párrafo y fracción VIII de la Ley del IVA, artículo 32 G del Código Fiscal de la Federación y regla 2.20.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

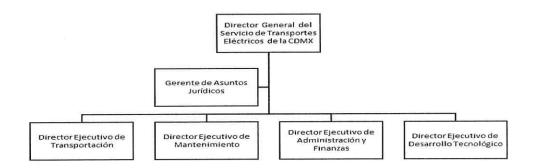
0016

Pagina|3



f) Estructura organizacional básica.

Estructura Organizacional Básica del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México.



g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

No aplica a este Organismo.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y demás disposiciones legales aplicables.

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

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

C.Limby 77

A.



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".

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valoración de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

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).

Prepara y presenta de sus estados financieros y Notas en base a lo que se establece en cumplimiento a la LGCG, Normas Emitidos por el CONAC, así como a la fracción I del artículo 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre del 2018 y a las normas financieras NIF emitidas por el Consejo Mexicano de Normas Información Financieras, A.C. del CINIF.

c) Postulados básicos. - Cabe destacar que con fecha 20 de agosto de 2009, fue publicado el acuerdo por el CONAC emite los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, disponiendo que deben ser aplicados por los entes públicos de la Ciudad de México de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.

De conformidad con el Artículo 22 de la Ley de Contabilidad, "...los Postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa."

Los Postulados Básicos representan uno de los elementos fundamentales que configuran el SCG, al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público.

Los Estados Financieros en este STE de la CDMX, son elaborados con base a las técnicas en el registro de las operaciones apegados a los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), los cuales se mencionan a continuación.

- Sustancia económica
- II. Entes públicos
- III. Existencia permanente
- IV. Revelación suficiente

* - 0 0 0 1 6



- V. Importancia relativa
- VI. Registró e integración presupuestaria
- VII. Consolidación de la información financiera
- VIII. Devengo contable
- IX. Dualidad económica
- X. Valuación
- d) Normatividad supletoria. No aplica para el Servicio de Transportes Eléctricos
- e) Los Estados Financieros del Servicio de Transportes Eléctricos se presentan en base a la alineación al Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

5. Políticas de Contabilidad Significativa

a) Actualización: El registro de la contabilidad se realizó en base a los lineamientos establecidos por el CONAC. Se apega a la norma para el reconocimiento de los efectos de la inflación

El método utilizado es el de ajuste por cambios en el nivel de precios mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado en el Diario Oficial de la Federación el cual lo da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El inmueble, los Trolebuses, el mobiliario y demás equipo, la depreciación acumulada y la del año, la amortización acumulada y la del año son los rubros de los estados financieros que se actualizan para reconocer los efectos de la inflación y el efecto resultante genera un incremento simultáneo en el valor de dichos bienes y en el superávit por revaluación.

- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).
- El Organismo no realizó operaciones en moneda extranjera. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- 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.
- C) Con objeto de que en sus registros contables se identifique el valor original de los revaluados, las Entidades deberán usar cuentas adicionales para registrar los importes de la actualización en cada caso.

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

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Las compras de este Organismo son registradas al costo de la adquisición y en el Manejo de los inventarios se utiliza el método de valuación de costo promedio. Al cierre de cada ejercicio se actualizan mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

MAN HOV



e) Beneficios a empleados:

Comprende las remuneraciones que se devengan a favor del empleado y/o sus beneficiarios a cambio de los servicios recibidos o por el término de la relación laboral, este pasivo laboral se determina mediante la Valuación Actuarial por peritos independientes, las obligaciones laborales relacionadas con la prima de antigüedad, indemnización legal por despido, de acuerdo a la Norma de Información Financiera D3 Beneficios a los Empleados (NIF-D3).

f) Provisiones:

Los juicios laborales se registran una vez que se emite la sentencia por las autoridades judiciales.

g) Reservas:

No aplica para el Organismo, ya que no crea reservas.

 Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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 re-expresión de activo a través del método de índices.

 Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

Se realizan reclasificaciones por la aplicación indebida de tipos de cuenta, concepto y claves de leyenda, que afectaron las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, las cuales no tuvieron impacto en los resultados del ejercicio.

j) Depuración y cancelación de saldos.

Con el propósito de que la información emanada de la contabilidad muestre razonablemente los saldos, las acciones para realizar la depuración de subcuentas o determinar la cancelación de saldos, en el caso de que no exista un cierto grado de recuperación, exigibilidad o procedencia de las operaciones integradas en los mismos, o bien cuando hayan prescrito las obligaciones de cobro o pago, la depuración y cancelación de saldo se realiza cada mes en diferentes cuentas contables con la finalidad de presentar cifras actualizadas en los Estados Financieros.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Este Organismo a la fecha de este cierre no se ha ejercido ningún instrumento de deuda en moneda extranjera que requiera la cobertura o protección de Riesgo Cambiario.

- a) Activos en moneda extranjera: El Servicio de Transportes Eléctricos no cuenta con Activos en moneda extranjera.
- Pasivos en moneda extranjera: El Servicio de Transportes Eléctricos no cuenta con Pasivos en moneda extranjera.

· ccc017



- c) Posición en moneda extranjera: El Servicio de Transportes Eléctricos no posee moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio: Peso Mexicano.
- e) Equivalente en moneda nacional: No aplica le aplica a este Servicio de Transportes Eléctricos.

7. Reporte Analítico del Activo

 a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

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:

La depreciación se inicia en el ejercicio siguiente de su adquisición y se calcula sobre el valor histórico, con el método de línea recta utilizando las tasas de depreciación estipuladas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su artículo 34 o en su caso el artículo 31 de la misma Ley.

Tipo de Bien	%
Edificios	3.3%
Líneas Eléctricas y Vías	6.2%
Equipo Eléctrico	20%
Maquinaria y Equipo	10%
Mobiliario y Equipo	10%
Equipo Automotriz	20%
Herramientas	6.7%
Equipo de Cómputo	33.3%

Los bienes de la entidad se reconocen dentro de su Activo No Circulante de su costo histórico, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

 b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.

No aplica para el Organismo, ya que no tiene cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No aplica para este Organismo

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No aplica

e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No aplica

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No aplica

Cillian de



g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No aplica

 h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

No aplica

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

No aplica

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

No aplica

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica al Servicio de Transportes Eléctricos, no es fideicomitente y/o fideicomisario.

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica.

 Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No aplica

9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso de forma separada los ingresos locales de los federales.

Concepto	2023	2022
Ingresos de Gestión	665,928,375	496,403,403
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones	1,952,178,402	2,628,422,165
Total Ingresos de Gestión	2,618,106,777	3,124,825,568

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Se tuvo una proyección estimada de Ingresos por la cantidad de: \$ 1,566,025,688





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

a) No Aplica para el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, ya que no conto con recursos de deudas de carácter Federal.

b) No Aplica para el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, ya que no conto con recursos de deudas de carácter Federal.

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.

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 CDMX, con el objeto de optimizar el desarrollo de las mismas.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

El Organismo ha adquirido, en beneficio de las personas usuarias, para la prestación de los servicios, 403 trolebús marca YUTONG (152 trolebuses articulados marca YUTONG, 251 trolebuses normales) y 24 unidades de Tren Ligero.

Se cuenta con el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), herramienta informática de contabilidad, que facilita e integra las operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, de este Organismo, construyendo automáticamente la contabilidad gubernamental armonizada.

13. Información por Segmentos

No le es aplicable al Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, ya que el organismo no presenta la información de manera segmentada.

14. 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.

15. Partes Relacionadas

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

X-

r occurs

A second



b) NOTAS DE DESGLOSE

Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios

1.- De los rubros de Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos y de Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (CIFRAS EN PESOS)				
INTEGRACIÓN	2023	2022		
Ingresos de Gestión	665,928,375	496,403,403		
TOTAL	665,928,375	496,403,403		

Durante el presente ejercicio se han obtenido ingresos de Gestión por la cantidad de: \$665,928,375, por concepto de recaudación por la venta de servicio de Trolebús en efectivo (boletos) y prestación de servicio con Tarjeta Única de Movilidad Integrada, por la venta de servicio en Tren Ligero en efectivo (boletos) y prestación de servicio con Tarjeta Única de Movilidad Integrada. Así como por la Venta de Servicio con Tarjeta Única de Movilidad Integrada; del nuevo servicio del Sistema Cablebús Línea 1 y Línea 2 y Trolebús Elevado.

Concepto	2023	2022	
Prestación de Servicios Deposito Tetepilco (boleto)	67,433,944	99,868,219	
Prestación de Servicios Deposito Aragón (boleto)	29,244,335	16,971,301	
Prestación de Servicios con Tarjeta "Trolebús"	80,740,955	43,625,186	
Venta de boletos Tren Ligero	167,115	261,300	
Prestación de Servicio con Tarjeta "Tren Ligero" (tarjeta)	70,142,006	65,439,010	
Prestación de Servicios CABLEBUS 01 (tarjeta)	111,962,901	102,909,306	
Prestación de Servicios CABLEBUS 02 (tarjeta)	145,170,106	149,583,266	
Trolebús Elevado	160,659,796	17,127,628	
Convenio INJUVE CDMX	252,798	321,890	
Convenio Inst. del Deporte CDMX	154,418	296,296	
TOTAL	665,928,375	496,403,403	

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

De los rubros de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de las Aportaciones, Transferencias y Asignaciones Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informa de los montos totales y sus características significativas.

A

* 000019



Concepto	2023	2022	
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones	1,952,178,402	2,628,422,165	
Total Ingresos de Gestión	1,952,178,402	2,628,422,165	

Al mes de diciembre del 2023, se obtuvieron recursos por un importe de \$1,952,178,402 de recursos de los siguientes fondos:

Fondo 15O230 No Etiquetado, Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios Fondo de Fomento Municipal-2023 Original de la URG., por un importe de \$931,888,815 de los cuales se integran en el capítulo 1000 un monto de \$695,557,616, para el capítulo 2000 \$554,426, para el capítulo 3000 \$23,000,000 y para el capítulo 4000 \$212,744,852.

Fondo 111131 No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2023 Original Reasignado por Excepción, por un importe de \$142,428,303, para el capítulo 1000 por un monto de \$134,108,976, para el capítulo 3000 \$5,444,094 y para el capítulo 4000 \$2,875,234.

Fondo 111132 No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales-Fiscales-2023, Original Transferido para fines específicos, por un importe de \$152,211,538.42 en el capítulo 2000 \$83,123,221capítulo 3000 por \$69,088,318.

Fondo 25C433 Etiquetado de Recursos Federales. - Comunicaciones y Transportes. - Sistema Integrado de Transporte de la Zona Oriente del Valle de México-2023 Líquida de recursos adicionales, por un importe de \$705,882,000, se registró en segundo pago por adquisición de 100 trolebuses articulados nuevos 18 metros de acuerdo al Contrato GRM-ADQ-034-2022 (Multianual 2022-2023) abierto con recursos Federales.

De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventario, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de otros Ingresos y beneficios Varios, se informa de los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	2023	2022
Otros ingresos y beneficios	74,111,117	142,232,452
Total de Otros Ingresos y Beneficios	74,111,117	142,232,452

Durante el presente ejercicio se obtuvieron Otros Ingresos y Beneficios por la cantidad de: \$74,111,117 dicho monto, se integra por los rendimientos generados por el saldo de las Cuentas Bancarias, Recuperaciones por Daños Ocasionados por Terceros a Trolebuses, Tren Ligero, Vehículos Utilitarios, Siniestros, Daños a Instalaciones y Subsidios por Incapacidad, y otros Ingresos Diversos como: Multas y Sanciones, Obras a Terceros, Venta de Chatarra, Venta de Bases; así como por la Venta de Tarjeta Única de Movilidad para el servicio del Trolebús, Trolebús Elevado, tren ligero y Sistema Cablebus Línea 1 y Línea 2.; así como el Servicio de Sanitarios.

Concepto	2023	2022
Intereses por inversión	38,975,504	24,699,566
Otros ingresos y beneficios varios	2,788,147	95,218,559
Recuperación de Trolebús	2,214,097	1,768,224
Recuperación de Tren Ligero	1,302,250	73,762
Recuperación de daños a instalaciones	1,130,853	781,503
Ingresos cupones de cargo	324,409	315,098

0025



Passinal 12



Recuperaciones por siniestros	1,863,587	3,292,275
Recuperaciones subsidios por incapacidad	6,481,704	4,187
Tren Ligero	855	1,177,381
Cablebus Linea 1	59,201	6,527,081
Cablebus Linea 2	62,265	3,743
Rec. Remanentes TUMI	607,2607	0
Obras y terceros	122,633	480,000
Venta de chatarra	6,057,717	7,714
Venta de bases	243,000	101,442
Cuentas por pagar "C" Fondo de Auxilio	143,913	6,267
CAMIONES Y AUTOMOVILES UTILITARIOS	12,950	0
Red de Trolebuses	73,545	23,505
Venta de tarjetas Tren Ligero	800,070	1,986,000
Venta de tarjetas Cablebus línea 1	402,825	942,770
Venta de tarjetas Cablebus línea 2	1,030,710	1,960,725
Sanitarios Cablebus Línea 1	1,469,130	1,060,455
Sanitarios Cablebus Línea 2	1,463,330	1,538,385
Trolebus Elevado	1,015,815	263,805
Total	74,111,117	142,232,452

Gastos y Otras Pérdidas:

 En estas cuentas de gastos de funcionamiento son clasificados los Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas, Participaciones y Aportaciones, Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, así como los Ingresos y Gastos Extraordinarios.

INTEGRACIÓN	2023	2022
Gastos de Funcionamiento	1,540,777,758	1,156,884,638
Servicios Personales	789,817,373	700,070,877
Materiales y Suministros	102,372,816	69,817,609
Servicios Generales	648,587,569	386,996,152
Transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas	215,625,234	199,432,326
Oros Gastos y perdidas extraordinarias	799,378,609	872,984,671

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales. - Corresponden al pago de las nóminas del Organismo (Varios, Transportación, Confianza, Aspirantes y Mandos Medios y superiores, Convenios de Jubilación, Pagos de Marcha y Finiquitos, 20 pago de anticipo de aguinaldo del personal de Varios, Transportación, Confianza, correspondiente al ejercicio 2023, de acuerdo a las prestaciones que se establecen en el Contrato Colectivo de Trabajo de la Alianza de Tranviarios de México, clausula 65.

Se registró el 2° pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2022 de las nóminas de confianza, mandos medios y superiores, así como el pago de aguinaldo al personal técnico operativo, base y de confianza del ejercicio 2022, de acuerdo a lo establecido en la Gaceta oficial de la CDMX de fecha 22 de noviembre del 2022.

1

*-0000²0



Así como pago de convenios de jubilación, finiquitos, convenios de pago en términos de la cláusula 54 y 145, solicitudes de la Alianza tranviarios de México, por convenio de impulso al deporte, sueldo al médico, cuotas obrero patronales al IMSS del mes de diciembre, aportaciones a la Afore de INFONAVIT correspondiente al sexto bimestre 2022, Cuotas obrero patronales del IMSSS correspondiente al sexto bimestre del 2023.

Afectando principalmente las siguientes partidas:

Partida	Concepto	2023	2022
1131	Sueldos Base al Personal Permanente	324,503,088	279,678,012
1231	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	276,000	288,000
1311	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	7,639,048	7,704,904
1321	Prima de Vacaciones	23,687,673	21,242,433
1322	Prima Dominical	5,741,680	5,170,689
1323	Gratificación de Fin de Año	48,879,895	38,711,571
1331	Horas Extraordinarias	12,345,516	10,930,317
1332	Guardias	13,418,921	12,217,582
1412	Aportación al Instituto Mexicano del Seguro Social	79,383,383	73,639,832
1422	Aportaciones al Fondo de Vivienda del INFONAVIT	27,444,970	24,637,388
1431	Aportaciones al Sistema para el Retiro o a la Administradora de Fondos para el Retiro y Ahorro Solidario	39,731,903	30,388,948
1441	Primas por Seguro de Vida del Personal Civil	2,945,500	2,947,060
1511	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	44,490,913	42,530,829
1541	Vales	17,801,664	16,887,452
1542	Apoyo Económico por Defunción de Familiares Directos	150,026	176,786
1545	Asignaciones para Prestaciones a Personal Sindicalizado y no Sindicalizado	8,720,444	9,138,101
1546	Otras Prestaciones Contractuales	2,109,460	2,046,136
1549	Apoyos Colectivos	3,236,894	3,117,297
154A	Vales DG 18	44,870,820	40,570,185
1591	Asignaciones para Requerimiento de Cargos de Servidores Públicos Superiores y de Mandos Medios así como de Líderes Coordinadores y Enlaces	24,650,659	22,449,152
1712	Premio de puntualidad	57,788,915	55,277,360

Materiales y Suministros.- En este concepto se registran contablemente las salidas del Almacén de los artículos de consumo que son necesarios para la operación del Organismo; dentro de las principales se encuentra el Material Eléctrico y Electrónico, Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte, Materiales, útiles y equipos menores de oficina Prendas de Seguridad y Protección Personal, Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina, Artículos metálicos para la Construcción y Material de Limpieza, Vestuario y uniforme, entre otros.

Concepto	2023	2022
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,166,237	3,952,916
Material Estadístico y Geográfico	70	116,923
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1,500	3,064
Material Impreso e Información Digital	139	// 0
Material de Limpieza	614,733	685,000
Productos Alimenticios para Personas	270,600	210,767
Mescla Asfáltica	19,163	0
Otros Productos Minerales no Metálicos	14,990	476,433
Cemento y Productos de Concreto	78,175	253,781
Cal. yeso y Productos de Yeso	6,394	5,613
Madera y Productos de madera	166,831	134,938
	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina Material Estadístico y Geográfico Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Material Impreso e Información Digital Material de Limpieza Productos Alimenticios para Personas Mescla Asfáltica Otros Productos Minerales no Metálicos Cemento y Productos de Concreto Cal. yeso y Productos de Yeso	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina Material Estadístico y Geográfico Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Material Impreso e Información Digital Material de Limpieza Productos Alimenticios para Personas Mescla Asfáltica Otros Productos Minerales no Metálicos Cemento y Productos de Concreto 78,175 Cal. yeso y Productos de Yeso 3,166,237 70 614,733 1,500 614,733 270,600 19,163 19,163 14,990 14,990 15,175 16,394



- 3



2451	Vidrios y Productos de Vidrio	790,382	608,818
2461	Material Eléctrico y Electrónico	25,915,557	34,014,072
2471	Artículos Metálicos para la Construcción	1,656,943	3,361,683
2491	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	642,978	905,586
2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	304,993	0
2541	Materiales Accesorios y Suministros Médicos	958,456	257,332
2561	Fibras Sintéticas Hules Plásticos y Derivados	60,644	127,972
2591	Otros Productos Químicos	84,057	174,710
2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,801,448	5,396,727
2711	Vestuario y Uniforme	17,828,318	177,974
2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	2,856,829	4,761,469
2911	Herramientas Menores	3,566,583	1,066,486
2921	Refacciones	119,769	55,710
2941	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	379,229	0
2961	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	37,029,809	13,068,090
2981	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	37,990	350

Servicios Generales.- Entre los principales rubros de este gasto destacan los siguientes: gasto correspondientes al pago de telefonía, internet, servicio de fotocopiado, comisiones bancarias, servicio de energía eléctrica, Servicio de energía eléctrica, seguro de bienes patrimoniales, servicios de impresión, 3% del Impuestos sobre nómina, Impuestos y derechos, pago del Uso del Espectro Radioeléctrico concesionado al STECDMX, Seguro de bienes patrimoniales, y pago del servicio para la operación, mantenimiento y soporte del sistema de peaje de la línea 1 del Sistema de Trasporte público del Cable Bus entre otros.

Afectando principalmente las siguientes partidas:

Partida	Concepto	2023	2022
3111	Contratación e Instalación de Energía Eléctrica	61,307	0
3112	Servicio de Energía Eléctrica	147,098,445	102,017,034
3121	Gas	435,772	1,002,807
3131	Agua	3,635,399	2,965,427
3132	Agua Tratada	494,756	425,432
3141	Telefonía Tradicional	215,328	175,008
3161	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	1,807,023	1,676,427
3171	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	239,903	63,225
3191	Servicios Integrales y Otros Servicios	862,532	785,840
3252	Arrendamiento de Equipos de Transporte	5,400,000	3,467,732
3291	Otros Arrendamientos	272,020	284,322
3311	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	250,000	250,000
3321	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	2,946,632	8,883
3331	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	14,000	13,000
3361	Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	287,576	115,210
3362	Servicios de Impresión	5,729,744	5,116,805
3363	Servicio de Impresión en Medios Masivos	67,806	48,349
3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	130,167,080	48,410,928
3411	Servicios Financieros y Bancarios	1,375,440	740,089
3439	Otros Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	13,666,287	4,695,121
3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	169,709,835	109,939,132
3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	2,492,999	1,240,723
3552	Reparación, Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte Destinados a Servicios Públicos y Operación de Programas Públicos	6,855,663	3,502,075
3571	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	1,285,066	2,885,776
3581	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	49,591,176	18,821,989



d. 100021



3993	Subrogaciones	66,392,345	45,340,942
3982	Otros Impuestos Derivados de una Relación Laboral	5,787,439	4,429,72
3981	Impuesto Sobre Nomina	19,857,801	17,781,65
3969	Otros Gastos por Responsabilidades	999,957	
3921	Impuestos y Derechos	9,131,668	6,846,18
3822	Gastos de Orden Social	237,600	3,499,97
3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	1,218,970	446,34

Se tienen otros gastos como son transferencias asignaciones, subsidios y otras ayudas la cual considera el pago del personal jubilado y otros gastos y pérdidas que integran la depreciación de los bienes muebles y la amortización de los intangibles.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, registra en esta cuenta el efectivo disponible, así como los activos de corto plazo que pueden ser convertidos en efectivo de forma inmediata y se integra por los siguientes conceptos:

INTEGRACIÓN	2023	2022
Efectivo	1,800	1,800
Caja	0	C
Fondos Fijos	1,800	1,800
Bancos	205,869,265	365,217,198
BANORTE	162,380,398	312,828,202
HSBC	12,956,620	14,036,441
AZTECA	93,192	94,273
SANTANDER	30,439,056	38,258,282
Inversiones	106,902,705	97,199,487
GBM	99,292,205	90,255,352
INTERCAM	7,610,500	6,944,134
Total	312,773,770	462,418,48

Efectivo. - En esta cuenta se registran los Fondos Fijos asignados, para atender los pagos derivados funcionamiento operativo del Organismo; así mismo se manejan los recursos recaudados directamente en la Caja General, los cuales son depositados en las cuentas bancarias que tiene aperturada este STE.

Bancos.- En la cuenta contable de bancos se realizan los depósitos recibidos por concepto de venta de servicios de transporte (Trolebús, Trolebús Elevado, Tren Ligero y Servicio de Cablebús Línea 1 y Línea 2 y venta de Tarjetas), las aportaciones otorgadas por el Gobierno de la CDMX y Transferencias Federales; así como otros



ingresos diversos y productos financieros que se generan en las cuentas bancarias del Organismo; Se integra por rubros de valores a corto plazo, fácilmente convertibles en efectivo de liquidez inmediata, representa el saldo de las cuentas bancarias al 31 de diciembre del 2023, para efectuar los pagos contemplados como pasivo al cierre del ejercicio, como pueden ser pago de nómina, pago a proveedores, pago de impuestos; así como depósitos de ingresos propios y de aportaciones.

En referencia a los bancos no se indican los datos de las cuentas bancarias, por el constante cambio de cuentas, debido a los frecuentes embargos de cuentas bancarias, por diversos Juicios Legales, lo que implica un riesgo financiero del Organismo.

Inversión. —En esta cuenta se realizan las inversiones de los ingresos propios, diariamente en día hábil, y por 72 horas en días inhábiles, con lo que se protege la liquidez del Organismo.

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios.

2.- A la fecha presenta un saldo de: \$509,949,328, Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contra prestación representada en recursos, bienes y servicios; en un plazo menor o igual a doce meses de los cuales destacan las inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar y deudores diversos, se integra como sigue:

INTEGRACIÓN	2023	2022
Total Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	181,936,883	737,212,39
Inversiones Financieras	20,020,931	20,020,933
Cuentas por Cobrar	149,725,048	706,556,092
Deudores Diversos	12,190,903	10,635,375
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	328,012,445	870,816,000
Anticipos a Proveedores	328,012,445	870,816,003

3.- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes. - Derechos de cobro a favor del STE, que se originan de las actividades del Organismo, dentro de los cuales se encuentran:

las inversiones a corto plazo. - los cuales se invierten en casa de bolsa GBM. Las inversiones en valores de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, se contabilizan inicialmente al costo de adquisición más los intereses devengados que no excedan a su valor de mercado.

Cuentas por Cobrar representan derechos exigibles originados por la venta de servicios de Trolebús Trolebús Elevado, Tren Ligero, Cablebús Línea 1 y Línea 2), aportaciones pendientes de recibir para el pasivo circulante; así como por el convenio de colaboración para apoyo a las personas jóvenes beneficiarias del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.



Deudores Diversos, como gastos a comprobar asignados a servidores públicos para cubrir las actividades propias de la entidad, así como adeudos por préstamos otorgados a corto plazo al personal de este Organismo, como una prestación autorizada dentro del Contrato Colectivo de trabajo, los cuales se registran a valor nominal y son recuperados a través de descuentos vía nómina.

Anticipo a Proveedores. - Pago de facturas por anticipo a Proveedores, por un monto de \$328,012,445, para la adquisición de refacciones para mantenimiento a la Catenaria, por \$12,628,289, adquisición de conductores eléctricos para mantenimiento a la Catenaria por un monto de \$386,156, y para la adquisición de 6 trenes ligeros por un monto de \$219,056,167, y la adquisición de 3 trenes ligeros articulados de rodadura férrea y de alimentación eléctrica por \$95,943,833, los cuales serán utilizados para la prestación de servicios que realiza este Organismo.

Inventarios

4.- No aplica al Servicio de Transportes Eléctricos: Este Organismo no realiza ningún proceso de transformación para la elaboración de bienes.

Almacenes

5.- A la Fecha de este cierre se registra un saldo de \$405,017,241 en existencias del Almacén de este Organismo como a continuación se menciona:

(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Almacén	243,509,909	161,105,742
Subtotal Almacén	243,509,909	161,105,742
Mercancías en tránsito	161,507,332	35,416,306
Donaciones	0	-76,389
Total	405,017,241	196,445,659

En el Almacén de este Organismo se utiliza el método de costo promedio, de conformidad con el artículo 41 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como a la Circular Uno Normatividad en Materia de Administración de Recursos numeral 8.1.8, su saldo representa las existencias de materiales consumibles como papelería, útiles de oficina, material de limpieza, material eléctrico para trolebús, entre otros.

Concepto	2023	2022
Materiales Generales	15,357,555	20,025,849
Materiales y Refacciones Mecánicas	26,075,672	8,777,940
Papelería	15,881,674	4,340,253
Trucks y Ejes	6,006,975	5,828,435
Materiales y Refacciones Eléctricas y Electrónicas	29,475,970	16,793,567
Materiales Pesados	105,562,716	74,749,583
Accesorios y Refacciones Automotrices	21,277,070	6,487,243



A. Comments



Refacciones Preparadas y Recuperadas	43,399	46,145
Artículos de no Stock	2,025	3,741
Área de Resguardo de material de Lento y Nulo Movimiento	9,948,903	10,022,371
Subalmacén de Aragón	1,746,693	1,603,700
Subalmacén de Tetepilco	2,358,102	1,414,680
Subalmacén T.L.M. HUIPULCO	9,773,154	11,012,235
Suma Almacén	243,509,909	161,105,742
Donaciones	0	76,389
Materiales y Refacciones en transito	161,507,332	35,416,306
TOTAL	405,017,241	196,445,659

Inversiones Financieras

- 6. El Servicio de Transportes Eléctricos de la C.D.M.X. no cuenta con inversiones financieras por fideicomisos.
- Las inversiones en valores de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, se contabilizan inicialmente al costo de adquisición más los intereses devengados que no excedan a su valor de mercado.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8.-El Equipo de Transporte, Mobiliario y Equipo de Administración, Maquinaria y Otro Equipo se registra al costo de adquisición, al igual que las adiciones susceptibles de capitalización.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2023	2022	
Terrenos	2,082,179,825	2,082,179,825	
Edificios	753,301,146	753,301,146	
Líneas Eléctricas	9,722,617,880	9,722,617,880	
Obras en Proceso	0	112,678	
BIENES INMUEBLES	12,558,098,851	12,558,211,529	
Mobiliario y Equipo de Administración	44,887,500	37,651,185	
Mobiliario y Equipo de Oficina	20,391,649	20,418,991	
Equipo de Computo	24,495,851	17,232,194	
Equipo de Transporte	8,418,380,522	7,439,955,621	
Equipo Automotriz	2,390,720,651	976,258,170	
Equipo Ferroviario	6,027,659,871	6,463,697,451	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,903,884,912	1,903,560,910	
Maquinaria y Equipo	1,883,099,146	1,882,544,540	
Herramientas	20,785,767	21,016,370	
BIENES MUEBLES	10,367,152,934	9,381,167,717	
Activos Intangibles	2,336,163	2,583,046	
Software	2,336,163	2,583,046	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-12,410,064,730	-12,053,968,706	



Total

10,517,523,217

9,887,993,586



Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de oficina y estantería. - Bienes muebles y sistemas modulares que se requieran para el desempeño de las funciones.

Equipo de cómputo y tecnologías de la información. - Equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus refacciones y accesorios mayores.

Vehículos y Equipo de Transporte: Para la prestación del servicio se cuenta con 403 trolebuses marca YUTONG y 152 trolebuses articulados marca YUTONG, 251 trolebuses normales y 24 unidades de Tren Ligero.

Para realizar la supervisión, el buen funcionamiento y mantenimiento de las estaciones se cuenta con: 34 vehículos de las marcas AVEO y TSURU, 24 unidades de doble cabina, 9 camiones plataforma, 4 camionetas de redilas, 3 camiones de volteo 1 camioneta URBAN, 2 unidades de pipas, 4 grúas de arrastre, y 3 torres móviles.

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: Maquinaria y equipo industrial, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como compresoras, esmeriladora eléctrica, martillo, perforador, amperímetro, taladros eléctricos, sierra, compresora, entre otros.

Equipo para comunicación y telecomunicación. - Equipos y aparatos de comunicaciones, refacciones y accesorios mayores, conmutador, micrófonos de escritorio, teléfonos análogos, teléfonos digitales, entre otros. Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos como: planta de luz, generador de corriente, sistema de tierra física, entre otros.

Herramientas y máquinas herramienta. - Herramientas eléctricas, neumáticas, máquinas-herramienta, refacciones y accesorios mayores, tales como remachadora, esmeril, lijadora, pistola para pintar, cautín, sierra, maquinaria y equipos especializados, como luxómetro, nivel óptimo mecánico, gabinetes para extintor, entre otros.

Activos Intangibles

9.- La depreciación cargada a resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2023 es de: \$12'410,064,730 en tanto que para el año 2022, fue de: \$12'053,968,706

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	6.2%
Equipo eléctrico	20%
Maquinaria y equipo	10%
Mobiliario y equipo	10%
Equipo automotriz	20%
Herramientas	6.7%
Equipo de cómputo	33.3%

620005



Estimaciones y Deterioros

10.- En el rubro de Activos se presenta una provisión para cuentas incobrables y deterioro de inventarios, la cual se ajusta en función de la antigüedad de saldos y/o circunstancias que imposibiliten su cobro.

Concepto	2023	2022
Estimaciones y Deterioros	-2,552,831	-2,552,831
Total de Estimaciones y Deterioros	-2,552,831	-2,552,831

Otros Activos

11.- El saldo de otros activos está conformado al 31 de diciembre del 2023, de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
Depósitos en Garantía	732,129	732,129
Total de Depósitos en Garantía	732,129	732,129

Pasivo

1.- Cuentas y Documentos por pagar

Concepto	2023	2022
Servicios Personales	0	0
Proveedores	297,215,684	825,336,483
Retenciones y Contribuciones	50,939,180	46,286,550
Otras Cuentas por Pagar	57,755,922	37,681,669
Total Pasivo Circulante	405,910,787	909,304,702

Servicios Personales: No se tienen pagos pendientes por sueldos y salarios al cierre del periodo.

Proveedores: registra un saldo de \$297,215,684 el cual corresponde a los adeudos al cierre del ejercicio por la adquisición de bienes y servicios, necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Organismo; así como pagos pendientes de pasivo circulante y adefas, las cuales serán cubiertas con recursos remanentes y recursos federales que se encuentran en proceso de autorización entre los principales proveedores se encuentran los siguientes:

Concepto	2023	2022
INFRA SA DE CV	8,190	8,190
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION SA (COMISA)	1,552,014	268,157
AGUAS TRATADAS DE IZTACALCO SA DE CV	21,083	137,578
TROLLEY AND BUS ELECTRIC DE MEXICO SA DE CV	56,272,077	8,830,256
ELEVADORES DE LA REPUBLICA S A DE C V	289,945	C
JM ASESORES Y SERVICIOS SA DE CV	31,657,454	3,025,000
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES, S.A. DE C.V.	1,467,669	3,013,115

#



QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	6,692,465	3,572,352
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12,617,232	10,128,283
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	72,424	132,125
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	35,847	0
TELEFONOS DE MÉXICO., S.A.B. de C.V.	58,252	14,855
J.R. INTERCONTROL, S.A. DE C.V.	200,161	45,817
SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL, S.C.L.	44,000	33,000
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	28,066	28,066
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	416,197	359,180
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1,068,229	837,652
INGENIERIA MELESA., .S.A. DE C.V.	2,946,632	2,586,981
GAS URIBE., S.A .DE C.V.	83,661	51,737
FUM KILLER PLUSS., S.A. DE C.V.	713,594	0
DISTRIBUIDORA HUDSON., S.A. DE C.V.	20,811	35,495
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES., S.A.P.I. DE C.V.	61,955	1,238
OPERBES., S.A. DE C .V.	7,313	3,656
MERCADO LENDING., S.A. DE C.V.	289,859	103,069
PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL	311,078	1,726,697
MICROSAFE., S.A. DE C.V.	800,400	1,036,563
CONDUENT SOLUTIONS MÉXICO., S. DE R.L. DE C.V.	1,159,539	970,379
LEITNER ROPEWAYS MÉXICO., S. DE R.L. DE C.V.	64,070,972	21,041,217
DOPPELMAYR MÉXICO., S.A. DE C.V.	66,681,966	24,349,624
LIMPIACERO., S. DE R.L. DE C.V.	489,831	4,369,892
PRODHEXAR., S.A. DE C.V.	209,988	486,700
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (RTP)	5,400,000	0
SEGUROS EL POTOSI., S.A.	8,879,402	0
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL., S.A.B.	52,931	0
SERVICIOS INTEGRALES RETIMAR., S.A. DE C.V.	9,061,468	0
PORTAHIGIÉNICOS., S.A. DE C.V.	13,966	0
SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ., S.A. DE C.V.	1,367,266	0
GADARK., S.A. DE C.V.	1,158,046	0
SERVIPOZO, REHABILITACIÓN HIDRÁULICA Y EQUIPOS., S.A. DE C.V.	127,020	0
MULTISISTEMAS ANCOR., S.A. DE C.V.	89,892	0
CENTRO PAPALERO MARVA., S.A. DE C.V.	299,995	0
INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORÍA TÉCNICA., A.C.	617,120	0
SONDA., S.A.	19,799,665	0

Retenciones y Contribuciones: Corresponde a los adeudos por concepto de impuestos y contribuciones de seguridad social, su saldo de \$50,939,180 al 31 de diciembre del 2023, se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
ISR SALARIOS	7,754,319	7,126,711
IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	0	1,600
ISR HONORARIOS	3,527	4,914
IVA TRASLADADO POR COBRAR	24,707	X6
IMSS	7,477,939	6,618,628
INFONAVIT	4,959,783	4,184,921
CRÉDITOS INFONAVIT	3,326,982	4,408,471
SAR	7,198,588	5,188,078
PRESTACIONES POR PAGAR	17,168,238	15,881,214
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2,951,798	2,798,713
SERVICIO SOCIAL	73,300	73,300
TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	50,939,180	46,286,550





Otras cuentas por pagar se integran por los pagos pendientes al cierre del mes, como Finiquitos, Pensión Alimenticia, Laudos, descuentos de Cuotas Sindicales (Alianza Tranviarios de México), Fondo de Ahorro, Fondo de Auxilio, Créditos FONACOT, entre otros.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2.- No Aplica para el Servicio de Transportes Eléctricos, ya que no cuenta con fondos de terceros en garantía.

Pasivos Diferidos

3.-. El pasivo relativo a las obligaciones laborales del Organismo, (Provisión para Primas de Antigüedad), se registra con base en la valuación actuarial elaborada para tal fin, 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

Concepto	2023	2022
PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,204,913,470	5,203,328,471
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	25,433,526	23,645,847
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO SECTOR PARAESTATAL	25,433,526	23,645,847
LABORALES	10,110,769	8,323,089
FISCALES	15,322,757	15,322,757
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	5,179,479,944	5,179,682,625
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO SECTOR PARAESTATAL	5,179,479,944	5,179,682,625
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	140,743,763	140,743,763
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,278,798	1,278,798
INDEMNIZACIÓN LEGAL	731,864	731,864
PAGO DE MARCHA INDEMNIZACIÓN INCAPACIDAD COMPENSACIÓN ANTIGÜEDAD CCT	394,332,575	394,535,255
JUBILACIONES	4,642,392,943	4,642,392,943

Otros Pasivos

En este rubro se refleja el importe de las diversas demandas (Provisión para Demandas), entabladas en contra del Organismo, su cuantificación se realiza de conformidad con la información proporcionada por la Gerepcia de Asuntos Jurídicos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

 Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

¥_

• 006025



Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	2,262,615,076	2,262,615,076
Aportaciones	2,224,701,671	2,224,701,672
Donaciones de Capital	37,913,404	37,913,404
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0

 Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	3,870,166,686	3,733,730,393
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	136,436,293	1,037,756,385
Resultados de Ejercicios Anteriores	-9,214,533,960	-10,252,290,345
Revalúos	12,948,264,353	12,948,264,353
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0

	STATE OF STREET
2023	2022
2,224,701,671	2,224,701,672
37,913,404	37,913,40
136,436,293	1,037,756,38
-9,214,533,960	-10,252,290,34
12,948,264,353	12,948,264,35
	2,224,701,671 37,913,404 136,436,293 -9,214,533,960

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

Concepto	2023	2022
Efectivo	1,800	1,800
Bancos/tesorería	0	Xo.
Bancos Dependencias y otros	205,869,265	365,217,198
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	106,902,705	97,199,486
Fondos con Afectación Especifica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0

gt

4

0037 Pagina|24



2. Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	C
Terrenos	0	1
Viviendas	0	(
Edificios no Habitacionales	0	C
Infraestructura	0	(
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	(
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	Ċ
Otros Bienes Inmuebles	0	(
Bienes Muebles	863,597,910	914,895,554
Mobiliario y Equipo de Administración	7,649,910	(
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	(
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	(
Vehículos y Equipo de Transporte	855,948,000	914,895,55
Equipo de Defensa y Seguridad	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	(
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	
Activos Biológicos	0	(
Otras Inversiones	0	

\$705,882,000	Se registró el pago del Fondo 25C433 Etiquetado de recursos Federales Comunicaciones y Transportes- Sistema Integrado de Transporte de la zona oriente del Valle de México, para la adquisición de 100 trolebuses articulados nuevos de 18 metros al contrato abierto, No. GRM-ADQ-034-2022 (Multianual 2022-2023).
\$128,607,876	Se registró el pago del segundo anticipo por la adquisición de 6 trenes ligeros, correspondientes al contrato GRM-ADQ-018-2022 (Multianual 2022-2023). Así como el registro del pago por el segundo anticipo por la adquisición de 3 trenes ligeros, correspondientes al contrato GRM-ADQ-023-2022 (Multianual 2022-2023). Recursos complementarios con el Fondo 141225.
\$21,458,124	Así mismo se registró el pago del segundo anticipo por la adquisición de 3 trenes ligeros, correspondientes al contrato GRM-ADQ-023-2022 (Multianual 2022-2023). Recursos complementarios con el Fondo 141230.
\$7,649,910	Se registró el gasto del Fondo 141215 No etiquetados de recursos propios, por la adquisición de equipo de Validación (TISC) Validadores para Trolebuses.

 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	136,436,293	1,037,756,385
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	675,701,195	398,242,831
Depreciación	672,456,486	398,242,831
Amortización	246,883	Xo
ncrementos en las provisiones	2,997,826	438,174,356
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	/ 0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación 812,137,488 1,874,173,57

-12



Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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

atendiendo a lo dispuesto por el "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" y sus modificaciones.

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de N	léxico		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Co	ntables		
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre d	el 2023		
(Cifras en Pesos)			
Concepto	2023		
1. Total de Ingresos Presupuestarios	2,974,461,023		
2. M ás ingresos contables no presupuestarios	38,975,504		
Ingresos Financieros	38,975,504		
Incremento por variación de inventarios	l c		
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			
3.M enos ingresos presupuestarios no contables	321,218,633		
Aprovechamientos Patrimoniales	\ \ C		
Ingresos derivados de financiamientos			
Otros Ingresos presupuestarios no contables	321218,633		
4. Total de Ingresos Contables	2,692,217,894		

8 X





Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad d Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Ga Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembr	stos Contables
(Cifras en Pesos) Concepto	2023
	2,856,481,379
. Total de EgresosPresupuestarios	2,050,401,378
. Menos egresos presupuestarios no contables	1,100,078,387
Materias primas y Materiales de producción y Comercialización	(
Materiales y Suministros	
Mobiliario y equipo de administración	7,649,910
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehiculos y equipo de transporte	855,948,000
Equipo de defensa y seguridad	
M aquinaria, otros equipos y herramientas	19,799,66
Activos Biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	(
Obra pública en bienes de dominio público	(
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	(
Consecesión de prestamos	
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	216,680,812
. Más gastos contables no presupuestarios	799,378,609
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	672,703,369
Provisiones	2,997,826
Disminución de inventarios	2,301,02
Otros Gastos	123,677,41
Inversión pública no capitalizable	
Materiales y suministros (consumos)	
Otros Gastos contables No Presupuestarios	
. Total de Gastos Contables	2,555,781,60

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables:

Estas cuentas se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten, ni modifiquen el Estado de Situación Financiera. El saldo al 31 de diciembre del 2023, se integra como se detalla a continuación.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2023	2022
VALORES	0	0
VALORES EN CUSTODIA	1,538,972	839,780
CUSTODIA DE VALORES	1,538,972	839,780
SUBSIDIOS DE IMSS PARA RECUPERAR	30,417,282	19,716,056
RECUPERACION DE SUBSIDIOS IMSS	30,417,282	19,716,056
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0	Xo.
AVALES Y GARANTÍAS	0	0
JUICIOS	0	′ 0 `
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	0	0
SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0	0
		1

Z.



- 1.- No aplica para el Servicio de Transportes Eléctricos, los valores en custodia de Instrumentos recibidos en garantía de los formadores de mercaos u otros
- 2.- No aplica para el Servicio de Transportes Eléctricos. La emisión de instrumentos: monto, tasa y vencimiento
- 3.- No aplica para el servicio de Transportes Eléctricos, los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas de Orden Presupuestario

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos			
Concepto	2023	2022	
Ley de Ingresos Estimada	1,566,025,688	2,371,035,468	
Ley de Ingresos por Ejecutar	-117,979,644	101,645,004	
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,290,455,691	902,032,456	
Ley de Ingresos Devengada	2,974,461,023	3,171,422,920	
Ley de Ingresos Recaudada	2,824,827,038	2,464,866,831	

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos			
Concepto	2023	2022	
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,566,025,688	2,371,035,468	
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,290,455,691	682,557,457	
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,856,481,379	3,053,592,925	
Presupuesto de Egresos Devengado	2,856,481,379	3,053,592,925	
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,586,935,799	3,053,592,925	
Presupuesto de Egresos Pagado	2,586,935,799	3,053,592,925	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Gerente de Finanzas

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Director General

Raúl Humberto Ovalle Castañeda

Jorge Sosa García

Martin López Delgado