



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 | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|------|---|
| Periodo: | | ENERO - DICIEMBRE 2023 | | | | | | | | |
| CAPÍTULO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | VARIACIÓN | | EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO |
| | APROBADO | MODIFICADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + COMPROMETIDO | (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) - MODIFICADO | % | |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 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 | | |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | 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 | | |
| TOTAL URG | 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



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 |



ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

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

| ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | MONTO (Pesos con dos decimales) | | | | DESTINO DEL GASTO |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------|
| | | INGRESO | GASTO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | SALDO | |
| NO APLICA | | | | | | |
| TOTAL URG | | | | | | |

[Handwritten signatures in blue ink]



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 ^{1/} | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | ALCALDÍA | COLONIA | BENEFICIARIO | | PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) |
|---------------------------------|---|---|----------|---------|--------------|-------|---|
| | | | | | TIPO | TOTAL | |
| NO APLICA | | | | | | | |
| | 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) |
|--|---|--|
| | | |

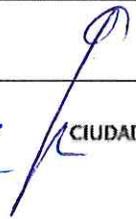
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

| 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 |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) | 86,090,666 | 4,221,615 | 90,312,281 | 89,870,828 | 89,870,828 | 441,453 |
| 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 |
| 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 Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II) | 86,090,666 | 4,221,615 | 90,312,281 | 89,870,828 | 89,870,828 | 441,453 |

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS