




## Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:  
**10PDMB METROBÚS**

Período: **Enero-Diciembre 2023**

Titular:

  
LIC. MARÍA DEL ROSARIO CASTRO ESCORCIA  
DIRECTORA GENERAL DE METROBÚS

Responsable :

  
LIC. FERMÍN SALVADOR GONZÁLEZ GARCÍA  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		10PDMB METROBÚS				
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023				
Fecha de Elaboración:		08 DE ENERO DE 2024				
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x	
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		x	x	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		x	x	x	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	x		x	x	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		x	x	x	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x	x	x	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		x	x	x	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		x	x	x	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		x	x	x	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		x	x	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	

Formato para el control interno de la DEIRC

Elaboró:

LIC. MARÍA JOSÉ CAMARGO GARCÍA  
DIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:

LIC. FERMÍN SALVADOR GONZÁLEZ GARCÍA  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Fecha de Elaboración:	08 DE ENERO DE 2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(11,967,002.60)	La variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado obedeció a que, se encuentran en proceso las gestiones legales y presupuestales para la liberación de los juicios laborales correspondientes al presente ejercicio fiscal. Así como, a las gestiones administrativas aún no concluidas, como la autorización para la adquisición de botiquines, materiales eléctricos, herramientas, material de limpieza, accesorios menores de cómputo y accesorios menores de equipo de transporte, como llantas para los vehículos utilitarios de Metrobús. Finalmente, a los procesos administrativos pendientes, como el atraso en la determinación de gastos por deducibles, derivados de siniestros suscitados en diferentes estaciones de Metrobús.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	2,823,448,917.71	Se implementó el proyecto de electromovilidad para Línea 3 de Metrobús, donde entraron en operación 60 unidades eléctricas, así como, 20 unidades eléctricas para la Línea 4 de Metrobús, autobuses que sustituirán a algunas unidades Diésel. Se realizó el levantamiento de 4,032 encuestas de calidad para evaluar el grado de satisfacción. Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo para las unidades de Metrobús para su correcta operación. Además, se continuó con el mantenimiento a la infraestructura para personas con discapacidad, que corresponden a elevadores, escaleras, piso y guía táctil, los cuales permiten la accesibilidad al servicio de Metrobús de las personas con discapacidad.



Unidad Responsable del Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023
Fecha de Elaboración:	08 DE ENERO DE 2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	2,718,858,011.29	<p>Los recursos se destinaron conforme al Convenio para el pago de la participación en la Tarifa por el Servicio Público de Transporte de Pasajeros, en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, celebrado por el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "Metrobús" y por otro lado cada uno de los Concesionarios, dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público. El total de pasajeros transportados del periodo de enero-diciembre 2023 fue por 517,297,870.</p> <p>Se realizaron pagos para el servicio de desarrollo, mantenimiento y actualización constante del Padrón Único de Operadores de Metrobús, así como el control, supervisión y seguimiento a las diferentes capacitaciones impartidas a los Operadores. También, se efectuaron pagos por el concepto de la Red de Recarga Externa de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.</p> <p>El recurso también fue ejercido para el servicio de mantenimiento para la Estación Buenavista de la Línea 1 de Metrobús. Además, se llevaron a cabo pagos para el servicio de levantamiento y diagnóstico de las instalaciones eléctricas, así como, para el servicio de rehabilitación de acometidas eléctricas.</p> <p>Se realizaron pagos para cubrir las Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, las Aportaciones al Sistema para el Retiro y para el pago del Impuesto sobre Nómina; lo anterior, derivado de la relación laboral del personal de Estructura, así como, del personal contratado bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios de Metrobús.</p>

Formulario para el control interno de la DCIRFC

Elaboró: \_\_\_\_\_

  
LIC. MARÍA JOSÉ CAMARGO GARCÍA  
DIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó: \_\_\_\_\_




  
LIC. FERMÍN SALVADOR GONZÁLEZ GARCÍA  
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		10PDMB METROBÚS								
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023								
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) - MODIFICADO	%	
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	2,882,233,509.00	2,881,228,097.23	2,823,448,917.71	45,812,176.92	2,823,448,917.71	2,823,448,917.71	2,869,261,094.63	-11,967,002.60		
1000	83,603,666.00	87,306,111.21	86,864,658.11	0.00	86,864,658.11	86,864,658.11	86,864,658.11	-441,453.10	100%	La variación del presente capítulo obedeció a que, se encuentran en proceso las gestiones legales y presupuestales para la liberación de los juicios laborales correspondientes al presente ejercicio fiscal.
2000	9,849,081.00	8,814,081.00	2,448,601.78	4,085,241.76	2,448,601.78	2,448,601.78	6,533,843.54	-2,280,237.46	100%	La variación se presentó por las gestiones administrativas aún no concluidas, como la autorización para la adquisición de botquines, materiales eléctricos, herramientas, material de limpieza, accesorios menores de cómputo y accesorios menores de equipo de transporte, como llantas para los vehículos utilitarios de Metrobús.
3000	2,785,780,762.00	2,785,107,505.02	2,734,135,657.82	41,726,935.16	2,734,135,657.82	2,734,135,657.82	2,775,862,592.98	-9,245,312.04	100%	La variación obedeció a procesos administrativos pendientes, como el atraso en la determinación de gastos por deducibles, derivados de siniestros suscitados en diferentes estaciones de Metrobús. Además, se presentan faltantes de pago ya que, se efectúan a mes vencido de conformidad con los Contratos, como el arrendamiento de oficinas, patio de encierro para los autobuses, casetas sanitarias para conductores y vehículos utilitarios de Metrobús.
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7000	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	El presente capítulo no tiene variación.
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL URG</b>	2,882,233,509.00	2,881,228,097.23	2,823,448,917.71	45,812,176.92	2,823,448,917.71	2,823,448,917.71	2,869,261,094.63	-11,967,002.60		




  
**CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS**



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10PDNB METROBÚS
Período: ENERO - DICIEMBRE 2023

Table with columns: PARTIDA ESPECÍFICA, PRESUPUESTO (APROBADO, MODIFICADO, EJERCIDO, SALDO DEL COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO, EJERCIDO + COMPROMETIDO), VARIACIÓN (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO - MODIFICADO), and A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO. The table contains the text 'NO APLICA' in the center.

Three handwritten signatures in blue ink.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023
FONDO	150230 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2023-ORIGINAL DE LA URG".

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
2,761,233,509.00	2,755,962,930.17	31,266,728.63	2,715,630,984.10	2,715,630,984.10	2,715,630,984.10	98.35	98.54	98.35	99.67

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Los recursos se destinaron conforme al Convenio para el pago de la participación en la Tarifa por el Servicio Público de Transporte de Pasajeros, en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, celebrado por el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "Metrobús" y por otro lado cada uno de los Concesionarios, dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público.

El total de pasajeros transportados del periodo de enero-diciembre 2023 fue por 517,297,870.

Se efectuó el pago del arrendamiento del patio de encierro de los autobuses de la línea 6.

Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores y escaleras eléctricas, lo que permite cumplir con los Derechos de movilidad para las y los usuarios que cuentan con alguna discapacidad.

Se llevó a cabo el mantenimiento menor de inmuebles que consistió en la aplicación de pintura epóxica en los muros deflectores y exteriores; la rehabilitación de la señalética y estelas informativas de las diferentes Estaciones y Terminales de las Líneas de Metrobús.

Se adquirieron prendas utilizadas como uniformes para el personal que labora en este Organismo Público Descentralizado.

Se realizaron pagos para el servicio de desarrollo, mantenimiento y actualización constante del Padrón Único de Operadores de Metrobús, así como el control, supervisión y seguimiento a las diferentes capacitaciones impartidas a los Operadores.

También, se efectuaron pagos por el concepto de la Red de Recarga Externa de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

El recurso también fue ejercido para el servicio de mantenimiento para la Estación Buenavista de la Línea 1 de Metrobús.

Se cubrió el pago del personal de Nómina de Estructura, así como, del personal contratado bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios de Metrobús.

Además, se llevaron a cabo pagos para el servicio de levantamiento y diagnóstico de las instalaciones eléctricas, así como, para el servicio de rehabilitación de acometidas eléctricas.

Finalmente, se realizó el pago por el servicio de encuestas de Género e Indicadores de Desempeño.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023
FONDO	150231 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2023-ORIGINAL REASIGNADO POR EXCEPCIÓN".

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
0.00	3,227,027.19	0.00	3,227,027.19	3,227,027.19	3,227,027.19	0.00	100.00	0.00	100.00

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Se realizaron pagos para cubrir las Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, las Aportaciones al Sistema para el Retiro y para el pago del Impuesto sobre Nómina; lo anterior, derivado de la relación laboral del personal de Estructura, así como, del personal contratado bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios de Metrobús.







ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		10PDMB METROBÚS			
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)	
2,882,233,509.00		2,881,228,097.23		0.0	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
A 10 PD MB 679	00 Gasto Normal	712,044.30	712,044.30	Para contar con los recursos para que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario lleve a cabo el trabajo del dictamen valuatorio de justipreciación de renta, para el inmueble denominado "Patio El Rosario", en donde pernoctan los autobuses de la Línea 6 de Metrobús.	N/A
A 10 PD MB 1574	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	279,153.02	279,153.02	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A
A 10 PD MB 1672	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	253,721.43	253,721.43	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A
A 10 PD MB 2446	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	406,477.04	406,477.04	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A
A 10 PD MB 3053	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	1,579,668.10	1,579,668.10	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		10PDMB METROBÚS			
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
2,882,233,509.00		2,881,228,097.23		0.0	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
A 10 PD MB 3355	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	562,305.94	562,305.94	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A
A 10 PD MB 3408	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	528,897.18	528,897.18	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A
A 10 PD MB 3799	00 Gasto Normal	2,934,598.71	2,934,598.71	Para contar con los recursos para la instalación y adecuación de las instalaciones de energía eléctrica en las estaciones de la Línea 7 de Metrobús, Corredor Reforma "Indios Verdes - Campo Marte".	N/A
A 10 PD MB 4114	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	210,691.46	210,691.46	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A
A 10 PD MB 5610	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	40,596.65	40,596.65	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A



**ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

**PRESUPUESTO**  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)
2,882,233,509.00	2,881,228,097.23	0.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
A 10 PD MB 5760	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	887,585.58	887,585.58	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A
A 10 PD MB 5768	00 Gasto Normal	45,000.00	45,000.00	Para contar con los recursos de acreditación como una entidad certificadora y evaluadora de competencias, por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).	N/A
A 10 PD MB 6027	00 Gasto Normal	340,000.00	340,000.00	Para contar con los recursos para las obligaciones patronales fiscales.	N/A
A 10 PD MB 6031	00 Gasto Normal	127,600.00	127,600.00	Para contar con los recursos para la adquisición de vestuario y uniformes para el personal de campo de Metrobús.	N/A
A 10 PD MB 6140	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	454,989.00	454,989.00	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A



**ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

**PRESUPUESTO**  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
2,882,233,509.00	2,881,228,097.23	0.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
A 10 PD MB 6603	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	219,466.14	219,466.14	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A
A 10 PD MB 6604	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	1,060,577.84	1,060,577.84	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A
A 10 PD MB 7101	00 Gasto Normal	2,604,835.88	2,604,835.88	Para contar con los recursos para las obligaciones laborales mediante finiquitos e indemnizaciones del personal que ya no labora en Metrobús.	N/A
A 10 PD MB 7465	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	1,440,335.34	1,440,335.34	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A
A 10 PD MB 7543	00 Gasto Normal	3,260,000.00	3,260,000.00	Para contar con los recursos para atender el servicio de energía eléctrica de las estaciones de Metrobús.	N/A
A 10 PD MB 7676	79 Proyecto Multianual	75,984.25	75,984.25	Para contar con los recursos para el Servicio de la Red de Recarga Externa.	N/A



**ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

**PRESUPUESTO**  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
2,882,233,509.00	2,881,228,097.23	0.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
A 10 PD MB 9332	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	687,280.66	687,280.66	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral.	N/A
A 10 PD MB 9465	00 Gasto Normal	595,164.12	595,164.12	Para contar con los recursos para las obligaciones fiscales.	N/A
A 10 PD MB 10048	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	194,924.50	194,924.50	Para contar con recursos para atender la conciliación del juicio laboral radicado que se encuentra en trámite ante la junta especial "i" de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.	N/A
A 10 PD MB 11069	00 Gasto Normal	650,623.39	650,623.39	Con la finalidad de complementar el recurso para atender las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social correspondientes al cuarto bimestre (julio y agosto), así como las cuotas patronales correspondientes al mes de septiembre del presente ejercicio.	N/A



**ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

**PRESUPUESTO**  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)
2,882,233,509.00	2,881,228,097.23	0.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
A 10 PD MB 12193	82 Actividades Sustantivas	7,349,790.26	7,349,790.26	Tiene como propósito complementar los recursos para cubrir la participación en la tarifa del servicio público de transporte de pasajeros, en el sistema de Corredores de Transporte de pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús de acuerdo con el convenio del concesionario.	N/A
A 10 PD MB 12473	00 Gasto Normal	210,000.00	210,000.00	Con el propósito de complementar los recursos para llevar a cabo los últimos eventos, los cuales consisten en: puesta en marcha de autobuses eléctricos para la Línea 4 de Metrobús y la firma del convenio para el proyecto de certificación de los conductores del sistema de corredores, mismos eventos que comunicarán los beneficios generados en términos de movilidad a las y los usuarios de Metrobús.	N/A



**ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

**PRESUPUESTO**  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)
2,882,233,509.00	2,881,228,097.23	0.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
A 10 PD MB 13175	00 Gasto Normal	-	3,227,027.19	Con la finalidad de adicionar el recurso para las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, aportaciones al Sistema para el Retiro, así como, para el Impuesto sobre Nómina y estar en posibilidades de cumplir con las obligaciones fiscales en términos de la Ley.	N/A
A 10 PD MB 13492	00 Gasto Normal	2,346,686.90	-	Se requieren recursos para la contratación de 63 Prestadores de Servicios, para dar apoyo a la Línea 1 (Pantitlán - Observatorio) y Línea 9 (Pantitlán - Tacubaya) y, con ello cumplir con los objetivos y metas de Metrobús, toda vez que, es necesario contar con el personal adecuado para cubrir las necesidades operativas, así como llevar a cabo actividades de regulación, monitoreo, supervisión y mantenimiento.	N/A





ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		10PDMB METROBÚS			
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
2,882,233,509.00		2,881,228,097.23		0.0	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
A 10 PD MB 14092	00 Gasto Normal	2,062,502.23	2,062,502.23	Para complementar el recurso de Aguinaldo al personal de Estructura de Metrobús, de acuerdo con lo establecido en los "Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de Aguinaldo para Mandos Medios y Superiores, así como Enlaces y Líderes Coordinadores de la Administración Pública Centralizada, Desconcentrada, Paraestatal y Alcaldías de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal 2023", publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 23 de noviembre de 2023.	N/A
A 10 PD MB 14147	00 Gasto Normal	3,227,027.19	-	Para cubrir el compromiso de las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que labora en el Organismo, en los términos de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente.	N/A
A 10 PD MB 14689	00 Gasto Normal	670,128.52	670,128.52	Para cubrir los sueldos del personal de Estructura correspondientes a la primera y segunda quincena de diciembre del presente ejercicio.	N/A



ADECUACIONES PRESUPUESTALES					
Unidad Responsable de Gasto:		10PDMB METROBÚS			
Período:		ENERO - DICIEMBRE 2023			
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
APROBADO		MODIFICADO		VARIACIÓN %: (((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	
2,882,233,509.00		2,881,228,097.23		0.0	
NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
A 10 PD MB 15142	00 Gasto Normal	-	2,043,551.64	Se utilizaron menores recursos, debido a que hubo folios vigentes que corresponden al régimen del personal de Honorarios, así como, en las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y del Sistema para el Retiro.	N/A
A 10 PD MB 15159	00 Gasto Normal	-	1,289,700.00	Se utilizaron menores recursos, debido a que hubo folios vigentes que corresponden al régimen del personal de Honorarios.	N/A
A 10 PD MB 15182	00 Gasto Normal	-	18,847.03	Asignaciones destinadas a cubrir el importe de las liquidaciones por conclusión de encargo que realizan las Entidades del Sector Paraestatal al personal, de conformidad con lo que disponen los ordenamientos que regulan la relación laboral.	N/A







SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB METROBÚS

Período: ENERO - DICIEMBRE 2023

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
<b>NO APLICA</b>							
	TOTAL URG						

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



**FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS**

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - DICIEMBRE 2023

**DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO**

Denominación del Fideicomiso:	<h1>NO APLICA</h1>
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**




Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)	Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)

**ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO**

Activo:	Pasivo:	Capital:

**AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO**

Naturaleza del Gasto:	Destino del Gasto:	Monto Ejercido:




  
 CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldía: \_\_\_\_\_  
 Período: \_\_\_\_\_

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO) * 100
<b>NO APLICA</b>												
				TOTAL URG								

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:

\_\_\_\_\_



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS														
Alcaldía:														
Período:														
Ejercicio:														
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						AVANCE PRESUPUESTAL %	
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO			CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE									
<b>NO APLICA</b>														
TOTAL URG														

*[Handwritten signatures in blue ink]*







Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)  
Unidad Responsable de Gasto:  
10PDMB METROBÚS  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023  
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>86,090,666</b>	<b>4,221,615</b>	<b>90,312,281</b>	<b>89,870,828</b>	<b>89,870,828</b>	<b>441,453</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	86,090,666	250,964	85,839,702	85,839,702	85,839,702	-
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	-	4,472,580	4,472,580	4,031,126	4,031,126	441,453
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias Laborales Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>86,090,666</b>	<b>4,221,615</b>	<b>90,312,281</b>	<b>89,870,828</b>	<b>89,870,828</b>	<b>441,453</b>

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS