

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

08 PF UZ

FID. PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



Fideicomiso
Programa Integral
Parques Zoológicos, en Extinción

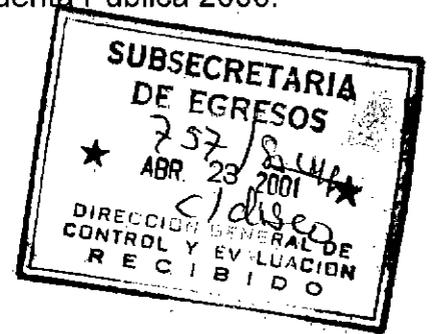
México, D.F. a 18 de abril de 2001

Oficio No. FIUZ-E-169-01.

Asunto: Entrega informe Cuenta Pública 2000.

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

P R E S E N T E



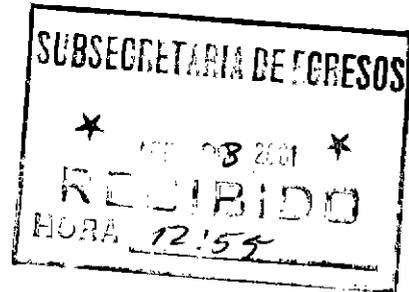
En atención a su oficio No. SE/070, del 15 de marzo del año en curso, en donde solicita información programático-presupuestal de las actividades desarrolladas por este Fideicomiso Programa Integral Parques Zoológicos en extinción, de conformidad a los formatos de la guía denominada "informe de cuenta pública".

Por este conducto y con la finalidad de dar cumplimiento a su solicitud, adjunto al presente me permito hacer entrega de los formatos debidamente requisitados en original y copia, adicionalmente entrego un diskette (windows 95, Word y Excel de Office 97) que contiene el archivo de los formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

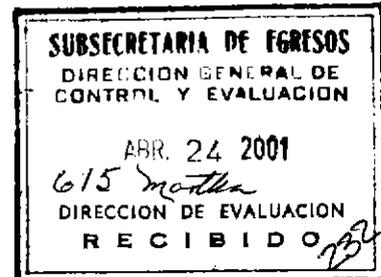
Atentamente

C.P. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
Coordinador Designado para Extinguir el FIUZ



1128

C.c.p. DRA. RAQUEL SOSA ELÍZAGA.-Secretaria de Desarrollo Social.-SDS.-Presente
DR. CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS.-Secretario de Finanzas.-SF.-Presente



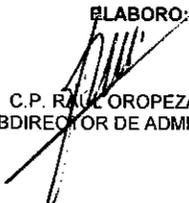
602

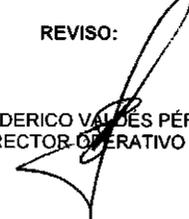
23-abril-2001
14

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS
FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE ABRIL DEL 2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>OBTENER RECURSOS PROPIOS Y DEL GOBIERNO DEL D.F.</p> <p>APLICAR LOS RECURSOS OBTENIDOS A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES ZOOLOGICOS.</p>	<p>OBTENCIÓN DE RECURSOS POR MEDIO DE LAS CONCESIONES DE LOS ESPACIOS DE LOS PARQUES ZOOLOGICOS Y QUE ESTOS RECURSOS SE APLIQUEN A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL Y PROYECTOS PARA LOS PARQUES ZOOLOGICOS.</p> <p>FOMENTAR SUS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, LA CREACIÓN DE LA CULTURA, EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA FLORA, FAUNA SILVESTRE Y ACUÁTICA DE LAS ESPECIES NATIVAS DE MÉXICO Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO, ASÍ COMO SU PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, A TRAVÉS DE LOS PARQUES ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA QUE PÉRMITA BRINDAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y A SUS VISITANTES, LA POSIBILIDAD DE OBSERVAR Y ADMIRAR LA FLORA, FAUNA SILVESTRE Y ACUÁTICA.</p>	<p>CONSTRUCCIÓN PARCIAL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON: SENDERO MEXICANO, ALBERGUES TEMPORALES, DELIMITAR LAS ZONAS DE OBRA MEDIANTE TAPIALES, DEMOLICIÓN DE LOS EXIBIDORES EXISTENTES; PLAZA DE ACCESO, CASETA DE VIGILANCIA, PAQUETERÍA, EDIFICIO AMIGO DEL ZOOLOGICO, EXHIBIDORES Y CASAS DE NOCHE PARA LIEBRE, COYOTE, CONEJOS Y ZORRAS, VIALIDADES, GUARNICIONES, BANQUETAS, BARANDALES Y MUESTRA DE LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE A DESARROLLAR.</p> <p>EN CUANTO AL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC SE CONSTRUYÓ UN HOSPITAL, LABORATORIO, SALA DE NECROPSIAS, CASETA DE VIGILANCIA Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.</p>

ELABORO:

C.P. RAÚL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

LIC. FEDERICO VALDES PÉREZ
DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE ABRIL DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	0.0	18,157.8	18,157.8
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	0.0	11,809.6	11,809.6
- VENTA DE INVERSIONES	0.0	6,348.2	6,348.2
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FÍSICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	0.0	24,590.3	24,590.3
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FÍSICA	0.0	24,590.3	24,590.3
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	0.0	42,748.1	42,748.1

1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO:

C.P. RAÚL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ:

LIC. FEDERICO VALDÉS PÉREZ
DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGUIR EL FIUZ

Hoja 1 De 1

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE ABRIL DE 2001.

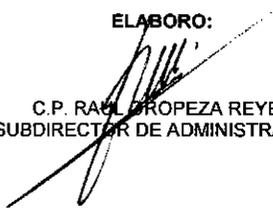
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS

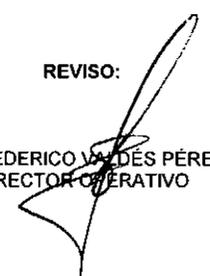
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
VENTA DE SERVICIOS		B)	
INGRESOS DIVERSOS	11,809.6	A)	
		B)	
	0.0	<p>A) ESTE FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS PARA EL EJERCICIO 2000, NO CONTÓ CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL FUE A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO PRÓXIMO PASADO. DURANTE EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2000, EL FIUZ REALIZÓ AMPLIACIONES LÍQUIDAS POR LA DIFERENCIA DE LOS INGRESOS PROYECTADOS EN EL PRESUPUESTO CONTRA LOS INGRESOS REALES DEL PERÍODO EN REFERENCIA, SITUACIÓN QUE SE DETERMINA DE LA SIGUIENTE FORMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • \$1,186.4 MILES DE PESOS, INCREMENTO QUE CORRESPONDE A LOS ADEUDOS DE CONSECIÓN PENDIENTE DE LIQUIDAR POR LA EMPRESA WAZOO, S.A. DE C.V., RECURSOS QUE NO FUERON CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO PROYECTADO. • \$431.3 MILES DE PESOS, IMPORTE QUE CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DEL CONTRATO DE CEDULAS INFORMATIVAS PERTENECIENTE A LA COMISION NACIONAL DE LA FAUNA, A.C. • \$1,534.9 MILES DE PESOS, IMPORTE DEL INCREMENTO QUE REBASO LO PROGRAMADO DEBIDO A LA GRAN AFLUENCIA DEL PUBLICO VISITANTE A LA EXPOSICION DE REPTILES DENTRO DEL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC REBASANDO LAS EXPECTATIVAS ESTIMADAS, ESTA CONCESIÓN ES OPERADA POR LA EMPRESA PROYECTOS ZOOLOGICOS, A.C. • \$1,117.4 MILES DE PESOS, ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA VENTA DE SOUVENIRS DE LA TIENDA FIUZ QUE SE ENCUENTRA EN EL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC, LA CUAL SE TENIA CONTEMPLADA SU CONCESIÓN AL ELABORAR EL PRESUPUESTO, DEBIDO A LO ANTERIOR SE PROYECTARON INGRESOS UNICAMENTE DEL MES DE MAYO, SIN EMBARGO SE TOMO LA DECISIÓN DE CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DE LA TIENDA POR CONDUCTO DEL FIDEICOMISO DURANTE EL RESTO DEL AÑO. • \$323.8 MILES DE PESOS, IMPORTE EQUIVALENTE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LAS CUENTAS BANCARIAS DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2000, LOS CUALES NO FUERON PROYECTADOS EN EL PRESUPUESTO. <p>B) SIN VARIACIÓN.</p>	

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE 08 PF UZ SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS
--	---

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	0.0	13,431.4	8,959.8	0.0	29,316.7	29,014.6	0.0	42,748.1	37,974.4
1000	0.0	5,099.1	2,713.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5,099.1	2,713.4
2000	0.0	1,440.3	868.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1,440.3	868.7
3000	0.0	6,892.0	5,377.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6,892.0	5,377.7
4000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	285.0	65.7	0.0	285	65.7
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	29,031.7	28,948.9	0.0	29,031.7	28,948.9
7000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORO:

 C.P. RAUL DROPEZA REYES
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

 LIC. FEDERICO VALDES PÉREZ
 DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

 LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
 COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

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

CLAVE: 08PFUZ		DENOMINACIÓN			
SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION 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 VARIACION 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	2,713.4	<p>A) EL FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS PARA EL EJERCICIO 2000, NO CONTÓ CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL FUE A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO PRÓXIMO PASADO.</p> <p>ESTA ASIGNACIÓN FUE MODIFICADA PRINCIPALMENTE POR LA PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR LOS DONATIVOS Y CONESIONES VIGENTES, POSTERIORMENTE A LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS PROYECTADOS Y LOS INGRESOS REALES OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2000, MISMOS QUE FUERON CANALIZADOS PARCIALMENTE A LOS CONCEPTOS 1100, 1300, 1400 Y 1500.</p>		
	E-M	2,385.7	<p>B) EN ESTE CAPÍTULO SE REFLEJA UNA VARIACIÓN POR 2,385.7 MILES DE PESOS EQUIVALENTE AL 46.8 % DEL EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO, LA VARIACIÓN OBEDECIÓ A QUE SE CAPTARON INGRESOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS CANALIZÁNDOLOS A ESTE CAPÍTULO DE GASTO CONSIDERANDO TAMBIEN QUE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FUE INFERIOR A LOS INGRESOS RECIBIDOS Y NO SE CONTO CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA SU EJERCICIO, AUNADO A ESTO SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LAS PARTIDAS 1103 (SUELDOS), 1306 (GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO) Y 1505 (PRESTACIONES DE RETIRO), YA QUE FUERON MENORES LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUBRIR LA EXTINCIÓN DE ESTE FIDEICOMISO Y POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL.</p>		

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

CLAVE: 08PFUZ		DENOMINACION			
SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION 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 VARIACION 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.
2000	E-O	868.7	<p>A) ESTE FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS PARA EL EJERCICIO 2000, NO CONTÓ CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL FUE A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO PRÓXIMO PASADO.</p> <p>ESTA ASIGNACIÓN FUE MODIFICADA PRINCIPALMENTE POR LA PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR LOS DONATIVOS Y CONESIONES VIGENTES, POSTERIORMENTE A LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS PROYECTADOS Y LOS INGRESOS REALES OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2000, MISMOS QUE FUERON CANALIZADOS PARCIALMENTE A LOS CONCEPTOS 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 Y 2700.</p>		
	E-M	571.6	<p>B) AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL SE MUESTRA UNA VARIACIÓN DE 571.6 EQUIVALENTE AL 39.7%, DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO. LA VARIACIÓN OBEDECIÓ A QUE SE CAPTARON INGRESOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS CANALIZÁNDOLOS A ESTE CAPITULO DE GASTO CONSIDERANDO TAMBIEN QUE LOS GASTOS DE OPERACIÓN FUERON INFERIORES A LOS INGRESOS RECIBIDOS Y NO SE CONTO CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA SU EJERCICIO, A DEMAS QUE SE OBTUVIERON MEJORES PRECIOS EN LA COMPRA DE SOUVENIRES PARA LA TIENDA, AUNADO A ESTO SE TUVIERON ECONOMÍAS EN LAS PARTIDAS 2103 (MATERIAL DIDÁCTICO), 2203 (UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN) Y 2701 (VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS), Y PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PODER CUBRIR LA EXTINCIÓN DE ESTE FIDEICOMISO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL.</p>		

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

		CLAVE: 08PFUZ		DENOMINACION	
SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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.
3000	E-O	5,377.7	A) ESTE FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS PARA EL EJERCICIO 2000, NO CONTÓ CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL FUE A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO PRÓXIMO PASADO. ESTA ASIGNACIÓN FUE MODIFICADA PRINCIPALMENTE POR LA PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR LOS DONATIVOS Y CONESIONES VIGENTES, POSTERIORMENTE A LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS PROYECTADOS Y LOS INGRESOS REALES OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2000, MISMOS QUE FUERON CANALIZADOS PARCIALMENTE A LOS CONCEPTOS 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700 Y 3800.		
	E-M	1,514.3	B) AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO PRESUPUESTAL SE REFLEJA UNA VARIACIÓN DE 1,514.3 MILES DE PESOS EQUIVALENTES AL 21.9 %, CON RESPECTO AL MODIFICADO, LA VARIACIÓN OBEDECIÓ A QUE SE CAPTARON INGRESOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS CANALIZÁNDOLOS A ESTE CAPITULO DE GASTO CONSIDERANDO TAMBIEN QUE LOS GASTOS DE OPERACIÓN FUERON INFERIORES A LOS INGRESOS RECIBIDOS Y NO SE CONTO CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA SU EJERCICIO, AUNADO A ESTO SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LAS PARTIDAS 3301 (ASESORIA) Y 3505 (INSTALACIONES), YA QUE NO FUE NECESARIO LA UTILIZACIÓN DE ESTOS RECURSOS AL 100% Y PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PODER CUBRIR LA TOTAL EXTINCIÓN DE ESTE FIDEICOMISO, ASI MISMO POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL DE LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS.		
4000	E-O E-M				

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

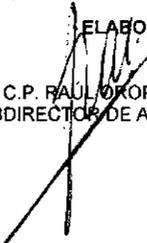
CLAVE: 08PFUZ		DENOMINACIÓN			
SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a 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.
5000	E-O			65.7	A) ESTE FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS PARA EL EJERCICIO 2000, NO CONTÓ CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL FUE A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO PRÓXIMO PASADO.
	E-M			219.3	ESTA ASIGNACIÓN FUE MODIFICADA PRINCIPALMENTE POR LA PROYECCIÓN DE LOS RECURSOS GENERADOS POR LOS DONATIVOS Y CONESIONES VIGENTES, POSTERIORMENTE A LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS PROYECTADOS Y LOS INGRESOS REALES OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2000, MISMOS QUE FUERON CANALIZADOS PARCIALMENTE A LOS CONCEPTOS 5100 Y 5200. B) AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO SE REFLEJA UNA VARIACIÓN DE 219.3 MILES DE PESOS EQUIVALENTES AL 76%, DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO, LA VARIACIÓN OBEDECIÓ A QUE SE CAPTARON INGRESOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS CANALIZÁNDOLOS A ESTE CAPITULO DE GASTO, NO SE CONTO CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA SU EJERCICIO, AUNADO A ESTO SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LAS PARTIDAS 5101 (MOBILIARIO), 5206 (BIENES INFORMÁTICOS) Y 5204 (EQUIPOS DE COMUNICACIÓN), YA QUE ESTE FIDEICOMISO TENIA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO EQUIPO DE CÓMPUTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ZOOLOGICOS, ASÍ MISMO, NO FUE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, DEBIDO A QUE SE CONTABA CON UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE SU VENCIMIENTO ERA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2000, ASÍ TAMBIÉN NO FUE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL TITULO TERCERO (DISCIPLINA PRESUPUESTARIA), CAPÍTULO I (DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD) DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F. PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2000.

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

CLAVE: 08PFUZ		DENOMINACION	
SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS			

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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.
6000	E-O			28,948.9	A) ESTE FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS PARA EL EJERCICIO 2000, NO CONTÓ CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL FUE A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO PRÓXIMO PASADO.
				82.8	B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A QUE SE OBTUVO ECONOMIA EN LA PARTIDA 6100 (OBRA PÚBLICA POR CONTRATO), LA VARIACIÓN OBEDECIÓ A QUE SE EFECTUARON RETENCIONES DEL 1.5% DEL FIUZ DE LA OBRA CONTRATADA.
7000	E-O E-M				
8000	E-O E-M				
9000	E-O E-M				

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

ELABORO:

C.P. RAÚL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

LIC. FEDERICO VALDÉS PÉREZ
DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

Hoja 5 De 5

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS			FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE ABRIL DEL 2001								
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			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
"NO APLICABLE"														

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

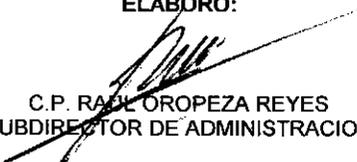
2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

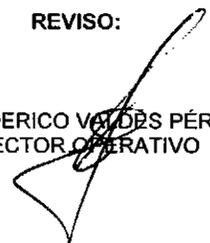
4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:


C.P. RAUL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:


LIC. FEDERICO VALDES PÉREZ
DIRECTOR OPERATIVO

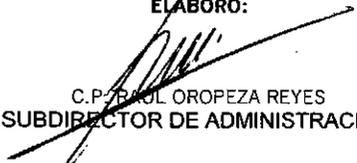
AUTORIZO:


LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS			FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE ABRIL DEL 2001								
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I 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						
"NO APLICABLE"														

ELABORO:

C.P. PAUL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISO:

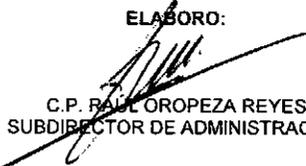
LIC. FEDERICO VALDÉS PÉREZ
DIRECTOR OPERATIVO

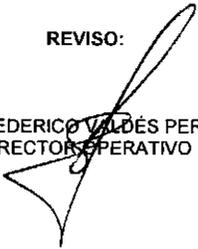
AUTORIZO:

LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE ABRIL DEL 2001			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS									
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 PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
31			ATENCION Y APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y ESPARCIMIENTO. ACCIONES DEL PORGRAMA NORMAL.						
	00								
		06	INMUEBLE	0	1	1	0.0	13,716.4	9,025.5
			APOYAR A LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ZOOLOGICOS DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN DE ARAGÓN Y LOS COYOTES.						
32			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL.						
	00								
		12	OBRA	0	4	2	0.0	29,031.7	28,948.9
			CONTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES ZOOLOGICOS.						

ELABORO:

C.P. PAUL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

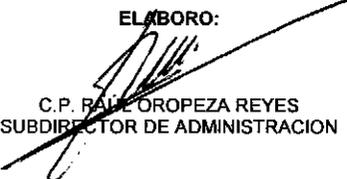
REVISO:

LIC. FEDERICO VALDÉS PERÉZ
DIRECTOR OPERATIVO

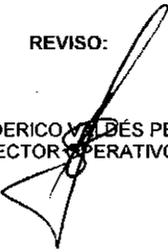
AUTORIZO:

LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS			FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE ABRIL DEL 2001								
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO					
									CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
"NO APLICABLE"														

ELABORO:

C.P. RAÚL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

LIC. FEDERICO ALBÉS PEREZ
DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

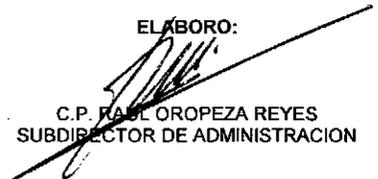
LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

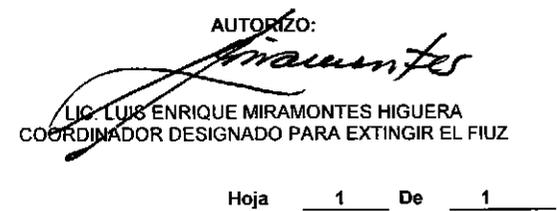
CLAVE : 08 PF UZ SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	DENOMINACION SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL FID. PROG. INT. PARQUES ZOOLOGICOS	FECHA DE ELABORACION 02 DE ABRIL DEL 2001
--	---	--

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
31	00	06	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL. APOYAR A LA OPERACIÓN Y CONSERVACION DE LOS ZOOLOGICOS DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN DE ARAGON Y LOS COYOTES.	INMUEBLE	0	1	1	0.0	13,716.4	9,025.5
32	00	12	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL. CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES ZOOLOGICOS.	OBRA	0	4	2	0.0	29,031.7	28,948.9

ELABORO:

C.P. RAUL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

LIC. FEDERICO ALDÉS PEREZ
DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGUIR EL FIUZ

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
08	31	ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO

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) OBTENCIÓN DE RECURSOS POR MEDIO DE LAS CONCESIONES DE LOS ESPACIOS DE LOS PARQUES ZOOLOGICOS Y QUE ESTOS INGRESOS SE APLIQUEN A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL Y PROYECTOS PARA LOS PARQUES ZOOLOGICOS.

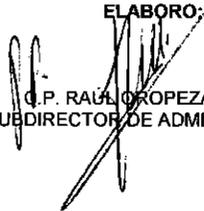
FOMENTAR SUS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, LA CREACIÓN DE LA CULTURA, EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA FLORA, FAUNA SILVESTRE Y ACUÁTICA DE LAS ESPECIES NATIVAS DE MÉXICO Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO, ASI COMO SU PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO, A TRAVÉS DE LOS PARQUES ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA QUE PÉRMITA BRINDAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y A SUS VISITANTES, LA POSIBILIDAD DE OBSERVAR Y ADMIRAR LA FLORA, FAUNA SILVESTRE Y ACUÁTICA.

CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CONSIDERA UNA PERIODICIDAD A LARGO PLAZO.

B) ESTE FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS PARA EL EJERCICIO 2000, NO CONTÓ CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL FUE A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO PROXIMO PASADO, DICHA VARIACIÓN OBEDECIÓ A QUE SE CAPTARON INGRESOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS CANALIZÁNDOLOS A ESTE PROGRAMA, CONSIDERANDO TAMBIEN QUE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS ENCOMENDADAS DURANTE EL EJERCICIO 2000 FUERAN INFERIOR A LOS INGRESOS RECIBIDOS Y NO SE CONTO CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA SU EJERCICIO, AUNADO A ESTO SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LAS PARTIDAS 1103 (SUELDOS), 1306 (GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO), 1505 (PRESTACIONES DE RETIRO), 2103 (MATERIAL DIDÁCTICO), 2203 (UTENCILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN), 2505 (MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO), 2701 (VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS), 3301 (ASESORÍA, 3505 (INSTALACIONES), 5101 (MOBILIARIO), 5206 (BIENES INFORMÁTICOS) Y 5204 (EQUIPOS DE COMUNICACIÓN), Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL TÍTULO TERCERO (DISCIPLINA PRESUPUESTARIA), CAPÍTULO I (DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD) DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F. PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2000.

EL EFECTO QUE ORIGINO AL CREARSE ESTE FIDEICOMISO EN PUBLICO EN EL MES DE MAYO, PROVOCO QUE EL PRESUPUESTO CONSIDERARA UNICAMENTE OCHO MESES DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO 2000, SIN CONSIDERAR LAS OPERACIONES QUE SE REALIZARON EN EL PERIODO ENERO-ABRIL, ASI COMO LA INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS FUE CON UN PRESUPUESTO MODIFICADO Y NO CON UNA ASIGNACION ORIGINAL.

C) ESTE FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 4,690.9 MILES DE PESOS, EQUIVALENTE AL 34 % DEL EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO, LA VARIACIÓN OBEDECIÓ A QUE SE CAPTARON INGRESOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS CANALIZÁNDOLOS A ESTE PROGRAMA, CONSIDERANDO TAMBIEN QUE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FUE INFERIOR A LOS INGRESOS RECIBIDOS Y NO SE CONTO CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA SU EJERCICIO, AUNADO A ESTO SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LAS PARTIDAS 1103 (SUELDOS), 1306 (GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO), 1505 (PRESTACIONES DE RETIRO), 2103 (MATERIAL DIDÁCTICO), 2203 (UTENCILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN), 2505 (MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO), 2701 (VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS), 3301 (ASESORÍA, 3505 (INSTALACIONES), 5101 (MOBILIARIO), 5206 (BIENES INFORMÁTICOS) Y 5204 (EQUIPOS DE COMUNICACIÓN), Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD QUE FUERON APLICADAS A LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LA EXTINCION DE ESTE FIDEICOMISO.

ELABORO:

 C.P. RAÚL OROPEZA REYES
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ:

 LIC. FEDERICO VALDÉS PERÉZ
 DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

 LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
 COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

Hoja 1 De 1

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	31	00	06	APOYAR A LA OPERACIÓN Y CONSERVACION Y CONSERVACION DE LOS ZOOLOGICOS DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN DE ARAGON Y LOS COYOTES.	INMUEBLE

DESCRIPCION 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) EL FIDEICOMISO DURANTE EL EJERCICIO QUE SE REPORTA CONCESIONO A LA EMPRESA PROYECTOS ZOOLOGICOS, S.A. DE C.V. LA EXPOSICION DE REPTILES DENTRO DEL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC. ASI TAMBIEN LA COMPAÑIA THE SALES MACHINE L&Z. EFECTUO UN EVENTO DE TIPO PROMOCIONAL, EDUCATIVO Y MUESTREO DE PRODUCTO DANONINO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN LA APERTURA PROGRAMATICA EN ESTE PROGRAMA SE CONSIDERO EL TOTAL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, SIN EMBARGO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS A LA OBRA, SE PRESENTO LA SOLICITUD PARA INCORPORAR EL PROGRAMA 32, TRANSFIRIENDO A ESE PROGRAMA EL MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CAPITULO 6000 (OBRA PUBLICA POR CONTRATO).

B) ESTE FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO 2000, NO CONTÓ CON UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL FUE A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO PROXIMO PASADO.

C) SIN VARIACIÓN.

ELABORO:

C.P. RAFAEL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

LIC. FEDERICO VILLORES PEREZ
DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

Hoja 1 De 1

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). ESTE FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS PARA EL EJERCICIO 2000, NO CONTO CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL FUÉ A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO PRÓXIMO PASADO, DICHA VARIACIÓN OBEDECIÓ A QUE SE CAPTARON INGRESOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS CANALIZÁNDOLOS A ESTE PROGRAMA, CONSIDERANDO TAMBIEN QUE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS ENCOMENDADAS DURANTE EL EJERCICIO 2000 FUERAN INFERIOR A LOS INGRESOS RECIBIDOS Y NO SE CONTO CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA SU EJERCICIO, AUNADO A ESTO SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LAS PARTIDAS 1103 (SUELDOS), 1306 (GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO), 1505 (PRESTACIONES DE RETIRO), 2103 (MATERIAL DIDÁCTICO), 2203 (UTENCILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN), 2505 (MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO), 2701 (VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS), 3301 (ASESORÍA, 3505 (INSTALACIONES), 5101 (MOBILIARIO), 5206 (BIENES INFORMÁTICOS) Y 5204 (EQUIPOS DE COMUNICACIÓN), Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL TÍTULO TERCERO (DISCIPLINA PRESUPUESTARIA), CAPÍTULO I (DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD) DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F. PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2000.

EL EFECTO QUE ORIGINO AL CREARSE ESTE FIDEICOMISO EN PUBLICO EN EL MES DE MAYO, PROVOCO QUE EL PRESUPUESTO CONSIDERARA UNICAMENTE OCHO MESES DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO 2000, SIN CONSIDERAR LAS OPERACIONES QUE SE REALIZARON EN EL PERIODO ENERO-ABRIL, ASI COMO LA INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS FUE CON UN PRESUPUESTO MODIFICADO Y NO CON UNA ASIGNACION ORIGINAL.

B). ESTE FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 4,690.9 MILES DE PESOS, EQUIVALENTE AL 34 % DEL EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO, LA VARIACIÓN OBEDECIÓ A QUE SE CAPTARON INGRESOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS CANALIZÁNDOLOS A ESTE PROGRAMA, CONSIDERANDO TAMBIEN QUE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FUE INFERIOR A LOS INGRESOS RECIBIDOS Y NO SE CONTO CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA SU EJERCICIO, AUNADO A ESTO SE OBTUVIERON ECONOMÍAS EN LAS PARTIDAS 1103 (SUELDOS), 1306 (GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO), 1505 (PRESTACIONES DE RETIRO), 2103 (MATERIAL DIDÁCTICO), 2203 (UTENCILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIÓN), 2505 (MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO), 2701 (VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS), 3301 (ASESORÍA, 3505 (INSTALACIONES), 5101 (MOBILIARIO), 5206 (BIENES INFORMÁTICOS) Y 5204 (EQUIPOS DE COMUNICACIÓN), Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD QUE FUERON APLICADAS A LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS Y ASI ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR LA EXTINCION DE ESTE FIDEICOMISO.

ELABORO:

C.P. RAÚL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

LIC. FEDERICO VALDÉS PERÉZ
DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

Hoja 1 De 1

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE LA CULTURA

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) DURANTE EL PERÍODO DE ÉSTE INFORME EL FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACCIONES.

LA CREACIÓN DEL FIDEICOMISO OBEDECIO PRINCIPALMENTE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA INSTANCIA ESPECÍFICAMENTE ABOCADA A DETERMINAR Y ATENDER LAS OBRAS NECESARIAS PARA HACER DE LOS ZOOLOGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CENTROS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO VINCULADOS CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA CULTURA ECOLÓGICA BRINDANDO CON ELLO A LA POBLACION ESPACIOS PARA ADMIRAR LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE MEXICO Y OTRAS REGIONES DEL MUNDO ASÍ COMO LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES.

ZOOLOGICO SAN JUAN DE ARAGÓN.

EN ESTE ZOOLOGICO SE PLANTEÓ LA ESTRATEGIA DE EJECUTAR LA OBRA EN DOS ETAPAS, BASANDOSE PRINCIPALMENTE POR SU GRAN EXTENCIÓN DEL MISMO Y POR SU ALTO COSTO DE LA OBRA.

LA PRIMERA ETAPA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO MEXICANO EL CUAL MOSTRABA AL VISITANTE UN CORREDOR CON LAS ESPECIES MÁS IMPORTANTES DE NUESTRO PAÍS, ASI COMO EL ENLACE DE OTROS BIOMAS LOS CUALES MOSTRABAN ESPECIES DE GRAN IMPORTANCIA DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO.

ÉSTA ESTAPA SE CONSTITUYO BASICAMENTE EN LA CONSTRUCCION DE OCHO FRENTE DE OBRA DE LOS CUALES SE DESTACAN SUS EDIFICIOS PRINCIPALES, EXHIVIDORES DE LAS ESPECIES IMPORTANTES DE NUESTRA REGIÓN, VIALIDADES, CASSETAS DE INGRESO Y CONTROL, ÁREA DE PAQUETERIA, EDIFICIO AMIGO DEL ZOOLOGICO, ANDADORES COMERCIALES, ANDADORES CUBIERTOS, LAGO, PARADERO DE AUTOBUCES, SANITARIOS, ÁREA EDUCATIVA, JAULA PENETRABLE, SERVICIOS AL PÚBLICO Y UN AUDITORIO, PLAZA DE ABSESO DEL ZOOLOGICO, ASI COMO DE UN ESTACIONAMIENTO Y DE UN PUENTE PEATONAL MISMO QUE ENLAZARIA AL ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGÓN CON EL BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN.

LA SEGUNDA ETAPA SE CONPONE DEL COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ZOOLOGICO DENTRO DE LOS QUE DESTACAN, SUS EDIFICIOS PRINCIPALES, EXHIBIDOR DE ANIMALES, ESPACIOS CONCESIONABLES Y UNA IMPORTANTE ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO DE ÁREAS VERDES.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
08	32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA

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

EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE MANERA PARCIAL SE DEBIÓ A VARIOS FACTORES, BÁSICAMENTE A QUE EL FIUZ NUNCA DISPUSO DE LOS RECURSOS QUE REQUERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO ZOOLOGICO, POR LA PROXIMIDAD DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y ASI COMO DEL MOMENTO QUE VIVIA EN SU TRANSICION DE FIDEICOMISO NO PÚBLICO A PÚBLICO. ES POR ELLO QUE EL FIDEICOMISO NO FUE CAPAZ DE EJERCER DICHS RECURSOS.

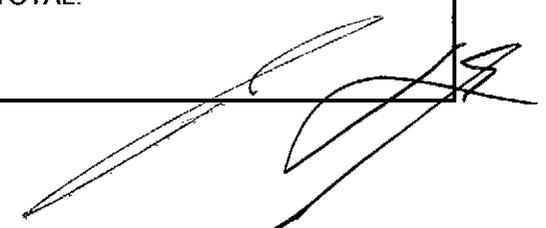
DICHOS MOTIVOS PROVOCARON QUE EL FIDEICOMISO SOLO REALIZARA LAS SIGUIENTES OBRAS:

- 1) UN ESTACIONAMIENTO DE MANERA PARCIAL CON UN AVANCE DE OBRA DEL 3%.
- 2) UN FRENTE DE OBRA 1B.- CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO AMIGOS DEL ZOOLOGICO, PAQUETERÍA, CASETA DE INGRESOS Y CONTROL, PLAZA DE INGRESOS ENTREGA DE CARRIOLAS Y CASETA DE VIGILANCIA.
- 3) EN CUMPLIMIENTO A LA ESTRATEGIA INICIALMENTE PLANTEADA DE CONSTRUIR EL SENDERO MEXICANO SE CONSTRUYÓ DE MANERA PARCIAL EL FRENTE DE OBRA NUMERO 3, CONSTRUYENDO SOLO MUROS DE CONTENCIÓN, FOZOS, CASAS DE NOCHE, VIALIDADES, GUARNICIONES Y BARANDALES ASÍ COMO LOS PRINCIPALES EXIBIDORES DE COYOTE, LIEBRES, CONEJOS Y ZORRAS Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, HIDRO-SANITARIA, ELÉCTRICA, ELECTROMECAÁNICA, RIEGO, SISTEMA CONTRA INCENDIO Y CANALIZACIONES ESPECIALES.

CABE HACER MENCIÓN QUE COMO COMPLEMENTO A LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS SE EJECUTARON TAMBIÉN TRABAJOS PRELIMINARES A LA MISMA COMO SON: CONSTRUCCIÓN DE TAPIALES PERIMETRALES E INTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES TEMPORALES, DEMOLICIONES Y OBRAS INDUCIDAS, DESMANTELAMIENTOS, TRANSPLANTE Y PODA DE ÁRBOLES.

ASÍ MISMO SE REALIZARON SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA COMO SON: COORDINACIÓN DE OBRA, INGENIERÍA DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS, SUPERVISION DE OBRA, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INICIAL, MECÁNICA DE SUELOS, PROYECTO DE INGENIERÍA DE DISEÑO ESTRUCTURAL, PROYECTOS DE INGENIERÍA BÁSICA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTROMECAÁNICA, PROYECTO DE INGENIERÍA SANITARIA, SISTEMA CONTRA INCENDIO Y SISTEMA DE RIEGO, CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL PUENTE PEATONAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS FRENTE DE OBRA CONSTRUIDOS.

EN ATENCIÓN A LO ANTES SEÑALADO LAS OBRAS EFECTUADAS SE CONSIDERAN EN UN 6% DEL GRAN TOTAL.



SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
08	32	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA

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

ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC.

EN CUANTO A ESTE ZOOLOGICO SE REFIERE, SE CONSTRUYERON LAS SIGUIENTES ÁREAS:

HOSPITAL 598 M2, LABORATORIO 145 M2, SALA DE NECROPSIAS 103 M2, ÁREA DE CUARENTENA 161 M2 DIRECCIÓN DE CHAPULTEPEC 118 M2 Y ESTACIONAMIENTO 500 M2.

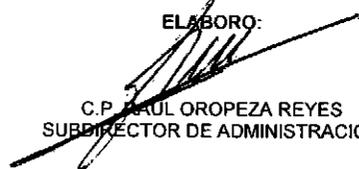
EN ESTE ZOOLOGICO SE LLEVÓ A CABO EN UN 100% DE LO PROGRAMADO.

ZOOLOGICO LOS COYOTES.

EL RESULTADO DE ESTE ZOOLOGICO FUE LA CONTRATACIÓN DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE LA FLORA Y FAUNA DE VALLE DE MEXICO.

B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA ES DEBIDO A QUE ESTE PROGRAMA NO CONTÓ CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL FUE A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO PRÓXIMO PASADO, DICHO PRESUPUESTO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD POR ESTE FIDEICOMISO.

C) ESTE PROGRAMA PRESENTA UNA VARIACIÓN MÍNIMA DE 82.8 MILES DE PESOS, EQUIVALENTES AL 0.29 % DEL EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO, DICHA VARIACIÓN CORRESPONDIÓ A LA ECONOMÍA DE LA PARTIDA 6100 (OBRA PÚBLICA POR CONTRATO), DEBIDO A LAS RETENCIONES DEL 1.5, POR CONCEPTO DE (RETENCIÓN DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA) EN LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE ANIMALES DEL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC.

ELABORO:

C.P. PAUL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

LIC. FEDERICO VALDÉS PERÉZ
DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
08	32	00	12	CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES ZOOLOGICOS	OBRA

DESCRIPCION 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) ZOOLOGICO DE SAN JUAN DE ARAGON.

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE MANERA PARCIAL DEL SENDERO MEXICANO EL CUAL CONTEMPLABA LA INTEGRACIÓN DE LAS ESPECIES MÁS ATRACTIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OTRAS REGIONES DEL MUNDO; ALBERGUES TEMPORALES, DELIMITAR LAS ZONAS DE OBRA MEDIANTE TAPIALES, LA DEMOLICIÓN DE LOS EXHIBIDORES EXISTENTES Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA; LA PLAZA DE ACCESO, CASETA DE VIGILANCIA, PAQUETERÍA, EDIFICIO AMIGOS DEL ZOOLOGICO ESTO CORRESPONDIENTE AL FRENTE 1B DE OBRA, EN CUANTO AL FRENTE 1a, EN LO QUE RESPECTA AL FRENTE DE OBRA 3 a ESTE CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EXHIBIDORES Y CASAS DE NOCHE PARA LIEBRE, COYOTE, CONEJOS Y ZORRAS, VIALIDADES, GUARNICIONES, BANQUETAS, BARANDALES Y MUESTRA DE LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE A DESARROLLAR.

EN CUANTO AL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC SE CONSTRUYÓ UN HOSPITAL, LABORATORIO, SALA DE NECROPSIAS, CASETA DE VIGILANCIA Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA ALCANZADA QUE REPRESENTA RESPECTO DEL ORIGINA SE DEBIÓ A QUE ESTE PROGRAMA NO CONTÓ CON UNA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL FUE A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO PRÓXIMO PASADO, DICHO PRESUPUESTO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD POR ESTE FIDEICOMISO.

C) EN CUANTO A LA VARIACIÓN FÍSICA ALCANZADA CON RESPECTO AL MODIFICADO, DICHAS OBRAS NO FUERON ATENDIDAS YA QUE EL FIDEICOMISO NUNCA TUVO REALMENTE LOS RECURSOS, PORQUE LAS APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FUERON TARDÍAS Y PORQUE EL FIDEICOMISO NO FUE CAPAZ DE EJERCER LOS POCOS RECURSOS ASIGNADOS, BIEN POR EL EJERCICIO PRESUPUESTAL O POR SU TRANSICIÓN DE FIDEICOMISO NO PÚBLICO A PÚBLICO.

ESTE FIDEICOMISO CONSIDERO LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Num. 12 CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUE ZOOLOGICOS EN CUATRO OBRAS, SIN EMBARGO POR EL TIEMPO QUE REQUIRIÓ LA INTEGRACION DEL COMITÉ DE OBRAS DEL FIDEICOMISO, ESTA SITUACION REVASO EL POCO TIEMPO QUE SE TENIA EN EL EJERCICIO 2000, COMO PARA PODER LLEVAR A CABO ALGUNA OBRA EN LOS COYOTES Y EN LA GRANJA INTERACTIVA, ASI TAMBIEN LOS RECURSOS QUE PROPORCIONO EL G.D.F. ESTOS FUERON DESTINADOS UNICAMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ZOOLOGICO DE ARAGON Y PARA EL HOSPITAL DEL ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC LA OBRA DE ESTE ULTIMO FUE PAGADA EL 80% CON RECURSOS PROPIOS.

ELABORO:

C.P. RAUL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

L.C. FEDERICO VALDÉS PERÉZ
DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGUIR EL FIUZ

Hoja 1 De 1

SECCION 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) ESTE FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS PARA EL EJERCICIO 2000, NO CONTÓ CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SU INCORPORACIÓN EN LOS REGISTROS SISTEMATIZADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL FUE A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DEL AÑO PRÓXIMO PASADO.

B) ESTE PROGRAMA PRESENTA UNA VARIACIÓN MINIMA DE 82.8 MILES DE PESOS, EQUIVALENTES AL 0.29 % DEL EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO, DICHA VARIACION CORRESPONDIÓ A LA ECONOMÍA REFLEJADA EN LA PARTIDA 6100 (OBRA PÚBLICA POR CONTRATO), DEBIDO A QUE SE EFECTUARON RETENCIONES A ALGUNOS CONTRATISTAS POR EL 1.5 % DE LA OBRA CONTRATADA, PARA QUE CON ESTOS RECURSOS SE PAGARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA.

ELABORO:

C.P. RAÚL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISÓ:

LIC. FEDERICO VALDES PEREZ
DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

Hoja 1 De 1

INDICADORES BASICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE ABRIL DEL 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-21)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6-5/4)	
31			ATENCIÓN Y APOYO A LA CULTURA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL.								
		06	APOYAR A LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ZOOLOGICOS DE CHAPULTEPEC, SAN JUAN DE ARAGÓN Y LOS COYOTES.	INMUEBLE	0	1	0	0.0	9,025.5	0.0	0.0
32			INSTRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL.								
		12	CONSTRUIR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES ZOOLOGICOS.	OBRA	0	2	0	0.0	28,948.9	0.0	0.0

ELABORO:

C.P. RAÚL OROPEZA REYES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

REVISO:

LIC. FEDERICO VÁZQUEZ PERÉZ
DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

Hoja 1 De 1

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE ABRIL DEL 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
"NO APLICABLE"				

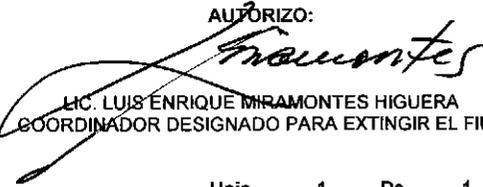
ELABORO:


C.P. PAUL OROPEZA REYES
Cargo y Firma

REVISO:


LIC. FEDERICO ALDÉS PERÉZ
DIRECTOR OPERATIVO

AUTORIZO:


LIC. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA
COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGIR EL FIUZ

Hoja 1 De 1

026

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
BANCOS E INVERSIONES EN MESA DE DINERO	5,281.0	PROVEEDORES	83.7
	5,281.0	ACREEDORES DIVERSOS	197.0
			280.7
<u>CIRCULANTE</u>			
CUENTAS POR COBRAR	4,410.2		
INVENTARIOS	296.8		
	4,707.0		
		SUMA EL PASIVO	280.7
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
OBRA FIDEICOMITIDA	75,076.9	PATRIMONIO	18,419.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	280.4	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	24,590.3
	75,357.3	APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	387.4
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(4,312.7)
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,169.3
			85,253.6
<u>DIFERIDO</u>		SUMA EL PATRIMONIO	85,253.6
GASTOS DE INSTALACION	184.3		
PAGOS ANTICIPADOS	3.9		
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.8		
	189.0		
SUMA EL ACTIVO	85,534.3	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	85,534.3

DIRECTOR OPERATIVO

FEDERICO VALENZUELA PEREZ

COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGUIR EL FUIZ

LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA

027

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS
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	% D E CONTRIBUCION
INGRESOS		13,023.6	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS	13,023.6		100.0
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(2,063.5)	(15.8)
COSTO DE VENTAS	(2,063.5)		(15.8)
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		10,960.1	84.2
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(15,272.8)	(117.3)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(15,272.8)		(117.3)
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(4,312.7)	(33.1)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			
GASTOS FINANCIEROS			
PRODUCTOS FINANCIEROS			
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(4,312.7)	(33.1)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(4,312.7)	(33.1)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
DEPRECIACION REEXPRESADA			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(4,312.7)	(33.1)

DIRECTOR OPERATIVO

FEDERICO VALDEZ PEREZ

COORDINADOR DESIGNADO PARA EXTINGUIR EL FIUZ

LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA

FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

ANTECEDENTES

Creación del Fideicomiso

El Fideicomiso Programa Integral de Parques Zoológicos, se creó por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa de participación estatal mayoritaria, denominada Servicios Metropolitanos (SERVIMET), según el acuerdo número 21 de la ciento un sesión ordinaria, celebrada el 18-06-98. El contrato de Fideicomiso privado F-20759-8, fue suscrito el 30-06-98 por SERVIMET, como fideicomitente, Bancomer como fiduciaria y el FIUZ como fideicomisario, el cual tuvo por objeto realizar y desarrollar el programa integral y los proyectos específicos que tuvieran por objeto la investigación científica y tecnológica, así como la cultura, educación y enseñanza de la flora, fauna silvestre y acuática de las especies nativas de México y de otras regiones del mundo, así como la preservación, conservación, adquisición de las especies y el equilibrio ecológico a través de los parques zoológicos de la Ciudad de México, es así que para cumplir con sus fines fue necesario solicitar y obtener del Comité de Patrimonio Inmobiliario, los Permisos Administrativos Temporales Revocables, sobre diversas superficies en los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y los Coyotes.

Primer Convenio Modificatorio

Este primer convenio modificatorio al igual que el segundo, no trascendió de modo alguno a los PATRs otorgados. Fue suscrito el 02-12-98, por SERVIMET como fideicomitente, Bancomer como fiduciaria y el FIUZ como fideicomisario, tuvo por objeto modificar las cláusulas VI y XIV del contrato F-29759-8, relativas a los fines y a la irrevocabilidad del Fideicomiso.

Segundo Convenio Modificatorio

Se suscribió el 01-05-2000, tuvo por objeto cambiar la naturaleza jurídica del Fideicomiso y ceder los derechos de SERVIMET como fideicomitente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, para que éste pudiera efectuar las aportaciones al FIUZ, para el cumplimiento de sus fines como fideicomiso público.

PERMISOS

Zoológico de Chapultepec

El Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, mediante acuerdos tomados en la XX-O-15-10-98 y XXIV-O-02-12-99, otorgó Permiso Administrativo Temporal Revocable, a título gratuito, a favor del Fideicomiso Programa Integral Parques Zoológicos, sobre una superficie de 170 mil metros cuadrados, para su uso y explotación comercial, para beneficio de los zoológicos de la Ciudad de México, con vigencia de 10 años a partir del 23-06-99. El permiso se suscribió el 06-01-2000.

Zoológico de San Juan de Aragón

El Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, mediante los acuerdos tomados en la XXVII-O-18-02-99 y XXIV-E-02-12-99, otorgó Permiso Administrativo Temporal Revocable a título gratuito, a favor del Fideicomiso Programa Integral Parques Zoológicos, sobre una superficie de 361 mil metros cuadrados, para su uso y explotación comercial, para beneficio de los zoológicos de la Ciudad de México, con vigencia de 10 años a partir del 23-06-99. El permiso se suscribió el 06-01-2000.

Zoológico los Coyotes

El Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, mediante los acuerdos tomados en la XXVII-O-18-02-99, XXIV-E-02-12-99 y LXX-O-09-11-2000, otorgó Permiso Administrativo Temporal Revocable a título gratuito, a favor del Fideicomiso Programa Integral Parques

Zoológicos, sobre una superficie de 113 mil 328 metros cuadrados, para su uso y explotación

comercial, para beneficio de los zoológicos de la Ciudad de México, con vigencia de 10 años a partir del 23-06-99. El permiso se suscribió el 06-01-2000.

Asignación de las áreas permitidas a la Dirección General de Zoológicos

El Comité del Patrimonio Inmobiliario, mediante acuerdo tomado en la XXIV sesión extraordinaria, celebrada el 02-12-99, autorizó que los permisos administrativos fueran a título gratuito, así como la asignación de las áreas de los zoológicos a la Dirección General de Zoológicos, para su administración, conservación y mantenimiento de las instalaciones.

OBJETIVO DEL FIDEICOMISO

Destinar el patrimonio del fideicomiso para desarrollo, ejecución del programa integral y proyecto para los parques zoológicos de la Ciudad de México. Con la finalidad de fomentar sus actividades, desarrollando la infraestructura necesaria que permita a la población y en general a sus visitantes la posibilidad de observar y admirar la fauna, flora silvestre y acuática existente. A fin de cumplir con la actividad del Fideicomiso, se realizaron las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encaminados a la autorización para recibir donativos de terceros, deducibles para sus donantes en base a la ley del impuesto sobre la renta.

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

Presentación de la información financiera

Los estados financieros del fideicomiso no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera, tal como lo establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados, sin embargo, sus efectos no se

consideran importantes en atención al monto y antigüedad de los activos.

COMENTARIOS GENERALES BASICOS

Cifras de Balance

Bancos

La cuenta de Bancos presenta un saldo de 5,281.0 miles de pesos, recursos que se encuentran invertidos en Bondes y Cetes según contrato 29759-8 que maneja directamente la Fiduciaria Bancomer.

Cuentas por Cobrar

Esta cuenta asciende a la cantidad de 4,410.2 miles de pesos y en este rubro se tiene considerado el saldo a favor por concepto del Impuesto al Valor Agregado, que se determinó al cierre del ejercicio, así como gasto por comprobar del cierre del ejercicio y adeudo de llamadas de telefonía celular.

Inventarios

Este Fideicomiso cuenta con una tienda denominada "Tienda Fiuz", en donde se comercializa artículos de recuerdo para los visitantes que asisten al zoológico, el importe de 296.8 miles de pesos, que refleja esta cuenta corresponde a la mercancía en existencia.

Obra Fideicomitada

Este rubro que asciende a 75,076.9 miles de pesos, corresponde a la obra pública por contrato, que realizó el fideicomiso de 1998 a 2000.

Gastos de Instalación

En esta cuenta se encuentra el importe de 184.3 miles de pesos, monto que falta por amortizar y corresponde a los gastos que se destinaron para reacondicionar las oficinas de Isabel la Católica 26.

Proveedores

Esta cuenta tiene un monto de 83.7 miles de pesos y corresponde al pago de 3 proveedores que surtieron mercancía para la Tienda Fiuz.

Acreedores

La cuenta de Acreedores presenta un saldo de 197.0 miles de pesos y corresponde a los rendimientos que generó la cuenta de inversión de los recursos del Gobierno del Distrito Federal, la renta de la fotocopidora, el pago del actuario, del fiscalista entre otros.

Patrimonio Fiuz

Esta cuenta asciende a la cantidad 18,419.3 miles de pesos y corresponde a una aportación de Servimet, así como el remanente que otorgó el fideicomiso anterior "FREZ".

Aportación del Gobierno del Distrito Federal

Este rubro de 24,590.3 miles de pesos, registró la aportación del ejercicio 2000, que destinó el G.D.F., a este Fideicomiso.

Resultado de Ejercicio

En estas cuentas se registraron los beneficios o pérdidas que obtuvo el Fideicomiso de 1998 al 2000.

033

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS
EJERCIDO CON 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	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES		
T O T A L		94,977.7	70,387.4	24,590.3	24,590.3
GASTO CORRIENTE					
SERVICIOS PERSONALES					
MATERIALES Y SUMINISTROS					
SERVICIOS GENERALES					
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
GASTO DE INVERSION		94,977.7	70,387.4	24,590.3	24,590.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
OBRAS PUBLICAS		94,977.7	70,387.4	24,590.3	24,590.3
INVERSION FINANCIERA					
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA					

034

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	18,157.8	CORRIENTES		8,959.8	8,959.8
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		2,713.4	2,713.4
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		868.7	868.7
INGRESOS DIVERSOS	11,809.6	SERVICIOS GENERALES		5,377.7	5,377.7
VENTA DE INVERSIONES	6,348.2	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
OPERACIONES AJENAS		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		EXTERNOS			
INTERNO		INVERSION FISICA	24,590.3	4,424.3	29,014.6
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		65.7	65.7
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		OBRAS PUBLICAS	24,590.3	4,358.6	28,948.9
PARA GASTO CORRIENTE		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
PARA INVERSION FISICA		INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA INVERSION FINANCIERA		INVERSION FINANCIERA			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA PAGÓ DE INTERESES		POR CUENTA DE TERCEROS			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	24,590.3	EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA GASTO DE INVERSION		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		4,773.7	4,773.7
PARA GASTO CORRIENTE					
PARA INVERSION FISICA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
PARA PAGO DE INTERESES					
TOTAL DE INGRESOS	42,748.1	TOTAL DE EGRESOS	24,590.3	18,157.8	42,748.1

035

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

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	INVERSION	OPERACION	TOTAL
FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS		94,977.7	70,387.4	24,590.3	24,590.3		24,590.3

036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

EP-10

S E C T O R Y E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			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 O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	
FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS	4,424.3	8,959.8	13,384.1	24,590.3		24,590.3	37,974.4

037

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS
 RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
 (MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	P R O G R A M A S															T O T A L		
	31			32														
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE		13,431.4	8,959.8														13,431.4	8,959.8
SERVICIOS PERSONALES		5,099.1	2,713.4														5,099.1	2,713.4
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,440.3	868.7														1,440.3	868.7
SERVICIOS GENERALES		6,892.0	5,377.7														6,892.0	5,377.7
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																		
GASTO DE CAPITAL		285.0	65.7	29,031.7		28,948.9											29,316.7	29,014.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		285.0	65.7														285.0	65.7
OBRAS PUBLICAS				29,031.7		28,948.9											29,031.7	28,948.9
INVERSIONES FINANCIERAS																		
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																		
DEUDA PUBLICA																		
AMORTIZACION																		
INTERESES																		
TOTALES		13,716.4	9,025.5	29,031.7		28,948.9											42,748.1	37,974.4

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	13,023.6	18,157.8	GASTO PROGRAMABLE	17,336.3	37,974.4
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	17,336.3	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		6,348.2	GASTO NO PROGRAMABLE		
INGRESOS DIVERSOS	13,023.6	11,809.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		4,773.7
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION			AUMENTOS DE ACTIVO	85,534.3	
DEPRECIACION			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	5,281.0	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	4,410.2	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS	296.8	
DISMINUCIONES DE ACTIVO			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	75,357.3	
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO	189.0	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	280.7		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	280.7		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
PROVISIONES			APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	89,566.3		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	24,590.3	24,590.3	OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS			OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,169.3				
OTROS	18,806.7				
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	102,870.6	42,748.1	T O T A L E S	102,870.6	42,748.1

039

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PROGRAMA INTEGRAL PARQUES ZOOLOGICOS
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE		17,336.3		8,959.8
SERVICIOS PERSONALES		7,554.8		2,713.4
MATERIALES Y SUMINISTROS		391.4		868.7
SERVICIOS GENERALES		6,997.9		5,377.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		2,392.2		
GASTO DE CAPITAL				29,014.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				65.7
OBRAS PUBLICAS				28,948.9
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE		17,336.3		37,974.4
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACION				
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		85,534.3		
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				4,773.7
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		85,534.3		
T O T A L E S		102,870.6		42,748.1