

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

	Mes actual	Mes Anterior
Fondo fijo de caja	19,852.2	50,000.0
Bancos	Mes actual	Mes Anterior
Bancomer cta. corriente 0184965981	202,264,436.8	133,265,092.9
Bancomer ingresos propios 0185192536	60,222,335.5	59,873,179.1
Bancomer ingresos propios Mupis 0189510354	6.3	6.3
Bancomer Nomina cta. 0190785903	1,515,741.2	1,118,959.2
Bancomer Nomina Eventual cta. 0191162055	288,384.9	288,382.1
Bancomer Recursos Federales 0192663899	41,897.1	41,896.7
Bancomer Rec. Estatales 192743450	3,736,092.2	3,736,027.9
Bancomer Obras Complementarias 194124626	69,109.2	69,108.6
Bancomer Fondo Metropolitano 195110793	708,896.8	708,896.8
Bancomer Gastos Pre-Operativos Mexibus 2 0198046743	9,792,375.1	9,792,037.8
Bancomer puesta en marcha Mexibus IV 0199846697	2,051.3	2,051.2
Banco Azteca Nomina General Cta. 0172 0129458453	45.8	43.7
Banco Azteca Nomina Eventual Cta. 0172 0129458778	25.6	23.7
Bancomer Inversion cta. Corriente 2037686714	83,988.4	83,403.7
Bancomer Inversion Ingresos Propios Mupis 2039516891	162,261.7	161,132.2
Bancomer Inversion nomina eventual 2041172425	75,135.7	74,612.7
Total	278,962,783.3	209,214,854.5

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Deudor del GEM ejercicio 2017	7,109,349.0	7,109,349.0
Deudor del GEM ejercicio 2018	48,200,000.0	48,200,000.0
Carlos Miranda Debo	40,000.0	40,000.0
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	0.0	53,035,200.0
Total	55,349,349.0	108,384,549.0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este renglon se integra por:

	Valor Historico	Depreciacion Acumulada	Depreciacion periodo	Dep. Acum. fin periodo	%
Vehiculos y Equipo de Transporte	195,063,774.0	77,468,699.5	1,621,232.7	79,089,932.2	10
Equipo de Computo	768,865.3	1,241,130.3	12,814.4	1,253,944.7	20
Equipo de telefonía	146,213.1	234,180.5	2,436.9	236,617.4	20
Mobiliario y Equipo de oficina	898,765.0	157,536.3	1,143.5	158,679.7	3
Sumas	196,877,617.4	79,101,546.5	1,637,627.5	80,739,174.0	

Otros Activos

Esta cuenta se integra por diversos Depositos en Garantía realizados a la Comisión Federal de Electricidad por los contratos para la instalación y suministro de energía eléctrica en las estaciones y andenes del Mexibús IV. 0.0

A) NOTAS DE DESGLOCE

PASIVO

Este rubro se integra como sigue:

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Mes actual
290,573.4

Mes Anterior
571,630.1

Otras cuentas por pagar a corto plazo

	SALDO	DÍAS DE VENCIMIENTO			
		90	180	Hasta 365	Más de 365
C.U.S.A.E.M. (ASE)	295,180.3				295,180.3
Distribuidora Tellez S.A. de C.V.	3,721.5				3,721.5
Ibarra Madrigal Mario Alberto	299,278.2				299,278.2
Transconsult	1,880,604.7				1,880,604.7
Telefonos de México S.A.B. de C.V.	436.0	436.0			
Integserp, S.A. de C.V.	5,650.0				5,650.0
Alejandro Esparza Ochoa	5,739.1				5,739.1
Zita Rivera Colin	6,206.0				6,206.0
Alonso Garcia Hernandez	177,163.6				177,163.6
Sistema de limpieza y mantenimiento integral S.A. de C.V.	3,326,624.0				3,326,624.0
Desarrollo y Servicios Aeronauticos S.A. de C.V.	1,218,000.0				1,218,000.0
Transbusmex Ecatepec S.A. de C.V.	33,100,057.3	33,100,057.3			
URBANBUS S.A. DE C.V.	20,387,252.5	20,387,252.5			
Red de Transporte del Oriente Transred S.A. de C.V.	755,171.2	755,171.2			
Transmasivo S.A. de C.V.	5,194,494.8	5,194,494.8			
Eco Business Center S.A. de C.V.	2,850.1	2,850.1			
Sistemas Corporativos de Limpieza y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V.	94,373.6	94,373.6			
Contaduria Soto Prieto y Cia. S.C.	4,500.0	4,500.0			
Mexiteleféricos S.A. de C.V.	6,450,195.2	6,450,195.2			
Salcico S.A. de C.V.	629,973.8	629,973.8			
Transcomunicador Mexiquense S.A. de C.V.	43,440.5	43,440.5			
Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	72,574.6	72,574.6			
TESOFE	7,109,349.0	7,109,349.0			
Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.	1,099.0	1,099.0			
TM DESTINOS S.A. de C.V.	302,791.3	302,791.3			
CUERPOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALI	2,756,789.7	2,756,789.7			
IDEAR ELECTRONICA SA DE CV	26,500.5	26,500.5			
PKFY INGENIERIA SA DE CV	7,002,198.0	7,002,198.0			
Organización Integral de Alarmas y Seguridad Privada S.A. de C.V.	27,255.1	27,255.1			
AMERICA FACILITY MANAGEMENT SA DE CV	8,868.2	8,868.2			
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIO VEGA SA DE CV	18,930.6	18,930.6			
SISTEMAS CONTINO SOLUCIONES EN IMPRESION Y TECNOLOGÍA	4,286.2	4,286.2			
AFI SERVICIOS SA DE CV	399,968.0	399,968.0			
ALTOR FINANZAS E INFRAESTRUCTURA SC	1,500,000.0	1,500,000.0			
PATRICIA LIEVANOS MARTINEZ	116,000.0	116,000.0			
CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MEJIA	361,537.0	361,537.0			
FACTUAL SERVICE SC	23,200.0	23,200.0			
SEMEX SA DE CV	258,957.0	258,957.0			
INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	160,906.0	160,906.0			
INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.1	0.1			
DASIMO DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE MOVILIDAD SA DE CV	168,549.3	168,549.3			
ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA SA DE CV	25,252.8	25,252.8			
DESARROLLO TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN SA DE CV	1,728,864.0	1,728,864.0			
CONSTRUCTORA OASA DE LA ROSA SA DE CV	2,341,749.3	2,341,749.3			
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO	40,834,135.7	40,834,135.7			
SYSTEMGAT SA de CV	120,190.7	120,190.7			
Sistema de Transporte Colectivo	20,400,000.00	20,400,000.00			
URBA Ingeniería SA de CV	567,970.02	567,970.02			
Urbanismo y Sistemas de Transporte SA de CV	36,868.3	36,868.3			
Compañía Constructora e Inmobiliaria Kaltek SA de CV	86,088.5	86,088.5			
ORVA Ingeniería SA de CV	247,792.0	247,792.0			
EET ESTUDIO ARQUITECTURA URBANISMO SA DE CV	228,637.7	228,637.7			
Diseños Interactivos Holísticos Latinoamericana SA de CV	73,044.8	73,044.8			
Reintegro PAD 2017	917,325.0				917,325.0
CONTRATO PROMESA DE COMPRA VENTA DE INMUEBLES	0.0	0.0			
Retención del 3% a terceros	-67,070.5	-67,070.5			
RECUPERACIONES DE FINANCIAMIENTO ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES	1,428,571.8	1,428,571.8			
Otros menores	0.0	0.0			
	142,202,122.1	134,066,629.6	0.0	0.0	8,135,492.5

A) NOTAS DE DESGLOCE		
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Este rubro se integra como sigue:	Mes actual	Mes Anterior
Derechos		
Subsidio:		
Gasto Corriente	1,652,369,230.0	146,924,776.5
PAD		
Ingresos por Convenio		
ADEFAS 2021		
Ingresos financieros y otros	0.0	0.0
Total	1,652,369,230.0	146,924,776.5
Gastos y Otras Pérdidas		
Este rubro se integra como sigue:	Mes actual	Mes Anterior
Servicios Personales	23,055,505.6	38,287,384.0
Materiales y Suministros	2,058,994.6	6,015,538.0
Servicios Generales	229,230,067.7	620,517,355.0
Subsidio transferencias y otras ayudas	610,320,698.5	977,396,953.0
Bienes muebles inmuebles e intangibles	8,298,504.0	10,152,000.0
Inversion Pública	537,425,772.5	0.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.0	0.0
Inversion Pública		
Total	1,410,389,543.0	1,652,369,230.0
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA		
El Patrimonio del Organismo se integra como sigue:		
Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen el Gobierno Estatal;		
las donaciones y demás bienes otorgados en su favor.		
Los intereses, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.		
Patrimonio Aportado por el GEM	0.00	
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:		
	Mes actual	Mes Anterior
Efectivo en Bancos-Tesorería	278,962,783.3	209,214,854.5
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)		
Fondos de afectación específica		
Depositos de fondos de terceros y otros		
Total de efectivo y equivalentes	278,962,783.3	209,214,854.5
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las actividades de operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros extraordinarios:		
	Mes actual	Mes Anterior
Ahorro/Desahorro antes de Rubros extraordinarios	2,001,921,411.6	1,459,050,007.5
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo		
Depreciación	-80,739,174.0	1,637,627.5
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/Perdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Incremento en cuentas por pagar a corto plazo	212,295,760.1	56,179.5
Incremento en retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-594,658.8	-558,066.9
Resultados de ejercicios anteriores		
Baja de activo fijo		
Partidas extraordinarias		
	2,132,883,338.9	1,460,185,747.6

A) NOTAS DE DESGLOCE

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

del 01 Enero al 30 de junio del 2022

Pesos

1. Ingresos Presupuestarios	1,705,246,293.7
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	15.1
Ingresos Financieros	
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	15.1
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	0.0
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	1,705,246,308.8

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

del 01 al 31 de marzo del 2021

Pesos

1.- Total de Egresos Presupuestarios	1,652,369,230.0
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	537,425,772.5
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	537,425,772.5
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
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)	0.0
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	14,738,647.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,738,647.3
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	1,129,682,104.8

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