



CENTRO GESTOR:  
UNIDAD RESPONSABLE:  
ACUMULADO AL MES DE:

10PDTE

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS

MARZO 2024

INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	PENDIENTE DE RECAUDAR	
					IMPORTE	%
<b>INGRESOS</b>	<b>1,899,403,579.00</b>	<b>1,899,403,579.00</b>	<b>612,294,520.89</b>	<b>612,294,520.89</b>	<b>1,287,109,058.11</b>	<b>68%</b>
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	1,899,403,579.00	1,899,403,579.00	612,294,520.89	612,294,520.89	1,287,109,058.11	68%
B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)	1,899,403,579.00	1,899,403,579.00	487,970,931.95	487,970,931.95	1,411,432,647.05	74%
B1) INGRESOS PROPIOS (ESPECIFICAR ORIGEN DEL INGRESOS)	857,532,746.00	857,532,746.00	187,374,962.72	187,374,962.72	670,157,783.28	78%
1. RECURSOS PROPIOS	857,532,746.00	857,532,746.00	187,374,962.72	187,374,962.72	670,157,783.28	78%
- VENTA DE SERVICIOS	806,541,081.00	806,541,081.00	181,719,753.35	181,719,753.35	624,821,327.65	77%
- PRODUCTOS FINANCIEROS	25,614,750.00	25,614,750.00	2,987,176.05	2,987,176.05	22,627,573.95	88%
- RECUPERACIONES	11,869,440.00	11,869,440.00	855,216.85	855,216.85	11,014,223.15	93%
- VENTA DE TARJETAS	3,170,435.00	3,170,435.00	799,455.00	799,455.00	2,370,980.00	75%
- INGRESOS DIVERSOS (Sanitarios Cablebús, Cablebus CODI, Recursos remanentes TUMI)	10,337,040.00	10,337,040.00	1,013,361.47	1,013,361.47	9,323,678.53	90%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
B2) APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1,041,870,833.00	1,041,870,833.00	300,595,969.23	300,595,969.23	741,274,863.77	71%
1. RECURSOS LOCALES	1,016,870,833.00	1,016,870,833.00	300,595,969.23	300,595,969.23	716,274,863.77	70%
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3. NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	100%
C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (ESPECIFICAR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
D) REMANENTES EN GENERAL	0.00	0.00	124,323,588.94	124,323,588.94	(124,323,588.94)	0%
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	124,323,588.94	124,323,588.94	(124,323,588.94)	0%
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

AL



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

CENTRO GESTOR:  
UNIDAD RESPONSABLE:  
ACUMULADO AL MES DE:

**10PDTE**  
**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS**  
**MARZO 2024**

EGRESOS	GASTO PRESUPUESTAL					
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	
					IMPORTE	%
	1,899,403,579.00	1,899,403,579.00	434,629,290.15	353,544,064.56	81,085,225.59	19%
E) GASTO TOTAL (E)=(F)+(G)+(H)	1,899,403,579.00	1,899,403,579.00	434,629,290.15	353,544,064.56	81,085,225.59	19%
F) GASTO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	1,899,403,579.00	1,899,403,579.00	434,629,290.15	353,544,064.56	81,085,225.59	19%
F1) GASTO DE RECURSOS PROPIOS (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESO)	857,532,746.00	857,532,746.00	126,270,605.00	52,948,095.33	73,322,509.67	58%
1. RECURSOS PROPIOS	857,532,746.00	857,532,746.00	126,270,605.00	52,948,095.33	73,322,509.67	58%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
F2) GASTO CON LAS APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1,041,870,833.00	1,041,870,833.00	308,358,685.15	300,595,969.23	7,762,715.92	3%
1. RECURSOS LOCALES	1,016,870,833.00	1,016,870,833.00	308,358,685.15	300,595,969.23	7,762,715.92	3%
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3. NO ETIQUETADO FINANCIAMIENTOS INTERNOS	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
G) GASTO CON TRANSFERENCIAS FEDERALES (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
H) GASTO DE REMANENTES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



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

CENTRO GESTOR:  
UNIDAD RESPONSABLE:  
ACUMULADO AL MES DE:

**10PDTE**  
**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS**  
**MARZO 2024**

		DISPONIBLE			
		INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO			
DISPONIBLE					IMPORTE
					258,750,456.33
I) TOTAL DISPONIBLE (I)=(J)+(K)+(L)	0.00	0.00	0.00	0.00	258,750,456.33
J) DISPONIBLE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	134,426,867.39
J1)DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	134,426,867.39
1. RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	134,426,867.39
2. REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J2)DISPONIBLE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. RECURSOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K) DISPONIBLE TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L) DISPONIBLE REMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	124,323,588.94
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	124,323,588.94
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORMACIÓN FINANCIERA					
CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
	950,674.63	23,869.01	902.89	973,640.75	
	188,455.91	18,622,264.29	14,009,420.63	4,801,299.57	
	23,939,539.64	32,545,601.69	29,434,097.63	27,051,043.70	
	27,387,392.77	34,944,328.53	34,914,703.21	27,417,018.09	
	67,498,383.53	43,794,089.88	95,518,495.00	15,773,978.41	
	97,827,237.82	1,622,218.77	50,000,000.00	49,449,456.59	
	26,455,330.22	52,999,421.69	39,412.17	79,415,339.74	
	36,218,613.51	558,284,557.43	594,496,297.46	6,873.48	
	1,563,100.87	1,734,723.03	3,783.84	3,294,040.06	
	2,000.00	114,091,049.74	45,200,000.00	68,893,049.74	
<b>SALDO FINANCIERO</b>	<b>282,030,728.90</b>	<b>858,662,124.06</b>	<b>863,617,112.83</b>	<b>277,075,740.13</b>	



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

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

CENTRO GESTOR: 10PDTE  
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS  
ACUMULADO AL MES DE: MARZO 2024

VARIACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL		18,325,283.80
INFORME DE LA VARIACIÓN:		
SE CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLE EN CUENTAS BANCARIAS POR DEDUCCIONES REALIZADAS EN NÓMINA COMO: IMPUESTOS RETENIDOS POR CONCEPTO DE ISR, FONDO DE AHORRO, FONDO DE AUXILIO DE ACUERDO A LAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA ALIANZA DE TRANVIARIOS DE MÉXICO VIGENTE, CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LOS TRABAJADORES DE ESTE ORGANISMO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.		

ELABORÓ

C. JULIETA DÁVILA MENESES  
SUBGERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZO

C. RAÚL HÚMBERTO OVALLE CASTAÑEDA  
GERENTE DE FINANZAS