

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
JUNIO 2024

INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	PENDIENTE DE RECAUDAR	
					IMPORTE	%
	1,899,403,579.00	1,899,403,579.00	1,068,844,762.04	1,068,844,762.04	830,558,816.96	44%
A) INGRESO TOTAL (A)=(B)+(C)+(D)	1,899,403,579.00	1,899,403,579.00	1,068,844,762.04	1,068,844,762.04	830,558,816.96	44%
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	944,521,173.10	944,521,173.10	954,882,405.90	50%
B1) INGRESOS PROPIOS (ESPECIFICAR ORIGEN DEL INGRESOS)	857,532,746.00	857,532,746.00	410,353,809.68	410,353,809.68	447,178,936.32	52%
1. RECURSOS PROPIOS	857,532,746.00	857,532,746.00	410,353,809.68	410,353,809.68	447,178,936.32	52%
- VENTA DE SERVICIOS	806,541,081.00	806,541,081.00	379,132,585.35	379,132,585.35	427,408,495.65	53%
- PRODUCTOS FINANCIEROS	25,614,750.00	25,614,750.00	8,037,362.12	8,037,362.12	17,577,387.88	69%
- RECUPERACIONES	11,869,440.00	11,869,440.00	2,990,670.78	2,990,670.78	8,878,769.22	75%
- VENTA DE TARJETAS	3,170,435.00	3,170,435.00	1,508,880.00	1,508,880.00	1,661,555.00	52%
- INGRESOS DIVERSOS (Sanitarios Cablebús, Cablebus CODI, Recursos remanentes TUMI)	10,337,040.00	10,337,040.00	18,684,311.43	18,684,311.43	(8,347,271.43)	-81%
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	534,167,363.42	534,167,363.42	507,703,469.58	49%
1. RECURSOS LOCALES	1,016,870,833.00	1,016,870,833.00	534,167,363.42	534,167,363.42	482,703,469.58	47%
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%

CENTRO GESTOR:
UNIDAD RESPONSABLE:
ACUMULADO AL MES DE:

10PDTE
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
JUNIO 2024

EGRESOS	GASTO PRESUPUESTAL					
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	
					IMPORTE	%
	1,899,403,579.00	1,987,888,488.18	935,987,759.04	874,416,834.53	61,570,924.51	7%
E) GASTO TOTAL (E)=(F)+(G)+(H)	1,899,403,579.00	1,987,888,488.18	935,987,759.04	874,416,834.53	61,570,924.51	7%
F) GASTO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	1,899,403,579.00	1,899,403,579.00	913,858,109.86	856,874,071.43	56,984,038.43	6%
F1) GASTO DE RECURSOS PROPIOS (ESPECIFICAR POR ORIGEN DEL INGRESOS)	857,532,746.00	857,532,746.00	367,911,798.33	322,706,708.01	45,205,090.32	12%
1. RECURSOS PROPIOS	857,532,746.00	857,532,746.00	367,911,798.33	322,706,708.01	45,205,090.32	12%
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	545,946,311.53	534,167,363.42	11,778,948.11	2%
1. RECURSOS LOCALES	1,016,870,833.00	1,016,870,833.00	545,946,311.53	534,167,363.42	11,778,948.11	2%
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	88,484,909.18	22,129,649.18	17,542,763.10	4,586,886.08	0%
REMANENTES PROPIOS	0.00	88,484,909.18	22,129,649.18	17,542,763.10	4,586,886.08	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
JUNIO 2024

DISPONIBLE	DISPONIBLE			
	INGRESO ESTIMADO VS PRESUPUESTO EJERCIDO			
	IMPORTE			
I) TOTAL DISPONIBLE (I)=(J)+(K)+(L)	0.00	0.00	0.00	194,427,927.51
J) DISPONIBLE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	87,647,101.67
J1) DISPONIBLE RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	87,647,101.67
1. RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	87,647,101.67
2. REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
J2) DISPONIBLE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1. RECURSOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2. RECURSOS DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
K) DISPONIBLE TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00
L) DISPONIBLE REMANENTES	0.00	0.00	0.00	106,780,825.84
REMANENTES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	106,780,825.84
REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORMACIÓN FINANCIERA				
CUENTAS BANCARIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	950,674.63	48,678.44	2,175.75	997,177.32
	188,455.91	40,122,464.59	38,117,995.82	2,192,924.68
	23,939,539.64	65,782,747.77	86,447,518.34	3,274,769.07
	27,387,392.77	70,414,203.24	93,928,965.76	3,872,630.25
	67,498,383.53	87,862,680.76	145,536,354.18	9,824,710.11
	97,827,237.82	2,847,155.27	50,000,000.00	50,674,393.09
	26,455,330.22	134,552,823.63	120,175,111.59	40,833,042.26
	36,218,613.51	558,284,557.43	594,496,297.46	6,873.48
	1,563,100.87	3,623,679.48	8,240.81	5,178,539.54
	2,000.00	347,751,488.40	313,100,000.00	34,653,488.40
SALDO FINANCIERO	282,030,728.90	1,311,290,479.01	1,441,312,659.71	151,508,548.20



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: JUNIO 2024

VARIACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL

-42,919,379.31

INFORME DE LA VARIACIÓN:

LA VARIACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL QUE SE REFLEJA, SE DEBE A QUE NO SE REGISTRO PRESUPUESTALMENTE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SIN EMBARGO SI HUBO SALIDA DE EFECTIVO PARA AFRONTAR LOS COMPROMISOS DEVENGADOS.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. JULIETA DÁVILA MENESES
SUBGERENTE DE CONTROL PRESUPUESTAL

C. RAÚL HUMBERTO OVALLE CASTAÑEDA
GERENTE DE FINANZAS