

Recali original
Amelali Chargy

22/11/2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ACUSE



Ciudad de México, 07 de octubre del 2022
ORT/DG/DEAF/2186/2022

MTRO. GABRIEL PORTILLA OROZCO
SUBTESORERO DE POLÍTICA FISCAL
PRESENTE

Con base en lo establecido en los artículos 153 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 92 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como al Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado, denominado Organismo Regulador de Transporte y a su oficio número SAF/TCDMX/SPF/0389/2022.

Al respecto me permito enviar la siguiente información:

Informe de ingresos trimestral (julio-septiembre) para el ejercicio fiscal 2022

- ✓ Informe analítico de los ingresos totales (SPF-A01)
- ✓ Aplicación de los ingresos propios (SPF-A02)
- ✓ Cuadro de explicaciones de las variaciones (SPF-A03)
- ✓ Ingresos obtenidos (SPF-01)
- ✓ Unidades y/o servicios prestados (SPF-02)
- ✓ Calendario original de ingresos (SPF-C01)
- ✓ Calendario modificado de ingresos (SPF-C02)
- ✓ Flujo de efectivo (debidamente validado)
- ✓ Nota informativa de las acciones implementadas para contener la caída de ingresos 2022, que incluya un análisis del impacto económico de la contingencia sanitaria sobre los ingresos a cargo del Organismo Regulador de Transporte, análisis que deberá contener un estimado de la recaudación que se dejó de recibir y los servicios no proporcionados derivados de la contingencia sanitaria de manera mensual.

Sin otro particular al momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. KARLA ERICA RAMÍREZ NERI
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró

C. Stephany Karina Colín Núñez
Auxiliar Administrativo

Revisó

Lic. Rosa María González García
JJD de Finanzas

C.c.c.e.p. - Ing. Pavel López Medina. - Encargado de Despacho de la Dirección General del Organismo Regulador de Transporte.



Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2022
ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE
 Primer Informe de Avance Trimestral 2022



SPF-A02

(cifras en pesos)

| Entidad | Ingresos Propios | | Aplicación de los Ingresos Propios | | Variación Ingreso Real y % | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | Programado al mes | Ingreso Real | Gasto Corriente | Gasto de Capital | Suma del Gasto | Suma del Gasto |
| | | | % | % | \$ | \$ |
| ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE | 16,671,014.0 | 59,609,288.69 | 42,938,274.7 | 257.56 | 1,765,848.00 | 1,765,848.0 |
| | | | 1.00 | 0.00 | 57,843,440.7 | 3275.67 |

firma

Autorizó:
 Nombre: Rafael de Jesús Tolentino Urzúa
 Cargo: Líder Coordinador de
 Proyectos de Control y Registro de
 Ingresos

firma

Revisó:
 Nombre: Lic. Rosa María González-García
 Cargo: Jefa de Unidad Departamental de Finanzas

firma

Autorizó:
 Nombre: C.P. Karla Erica Rainfrez Neri
 Cargo: Directora Ejecutiva de Administración y F

SPF-A03

| CONCEPTO | CIFRAS AL MES DE | | VARIACIÓN 2022 | | EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| | SEPTIEMBRE | | VS. | ABSOLUTA | |
| | | | | REL. NOM: % | |
| VENTA DE BIENES | PROC. ORIGINAL | | Programa | 0.00 | |
| | OBTENIDO 2022 | | Programa | n.a. | |
| | OBTENIDO 2021 | | 2021 | 0.0 | |
| | OBTENIDO 2020 | | 2020 | n.a. | |
| VENTA DE SERVICIOS | PROC. ORIGINAL | 16,071,014.00 | Programa | 49,023,274.69 | Recuperación de ingresos por espacios otorgados por aprovechamiento y uso de espacios dentro de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México |
| | OBTENIDO 2022 | 59,609,288.69 | Programa | 267.66 | |
| | OBTENIDO 2021 | | 2021 | 59,609,288.7 | En el periodo de 2021 no era una entidad paraestatal y por tanto no se tienen cifras a comparar de este periodo, ya que hasta el año 2022 se inician operaciones |
| | OBTENIDO 2020 | 59,609,288.69 | 2020 | n.a. | |
| INGRESOS DIVERSOS | PROC. ORIGINAL | | Programa | 0.00 | |
| | OBTENIDO 2022 | | Programa | n.a. | |
| | OBTENIDO 2021 | | 2021 | 0.0 | |
| | OBTENIDO 2020 | | 2020 | n.a. | |
| VENTA DE MATERIALES | PROC. ORIGINAL | | Programa | 0.00 | |
| | OBTENIDO 2022 | | Programa | n.a. | |
| | OBTENIDO 2021 | | 2021 | 0.0 | |
| | OBTENIDO 2020 | | 2020 | n.a. | |
| OPERACIONES ADICIONALES | PROC. ORIGINAL | | Programa | 0.00 | |
| | OBTENIDO 2022 | | Programa | n.a. | |
| | OBTENIDO 2021 | | 2021 | 0.0 | |
| | OBTENIDO 2020 | | 2020 | n.a. | |
| ALIMENTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES | PROC. ORIGINAL | | Programa | 0.00 | |
| | OBTENIDO 2022 | | Programa | n.a. | |
| | OBTENIDO 2021 | | 2021 | 0.0 | |
| | OBTENIDO 2020 | | 2020 | n.a. | |
| COMPONENTE | PROC. ORIGINAL | | Programa | 100,000,979.0 | |
| | OBTENIDO 2022 | 100,000,979.00 | Programa | n.a. | |
| | OBTENIDO 2021 | | 2021 | 100,000,979.0 | En el periodo de 2021 no era una entidad paraestatal y por tanto no se tienen cifras a comparar de este periodo, ya que hasta el año 2022 se inician operaciones |
| | OBTENIDO 2020 | 100,000,979.00 | 2020 | n.a. | |
| CAPITAL | PROC. ORIGINAL | | Programa | 0.0 | |
| | OBTENIDO 2022 | | Programa | n.a. | |
| | OBTENIDO 2021 | | 2021 | 0.0 | |
| | OBTENIDO 2020 | | 2020 | n.a. | |
| COMPONENTE | PROC. ORIGINAL | | Programa | 0.0 | |
| | OBTENIDO 2022 | | Programa | n.a. | |
| | OBTENIDO 2021 | | 2021 | 0.0 | |
| | OBTENIDO 2020 | | 2020 | n.a. | |
| CAPITAL | PROC. ORIGINAL | | Programa | 0.0 | |
| | OBTENIDO 2022 | | Programa | n.a. | |
| | OBTENIDO 2021 | | 2021 | 0.0 | |
| | OBTENIDO 2020 | | 2020 | n.a. | |
| FINANCIAMIENTO NETO | PROC. ORIGINAL | | Programa | 0.00 | |
| | OBTENIDO 2022 | | Programa | n.a. | |
| | OBTENIDO 2021 | | 2021 | 0.0 | |
| | OBTENIDO 2020 | | 2020 | n.a. | |

NOTA: El formato se actualizó en septiembre, por lo que en caso de requerir más espacios para el detalle la Unidad deberá elaborarlo en misma presentación y con las mismas características. En caso de no contemplar todos los datos e indicadores se pueden definir regiones cobradas e indicadas.

Elaboró:
 Nombre: Rafael de Jesús Tolentino Urzúa
 Cargo: Líder Coordinador de Proyectos de Control y Registro de Ingresos

Revisó:
 Nombre: Lic. Rosa María González García
 Cargo: Jefa de Unidad Departamental de Finanzas

Revisó:
 Nombre: CP. María Edna Jiménez Nerli
 Cargo: Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, a 10 de octubre de 2022
ORT/DG/ DEAF/2199/2022

ACUSE

LIC. JOSÉ MARIO GARCÍA REYES
DIRECTOR EJECUTIVO DE ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL "D"
EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

Viaducto Río de la Piedad 515, Tercer Piso, Colonia Granjas, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

De conformidad al numeral 213 del manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito enviarle informe de flujo de efectivo, correspondiente al mes de septiembre de 2022.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]
C7 ca

C. P. KARLA ERICA RAMÍREZ NERI
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECEIBO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL "D"

RECIBO: *Guille* HORAS: *10:15*

CG-DG S/N/CG-DEAFS/N

C. c. e. p.- Ing. Pavel López Medina.- Encargado del Despacho de la Dirección General del ORT

KERN®RMGG®mcc

Elaboró

[Firma]
Marleín Cerón Carmona

Revisó

[Firma]
Rosa María González García



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

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:

10PDOR
ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE
SEPTIEMBRE

| CONCEPTOS | FINANCIERO INFORMACIÓN CUENTAS BANCARIAS | PRESUPUESTAL | | | | | | VARIACIÓN PROGRAMADO VS EJERCIDO |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | ORIGINAL | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | COMPROMETIDO | DISPONIBLE ANUAL | |
| SALDO INICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO CUENTAS BANCARIAS (1)+(2)+(3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- REMANENTE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.- REMANENTE DE AÑOS INMEDIATO ANTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.- PASIVO NO PAGADO (COMPROMETIDO Y DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS | 120,418,545.83 | 213,296,231.00 | 225,437,570.42 | 149,349,790.73 | 120,418,545.83 | 119,786,716.78 | 105,019,024.59 | 28,930,244.90 |
| A) INGRESO TOTAL (A)-(B)-(C)-(D) | 120,418,545.83 | 213,296,231.00 | 225,437,570.42 | 149,349,790.73 | 120,418,545.83 | 119,786,716.78 | 105,019,024.59 | 28,930,244.90 |
| B) INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN CAPTADOS, POR LA ENTIDAD EN EL AÑO (B)=(B1)+(B2)+(B3) | 120,418,545.83 | 213,296,231.00 | 225,437,570.42 | 149,349,790.73 | 120,418,545.83 | 119,786,716.78 | 105,019,024.59 | 28,930,244.90 |
| B1) INGRESOS PROPIOS | 59,609,228.69 | 67,440,937.00 | 67,440,937.00 | 49,650,187.00 | 59,609,228.69 | 31,556,940.51 | 7,831,648.31 | -9,659,101.69 |
| VENTA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA DE SERVICIOS | 59,609,228.69 | 67,440,937.00 | 67,440,937.00 | 49,650,187.00 | 59,609,228.69 | 31,556,940.51 | 7,831,648.31 | -9,659,101.69 |
| VENTA DE INVERSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO IDENTIFICADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DIVERSOS (ESPECIFICAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 VENTA PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 EDIFICIOS Y LOCALES COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 RECAUDACION EN ESPECIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIMETRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2) OPERACIONES AJENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| POR CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B3) APORTACIONES RECIBIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 60,809,257.14 | 145,855,294.00 | 157,996,633.42 | 99,699,603.73 | 60,809,257.14 | 88,229,776.27 | 97,187,376.28 | 38,889,346.59 |
| RECURSOS LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 60,809,257.14 | 145,855,294.00 | 157,996,633.42 | 99,699,603.73 | 60,809,257.14 | 88,229,776.27 | 97,187,376.28 | 38,889,346.59 |
| OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C) TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS CAPTADAS POR LA ENTIDAD EN EL AÑO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS FEDERALES S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D) REMANENTES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMANENTES PROPIOS AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMANENTES TRANSFERENCIAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EGRESOS | 21,536,091.36 | 213,296,231.00 | 225,437,570.42 | 149,349,790.73 | 21,536,091.36 | 119,786,716.78 | 143,092,221.52 | 57,009,442.22 |
| B) RECURSOS PROPIOS (B)=(B1)+(B2)+(B3)+(B4) | 21,536,091.36 | 67,440,937.00 | 67,440,937.00 | 49,650,187.00 | 21,536,091.36 | 31,556,940.51 | 45,904,845.64 | 23,114,095.64 |
| B1) GASTO CORRIENTE | 21,536,091.36 | 67,435,937.00 | 67,435,937.00 | 49,645,187.00 | 21,536,091.36 | 31,556,940.51 | 45,909,845.64 | 28,109,095.64 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES (Incluye partidas 3301 y 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,008,150.20 | 21,550,215.00 | 21,990,215.00 | 15,993,855.00 | 15,008,150.20 | 20,529,417.79 | 6,982,064.80 | 955,704.80 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 6,050,613.07 | 19,545,722.00 | 9,981,617.00 | 9,671,617.00 | 6,050,613.07 | 7,851,602.52 | 3,931,003.93 | 3,621,003.93 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 477,328.09 | 25,900,000.00 | 35,464,105.00 | 23,979,715.00 | 477,328.09 | 3,175,920.20 | 34,986,776.91 | 23,502,385.91 |
| DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

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:

10PDOR
 ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE
 SEPTIEMBRE

| CONCEPTOS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTAL | | | | | | VARIACION |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| | | ORIGINAL | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJECUCIÓN | COMPROMETIDO | DISPONIBLE ANUAL | |
| 0) GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) INVERSIÓN FINANCIERA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 0) PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8500 OTROS CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) PAGO DE DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9100 AMORTIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) REMANENTES INTEGRADOS AL PRESUPUESTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMANENTES PROPIOS AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) CON APORTACIONES (R) (H) (C) (R) (H) (C) | 0.00 | 145,855,294.00 | 157,996,633.42 | 59,698,603.73 | 60,809,257.14 | 88,229,776.27 | 97,187,376.28 | 38,809,346.59 |
| 0) GASTO CORRIENTE | 0.00 | 145,855,294.00 | 135,715,767.42 | 98,417,737.73 | 60,809,257.14 | 88,229,776.27 | 74,906,510.28 | 37,608,410.59 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3381 Y | 0.00 | 30,530,960.00 | 31,131,599.42 | 26,159,080.73 | 24,164,835.95 | 26,177,329.23 | 6,965,703.47 | 1,994,184.78 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10,540,000.00 | 2,070,000.00 | 1,551,500.00 | 594,798.45 | 1,205,622.22 | 1,475,201.55 | 958,701.55 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 104,324,314.00 | 102,514,168.00 | 70,707,157.00 | 35,049,582.74 | 60,795,824.76 | 66,464,805.26 | 34,657,594.26 |
| Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 22,280,866.00 | 1,220,866.00 | 0.00 | 0.00 | 22,280,866.00 | 1,220,866.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 22,280,866.00 | 1,220,866.00 | 0.00 | 0.00 | 22,280,866.00 | 1,220,866.00 |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) INVERSIÓN FINANCIERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8500 PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) PAGO DE DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9100 AMORTIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) CON TRANSFERENCIAS (R) (H) (C) (R) (H) (C) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) GASTO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES (incluye partidas 3381 Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) INVERSIÓN FINANCIERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8500 PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0) INVERSIÓN FINANCIERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

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:

10PDOR
ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE
SEPTIEMBRE

| CONCEPTOS | INGRESO PRESUPUESTAL Cuentas de Gastos | PRESUPUESTAL | | | | | | VARIACION | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| | | ORIGINAL | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | COMPROBADO | DISPONIBLE ANUAL | PROGRAMADO VS EJERCIDO | |
| 2) GASTO TOTAL (2)=(AA)+(AB)+(AC)+(AD)+(AE)+(AF) | 21,536,091.36 | 213,256,231.00 | 225,437,570.42 | 149,348,750.73 | 82,345,348.50 | 119,786,716.78 | 120,811,355.92 | 67,003,442.23 | |
| AA) GASTO CORRIENTE | 21,536,091.36 | 213,291,231.00 | 203,151,704.42 | 148,062,924.73 | 82,345,348.50 | 119,786,716.78 | 120,805,355.92 | 65,717,576.23 | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES (Incluye partidas 3981 Y | 15,008,150.20 | 52,931,195.00 | 53,121,814.42 | 42,152,935.73 | 38,173,045.15 | 46,706,747.08 | 13,948,768.27 | 2,979,809.58 | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,050,613.07 | 30,085,722.00 | 12,051,617.00 | 11,223,117.00 | 6,645,411.52 | 9,118,224.74 | 5,406,206.43 | 4,577,705.43 | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 477,328.09 | 130,224,314.00 | 137,978,273.00 | 84,658,872.00 | 36,525,850.83 | 63,961,744.95 | 101,451,382.17 | 58,159,981.17 | |
| SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AB) GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 22,280,866.00 | 1,260,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260,866.00 | |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 22,280,866.00 | 1,260,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260,866.00 | |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AC) INVERSIÓN FINANCIERA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| AD) PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AE) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AF) PAGO DE DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9100 AMORTIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| RESUMEN | 160,902,773.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,073,197.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1) SALDO INICIAL | 62,020,318.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| A) TOTAL INGRESOS | 120,418,545.83 | 213,256,231.00 | 225,437,570.42 | 149,348,750.73 | 120,418,545.83 | 119,786,716.78 | 105,019,024.59 | 28,900,244.50 | |
| Y) TOTAL EGRESOS | 21,536,091.36 | 213,256,231.00 | 225,437,570.42 | 149,348,750.73 | 82,345,348.50 | 119,786,716.78 | 143,092,221.92 | 67,003,442.23 | |
| AC) DISPONIBILIDAD (AB) = (A) - (Y) | 160,902,773.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,073,197.33 | 0.00 | -38,073,197.33 | -38,073,197.33 | |
| SALDO FINANCIERO / SALDO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |

ELABORÓ

ROSA MARÍA GONZÁLEZ GARCÍA
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE FINANZAS

AUTORIZO

C.P. KARLA ERICA RAMÍREZ NERI
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

ANALÍTICO DE CLAVES
(CIFRAS EN PESOS)

MES: SEPTIEMBRE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

10PDOR ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE

AÑO: 2022

Table with columns: AÑO, CENTRO GESTOR, ÁREA FUNCIONAL, PROGRAMA PRESUPUESTAL, FONDO, POSICIÓN PRESUPUESTAL, PROYECTO, ORIGINAL, MODIFICADO, PROGRAMADO, EJERCIDO AL PERIODO, COMPROMETIDO. Contains detailed budget data for 2022.

Handwritten signature or initials on the right side of the page.



Gobierno de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO

CAUSAS DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
DEL INFORME PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10PDOR ORGANISMO REGULADOR DE TRANSPORTE PERIODO: SEPTIEMBRE 2022

| CONCEPTO | VARIACIÓN | PROGRAMADO / EJERCIDO |
|-------------------------|----------------------|---|
| TOTALES | 67,008,442.28 | |
| RECURSOS PROPIOS | 23,114,095.64 | |
| CAPÍTULO 1000 | 985,704.80 | La variación es debido a que no esta cubierta su totalidad la nomina de Honorarios asimilables a salarios. |
| CAPÍTULO 2000 | 3,621,003.93 | La variación es debido a que está en proceso de revisión la facturación por la adquisición de material eléctrico, herramientas menores y pintura, así como esta en proceso de revisión y autorización la documentación para el proceso de la Licitación Pública, por la adquisición de papelería, material de limpieza, materiales complementarios, prendas de seguridad y protección personal, refacciones para equipo de transporte y artículos y materiales de construcción. |
| CAPÍTULO 3000 | 23,502,386.91 | La variación es debido a que esta en proceso de revisión y autorización la documentación para el proceso de la Licitación Pública, por el servicio integral de de radiocomunicación y telecomunicación para kids de monitoreo, servicio de diseño de software en tecnologías de la información y desarrollo de sistemas, diseño en urbanismo, mantenimiento menor a Centros de Transferencia Modal, proyecto de topografía y mantenimiento a extintores, escritorios, sillas, archiveros, limpieza de tinacos y cisternas y aires acondicionados. |
| CAPÍTULO 4000 | - | No hay variación. |
| CAPÍTULO 5000 | - | No hay variación. |
| CAPÍTULO 6000 | - | No hay variación. |
| CAPÍTULO 7000 | 5,000.00 | La variación es debido a que no se tiene solicitud de pago de provisiones económicas. |
| CAPÍTULO 8000 | - | No hay variación. |
| CAPÍTULO 9000 | - | No hay variación. |
| AFORTACIONES | 33,389,346.59 | |
| CAPÍTULO 1000 | 1,994,184.78 | La variación es debido a que estan en proceso el pago de las aportaciones a instituciones de seguridad social, fondo de vivienda; primas por seguro de vida y retiro; cuotas de fondo de ahorro correspondiente a las quincena 16 |
| CAPÍTULO 2000 | 956,701.55 | La variación es debido a que esta en proceso de revisión y autorización la documentación para el proceso de la Licitación Pública por la adquisición de prendas con grafica institucional, material grafico institucional, material de construcción, así mismo esta en proceso el pago por la adquisición de toners y gasolina. |
| CAPÍTULO 3000 | 34,657,594.26 | La variación es debido a que esta en proceso la validación de facturas por el servicio de conectividad 3G/4g con plan de datos y servicio de consultoría en tecnologías de la información de los contratos ORT-001 Y 002-2022, servicio de balizamiento y fumigación, así mismo esta en proceso la validación de facturas por el servicio de energía eléctrica, agua potable, telefonía e internet, fotocopiado y vigilancia ya que son compras consolidadas. |
| CAPÍTULO 4000 | - | No hay variación. |
| CAPÍTULO 5000 | 1,280,866.00 | La variación es debido a que esta en proceso de revisión y autorización la documentación para el proceso de la Licitación Pública por la adquisición de equipo de computo y tecnologías de la información y están en proceso las gestiones necesarias para la liberación de derecho de vía de los proyectos de la Línea 1 Cuauhtepc - Indios Verdes y línea 2 Constitución de 1917-Santa Catarina del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México. |
| CAPÍTULO 6000 | - | No hay variación. |
| CAPÍTULO 7000 | - | No hay variación. |



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO REGULADO DE
TRANSPORTE
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México, 07 de octubre del 2022.

NOTA INFORMATIVA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA
CONTENER LA CAÍDA DE INGRESOS 2022

Derivado de que la movilidad en la Ciudad de México es fundamental para la activación económica, no hubo suspensión de servicios y se están haciendo acciones para recuperar espacios, de lo que estaremos informando en lo subsecuente.

Informe del mes de Julio:

Es importante mencionar que se hicieron otorgamientos de espacios para la pernocta de unidades dentro de los Centros de Transferencia Modal, así mismo de las acciones para recuperar espacios se agregaron en dicho informe Terminales con las referencias E-TER-01, E-TER-02 y E-TER-04 y el Sanitario con la referencia Indios Verdes A-002.

Informe del mes de Agosto:

Es importante mencionar que a partir de este mes inicio el servicio de pernocta en el Centro de Transferencia Modal Tacuba.

Informe del mes de Septiembre:

Por la importancia que el transporte representa como movilidad para la CDMX no se dejó de dar ningún servicio dentro de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México.