



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA PÚBLICA 2006**

**METROBÚS**

**10 PD MB**



México, D.F. a 30 de marzo de 2007

MB/DG/DAFI/ 272 /2007

Asunto: Informe de Cuenta Pública 2006

Referencia: Oficio Circular No. SE/1822/2006

**DR. VIDAL LLERENAS MORALES**  
**SUBSECRETARIO DE EGRESOS**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**P R E S E N T E**

De conformidad con el punto 2 del Oficio Circular No. SE/1822/2006 en el que se solicita a nuestra Entidad la información y datos para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2006.

Al respecto, sírvase a encontrar en forma impresa original y en CD el Anexo XII "Informe de Cuenta Pública 2006" y el Anexo XIII "Estados financieros, presupuestales y económicos correspondientes al ejercicio de 2006" e "Instructivo de Elaboración y Presentación de los Informes de las Entidades del Gobierno del Distrito Federal".

En adición se adjuntan dos ejemplares del Dictamen de Estados Financieros y del Dictamen Presupuestal por el período terminado al 31 de diciembre de 2006.

Reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente,  
Director General



**ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA**

c.c.p. Lic. Mario M. Delgado Carrillo. Secretario de Finanzas.  
Armando Quintero Martínez. Secretario de Transportes y Vialidad.  
C.P. José Antonio Suárez Barriga. Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.  
Lic. Juan Carlos Cummings García.- Director de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.  
Lic. Guillermo A. Saynez Flores. Director de Integración de Programas.  
Archivo

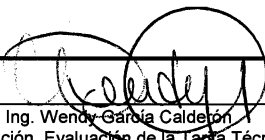
EHC/R/MQF

000

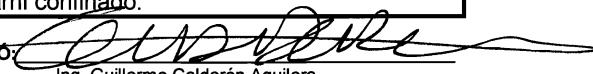
## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD MB METROBÚS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p><b>Hacia la sustentabilidad de la Ciudad de México</b></p> <p>Para garantizar el mejoramiento del transporte en el marco del desarrollo sustentable, se buscará que los objetivos planteados en el Programa Integral de Transporte y Vialidad 2001-2006, sean acordes a la disponibilidad de recursos, con metas claras a corto, mediano y largo plazos, articuladas a los objetivos de ordenamiento urbano-regional y a la preservación del medio ambiente.</p> <p><b>Reforma del sistema estructural de transporte y vialidad</b></p> <p>El reto presente y futuro en materia de transporte y vialidad será iniciar la reestructuración para lograr un sistema de transporte funcional e integral y que contribuya a la construcción de una ciudad sustentable. Partiendo del aprovechamiento y optimización de las bases y capacidades disponibles, se requiere aprovechar nuevos instrumentos, infraestructuras, esquemas participativos, metodologías y opciones de transporte menos contaminantes.</p>	<p><b>Programa Integral de Transporte y Vialidad</b></p> <p><b>Políticas y Estrategias</b></p> <p>Por Decreto el 9 de marzo de 2005 se creó el Organismo Público Descentralizado Metrobús, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el planear, administrar y controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal.</p> <p><b>Sistemas de transporte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impulsar el transporte masivo de mejor calidad y amigable con el ambiente.</li> <li>• Mejorar la infraestructura para el transporte.</li> <li>• Garantizar la accesibilidad de toda la población al transporte público.</li> <li>• Promover y fortalecer la organización de los prestadores de servicios de transporte.</li> <li>• Promover que el transporte concesionado contemple un porcentaje de su parque vehicular para ser utilizado por personas con discapacidad.</li> </ul>	<p>En cumplimiento de las facultades que le otorga su decreto de creación, durante el 2006 Metrobús desarrolló las funciones siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programar y controlar el servicio en función de la demanda.</li> <li>2. Supervisión y Mantenimiento de la infraestructura del corredor.</li> <li>3. Supervisar la operación del sistema de recaudo.</li> <li>4. Programar la creación de nuevos corredores.</li> </ol> <p><b>Operación del Corredor Insurgentes.</b></p> <p>En el corredor Insurgentes se atendió un total de 74.2 millones de usuarios, para ello las empresas operadoras ofertaron un total de 7 millones de kilómetros – autobús, con un cumplimiento del programa de servicio del 99.2%.</p> <p>Para mejorar la calidad del servicio en el corredor Insurgentes se efectuaron las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se incrementó el parque vehicular de 80 a 98 autobuses articulados.</li> <li>• El servicio nocturno se empezó a prestar con 8 autobuses convencionales por fuera del carril confinado.</li> </ul>

ELABORÓ:   
Ing. Wendy García Calderón  
Gerente de Planeación, Evaluación de la Tarea Técnica y Sistemas

REVISÓ:   
Lic. Jorge Rocha Sánchez  
Director de Planeación y Evaluación

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD MB METROBÚS	

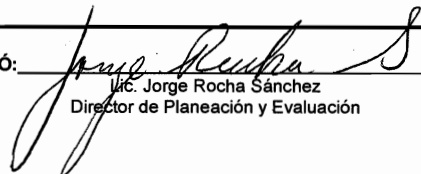
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>Los pilares para la reestructuración serán el fortalecimiento de los organismos públicos de transporte: Red de Transporte Público, Sistema de Transporte Colectivo-Metro y Servicio de Transportes Eléctricos; la modernización del transporte concesionado y el logro de mayor eficiencia de la infraestructura vial a través del ordenamiento de los flujos de tránsito, diseño y habilitación de corredores viales y mejoramiento de intersecciones conflictivas. Para lograrlo se promoverán mecanismos legales que permitan la obtención de nuevos esquemas de financiamiento para modernizar tramos viales, así como la construcción de vialidades urbanas y pasos a desnivel.</p> <p>En beneficio del medio ambiente y para una mejor prestación del servicio de transporte a los usuarios se pondrá en marcha la sustitución paulatina del parque vehicular del transporte concesionado por unidades de alta capacidad y tecnología de punta, promoviendo la eficiencia del método de operación y administración del servicio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover el respeto al señalamiento instalado en lugares públicos y de transporte que indique su exclusividad para personas con discapacidad.</li> </ul> <p><b>Sistemas de transporte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer un sistema de evaluación del desempeño de los modos de transporte.</li> <li>Optimizar e integrar los servicios operados por el GDF.</li> <li>Impulsar la renovación de vehículos de transporte concesionado.</li> <li>Vincular la renovación con autobuses de la planta vehicular del transporte concesionado de ruta fija con esquemas eficientes de organización.</li> <li>Propiciar el uso de vehículos no contaminantes.</li> <li>Garantizar el mantenimiento y conservación de la infraestructura y parque vehicular del transporte público operado por el Gobierno del DF.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se gestionó con la Secretaría de Obras el mantenimiento del carril confinado, sustituyéndose la carpeta asfáltica en el tramo comprendido de la intersección con el Eje 10 Sur a la glorieta de La Raza, así como el reemplazo por concreto hidráulico en el tramo comprendido de la intersección con Río Mixcoac a la intersección con el Eje 4 Sur.</li> <li>Se instalaron 7,920 nuevos elementos de confinamiento y 1,220 vialitas, con mejores especificaciones técnicas.</li> <li>Se incrementó en 9 elementos el estado de fuerza de la Policía Auxiliar asignado al servicio de seguridad en el corredor.</li> <li>Se instalaron 55 dispositivos en 28 estaciones, para alertar a los conductores de los autobuses cuando usuarios con discapacidad estén en espera de abordar.</li> <li>Se instalaron garitas para el acceso de discapacitados y personas de la tercera edad.</li> <li>Se cerró el control de acceso a las estaciones del corredor al uso exclusivo de tarjetas inteligentes sin contacto.</li> </ul>

ELABORÓ:

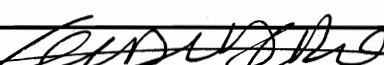
  
Ing. Wendy García Calderón

Gerente de Planeación, Evaluación de la Tarifa Técnica y Sistemas

REVISÓ:

  
Lic. Jorge Rocha Sánchez  
Director de Planeación y Evaluación

AUTORIZÓ:


  
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

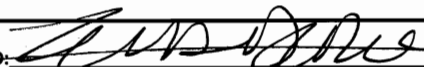
## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD MB METROBÚS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>En este contexto se generarán los espacios de comunicación pertinentes donde participen los actores involucrados, a fin de clarificar los mecanismos y procedimientos del proceso de sustitución, así como para buscar las fuentes de financiamiento adecuadas y promover el fortalecimiento de la capacidad administrativa, operativa y financiera de las asociaciones de transportistas mediante la fórmula de fideicomiso para estimular el recambio.</p> <p>El mejoramiento en el uso de la red vial se realizará a través del ordenamiento de flujos de tránsito, diseño y habilitación de corredores viales y el rediseño de intersecciones conflictivas. Para lograrlo, se promoverán mecanismos legales que permitan la obtención de nuevos esquemas de financiamiento en vialidades urbanas y pasos a desnivel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener la operación directa del transporte público del gobierno de la Ciudad en condiciones de eficiencia, calidad y economía, a efecto de garantizar la accesibilidad de la población.</li> <li>Estructurar servicios de transporte adecuados para el traslado seguro de las personas con discapacidad, considerando sus esquemas de movilidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se instalaron por parte de la empresa prestadora del servicio de recaudo cámaras para de supervisión e intercomunicadores en todas las estaciones del corredor.</li> <li>Se mantuvo una permanente supervisión sobre el sistema de recaudo para detectar, corregir y prevenir las fallas en los equipos que lo integran.</li> <li>Permanentemente se mantuvo el servicio de limpieza en 34 estaciones y 2 terminales del corredor.</li> <li>Parque vehicular de empresas operadoras 98 autobuses articulados.</li> <li>Capacidad por autobús 160 pasajeros.</li> <li>Tiempo de traslado terminal a terminal promedio de 62 a 65 minutos.</li> <li>Intervalo entre unidades en HMD: 3 minutos, tramo Glorieta – Dr. Gálvez. 1.1 minutos, tramo Indios Verdes – Glorieta.</li> <li>Promedio diario de pasajeros:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Días hábiles, 250 mil</li> <li>Sábados, 136 mil</li> <li>Domingos y festivos 75 mil.</li> </ol> </li> </ul> <p>Con base en el convenio celebrado con RTP se cubrieron pagos por 44.2 millones de pesos, por su kilometraje ofertado en el corredor del 26 de diciembre de 2005 al 31 de diciembre de 2006. Programa de nuevos corredores.</p>

ELABORÓ:   
Ing. Wendy García Calderón  
Gerente de Planeación, Evaluación de la Tarifa Técnica y Sistemas

REVISÓ:   
Lic. Jorge Rocha Sánchez  
Director de Planeación y Evaluación

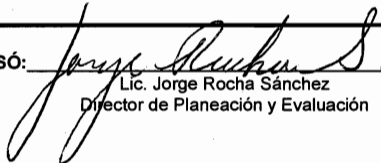
AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD MB METROBÚS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>En zonas de alto índice de congestión vial, se reforzará el control del flujo de tránsito, a través de la restricción de estacionamiento en vialidades primarias y se hará la ampliación y modernización del Sistema Integral Computarizado de Semáforos.</p> <p>A través del ordenamiento de la operación, la habilitación de carriles exclusivos y facilidades al tránsito del transporte colectivo en corredores estratégicos, el ordenamiento de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y su entorno, así como de la evaluación y ordenamiento de bases, cierres y sitios de transporte en vialidades primarias, se ordenará el uso de la infraestructura utilizada por los servicios de transporte público de pasajeros y carga.</p> <p>Con el fin de garantizar la viabilidad de nuevas obras de infraestructura, será primordial importancia actualizar las reservas, afectaciones, derechos de vía y espacios para infraestructura de apoyo y centros de transferencia de transporte en coordinación con las instancias de desarrollo urbano.</p>		<p>Durante octubre la Secretaría del Medio Ambiente asignó y firmó contratos con las empresas de consultoría que llevarán a cabo los estudios de diagnóstico y prefactibilidad para los siguientes corredores:</p> <p>Estudios de diagnóstico.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eje 4 Sur, de Parque Lira al ISSSTE Zaragoza.</li> <li>2. Eje Central, de Tenayuca a Río Churubusco.</li> <li>3. Paseo de la Reforma, del Auditorio Nacional a La Villa.</li> </ol> <p>Estudios de prefactibilidad<sup>1</sup>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Av. Insurgentes Sur, de Dr. Gálvez al Monumento al Caminero.</li> <li>2. Eje 3 Oriente, de Río de los Remedios a Periférico Sur.</li> <li>3. Eje 5 Norte, de Martín Carrera a Avenida Central.</li> <li>4. Periférico arco sur, de Cuatro Caminos a la Alameda Oriente.</li> <li>5. Ejes 5 y 6 Sur, de Periférico poniente a Santa Catarina</li> </ol>

ELABORÓ:   
Ing. Wendy García Calderón  
Gerente de Planeación, Evaluación de la Tarifa Técnica y Sistemas

REVISÓ:   
Lic. Jorge Rocha Sánchez  
Director de Planeación y Evaluación

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

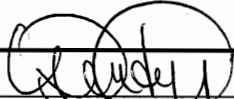
Hoja 4 De 5

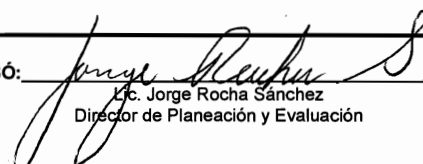
<sup>1</sup> Los estudios de prefactibilidad se refieren a los reportados en el Informe de Avance Enero-Diciembre 2006.


## MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD MB METROBÚS	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>Para fortalecer la función de gobierno, se llevará a cabo la actualización del Programa Integral de Transporte y Vialidad 2001-2006 con una estrecha colaboración de las Secretarías de Obras y Servicios, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano en el seno del Gabinete de Desarrollo Sustentable, en el cual se establecerán los objetivos, políticas y estrategias que fundamenten la implantación de acciones a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo del sector.</p> <p>Es necesario contar con espacios para realizar una revisión permanente del marco jurídico para garantizar las congruencias y realismo del marco legal del transporte en todos los niveles. Adicionalmente, se revisará la estructura organizacional del sector, promoviendo una mejor asignación de funciones y atribuciones a partir de una visión integral que permita responder a los criterios de simplificación administrativa y de descentralización</p>		<p>Así mismo se asignó y formó contrato para el estudio de reordenamiento del transporte público en la zona de San Ángel.</p> <p>Los estudios inician en la fecha de contratación entre la Secretaría del Medio Ambiente y los consultores y concluyen el 15 de febrero de 2007.</p>

ELABORÓ:   
Ing. Wendy García Calderón  
Gerente de Planeación, Evaluación de la Tarifa Técnica y Sistemas

REVISÓ:   
Lic. Jorge Rocha Sánchez  
Director de Planeación y Evaluación

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

Hoja 5 De 5

## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

<b>SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB METROBÚS</b>	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	0	0	0
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>25,200.7</b>	<b>5,955.9</b>	<b>6,031.2</b>
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	14,200.7	5,858.9	5,858.9
- INGRESOS DIVERSOS	11,000.0	97.0	172.3
- VENTA DE INVERSIONES			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	<b>33,272.7</b>	<b>75,327.7</b>	<b>75,327.7</b>
- GASTO CORRIENTE	31,455.4	73,587.2	73,587.2
- GASTO DE CAPITAL	1,817.3	1,740.5	1,740.5
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>58,473.4</b>	<b>81,283.6</b>	<b>81,358.9</b>

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

Nota: el ingreso captado en ingresos diversos es menor al reportado en el Informe de Avance Enero Diciembre 2006 debido a que dicha cantidad será reportada como excedente de flujo de efectivo y será ampliada al presupuesto en el ejercicio 2007.

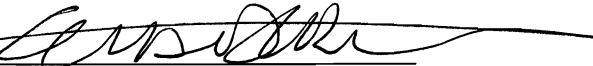
ELABORÓ:

  
Lic. Mauricio Quiroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

  
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

Hoja 1 De 1



## EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB METROBÚS

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	(8,341.8)	A) La variación se debe al ajuste realizado una vez observado el comportamiento real de los ingresos al término del año ya que no se obtuvieron ingresos por concepto de participación de tarifa para el organismo por falta de recursos conforme a la prelación de pago establecida en las Reglas de Operación del Fideicomiso para la Administración de los Recursos del Corredor Insurgentes de la Ciudad de México la cual establece el orden en que se aplican los pagos de acuerdo a la disponibilidad de recursos.	
	0.0	B) No existe variación.	
INGRESOS DIVERSOS	(10,827.7)	A) La variación se debe al ajuste realizado en virtud de que el concurso de Otorgamiento del Uso y Aprovechamiento de Espacios Publicitarios en Estaciones y Terminales del Corredor Insurgentes Metrobús fue declarado desierto, ya que los participantes no cumplieron con los requisitos presentados en las Bases de Licitación, razón por lo cual no se generarán los ingresos programados en el rubro de Publicidad. De la misma manera se realizó un ajuste ya que el contrato de Aprovechamiento de Espacios no podrá ser concretado en este ejercicio ya que el terreno se encuentra en proceso de asignación a Metrobús.	
	75.3	B) La variación se presenta principalmente en virtud de que se realizaron más licitaciones de las originalmente programadas, motivo por el cual se realizó mayor número de ventas de bases. Esto sucedió debido a que la licitación para la compra e instalación de los elementos e confinamiento del Corredor Insurgentes no estaba contemplada originalmente.	
TRANSFERENCIAS DEL GDF			
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente	42,131.8	A) La variación se presenta ya que se realizaron ampliaciones líquidas por un monto 48,007.9 miles de pesos y reducción líquidas por 5,876.1 miles de pesos. Las ampliaciones se debieron principalmente para cumplir con el Convenio de Coordinación para la Entrega de la Participación en la Tarifa del Corredor "Metrobús Insurgentes" suscrito entre el Organismo Público Descentralizado Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y esta Entidad y para adquirir elementos de confinamiento tipo I, II y III para el carril confinado del Corredor Insurgentes, que sirven para delimitar el carril exclusivo por el que transitan los autobuses articulados. Las reducciones se debieron a recursos enviados a la Secretaría de Transportes y Vialidad a fin de contratar mayor personal de vigilancia en el Corredor Insurgentes y a reducciones líquidas de cierre por montos que nos serían ejercidos una vez cubiertas las necesidades del organismo.	
	0.0	B) No existe variación.	
- Para Gasto de Capital	(76.8)	A) La variación se presenta debido a que dicha cantidad no fue requerida al obtener mejores condiciones de precio en las necesidades del organismo.	
	0.0	B) No existe variación.	

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ:

Lic. Mauricio Quiroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

## EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>
SECTOR: 10	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD MB	METROBÚS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPÍTULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	51,656.1	79,543.1	79,543.1	6,817.3	1,740.5	1,740.5	58,473.4	81,283.6	81,283.6
1000	9,302.9	7,536.1	7,536.1				9,302.9	7,536.1	7,536.1
2000	1,758.4	7,646.6	7,646.6				1,758.4	7,646.6	7,646.6
3000	40,594.8	64,360.4	64,360.4				40,594.8	64,360.4	64,360.4
4000									
5000				1,817.3	1,740.5	1,740.5	1,817.3	1,740.5	1,740.5
6000				5,000.0	0.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0
7000									
9000									


ELABORÓ:

  
Lic. Mauricio Quiroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO:

  
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

Hoja 1 De 1

## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I Ó N</b>
SECTOR: 10 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD METROBÚS

CAPÍTULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN DE GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(1,766.8)	La variación se presenta principalmente a que el gasto en aportaciones de seguridad social (principalmente aportaciones al IMSS, cuotas para el seguro de vida del personal civil) no fue realizados en el ejercicio 2006 ya que la entidad se encuentra en proceso de incorporación al IMSS.		
	E-M	0.0	No existe variación.		
2000	E-O	5,888.2	La diferencia se presenta principalmente a que la compra de elementos de confinamiento tipo I, II y III del Corredor insurgentes no estaba contemplada el presupuesto original. Estos recursos provinieron de una ampliación líquida a la partida 2901 "Otros materiales y suministros"		
	E-M	0.0	No existe variación.		
3000	E-O	23,765.6	La variación se presenta principalmente a que se dio cumplimiento del Convenio de Coordinación para la Entrega de la Participación en la Tarifa del Corredor "Metrobús Insurgentes" suscrito entre el Organismo Público Descentralizado Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y esta Entidad utilizando dos ampliaciones líquidas al presupuesto a la partida 3211 "Subrogaciones" las cuales fueron las causas principales del mayor ejercicio y a que el Banco Mundial financió los estudios originalmente programados.		
	E-M	0.0	No existe variación.		
4000	E-O				
	E-M				
5000	E-O			(76.8)	La variación se presenta debido a que diversos componentes de la inversión (2 camionetas y un plotter) se obtuvieron a mejores precios a los inicialmente presupuestados, por lo cual no fue necesario ejercer dicha cantidad.
	E-M			0.0	No existe variación.
6000	E-O			(5,000.0)	Los estudios originalmente previstos no se financiaron con recursos propios, ya que estos fueron financiados por el Banco Mundial. Dichos estudios de prefactibilidad son 1. Av. Insurgentes Sur, de Dr. Gálvez al Monumento al Caminero. 2 Eje 3 Oriente, de Río de los Remedios a Periférico Sur. 3. Eje 5 Norte, de Martín Carrera a Avenida Central. 4. Periférico arco sur, de Cuatro Caminos a la Alameda Oriente. 5. Ejes 5 y 6 Sur, de Periférico poniente a Santa Catarina.
	E-M			0.0	No existe variación.

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.

ELABORÓ:

Lic. Matucio Gálroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

Hoja 1 De 1

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB METROBÚS			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI												
						<b>NO APLICABLE</b>								

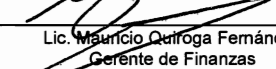
1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUIMITOMO

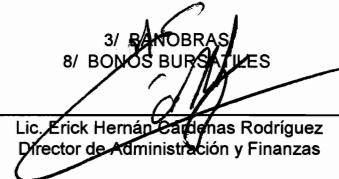
2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV


3/ BANOBRAS  
8/ BONOS BURSÁTILES

4/ NAFIN  
9/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ:   
Lic. Mauricio Quiroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD						FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB METROBÚS										
CLAVE		DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<div style="border: 2px solid black; width: 200px; height: 60px; margin: auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="margin: 0;"><b>NO APLICABLE</b></p> </div>										

ELABORÓ:   
Lic. Mauricio Quiroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB METROBÚS			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O											
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI	NO APLICABLE											

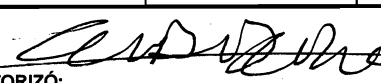
ELABORÓ:

  
Lic. Mauricio Galroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Erick Hernández Cárdenas Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

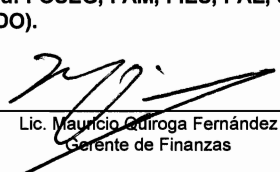
  
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General


Hoja 1 De 1

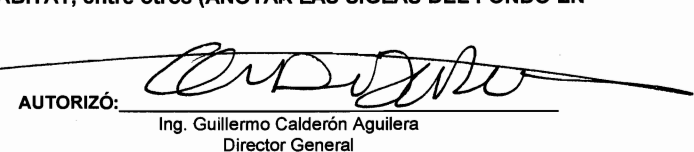
**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES) 1/**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD				FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB METROBÚS				A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O						
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					<b>NO APLICABLE</b>					

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HÁBITAT, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO).

ELABORÓ:   
Lic. Mauricio Quiroga Fernández  
Gerente de Finanzas

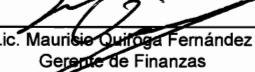
REVISÓ:   
Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General




**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB METROBÚS			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O							
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal					25,200.7	5,955.9	5,955.9
	00							24,700.7	5,738.2	5,738.2
		34	Planear, Administrar y Controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal (Metrobús)	Sistema	0.35	0.35	0.35	24,700.7	5,738.2	5,738.2
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios.					500.0	217.7	217.7
		34	Planear, Administrar y Controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal (Metrobús)	Sistema	-	-	-	500.0	217.7	217.7

ELABORÓ:   
Lic. Mauricio Quiroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Erick Hernán Cárdenas Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General



**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB METROBÚS			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O							
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
27			REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal				33,272.7	75,327.7	75,327.7	
	00						33,042.3	75,189.9	75,189.9	
		34	Planear, Administrar y Controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal (Metrobús)	Sistema	0.65	0.65	0.65	33,042.3	75,189.9	75,189.9
			Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios.				230.4	137.8	137.8	
	10									
		34	Planear, Administrar y Controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal (Metrobús)	Sistema	-	-	-	230.4	137.8	137.8

ELABORÓ:

Lic. Mauricio Quiroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Erick Herrera Cadenas Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

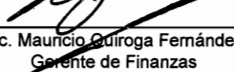
AUTORIZÓ:

Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

Hoja 1 De 1

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD			FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB METROBÚS			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
						<b>NO APLICABLE</b>								

ELABORÓ:   
Lic. Mauricio Quiroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Erick Hernán Gámez Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

## ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

### SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 10	CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB		SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD METROBÚS	30 DE MARZO 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
27	00		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal				58,473.4	81,283.6	81,283.6	
		34	Planear, Administrar y Controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal (Metrobús)	Sistema	1	1	1	57,743.0	80,928.1	80,928.1
	10	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios.					730.4	355.5	355.5	
	34	Planear, Administrar y Controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal (Metrobús)	Sistema	-	-	-	730.4	355.5	355.5	

ELABORÓ:

Lic. Matucio Quiroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

Lic. Erick Hernán Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

Hoja 1 De 1

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
MB	27	REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

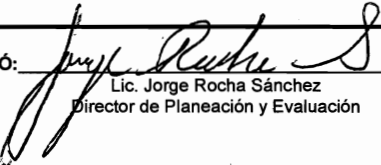
A) Las líneas de acción durante el 2006 estuvieron dirigidas a consolidar la operación del Corredor Insurgentes y a continuar desarrollando el Sistema de Corredores de Transporte Público del Distrito Federal, como un instrumento para impulsar el transporte masivo de mejor calidad y amigable con el ambiente, mejorar la infraestructura para el transporte, garantizar la accesibilidad de toda la población al transporte público, el promover y fortalecer la organización de los prestadores de servicios de transporte, el promover que el transporte concesionado contemple un porcentaje de su parque vehicular para ser utilizado por personas con discapacidad, establecer un sistema de evaluación del desempeño de los modos de transporte, propiciar el uso de vehículos no contaminantes, garantizar el mantenimiento y conservación de la infraestructura y parque vehicular del transporte público operado por el Gobierno del DF.

Parte de las acciones más representativas con respecto a los avances de Metrobús fueron la firma del la suscripción del Convenio de Coordinación para la Entrega de la Participación en la Tarifa del Corredor "Metrobús Insurgentes" suscrito entre el organismo público descentralizado Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y esta entidad lo cual permitió mantener la estabilidad financiera del Fideicomiso para la Administración de los Recursos del Corredor Insurgentes de la Ciudad de México. Es importante mencionar que los estudios de diagnóstico y prefactibilidad para los nuevos corredores están a cargo y fueron realizados por la Secretaría del Medio Ambiente.

B) La variación de 22,810.2 miles de pesos se presenta principalmente a la suscripción del Convenio de Coordinación para la Entrega de la Participación en la Tarifa del Corredor "Metrobús Insurgentes" suscrito entre el organismo público descentralizado Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y esta Entidad, dicha ampliación se dio por medio de las ampliaciones líquidas número 16 y 34 a la partida 3211 "Subrogaciones", lo cual permitió mantener la estabilidad financiera del Fideicomiso para la Administración de los Recursos del Corredor Insurgentes de la Ciudad de México y a la adquisición de elementos de confinamiento tipo I, II y III para el carril confinado del Corredor Insurgentes por medio de la ampliación líquida número 27 en la partida 2901 "Otros materiales y suministros", que sirven para delimitar el carril exclusivo por el que transitan los autobuses articulados. Por otro lado, no se financiaron estudios con recursos propios originalmente previstos, ya que estos fueron financiados por el Banco Mundial a través de la Secretaría del Medio Ambiente.

C) No existe variación.

ELABORÓ:   
Ing. Wendy García Calderón  
Gerente de Planeación, Evaluación de la Tarifa Técnica y Sistemas

REVISÓ:   
Lic. Jorge Rocha Sánchez  
Director de Planeación y Evaluación

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
MB	27	00	34	Planear, Administrar y Controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal "Metrobús"	Sistema

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) En cumplimiento de las facultades que le otorga su decreto de creación, durante el 2006 Metrobús desarrolló las funciones siguientes:

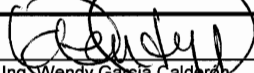
1. Programar y controlar el servicio en función de la demanda.
2. Supervisión y Mantenimiento de la infraestructura del corredor.
3. Supervisar la operación del sistema de recaudo.
4. Programar la creación de nuevos corredores.

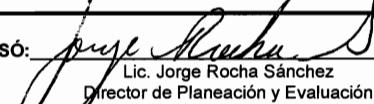
**Operación del Corredor Insurgentes.**

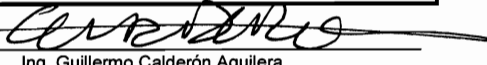
En el corredor Insurgentes se atendió un total de 74.2 millones de usuarios, para ello las empresas operadoras ofertaron un total de 7 millones de kilómetros –autobús, con un cumplimiento del programa de servicio del 99%.

Para mejorar la calidad del servicio en el corredor Insurgentes se efectuaron las acciones siguientes:

- Se incrementó el parque vehicular de 80 a 98 autobuses articulados.
- El servicio nocturno se empezó a prestar con 8 autobuses convencionales por fuera del carril confinado
- Se gestionó con la Secretaría de Obras el mantenimiento del carril confinado, sustituyéndose la carpeta asfáltica en el tramo comprendido de la intersección con el Eje 10 Sur a la glorieta de La Raza, así como el reemplazo por concreto hidráulico en el tramo comprendido de la intersección con Río Mixcoac a la intersección con el Eje 4 Sur.
- Se instalaron 7,920 nuevos elementos de confinamiento y 1,220 vialetas, con mejores especificaciones técnicas.
- Se incrementó en 9 elementos el estado de fuerza de la Policía Auxiliar asignado al servicio de seguridad en el corredor.
- Se instalaron 55 dispositivos en 28 estaciones, para alertar a los conductores de los autobuses cuando usuarios con discapacidad estén en espera de abordar.
- Se instalaron garitas para el acceso de discapacitados y personas de la tercera edad.
- Se cerró el control de acceso a las estaciones del corredor al uso exclusivo de tarjetas inteligentes sin contacto.

ELABORÓ:   
Ing. Wendy García Calderón  
Gerente de Planeación, Evaluación de la Política Técnica y Sistemas

REVISÓ:   
Lic. Jorge Rocha Sánchez  
Director de Planeación y Evaluación

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- Se instalaron por parte de la empresa prestadora del servicio de recaudo cámaras para de supervisión e intercomunicadores en todas las estaciones del corredor.
- Se mantuvo una permanente supervisión sobre el sistema de recaudo para detectar, corregir y prevenir las fallas en los equipos que lo integran.
- Permanentemente se mantuvo el servicio de limpieza en 34 estaciones y 2 terminales del corredor.

Con base en el convenio celebrado con RTP se cubrieron pagos por 44.2 millones de pesos, por su kilometraje ofertado en el corredor del 26 de diciembre de 2005 al 31 de diciembre de 2006.

Programa de nuevos corredores.

Durante octubre la Secretaría del Medio Ambiente asignó y firmó contratos con las empresas de consultoría que llevarán a cabo los estudios de diagnóstico y prefactibilidad para los siguientes corredores:

Estudios de diagnóstico.

- Eje 4 Sur, de Parque Lira al ISSSTE Zaragoza.
- Eje Central, de Tenayuca a Río Churubusco.
- Paseo de la Reforma, del Auditorio Nacional a La Villa.

Estudios de prefactibilidad.

- Av. Insurgentes Sur, de Dr. Gálvez al Monumento al Caminero.
- Eje 3 Oriente, de Río de los Remedios a Periférico Sur.
- Eje 5 Norte, de Martín Carrera a Avenida Central.
- Periférico arco sur, de Cuatro Caminos a la Alameda Oriente.
- Ejes 5 y 6 Sur, de Periférico poniente a Santa Catarina

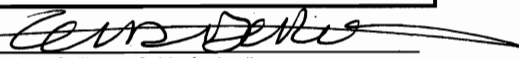
Así mismo se asignó y formó contrato para el estudio de reordenamiento del transporte público en la zona de San Ángel. El estudio inició en la fecha de contratación entre la Secretaría del Medio Ambiente y los consultores y concluyó el 15 de febrero de 2007.

B) No existe variación.

C) No existe variación.

ELABORÓ:   
Ing. Wendy García Calderón  
Gerente de Planeación, Evaluación de la Tarifa Técnica y Sistemas

REVISÓ:   
Lic. Jorge Rocha Sánchez  
Director de Planeación y Evaluación

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) La variación de 23,185.2 miles de pesos se debe principalmente a la suscripción del Convenio de Coordinación para la Entrega de la Participación en la Tarifa del Corredor "Metrobús Insurgentes" suscrito entre el organismo público descentralizado Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal y esta entidad, dicha ampliación se dio por medio de las ampliaciones líquidas número 16 y 34 a la partida 3211 "Subrogaciones", lo cual permitió mantener la estabilidad financiera del Fideicomiso para la Administración de los Recursos del Corredor Insurgentes de la Ciudad de México y a la adquisición de elementos de confinamiento tipo I, II y III para el carril confinado del Corredor Insurgentes por medio de la ampliación líquida número 27 en la partida 2901 "Otros materiales y suministros", que sirven para delimitar el carril exclusivo por el que transitan los autobuses articulados. Por otro lado, no se financiaron estudios con recursos propios originalmente previstos, ya que estos fueron financiados por el Banco Mundial a través de la Secretaría del Medio Ambiente.

B) No existe variación.

ELABORÓ:   
Ing. Wendy García Calderón  
Gerente de Planeación, Evaluación de la Tarifa Técnica y Sistemas

REVISÓ:   
Lic. Jorge Rocha Sánchez  
Director de Planeación y Evaluación

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

Hoja 1 De 1



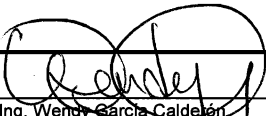
SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

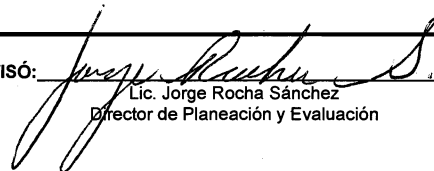
UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
MB	27	10	34	Planear, Administrar y Controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal "Metrobús"	Sistema


DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- A) Acciones realizadas  
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A)
- La adquisición y contratación consolidada de bienes y servicios de esta Entidad consistió en materiales y útiles de impresión y reproducción, combustibles, servicio de telefonía celular, servicio de fotocopiado y seguros. Dichos materiales y servicios permiten el funcionamiento y operación del organismo a fin de planear, administrar y controlar el sistema de corredores de transporte público de pasajeros del Distrito Federal "Metrobús".
  - Dichas adquisiciones se realizan a través de la compra consolidada con Oficialía Mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, lo que permite asimismo obtener mejores condiciones en cuanto a precios, calidad y oportunidad.
- B) No existe variación.
- C) No existe variación.

ELABORÓ:   
Ing. Wendy García Calderón  
Gerente de Planeación, Evaluación de la Tarifa Técnica y Sistemas

REVISÓ:   
Lic. Jorge Rocha Sánchez  
Director de Planeación y Evaluación

AUTORIZO:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General



SECCIÓN III (Continuación)

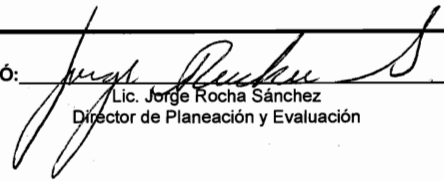
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

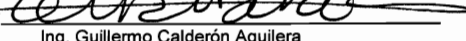
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A)  
La variación de -374.9 miles de pesos obedece principalmente a una reducción líquida de cierre en gastos financiados por recursos propios para el pago de seguros ya que dicho gasto no fue requerido.

B) No existe variación.

ELABORÓ:   
Ing. Wendy García Calderón  
Gerente de Planeación, Evaluación de la Tarifa Técnica y Sistemas

REVISÓ:   
Lic. Jorge Rocha Sánchez  
Director de Planeación y Evaluación

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006**  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB METROBÚS

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2007

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP (%) (6=5/4)	
27	00		REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO Acciones del Programa Normal				58,473.4	81,283.6			
		34	Planear, Administrar y Controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal (Metrobús)	Sistema	1	1	100	57,743.0 57,743.0	80,928.1 80,928.1	140.1	71.3
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios.				730.4	355.5			
		34	Planear, Administrar y Controlar el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal (Metrobús)	Sistema	-	-	-	730.4	355.5	48.7	-


ELABORÓ:

  
Lic. Mauricio Quiroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:

  
Lic. Erick Hernán Cardenas Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

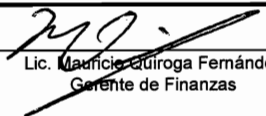
  
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

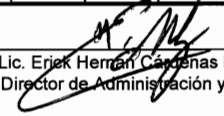
Hoja 1 De 1

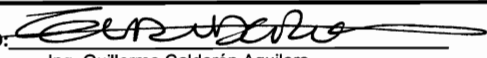
**VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**  
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 10 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	FECHA DE ELABORACIÓN: 30 MARZO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PDMB METROBÚS	

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><b>Medida preventiva IPAJU05-12-01-METROBUS</b></p> <p>Es necesario que el Metrobús adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondiente a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>		X		<p>Se envió mediante oficio MB/DG/DAF/270/2007 el aviso de las acciones efectuadas a fin de atender la medida preventiva.</p> <p>Se solicitó a la Gerencia de Finanzas y a las áreas de Recursos Humanos y Servicios Generales se informara dentro de los primeros 5 días naturales de cada mes sobre las adquisiciones y contrataciones realizadas a través de los artículos 55 y 54 de la Ley de adquisiciones para el Distrito Federal.</p> <p>Se optimizó el sistema de registro de tal forma que, desde el mes de julio de 2006, las adquisiciones realizadas se han informando dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 54 de la Ley de Adquisiciones a la Secretaría de Finanzas. Lo anterior con copia a la Contraloría General y a Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.</p>
<p><b>Medida preventiva IPAEP05-25-02-METROBUS</b></p> <p>Es conveniente que el Metrobús atienda la salvedad relativa a que reconozca los efectos inflacionarios en los estados financieros, con objeto de que éstos presenten cifras actualizadas.</p>		X		<p>Se envió mediante oficio MB/DG/DAF/270/2007 el aviso de las acciones efectuadas a fin de atender la medida preventiva.</p> <p>Conforme lo dispuesto en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal emitida por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y en particular con la Norma B-06, a partir del ejercicio 2006 Metrobús reconoce los efectos de la inflación en la información financiera en los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2006 dictaminados.</p>

ELABORÓ:   
Lic. Mauricio Quiroga Fernández  
Gerente de Finanzas

REVISÓ:   
Lic. Erick Herrera Cárdenas Rodríguez  
Director de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:   
Ing. Guillermo Calderón Aguilera  
Director General

## VII.- MEDIDAS PREVENTIVAS EMITIDAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA SOBRE LA CUENTA PÚBLICA DE 2005 Y DE AÑOS ANTERIORES

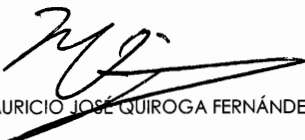

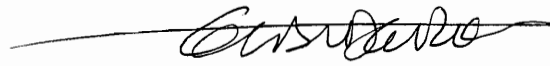
NOTA.

DOCUMENTO QUE SERA ENVIADO, UNA VEZ QUE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CONCLUYA EL INFORME PREVIO DE LA CUENTA PÚBLICA 2005.

027

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 METROBÚS  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 (MILES DE PESOS)

EF-01

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>		
CAJA Y BANCOS	16.6		PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	8,598.3
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	<u>7,471.8</u>	7,488.4	ACREEDORES DIVERSOS	<u>1,332.4</u>
				9,930.7
<u>CIRCULANTE</u>			SUMA EL PASIVO	9,930.7
CUENTAS POR COBRAR				
DEUDORES DIVERSOS	460.1			
INVENTARIOS ( NETO )	<u>599.4</u>	1,059.5		
			<u>PATRIMONIO</u>	
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO ANTERIOR	447.8
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	14,727.7		TRASFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO ANTERIOR	14,316.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	663.8		APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	1,740.5
EQUIPO DE COMPUTO	1,497.5		OTRAS APORTACIONES	1,137.9
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,063.8		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,638.1)
OTROS ACTIVOS	878.7		RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,489.4)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>(5,760.8)</u>	13,070.7	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	<u>1,173.1</u>
			SUMA EL PATRIMONIO	11,687.9
<u>CARGOS DIFERIDOS</u>				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	178.5			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<u>(178.5)</u>	0.0		
SUMA EL ACTIVO	<u>21,618.6</u>		SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>21,618.6</u>
GERENTE DE FINANZAS		DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DIRECTOR GENERAL
				
MAURICIO JOSÉ QUIROGA FERNÁNDEZ		ERICK HERNÁN CÁRDENAS RODRÍGUEZ		GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA

028

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 M E T R O B Ú S  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
CAJA Y BANCOS	5.3	16.6	11.3	213.2
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	4,140.0	7,471.8	3,331.8	80.5
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	4,145.3	7,488.4	3,343.1	80.6
<b>CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR COBRAR	1,454.3		(1,454.3)	(100.0)
DEUDORES DIVERSOS	634.0	460.1	(173.9)	(27.4)
INVENTARIOS ( NETO )	126.0	599.4	473.4	375.7
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	2,214.3	1,059.5	(1,154.8)	(52.2)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	14,130.6	14,727.7	597.1	4.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	295.3	663.8	368.5	124.8
EQUIPO DE COMPUTO	933.5	1,497.5	564.0	60.4
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	975.5	1,063.8	88.3	9.1
OTROS ACTIVOS	484.6	878.7	394.1	81.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,689.0)	(5,760.8)	(4,071.8)	241.1
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,130.5	13,070.7	(2,059.8)	(13.6)
<b>DIFERIDO</b>				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		178.5	178.5	
AMORTIZACION ACUMULADA		(178.5)	(178.5)	
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO		0.0	0.0	
SUMA EL ACTIVO	21,490.1	21,618.6	128.5	0.6

029

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 M E T R O B Ú S  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	6,767.2	8,598.3	1,831.1	27.1
ACREEDORES DIVERSOS	79.2	1,332.4	1,253.2	1,582.3
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	6,846.4	9,930.7	3,084.3	45.0
<b>NO CIRCULANTE</b>				
PROVISIONES				
SUMA EL PASIVO NO CIRCULANTE				
<b>A LARGO PLAZO</b>				
DEUDA PÚBLICA INTERNA				
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO				
SUMA EL PASIVO	6,846.4	9,930.7	3,084.3	45.0
<b>PATRIMONIO</b>				
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO ANTERIOR		447.8	447.8	
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	14,316.1		(14,316.1)	(100.0)
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO ANTERIOR		14,316.1	14,316.1	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	447.8	1,740.5	1,292.7	288.7
SUBSIDIO DE INVERSIÓN				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	382.5	1,173.1	790.6	206.7
OTRAS APORTACIONES	1,135.4	1,137.9	2.5	0.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1,638.1)	(1,638.1)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,638.1)	(5,489.4)	(3,851.3)	235.1
SUMA EL PATRIMONIO	14,643.7	11,687.9	(2,955.8)	(20.2)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	21,490.1	21,618.6	128.5	0.6

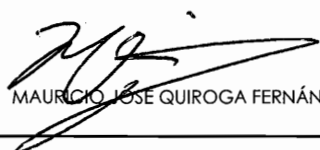
030

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 M E T R O B Ú S  
 IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA  
 (MILES DE PESOS)

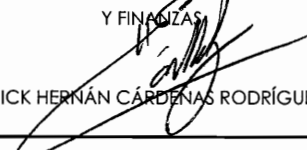
EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2005		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2005	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	5.3				5.3	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	4,140.0				4,140.0	
CUENTAS POR COBRAR	1,454.3				1,454.3	
DEUDORES DIVERSOS	634.0				634.0	
INVENTARIOS (NETO)	120.3				120.3	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES						
TERRENOS						
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES						
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	13,783.8				13,783.8	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,216.0			924.0	292.0	
EQUIPO DE CÓMPUTO	0.0		924.0		924.0	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	960.3				960.3	
OTROS ACTIVOS	484.5				484.5	
ANTICIPOS						
CARGOS DIFERIDOS						
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO						
DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO						
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR		6,767.2				6,767.2
ACREEDORES DIVERSOS		79.2				79.2
INTERESES POR PAGAR POR CRÉDITOS NACIONALES						
DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO						
DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO						
PROVISIONES						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO		447.8				447.8
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO EN CURSO		14,316.1				14,316.1
OTRAS APORTACIONES		1,135.4				1,135.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
SUBSIDIO DE INVERSIÓN						
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,595.0)				(1,595.0)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN						
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES						
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1,647.8)				(1,647.8)	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA						
<b>TOTAL</b>	<b>21,150.7</b>	<b>21,150.7</b>	<b>924.0</b>	<b>924.0</b>	<b>21,150.7</b>	<b>21,150.7</b>

GERENTE DE FINANZAS

  
 MAURICIO JOSÉ QUIROGA FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 ERICK HERNÁN CÁRDENAS RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

  
 GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA



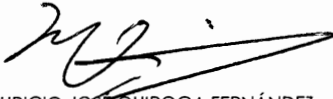
031

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 METROBÚS  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 (MILES DE PESOS)

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		5,165.1	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	5,165.1		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		5,165.1	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(79,403.4)	(1,537.3)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	(79,403.4)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(74,238.3)	(1,437.3)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		135.0	2.6
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS	3.1 131.9		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(74,103.3)	(1,434.7)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		73,587.2	1,424.7
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	73,587.2		
RESULTADO NETO		(516.1)	(10.0)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(4,973.3)	(96.3)
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSUMIDOS	(4,939.1) (34.2)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(5,489.4)	(106.3)

GERENTE DE FINANZAS

  
 MAURICIO JOSÉ QUIROGA FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

  
 ERICK HERNÁN CÁRDENAS RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

  
 GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA

032

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 M E T R O B Ú S  
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
 (MILES DE PESOS)

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 5	2 0 0 6	IMPORTE	%
INGRESOS	1,609.0	5,165.1	3,556.1	(221.0)
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	1,609.0	5,165.1	3,556.1	221.0
MENOS : COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	1,609.0	5,165.1	3,556.1	221.0
MENOS : GASTOS DE OPERACIÓN	(15,373.9)	(79,403.4)	(64,029.5)	416.5
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	(15,373.9)	(79,403.4)	(64,029.5)	416.5
RESULTADO DE OPERACIÓN	(13,764.9)	(74,238.3)	(60,473.4)	439.3
MÁS (MENOS) : OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	545.3	135.0	(410.3)	(75.2)
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS	525.3 20.0	3.1 131.9	(522.2) 111.9	(99.4) 559.5
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(13,219.6)	(74,103.3)	(60,883.7)	460.6
MÁS : APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,272.4	73,587.2	60,314.8	454.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	13,272.4	73,587.2	60,314.8	454.4
RESULTADO NETO	52.8	(516.1)	(568.9)	(1,077.5)
MENOS : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(1,690.9)	(4,973.3)	(3,282.4)	194.1
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES CONSUMIDOS	(1,689.0) (1.9)	(4,939.1) (34.2)	(3,250.1) (32.3)	192.4 1,700.0
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,638.1)	(5,489.4)	(3,851.3)	235.1

033

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 M E T R O B Ú S  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 (MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

OTRAS APORTACIONES	2.5	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	1,740.5	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	4,071.8	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	790.6	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	178.5	6,783.9

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	11.3	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	3,331.8	
CUENTAS POR COBRAR	(1,454.3)	
DEUDORES DIVERSOS	(173.9)	
INVENTARIOS ( NETO )	473.4	2,188.3

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

TERRENOS		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	597.1	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	368.5	
EQUIPO DE COMPUTO	564.0	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	88.3	
OTROS ACTIVOS	394.1	
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,489.4	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	178.5	7,679.9

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	1,831.1	
ACREEDORES DIVERSOS	1,253.2	3,084.3


AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  
 EL CAPITAL DE TRABAJO

(896.0)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  
 EL CAPITAL DE TRABAJO

(896.0)

GERENTE DE FINANZAS

  
 MAURICIO JOSÉ QUIROGA FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS

  
 ERICK HERNÁN CÁRDENAS RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

  
 GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA

034

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 M E T R O B Ú S  
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE  
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO ANTERIOR	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
METROBÚS	14,643.7			1,740.5			790.6	(5,489.4)	2.5	11,687.9

*Handwritten signatures and initials on the left margin.*

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 M E T R O B Ú S  
 IMPACTO DE LOS AJUSTES POR REEXPRESION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 EN PESOS DE UN MISMO PODER ADQUISITIVO  
 (MILES DE PESOS)

035

EF-09

N O M B R E D E L A C U E N T A	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2005		FACTOR DE ACTUALIZACION	AJUSTES DE EXPRESIÓN		SALDOS EXPRESADOS 2005	
	DEUDOR	ACREEDOR		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	5.3					5.3	
INVERSIONES EN VALORES	4,140.0					4,140.0	
CLIENTES	1,454.3					1,454.3	
DEUDORES DIVERSOS	634.0					634.0	
INVENTARIOS	120.3			7.6	1.9	126.0	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	13,783.8			346.8		14,130.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	292.0			3.3		295.3	
EQUIPO DE COMPUTO	924.0			9.5		933.5	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	960.3			15.2		975.5	
OTROS ACTIVOS	484.5			0.1		484.6	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(1,647.8)			(41.2)		(1,689.0)	
PROVEEDORES		6,767.2					6,767.2
ACREEDORES DIVERSOS		79.2					79.2
APORTACIONES DEL G.D.F. EN CURSO		447.8					447.8
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO EN CURSO		14,316.1					14,316.1
OTRAS APORTACIONES		1,135.4					1,135.4
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN					382.5		382.5
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,595.0)			(43.1)		(1,638.1)
<b>T O T A L</b>	<b>21,150.7</b>	<b>21,150.7</b>		<b>341.3</b>	<b>341.3</b>	<b>21,490.1</b>	<b>21,490.1</b>

*Handwritten signatures and initials.*

036

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 M E T R O B Ú S  
 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO  
 (MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN							VALOR NETO
	SALDO AL 31-DIC-05	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	SALDO AL 31-DIC-05	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	AL 31-DIC-06
TERRENOS													
OBRAS EN PROCESO													
EDIFICIOS													
TÚNELES Y VÍAS													
EQUIPO ELÉCTRICO													
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,130.6	24.3			572.8	14,727.7	1,661.4	3,241.5			283.6	5,186.5	9,541.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	295.3	353.4			15.1	663.8	4.6	29.7			1.5	35.8	628.0
EQUIPO DE CÓMPUTO	933.5	509.6			54.4	1,497.5	8.5	232.8			9.8	251.1	1,246.4
EQUIPO AUTOMOTRÍZ	975.5	518.2	460.4		30.5	1,063.8	14.3	123.1			6.1	143.5	920.3
OTROS ACTIVOS	484.6	367.6			26.5	878.7	0.2	138.3			5.4	143.9	734.8
TALLERES													
ANICIPOS													
<b>T O T A L E S</b>	<b>16,819.5</b>	<b>1,773.1</b>	<b>460.4</b>	<b>0.0</b>	<b>699.3</b>	<b>18,831.5</b>	<b>1,689.0</b>	<b>3,765.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>306.4</b>	<b>5,760.8</b>	<b>13,070.7</b>

## METROBÚS

### NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

#### ENTIDAD



El Metrobús es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y administrativa, creado por Decreto del 17 de febrero de 2005 y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de marzo de 2005.


Su principal objeto es la planeación, administración y control del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal.

La importancia que tiene el servicio público de pasajeros y la imperiosa necesidad de modernizarse, así como la creación de un mecanismo idóneo que proporcione los medios para lograr un buen funcionamiento del transporte de pasajeros en la Ciudad de México; consideró conveniente la creación de un organismo público que está dotado de autonomía, mismo que es diferente a los que actualmente forman parte de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, que se encarga de administrar de manera adecuada y eficaz el nuevo Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal.

El Metrobús apoyará al trabajo de la disminución de emisiones de contaminantes y preservación del medio ambiente, motivando un transporte limpio que brinda a los habitantes del Distrito Federal la seguridad de contar con un servicio oportuno, continuo, permanente y a la vanguardia mundial.

Para el cumplimiento de su objetivo el Metrobús cuenta con un Órgano de Gobierno que es el Consejo Directivo, el cual se encuentra integrado por representantes del Gobierno del Distrito Federal, quien tiene a su cargo establecer las políticas generales y definir las acciones para la programación, supervisión y control de las actividades del Organismo.

  
 El patrimonio del Organismo se constituye con los inmuebles, mobiliario y demás bienes que le destine el Gobierno del Distrito Federal, así como los que el propio Organismo adquiera. Asimismo, podrá utilizar las vías públicas y otros inmuebles cuyo uso conceda el Gobierno del Distrito Federal, acatando las disposiciones reglamentarias a que esté sujeto el régimen de dichos bienes.



## **LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS**

Sus principales políticas contables son las siguientes:

### **Formulación de Estados Financieros**

Los estados financieros de la Entidad están preparados de acuerdo a las prácticas y reglas contables emitidas por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Finanzas, las cuales se apegan a la Contabilidad Gubernamental, que rigen a este tipo de Organismo.

### **Reconocimiento de los efectos de la inflación en la Información Financiera**

Conforme a lo dispuesto en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal a través de la Subsecretaría de Egresos, en la cual se establece la metodología para contabilizar los efectos de la inflación en los Estados Financieros, considerando que la actualización de los inventarios y propiedades, mobiliario y equipo y su depreciación acumulada y del ejercicio, mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Banco de México.

Por lo anterior y en cumplimiento a las observaciones resultantes de la auditoría a los estados financieros del ejercicio 2005, se realiza la actualización de los rubros de los inventarios y propiedades, mobiliario y equipo y su depreciación acumulada, aplicando los factores del Índice Nacional de Precios al Consumidor atendiendo a que durante el ejercicio 2005 se efectúa por primera vez dicha actualización lo que da como resultado la aplicación de diversos factores en función de los meses de adquisición de los activos.

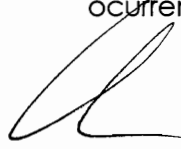


### **Transacciones en Moneda Extranjera**

Las transacciones en moneda extranjera, se registran en su moneda de origen y al cierre del ejercicio los activos y pasivos se valúan al tipo de cambio proporcionado por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



La utilidad y/o pérdida originada por fluctuaciones cambiarias del peso mexicano, frente a otras monedas extranjeras, se registra directamente en los resultados del ejercicio en que ocurren.





### Propiedades, Planta y equipo

Las inversiones, propiedades y equipo se registran a su valor de adquisición y/o avalúo y se actualizarán mediante la aplicación de factores de inflación derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).


La depreciación se calcula sobre el costo original utilizando el Método de Línea Recta, de acuerdo con porcentajes determinados conforme a la vida probable de los bienes a partir del año de adquisición, aplicándose las siguientes tasas anuales.


CONCEPTO	POR CIENTO
Sistema de Peaje:	
Torniquete de Entrada	12.5
Torniquete de Salida	16.6
Validador VPE415	20.0
Concentrador de Estación	50.0
Recolector de Datos y Terminal Portátil	30.0
Equipo de Transporte	25.0
Mobiliario y equipo de oficina	10.0
Equipo de cómputo	30.0
Equipo y aparatos de comunicaciones y telecom.	20.0
Herramientas y refacciones	25.0

### Inventarios

Las existencias en almacén se valúan por el Método de Costos Promedio.

### Primas de Antigüedad e Indemnizaciones al Personal

 Metrobús por ser un Organismo de reciente creación, considera que no es necesario crear pasivo alguno conforme a las bases para la determinación y reconocimiento por concepto de la reserva para prima de antigüedad, en apego a lo dispuesto por la Normatividad Contable de la Administración del Distrito Federal.

 Por las indemnizaciones que puedan gozar trabajadores en caso de separación, la política de este Organismo es aplicarlas a los resultados del ejercicio en que se determine un pasivo exigible por este concepto.



### **Ingresos Propios**

Se refieren a los recursos que se generan por el porcentaje de la participación en el cobro de tarifa por la prestación del servicio de transporte público en el Corredor Insurgentes del Metrobús.

Se registran los recursos con cargo al fondo principal del Fideicomiso 1962, conforme a la cláusula sexta del Título de Concesión para la prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Corredor de Transporte Público de Pasajeros "Metrobús" Insurgentes que se otorgaron a Corredor Insurgentes, S.A. de C.V. y autorización a la Red de Transporte de Pasajeros, que por servicios conexos necesarios para la prestación del servicio en el Corredor Insurgentes por concepto de limpieza integral y energía eléctrica, paga el Fiduciario Banco Interacciones, S.A.

Asimismo, se obtienen ingresos propios derivados de la recuperación de costos por la venta de bases para concursos y licitaciones de bienes y servicios, que son registrados hasta el momento de su cobro.

### **APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

Los importes recibidos por Aportaciones y transferencias del Gobierno del Distrito Federal, se registran contablemente de acuerdo con el destino de los recursos.

#### **Para Gastos de Operación:**

Las Aportaciones recibidas vía Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para cubrir su gasto corriente por Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, se registran en resultados.



#### **Para Inversión:**

Las Aportaciones y Transferencias del Gobierno del Distrito Federal para inversiones en Activo Fijo se registran dentro del Patrimonio.



### **COMENTARIOS GENERALES BÁSICOS**

#### **Inversiones en Acciones, Bonos y Valores**

Representa el importe de las inversiones financieras para liquidar el pasivo circulante al cierre del ejercicio.

### **Deudores diversos**

Refleja principalmente el importe de recursos de Banco Interacciones, S.A., fiduciario del Fideicomiso 1962, por concepto de la liquidación de los servicios conexos de limpieza integral y de energía eléctrica de las 34 estaciones y 2 terminales del Corredor Insurgentes.


### **Inventarios**

Su saldo representa la existencia de materiales consumibles de papelería y útiles de oficina, material de limpieza y eléctrico.


### **Propiedades, Planta y Equipo**

Su saldo refleja la adquisición de maquinaria y equipo, principalmente por el equipo de recaudo para la utilización de tarjeta inteligente sin contacto para el sistema de peaje y control de acceso, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, vehículos, equipos de aparatos de comunicación y telecomunicación y por el mobiliario, equipo de cómputo y vehículos que fueron transferidos por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal mediante Actas No. SMATFDCIIP03/05, SMATDGVA05/05 y SMATFDGRVA04/05, así como por la donación de equipo de cómputo por parte de la empresa Ascom de México, S.A. de C.V. y por la donación de mobiliario y equipo de oficina por parte de la empresa All Com, S.A. de C.V.

Las adiciones en el rubro del activo fijo por un monto de 1,773.1 miles de pesos, se integran por 1,740.5 miles de pesos de Aportaciones del G.D.F. año en curso, 30.0 miles de pesos de contraprestación en especie (mobiliario y equipo de oficina) por arrendamiento y 2.5 miles de pesos por donación de mobiliario y equipo de oficina.

 Con el objeto de reflejar cada uno de los conceptos de Activo Fijo, a partir del Informe de Cuenta Pública 2006 se consideran por separado cada uno rubros, originando que los saldos de la Cuenta Pública 2005 se desagruparan en el concepto de Mobiliario y Equipo de Oficina de 1,216.0 miles de pesos, quedando en 292.0 miles de pesos de Mobiliarios y Equipo de Oficina, y 924.0 miles de pesos al Equipo de Cómputo. Estos cambios, se manifiestan en el formato de "Impacto de los Ajustes de Auditoría (EF-03) únicamente por el efecto de presentación sin que estos sean ajustes propuestos por la Auditoría Externa.

### **Proveedores y Cuentas por pagar**

 Se debe al registro del pasivo circulante al cierre del ejercicio, principalmente para cubrir el contrato celebrado con Trocasa Signs, S.A. de C.V. por "Suministro y Colocación de elementos de Confinamiento en el Carril Confinado del Corredor METROBUS Insurgentes", así como, para cubrir el Convenio y Adendum al Convenio, para el pago de la recuperación de costos de operación por la prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Corredor Insurgentes, durante el periodo comprendido del 11 de

diciembre al 31 de diciembre de 2006, exento del cobro del pasaje a los usuarios y a los servicios conexos de limpieza y energía eléctrica de las 34 estaciones y 2 terminales del Corredor Insurgentes.

#### **Acreeedores diversos**

Representa el importe de los intereses generados por concepto de rendimientos de inversiones a reintegrarse a la Tesorería del Gobierno del Distrito federal.

#### **Aportaciones y Transferencias del Gobierno del Distrito Federal año en curso**

Representa las Aportaciones recibidas del Gobierno del Distrito Federal año en curso 1,740.5 miles de pesos para gasto de inversión.


#### **Otras aportaciones**

El Aumento que se refleja es por el registro del mobiliario y equipo de oficina que fueron donados por la empresa All Com, S.A. de C.V.


#### **Superávit por revaluación**

El registro de 1,173.1 miles de pesos obedece al reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros tal como lo dispone la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal.

#### **Ingresos**



Representa el registro de los recursos con cargo al fondo principal del Fideicomiso 1962, conforme a la cláusula sexta de los Títulos de Concesión para la prestación del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en el Corredor de Transporte Público de Pasajeros "Metrobús" Insurgentes que se otorgaron a Corredor Insurgentes, S.A. de C.V. y a la Red de Transporte de Pasajeros, que por servicios conexos necesarios para la prestación del servicio en el Corredor Insurgentes por concepto de limpieza integral y energía eléctrica, paga el Fiduciario Banco Interacciones, S.A.



Asimismo, se obtienen ingresos propios derivados de la recuperación de costos por la venta de bases para concursos y licitaciones de bienes y servicios, que son registrados hasta el momento de su cobro.

**Gastos de Administración**

Refleja los gastos necesarios por concepto de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales para la administración y control del funcionamiento del Corredor Insurgentes.

**Otros Gastos y Productos**

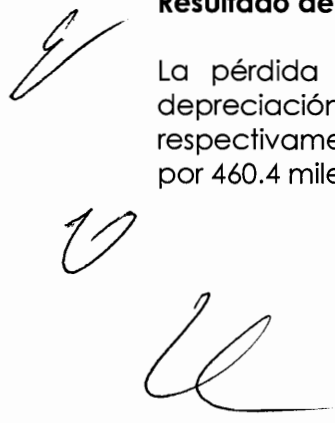
El registro por 131.9 miles de pesos de otros productos, representa principalmente la recuperación por indemnización por los daños ocasionados por la colisión de un vehículo propiedad de terceros en el siniestro ocurrido en la estación Revolución del Corredor Metrobús Insurgentes. Respecto al registro de otros gastos por 688.8 miles de pesos se refiere esencialmente al reconocimiento de la baja de equipo de transporte que fue donado en el año 2005.

**Depreciación de Activos**

Su registro por 3,765.4 miles de pesos, obedece a la aplicación de las tasas de depreciación sobre el costo de los bienes y equipos adquiridos durante el periodo de 2006.

**Resultado del Ejercicio**

La pérdida por 5,489.4 miles de pesos, se origina básicamente por el efecto de depreciación acumulada de activo fijo y actualización por 3,765.4 y 347.6 miles de pesos respectivamente (gasto virtual), así como por el registro de baja de equipo de transporte por 460.4 miles de pesos.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized 'E' and 'U'.

044

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 M E T R O B Ú S  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
 (MILES DE PESOS)

EP-01

C O N C E P T O D E I N G R E S O S	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	D I F E R E N C I A	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	58,473.4	6,031.2			75,327.7	81,358.9	22,885.5	39.1
CORRIENTES Y DE CAPITAL	25,200.7	6,031.2				6,031.2	(19,169.5)	(76.1)
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	14,200.7	5,858.9				5,858.9	(8,341.8)	(58.7)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	11,000.0	172.3				172.3	(10,827.7)	(98.4)
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	33,272.7				75,327.7	75,327.7	42,055.0	126.4
PARA GASTO CORRIENTE	31,455.5				73,587.2	73,587.2	42,131.7	133.9
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	1,817.2				1,740.5	1,740.5	(76.7)	(4.2)
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

045

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 METROBÚS  
 ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS  
 (MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	58,473.4	93,536.5	70,726.3	81,283.6	5,955.9			75,327.7	81,283.6	
CORRIENTES	51,656.1	87,955.5	60,068.5	79,543.1	5,955.9			73,587.2	79,543.1	
SERVICIOS PERSONALES	9,302.9	5,726.4	7,493.2	7,536.1				7,536.1	7,536.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,758.4	17,914.7	12,026.5	7,646.6				7,646.6	7,646.6	
SERVICIOS GENERALES	40,594.8	64,314.4	40,548.8	64,360.4	5,955.9			58,404.5	64,360.4	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	6,817.3	5,581.0	10,657.8	1,740.5				1,740.5	1,740.5	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,817.3	3,581.0	3,657.8	1,740.5				1,740.5	1,740.5	
OBRAS PÚBLICAS	5,000.0	2,000.0	7,000.0							
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

046

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 METROBÚS  
 EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES  
 (MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	33,272.7	83,304.0	41,249.0	75,327.7	75,327.7	
GASTO CORRIENTE	31,455.4	79,723.0	37,591.2	73,587.2	73,587.2	
SERVICIOS PERSONALES	9,302.9	5,726.4	7,493.2	7,536.1	7,536.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,758.4	17,914.7	12,026.5	7,646.6	7,646.6	
SERVICIOS GENERALES	20,394.1	56,081.9	18,071.5	58,404.5	58,404.5	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	1,817.3	3,581.0	3,657.8	1,740.5	1,740.5	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,817.3	3,581.0	3,657.8	1,740.5	1,740.5	
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						



047

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 METROBÚS  
 FLUJO DE EFECTIVO  
 (MILES DE PESOS)

EP-05

I N G R E S O S		E G R E S O S				
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	6,031.2	CORRIENTES	73,587.2	5,955.9		79,543.1
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	7,536.1			7,536.1
VENTA DE SERVICIOS	5,858.9	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,646.6			7,646.6
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	58,404.5	5,955.9		64,360.4
INGRESOS DIVERSOS	172.3	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	1,740.5			1,740.5
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,740.5			1,740.5
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	75,327.7	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE	73,587.2	INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	1,740.5					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		75.3		75.3
TOTAL DE INGRESOS	81,358.9	TOTAL DE EGRESOS	75,327.7	6,031.2	0.0	81,358.9

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 M E T R O B Ú S  
 ESTADO DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL  
 (MILES DE PESOS)

048

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
M E T R O B Ú S	33,272.7	83,304.0	41,249.0	75,327.7	1,740.5	73,587.2	75,327.7

*[Handwritten signatures and marks]*

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 M E T R O B Ú S  
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES  
 ( INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS )  
 ( MILES DE PESOS )

049

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			F I N A N C I A M I E N T O			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			T O T A L D E L E J E R C I C I O
	I N V E R S I Ó N	O P E R A C I Ó N	T O T A L	I N V E R S I Ó N	O P E R A C I Ó N	T O T A L	I N V E R S I Ó N	O P E R A C I Ó N	T O T A L	
M E T R O B Ú S		5,955.9	5,955.9				1,740.5	73,587.2	75,327.7	81,283.6

*E*  
*LO*  
*[Signature]*

050

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 METROBÚS  
 EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO  
 (MILES DE PESOS)

ER-03

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	CONCEPTO	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	5,300.1	6,031.2	GASTO PROGRAMABLE	79,403.4	81,283.6
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	79,403.4	
VENTA DE SERVICIOS		5,858.9	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	4,973.3	
INGRESOS DIVERSOS	5,300.1	172.3	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		75.3
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	73,587.2	73,587.2	AUMENTOS DE ACTIVO	6,007.0	
DEPRECIACIÓN	4,071.8		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	3,343.1	
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS	473.4	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	1,806.7		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,012.0	
CUENTAS POR COBRAR	1,628.2		OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO	178.5	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS	178.5		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	3,084.3		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	3,084.3		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES			RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	2,533.6		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	1,740.5	1,740.5	OPERACIONES AJENAS		
SLUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	790.6				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
ÓTROS	2.5				
OPERACIONES AJENAS					
	90,383.7	81,358.9		90,383.7	81,358.9

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 M E T R O B Ú S  
 EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO  
 (MILES DE PESOS)

051

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	51,656.1	79,403.4	51,656.1	79,543.1
SERVICIOS PERSONALES	9,302.9	8,755.3	9,302.9	7,536.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,758.4	6,232.9	1,758.4	7,646.6
SERVICIOS GENERALES	40,594.8	64,415.2	40,594.8	64,360.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	6,817.3		6,817.3	1,740.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,817.3		1,817.3	1,740.5
OBRAS PÚBLICAS	5,000.0		5,000.0	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	58,473.4	79,403.4	58,473.4	81,283.6
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		4,973.3		
DEPRECIACIÓN		4,939.1		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS		34.2		
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		6,007.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				75.3
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		10,980.3		
T O T A L E S	58,473.4	90,383.7	58,473.4	81,358.9