Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

Período: Enero-Junio 2022

Titular: _____
Roberto S. Capuano Tripp
Director General de Metrobús

Responsable : _____
Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas
Directora Ejectutiva de Administración y Finanzas

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	**10PDMB METROBÚS**
Período:	**ENERO-JUNIO 2022**
Fecha de Elaboración:	**01 de Julio del 2022**

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	
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	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	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró:

L.C. Sandra L. Gallegos Romero
JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó :

Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas
Directora Ejectutiva de Administración y Finanzas

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-JUNIO 2022
Fecha de Elaboración:	01 de Julio del 2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(98,447,877.30)	La variación obedeció a que no se ocuparon la totalidad de los folios de honorarios asimilables a salarios y la totalidad de las plazas del personal de estructura, lo que repercutio en las asignaciones de servidores públicos superiores y mandos medios, así como en las obligaciones fiscales; asi mismo se encuentra en proceso de formalización la adquisición de material para el mantenimiento de las diferentes estaciones y terminales de las lineas de Metrobús; vestuario y uniformes; refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información para el personal de oficinas de Metrobús; servicio de mantenimiento de iluminarias y señaletica; el servicio de radiocomunicación y el servicio el de mantenimiento del equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos; asi como el servicio de fumigación en las diferentes estaciones y terminales de las lineas de Metrobús. Finalmente, se encuentra en proceso la emisión de los vistos buenos condicionados por parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	1,292,948,051.32	Conciliacion del kilometraje programado contra el realizado con las empresas operadoras de las lineas. Seguimiento a los mantenimientos de las unidades de transporte. Supervision permanente de los carriles confinados, estaciones, terminales y patios de encierro de los corredores del sistema. Campañas informativas de sensibilizacion de Igualdad de Género y Derechos Humanos, a través de las diferentes redes sociales de Metrobús. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores y escaleras electricas de las estaciones. Realizar de manera eficaz y eficiente cada uno de los tramites que den certeza y prontitud a los pagos de los trabajadores y prestadores de servicos de Metrobus. Total de pasajeros transportados de enero-junio 205,243,325
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	1,257,077,792.66	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 Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "Metrobús" y por el otro lado cada uno de los concesionarios, dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, el cual está concesionado. Se efectuó el arrendamiento del Patio de Encierro de los meses de enero a mayo, el cual es indispensable para resguardar los autobuses de la Línea 6. Se efectuo el pago de enero a mayo de arrendamientos de autos para las actividades de operación del Sistema de Corredores. Finalmente, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores y escaleras electricas; así como el mantenimiento a las estaciones y terminales de las lineas de Metrobús.
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	0.00	Estrategias informativas del uso correcto del cubrebocas en las estaciones de mayor afluencia. Abastecimiento de 14,783 litros de gel antibacterial en las diferentes estaciones y terminales de las lineas de Metrobús.

Elaboró : _____
L.C. Sandra L. Gallegos Romero
JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó : _____
Mtra. Ma Dolores Arellano Segmas
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB METROBÚS

Periodo: ENERO-JUNIO 2022

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN	%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)-MODIFICADO		
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,586,255,595.00	2,586,255,595.00	1,366,115,184.64	1,292,948,051.32	1,194,859,666.38	1,292,948,051.32	1,292,948,051.32	2,487,807,717.70	-98,447,877.30		
1000	79,705,231.00	80,322,383.60	39,673,399.08	36,901,735.82	34,968,808.56	36,901,735.82	36,901,735.82	71,870,544.38	-8,451,839.22	100%	La variación obedeció a que no se ocuparon la totalidad de los folios de honorarios asimilables a salarios y la totalidad de las plazas del personal de estructura, lo que repercutio en las asignaciones de servidores públicos superiores y mandos medios, así como en las obligaciones fiscales.
2000	13,734,486.00	12,234,486.00	4,164,823.00	410,985.85	101,433.27	410,985.85	410,985.85	512,419.12	-11,722,066.88	100%	La variación obedeció a que se encuentra en proceso de formalización la adquisición de material eléctrico y electrónico; herramientas menores; madera y productos de madera; articulos metálicos para la construcción; y diversas refacciones para el mantenimiento de las diferentes estaciones y terminales de las lineas de Metrobús; vestuario y uniformes; así como refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información para el personal de oficinas de Metrobús, con la finalidad de obtener los mejores precios del mercado.
3000	2,462,681,915.00	2,464,181,915.00	1,304,894,115.16	1,255,635,329.65	1,159,789,424.55	1,255,635,329.65	1,255,635,329.65	2,415,424,754.20	-48,757,160.80	50%	La variación ocurrió principalmente en el rubro subrogaciones, debido a que la programación ha sido mayor que el cálculo real en la participacion de la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, en el Sistema de Corredores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús".
										50%	Además, se encuentra en proceso de formalización el servicio de mantenimiento de lluminarias y señaletica; el servicio de radiocomunicación y el servicio el de mantenimiento del equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos; asi como el servicio de fumigación en las diferentes estaciones y terminales de las lineas de Metrobús.
4000											
5000											
6000											
7000	30,133,963.00	29,516,810.40	17,382,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,516,810.40	100%	La variación se debe a que no se han ejercido los recursos programados por concepto de provisiones para contingencias, debido a que se encuentra en proceso la emisión de los vistos buenos condicionados por parte de la Consejeria Juridica y de Servicios Legales.
8000											
9000											
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1000											
2000											
3000											
4000											
5000											
6000											
7000											
8000											
9000											
TOTAL URG	2,586,255,595.00	2,586,255,595.00	1,366,115,184.64	1,292,948,051.32	1,194,859,666.38	1,292,948,051.32	1,292,948,051.32	2,487,807,717.70	-98,447,877.30		

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2022

PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN	%	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)- MODIFICADO		

NO APLICA

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2022
FONDO	15O220 "No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Fondo General de Participaciones-2022-Original de la URG"

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 / MODIFICADO)*100
2,468,927,816.00	2,468,927,816.00	1,321,593,770.64	1,133,866,245.56	1,257,077,792.66	1,257,077,792.66	1,257,077,792.66	50.92	50.92	50.92	50.92

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 Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "Metrobús" y por el otro lado cada uno de los concesionarios, dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, el cual está concesionado.
Total de pasajeros transportados de enero-junio 205,243,325.
Se efectuó el arrendamiento del Patio de Encierro de los meses de enero a mayo, el cual es indispensable para resguardar los autobuses de la Línea 6.
Se efectuo el pago de enero a mayo de arrendamientos de autos para las actividades de operación para transportar los diversos materiales derivado de los mantenimientos a las estaciones y terminales del Sistema de Corredores.
Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores y escaleras electricas lo que permite cumplir con los derechos de movilidad para las y los usuarios que cuentan con alguna discapacidad.
Se llevo a cabo el mantenimiento menor de inmuebles que consisitió en la aplicacion de pintura epóxica en los muros deflectores y exteriores; elementos de confinamiento; mantenimiento de cortinas de acero y aluminuo; así como la impermeabilización en cubiertas y azoteas de las diferentes estaciones y terminales de las lineas de Metrobús.
Finalmente, se cubrio el pago del personal de Nomina de Estructura, asi como el personal bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios de Metrobús.

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	

NO APLICA

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: {(MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 350	00 Gasto Normal	1,492,336.00	-1,492,336.00	100%	100%	Adecuar el destino de los recursos a las necesidades reales de gasto.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 1354	79 Proyecto Multianual	3,688,258.00	-3,688,258.00	100%	100%	Para atender las comisiones que generará la implementación del servicio de la Red de Recarga Externa en comercios y digital, la cual busca poner a la disposición de los usuarios de transporte público de la Red de Movilidad Integrada nuevas alternativas para realizar las recargas de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 2808	25 Pago de Deducibles de Seguros	5,000.00	-5,000.00	100%	100%	Para de cumplir con el compromiso centralizado por concepto de deducibles de vehículos a cargo del Organismo, de acuerdo con lo solicitado por la Dirección General de Materiales y Servicios Generales mediante el oficio SAF/DGRMSG/DEAS/1824/2022.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 2810	00 Gasto Normal	2,500,000.00	-2,500,000.00	100%	100%	Para cumplir con el compromiso para la adquisición consolidada de bienes COVID y continuar con las medidas preventivas en las estaciones y terminales de las diferentes líneas de Metrobús.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 3146	79 "Proyecto Multianual"	230,000.00	-230,000.00	100%	100%	Para contar con recursos necesarios para el servicio consolidado de Internet, el cual es indispensable para las actividades administrativas y operativas en las oficinas de Tepalcates y centrales de Metrobús.
M001	82,415,595.00	82,415,595.00	100	A 10 PD MB 3830	00 Gasto Normal	844,112.08	-844,112.08	100%	100%	Para los finiquitos del personal de estructura que ya no labora en el Organismo, con el fin de cumplir con lo establecido en el Manual Administrativo de Metrobús.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 4220	82 Actividades Sustantivas	246,650,574.94	-246,650,574.94	100%	100%	Para contar con el recurso para 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", el cual se encuentra concesionado.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 4689	00 Gasto Normal	3,270,000.00	-3,270,000.00	100%	100%	Para contar con el recurso para el mantenimiento de los muros verdes ubicados en la línea 5 (tramo sur) y línea 6 del Sistema de Corredores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús".
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5335	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	68,679.59	-68,679.59	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5337	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	134,562.21	-134,562.21	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5338	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	99,207.44	-99,207.44	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: [(MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5339	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	155,994.65	-155,994.65	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5340	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	98,871.79	-98,871.79	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
M002	30,133,963.00	30,133,963.00	100	A 10 PD MB 5341	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	59,836.92	-59,836.92	100%	100%	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.
TOTAL	17,458,042,592.00	17,458,042,592.00	1.00			259,297,433.62	- 259,297,433.62			

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-JUNIO 2022

ÁREA FUNCIONAL	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
FI-F-SF-AI-PP		TIPO	TOTAL		
	TOTAL URG				

NO APLICA

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-JUNIO 2022

ÁREA FUNCIONAL	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
FI-F-SF-AI-PP		INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
	TOTAL URG					

NO APLICA

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-JUNIO 2022

ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA[1/]	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
FI-F-SF-AI-PP					TIPO	TOTAL	
	TOTAL URG						

NO APLICA

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-JUNIO 2022**

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

NO APLICA

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:

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

Alcaldía:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-JUNIO 2022

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	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO)*100
				TOTAL URG									

NO APLICA

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

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS	
Alcaldía:	10PDMB METROBÚS
Periodo:	ENERO-JUNIO 2022
Ejercicio:	

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
		GANADOR		SUSTITUTO												
CLAVE	DENOMINACIÓN	NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE	%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
TOTAL URG																

NO APLICA

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 30 de Junio de 2022
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	**82,415,595**	**617,153**	**83,032,748**	**37,922,097**	**37,922,097**	**45,110,650**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	82,415,595	**0**	82,415,595	37,922,097	37,922,097	44,493,498
B. Magisterio	0	**0**	0	0	0	0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0	**0**	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	**0**	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	**0**	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	**0**	0	0	0	0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0	**0**	0	0	0	0
e1)Nombre del Programa o Ley 1	0	**0**	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	**0**	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	**617,153**	617,153	0	0	617,153
II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	**0**	0	0	0	0
B. Magisterio	0	**0**	0	0	0	0
C. Servicios de Salud C = (c1+c2)	0	**0**	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	**0**	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	**0**	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	**0**	0	0	0	0
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)	0	**0**	0	0	0	0
e1)Nombre del Programa o Ley 1	0	**0**	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	**0**	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	**0**	0	0	0	0
TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)	**82,415,595**	**617,153**	**83,032,748**	**37,922,097**	**37,922,097**	**45,110,650**