



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-MARZO 2025

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto

10PDMB METROBÚS

Titular:

Nombre:

Lic. María del Rosario Castro Escorcía

Cargo:

Directora General de Metrobús

Firma

Responsable:

Nombre:

Mtra. Elizabeth Grace Jiménez Vázquez

Cargo:

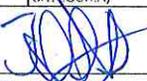
Directora Ejecutiva De Administración Y Finanzas

Firma

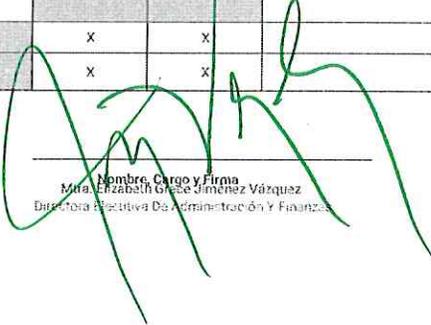


MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL						
URG	10PDMB METROBÚS					
PERIODO	ENERO-MARZO 2025					
FECHA DE ELABORACIÓN						
FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	ENTREGABLE				OBSERVACIONES
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNETICO		
		SI	NA	EXCEL	PDF	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS	X		X	X	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL		X			
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X			
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES		X			
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X			
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X			
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X			
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X			
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X			
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		X			
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	X		X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF. (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró:


Nombre, Cargo y Firma
Lic. Joel Maunio Vega Vilcins
Taular de la Gerencia de Finanzas

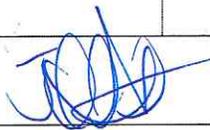
Autorizó:


Nombre, Cargo y Firma
Mtra. Elizabeth Gracia Jiménez Vázquez
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas



RESUMEN EJECUTIVO		
URG	TOPDMB METROBÚS	
PERIODO	ENERO-MARZO 2025	
FECHA DE ELABORACIÓN		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercicio al periodo	22,079,100.24	La variación obedece a procesos administrativos no concluidos por incidencias laborales de bajas y altas del personal, faltas, incapacidades, así como cambios dentro de la plantilla de personal de este Organismo. Se encuentran pendientes las gestiones administrativas y legales para las Licitaciones y contrataciones de materiales y suministros como son: vestuarios y uniformes, productos de concreto, herramientas menores, material de limpieza, material eléctrico, entre otros. La variación corresponde a recursos pendientes de comprometer como son: servicio de arrendamiento de casetas sanitarias para estaciones de Metrobús y servicio de impresión de documentos y materiales en general, generados de los mismos.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	587,375,817.76	Se llevó a cabo el pago correspondiente de energía eléctrica para realizar las labores operativas y administrativas de este Organismo. Se pagó por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en Cultura griega número 196, en la Colonia Pueblo de San Martín Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco, utilizado como Patio de encierro de los autobuses. Se realizaron pagos para las publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México por concepto de Licitaciones y avisos correspondientes a este Organismo. Se pagó el servicio de seguro múltiple empresarial contra todo riesgo a primer riesgo de Metrobús, así como el servicio de limpieza integral y profunda de las estaciones y oficinas administrativas.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal	0	NO APLICA

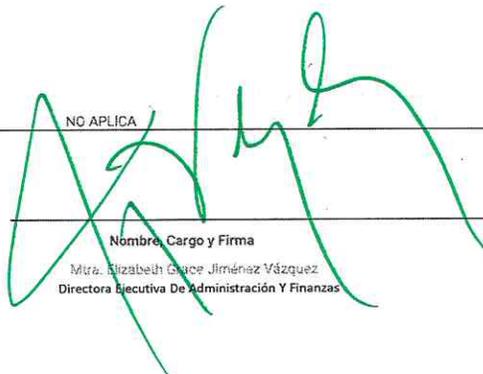
Elaboró:


Nombre, Cargo y Firma

Lic. Joel Mauricio Vega Vilchis
Titular de la Gerencia de Finanzas

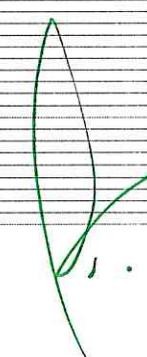


Autorizó:


Nombre, Cargo y Firma

Mtra. Elizabeth Guace Jiménez Vázquez
Directora Ejecutiva De Administración Y Finanzas

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO												
Entidad Responsable de Gasto:		ICPDMS METROPOLIS										
Periodo:		ENERO-MARZO 2025										
CAPÍTULO	PRESUPUESTO								VARIACIÓN		%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO MODIFICADO			
TOTAL URG	3,312,000,000.00	3,312,000,000.00	606,404,918.00	587,375,817.78	2,835,197,655.74	587,375,817.78	587,375,817.78	3,422,573,473.50	240,374,773.50			
TOTAL GASTO CORRIENTE	3,312,000,000.00	3,312,000,000.00	606,404,918.00	587,375,817.78	2,835,197,655.74	587,375,817.78	587,375,817.78	3,422,573,473.50	240,374,773.50			
1000	562,400.00	562,400.00	28,700,674.14	21,677,000.00	45,180,000.00	21,677,000.00	21,677,000.00	72,857,000.00	-25,677,000.00	100%	La variación obedece a procesos administrativos no concluidos por incidencias laborales de bajas y altas del personal, faltas, incapacidades, así como cambios dentro de la plantilla de personal de esta Organización. Al término del Primer Trimestre a la falta por comprometer el recurso total asignado para el presente capítulo.	
2000	9,377,214.00	9,377,214.00	702,040.00	-	90,700.00	-	-	90,700.00	-9,286,514.00	100%	La variación corresponde a que aún se encuentran pendientes las posiciones administrativas y legales para las Licitaciones y contrataciones de materiales y suministros como son: vestuarios y uniformes, productos de concreto, herramientas menores, material de Empresa, material eléctrico, entre otros.	
3000	3,011,156,000.00	3,011,156,000.00	585,882,738.85	565,708,716.07	2,781,938,262.21	565,708,716.07	565,708,716.07	3,311,646,978.28	290,490,978.28	100%	La variación corresponde a que el recurso comprometido en su mayoría es de subrogaciones, y lo restante de gasto de operación como son servicio de arrendamiento de vehículos de esta institución para Metrolib y servicio de impresión de documentos. En algunos de los servicios el pago se efectúa de manera mensual como el servicio de energía eléctrica, motivo por el cual, al Primer Trimestre aún falta por devengar el recurso total asignado.	
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7000	4,507,000.00	4,507,000.00	-	-	-	-	-	-	-4,507,000.00	100%	La variación corresponde a que en este capítulo se contempla el recurso para atender juicios laborales y son trasladados a la partida de gasto correspondiente.	
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			









AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL										
Unidad Responsable de Gasto:						18PQ18 METROBUS				
Periodo:						ENERO-MARZO 2025				
FONDO										
R E S U L T A D O S										
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
							n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
NO APLICA										

JW



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS					
Unidad Responsable de Gasto:					
Período:		ENERO-MARZO 2025			
ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
NO APLICA					
TOTAL UR:					

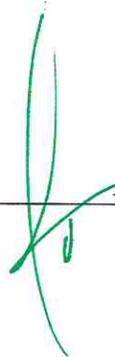
[Handwritten signature]

[Handwritten initials JW]



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN							
Unidad Responsable de Gasto:		10PDMB METROBÚS					
Periodo:		ENERO-MARZO 2025					
ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
F1-F-SF-AI-PP							
NO APLICA							
TOTAL UR:							

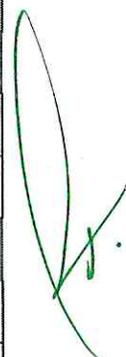
1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.






FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		
URG	10PDMB METROBÚS	
PERIODO	ENERO-MARZO 2025	
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO		
Denominación del Fideicomiso:		
Fecha de su constitución:		
Fideicomitente:		
Fideicomisario:		
Fiduciario:		
NO APLICA		
Objeto de su constitución:		
Modificaciones al objeto de su constitución:		
Objeto actual:		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior:	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia:	Variación de la Disponibilidad:
		0.0
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO		
Activo:	Pasivo:	Capital:
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:

A
JL

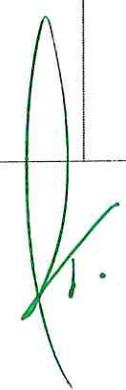


AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS													
Alcaldía:													
Período:			ENERO-MARZO 2025										
ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FF-SF-AL-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO * 100
NO APLICA													
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:													

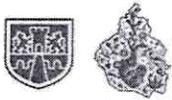


 JW

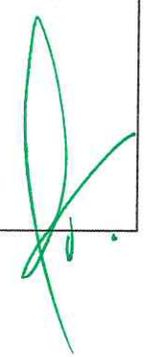
PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Módulo:															
Período:		ENERO-MARZO 2025													
Gestión:															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GARANTOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	REVENGADO	PAGADO	EJERCIDO - SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
TOTAL UNO															
NO APLICA															







R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD				
URG	10PDMB METROBÚS			
PERIODO	ENERO-MARZO 2025			
CAPÍTULO	CONCEPTO	RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD		
		ORIGEN	MONTO	DESTINO DE LOS RECURSOS
3000	Servicios Generales	Se obtuvieron ahorros en el servicio integral de limpieza y limpieza profunda de estaciones, terminales de los corredores y oficinas administrativas a cargo de Metrobús.	11,067,225.70	Se obtuvieron economías en este servicio derivado a lo comunicado por el área correspondiente, ya que el proceso resultó satisfactorio para cumplir con lo requerido de este servicio y que atenderá a las estaciones y oficinas de Metrobús, beneficiando a usuarios y personal que labora en este Organismo.


B
T

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Unidad Responsable de Gasto:

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2025
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	96,924,060.00	-	96,924,060.00	21,637,069.29	21,637,069.29	75,286,990.71
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	96,924,060.00	-	96,924,060.00	21,637,069.29	21,637,069.29	75,286,990.71
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Lcy 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	96,924,060.00	-	96,924,060.00	21,637,069.29	21,637,069.29	75,286,990.71

JW
A