

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

	Mes actual	Mes Anterior
Fondo fijo de caja		40,000.0
Bancos	Mes actual	Mes Anterior
Bancomer cta. corriente 0184965981	131,833,736.3	130,418,129.3
Bancomer ingresos propios 0185192536	52,068,815.3	49,935,283.4
Bancomer ingresos propios Mupis 0189510354	6.3	6.3
Bancomer Nomina cta. 0190785903	155,545.9	1,484,114.9
Bancomer Nomina Eventual cta. 0191162055	1,171,307.4	2,474,909.0
Bancomer Recursos Federales 0192663899	41,893.9	41,893.5
Bancomer Rec. Estatales 192743450	3,735,523.5	3,735,461.3
Bancomer Obras Complementarias 194124626	69,103.9	69,103.3
Bancomer Fondo Metropolitano 195110793	708,855.0	708,849.1
Bancomer Gastos Pre-Operativos Mexibus 2 0198046743	9,789,394.4	9,789,069.0
Bancomer puesta en marcha Mexibus IV 0199846697	2,051.1	2,051.1
Banco Azteca Nomina General Cta. 0172 0129458453	25.3	23.1
Banco Azteca Nomina Eventual Cta. 0172 0129458778	7.2	6.4
Bancomer Inversion cta. Corriente 2037686714	80,050.1	79,713.2
Bancomer Inversion Ingresos Propios Mupis 2039516891	154,653.2	154,002.2
Bancomer Inversion nomina eventual 2041172425	71,612.5	71,311.1
Total	199,882,581.3	198,963,926.2

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	53,035,200.0	53,035,200.0
Comisión Federal de Electricidad	2,206.8	2,206.8
Urbana Ingeniería S.A. de C.V.	130,893.3	698,863.4
Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V.	894,715,124.5	
CIASA de la Rosa S.A. de C.V.	15,723,652.5	
Ingeniería en Comunicaciones y Construcciones SA de CV	3,017,344.1	
PKFY Ingeniería SA de CV	2,950,000.0	
ORVA Ingeniería SA de CV	9,224,560.4	
Rosas Gil Construcciones SA de CV	992,988.2	
Total	1,035,141,318.8	109,085,619.2

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	62,873,306.4	1,625,531.5	64,498,837.9	10
Equipo de Computo	1,974,688.8	1,125,800.5	12,814.4	1,138,614.9	20
Equipo de telefonía	146,213.1	145,951.6	2,436.9	148,388.5	20
Mobiliario y Equipo de oficina	802,299.4	212,248.5	2,436.9	214,685.4	3
Sumas	197,986,975.3	64,357,307.0	1,643,219.7	66,000,526.7	

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. **290,986.2**






A) NOTAS DE DESGLOCE

PASIVO

Este rubro se integra como sigue:

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

Mes actual
13,563.2Mes Anterior
784,950.9

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
Transconsult	1,880,604.7				1,880,604.7
Telefonos de México S.A.B. de C.V.	9,169.0	9,169.0			
Integserp, S.A. de C.V.	5,650.0				5,650.0
Alejandro Esparza Ochoa	5,739.1				5,739.1
Corporativo Lucda, S.A. de C.V.	65,733.1				65,733.1
Zita Rivera Colín	6,206.0				6,206.0
Alonso García Hernández	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.	39,134,634.9	39,134,634.9			
Comision Federal de Electricidad	269,408.0	269,408.0			
Red de Transporte del Oriente Transred S.A. de C.V.	15,762,276.8	15,762,276.8			
Transmasivo S.A. de C.V.	20,937,326.1	20,937,326.1			
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			
Contaduría Soto Prieto y Cia. S.C.	4,500.0	4,500.0			
TUV Rehinland de México S.A. de C.V.	1,602,265.0	1,602,265.0			
Peajes y Controles S.A. de C.V.	8,836,549.6	8,836,549.6			
Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	1,489,277.8	1,489,277.8			
Mexitelefericos S.A. de C.V.	14,172,332.1	14,172,332.1			
Salcico S.A. de C.V.	629,973.7	629,973.7			
Transcomunicador Mexiquense S.A. de C.V.	34,355,981.6	34,355,981.6			
Gobierno de la Ciudad de México	747,216.0	747,216.0			
Qualitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.	454,853.8	454,853.8			
TESOFE	7,109,349.0	7,109,349.0			
Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.	3,346.0	3,346.0			
TM DESTINOS S.A. de C.V.	5,967,214.4	5,967,214.4			
CUERPOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE	3,918,015.5	3,918,015.5			
IDEAR ELECTRONICA SA DE CV	15,758,988.9	15,758,988.9			
PKFY INGENIERIA SA DE CV	12,002,892.3	12,002,892.3			
Mexibus IV	15,485,408.4	15,485,408.4			
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			
LUKEV CONSULTING SC	142,342.2	142,342.2			
SISTEMAS CONTINO SOLUCIONES EN IMPRESION Y TECNOLOGIA	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	971.6	971.6			
FACTUAL SERVICE SC	23,200.0	23,200.0			
SEMEX, S.A. DE C.V.	11,125,560.0	11,125,560.0			
CONSTRUCTORA CEVDIE SA DE CV	83,465.0	83,465.0			
INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.	160,906.0	160,906.0			
CONSTANTINO GONZALEZ HERNANDEZ	15,938.4	15,938.4			
INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,101,489.8	1,101,489.8			
DASIMO DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE MOVILIDAD SA DE CV	2,217,158.0	2,217,158.0			
DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION SA DE CV	1,728,863.9	1,728,863.9			
CONSTRUCTORA OASA DE LA ROSA SA DE CV	67,643,224.0	67,643,224.0			
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO	40,834,135.7	40,834,135.7			
DIMSSICO S.A. DE C.V.	5,809,183.3	5,809,183.3			
CONSTRICSA SA de CV	189,091.3	189,091.3			
Ingeniería, Construcción y Proyectos MY Q SA de CV	7,158,331.0	7,158,331.0			
Jorge Gerardo Barrios Gastellum	8,758.0	8,758.0			
OPERBES SA de CV	14,593,171.0	14,593,171.0			
KROLLS TELECOM DE MEXICO SA DE CV	252,163.1	252,163.1			
Electro Diesel de Toluca SA de CV	6,246.6	6,246.6			
Consorcio Metalplastico SA de CV	59,920.9	59,920.9			
Borja Rendón Consultores SC	9,680.0	9,680.0			
ATM Purity SA de CV	9,995.7	9,995.7			
SYSTEMGAT SA de CV	3,075,721.8	3,075,721.8			
Sistema de Transporte Colectivo	20,400,000.0	20,400,000.0			
Grupo Financiero BANORTE SAB de CV	953,729.7	953,729.7			
URBA Ingeniería SA de CV	567,970.0	567,970.0			
Urbanismo y Sistemas de Transporte SA de CV	1,583,970.0	1,583,970.0			
La Peninsular Compañía Constructora SA de CV	1,196,868,249.6	1,196,868,249.6			
Compañía Constructora e Inmobiliaria Kaltek SA de CV	3,698,618.1	3,698,618.1			
ORVA Ingeniería SA de CV	20,945,416.0	20,945,416.0			
Comercializadora YPSILON SA de CV	9,367,917.0	9,367,917.0			
EET ESTUDIO ARQUITECTURA URBANISMO SA DE CV	9,822,950.9	9,822,950.9			
GAMI Ingeniería e Instalaciones SA de CV	26,467,849.2	26,467,849.2			
Diseños Interactivos Holísticos Latinoamericana SA de CV	3,138,222.4	3,138,222.4			
FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA	48,200,000.0				48,200,000.0
Reintegro PAD 2017	917,325.0				917,325.0
RECUPERACIONES DE FINANCIAMIENTO ADQUISICION DE AUTOBUSES	15.0	15.0			
Otros menores	843,314.6	843,314.6			
	1,740,933,255.1	1,684,828,457.7	0.0	0.0	56,104,797.4

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES



A) NOTAS DE DESGLOCE

Este rubro se integra como sigue:	Mes actual	Mes Anterior
Derechos		
Subsidio:		
Gasto Corriente	146,774,617.9	1,560,971,094.4
PAD		
Ingresos por Convenio		
ADEFAS 2020		
Ingresos financieros y otros	9,477.0	131,079.0
Total	146,784,094.9	1,561,102,173.4
Gastos y Otras Pérdidas		
Este rubro se integra como sigue:	Mes actual	Mes Anterior
Servicios Personales	5,769,842.4	3,190,338.5
Materiales y Suministros	122,826.3	279,524.1
Servicios Generales	107,763,792.9	46,148,301.5
Subsidio transferencias y otras ayudas	196,613,696.2	67,638,214.5
Bienes muebles inmuebles e intangibles	8,973,800.8	822,712.6
Inversion Pública	1,584,966,616.3	111,525.5
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	1,643,219.6	1,643,219.7
Inversion Pública		
Total	1,905,853,794.4	119,833,836.4

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	199,576,265.5	198,658,898.8
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)		
Fondos de afectación específica		
Depositos de fondos de terceros y otros	1,061,188,575.6	55,351,555.8
Total de efectivo y equivalentes	1,260,764,841.1	254,010,454.6

Cconciliación 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	220,761,964.1	1,979,831,663.6
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo		
Depreciación	19,714,324.4	18,071,104.7
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	1,567,077,408.9	-11,023,552.5
Incremento en retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	- 771,387.67	-360,242.9
Resultados de ejercicios anteriores		
Baja de activo fijo		
Partidas extraordinarias	1,806,782,309.7	1,986,518,972.9

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 31 de Diciembre del 2021 Pesos	
1. Ingresos Presupuestarios	4,981,721,962.35
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	0.0
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	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	1,568,502,929.1
Aprovechamientos Patrimoniales	
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,568,502,929.11
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	3,413,219,033.24

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 01 al 31 de Diciembre del 2021 Pesos		
1.- Total de Egresos Presupuestarios	4,761,236,439.23	4,761,236,439.23
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables	1,588,493,694.46	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,145,973.51	
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	533,294,365.00	
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)	45,818,273.8	
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	1,008,235,082.15	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales	19,714,324.4	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	19,714,324.40	
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)	3,192,457,069.17	

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

Elaboró

L.C. Juan Carlos Cruz Rojo
Lide "A" de Proyecto

Revisó

Mtro. Francisco Javier Santín López
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó

Lic. Rosa María Zúñiga Canales
Directora General