

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

12 PE SM

SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



CIUDAD DE MÉXICO

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.



Av. La Paz No. 26
México, D.F. C.P. 01070



**LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE
LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E.**

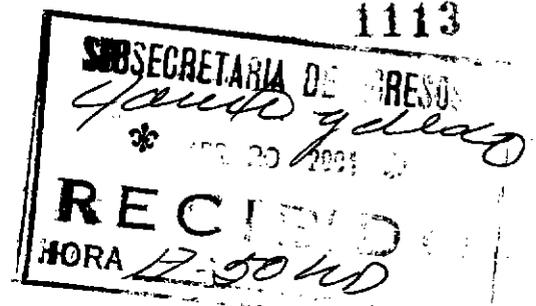
Abril 19, 2001
SM.DAF.201.01

Por instrucciones del LIC. CARLOS HEREDIA ZUBIETA, Director General de esta empresa y en atención a su Oficio N° SE/70/2001 de fecha 15 de marzo del año en curso, anexo me permito enviar a usted, la información programático-presupuestal correspondiente a las actividades desarrolladas por SERVIMET con los formatos contenidos en la Guía "Informe de Cuenta Pública 2000".

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

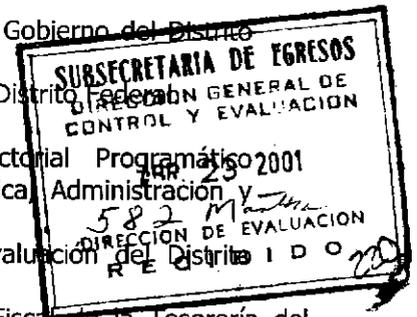
A T E N T A M E N T E

**DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS.**



- c.c.p. DR. CARLOS MANUEL URZUA MACIAS.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
- ING. OCTAVIO ROMERO OROPEZA.- Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal.
- LIC. CARLOS HEREDIA ZUBIETA.- Director General.
- LIC. REYNA MARIA BASILIO ORTIZ.- Directora General Sectorial Programático Presupuestal de Progreso con Justicia, Gobierno, Seguridad Pública, Administración y Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
- C.P. ARTURO DIAZ CASTRO.- Director General de Control y Evaluación del Distrito Federal.
- LIC. RAQUEL BUENROSTRO SANCHEZ.- Subtesorera de Política Fiscal de la Tesorería del Distrito Federal.
- LIC. ZSUZSANNA LANTOS.- Coordinadora de Asesores.
- LIC. LUIS GENARO CESAR ABOGADO.- Contralor Interno.

JVC*JLMF*EGG*aar.



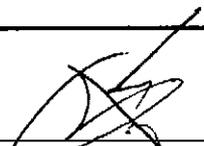
000

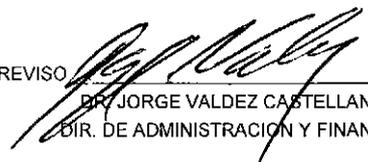
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPALES ESTRATEGIAS</p> <p>EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CONSIDERA QUE EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD, EN TODOS LOS ORDENES, DEBE MANTENER UN ADECUADO BALANCE ENTRE LA BUSQUEDA DE MEJORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PARA TODOS SUS HABITANTES, LOS USOS QUE SE HACEN DE LOS RECURSOS NATURALES, LOS DESECHOS QUE SE GENERAN Y LA CAPACIDAD DE SOPORTE DEL VALLE DE MEXICO Y DE OTRAS ZONAS DE LAS CUALES SE PROVEEN RECURSOS.</p> <p>EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL IMPULSA LA ECONOMIA DE LA ENTIDAD, SIGUIENDO LOS PRINCIPIOS QUE PERMITAN SIMULTANEAMENTE FRENAR EL DETERIORO AMBIENTAL Y SENTAR LAS BASES DE LA RECUPERACION DE LOS EQUILIBRIOS DE LARGO PLAZO.</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>OPTIMIZAR EL USO DE LA TIERRA, ASI COMO EJERCER UN CONTROL SOBRE EL CRECIMIENTO DEL DISTRITO FEDERAL, CONTINUAR SU PAPEL COMO AGENTE INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA ESTO ES NECESARIO PROSEGUIR CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN LLEVARLAS A BUEN TERMINO.</p> <p>EN MATERIA PRESUPUESTAL SE CONTINUARA CON LA POLITICA DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO, TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO PARA BUSCAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE INGRESO QUE PERMITAN CONSOLIDAR LAS FINANZAS DE LA EMPRESA, PARA MANTENER LA LINEA DE AUTOSUFICIENCIA QUE LA HA CARACTERIZADO.</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>SE ARRENDARON 10,763 ANUNCIOS EN ESPACIOS PUBLICITARIOS; EN LOS QUE ADEMAS DE PUBLICIDAD DE PARTICULARES, SE TRANSMITIERON MENSAJES DE UTILIDAD PUBLICA.</p> <p>CONTRIBUYENDO A REGULARIZAR EL MERCADO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, SE VENDIERON 54,398.78 M2 DE TERRENOS Y SE COMPRARON 7,499.84 M2 DE INMUEBLES.</p> <p>SE LLEVO A CABO LA URBANIZACION DE 70,061 M2 EN EL P.P.D.U. SANTA FE, AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>SE REALIZO LA NIVELACION DE 3,000,000 M3 EN EL P.P.D. SANTA FE, SIN COSTO ALGUNO PARA LA EMPRESA, YA QUE LA OPERACION ES RESULTADO DE UN CONVENIO CON LOS CONSTRUCTORES Y TRANSPORTISTAS QUE OPERAN EN LA ZONA.</p> <p>SE CONTRIBUYO EN EL ASPECTO DE SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS CON OBRAS, QUE TUVIERON UNA EXTENSION DE 5,387 M2</p>

ELABORO: 
C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

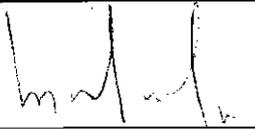
AUTORIZO: 
LIC. CARLOS HEREDIA ZUBIETA
DIRECTOR GENERAL

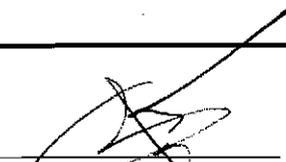
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>LA EJECUCION DE GRANDES PROYECTOS URBANOS INTEGRADOS PARA DETONAR CAMBIOS PLANEADOS Y UBICADOS EN LAS AREAS DE ACTUACION, ARTICULADOS CON PEQUEÑAS ACCIONES DE INTERVENCION URBANA EN LOS BARRIOS, PUEBLOS Y COLONIAS DEL DISTRITO FEDERAL, HABRAN DE FOMENTAR UNA CIUDAD EQUITATIVA Y SUSTENTABLE, Y CONTRIBUIRAN A MEJORAR LA ESTRUCTURA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAPITAL MEXICANA. EN ESA DIRECCION SE TRABAJA EN EL DESARROLLO DE LOS GRANDES PROYECTOS URBANOS HABITACIONALES INTEGRALES, LA ELABORACION DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS URBANOS Y PROYECTOS TIPO DE EQUIPAMIENTO URBANO, DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y DE PROYECTOS DE CONSERVACION PATRIMONIAL.</p>	<p>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>GENERALES</p> <p>CONSIDERANDO QUE SERVIMET SE MANEJA CON RECURSOS PROPIOS, EN PRIMERA INSTANCIA DEBERA GENERAR INGRESOS SUFICIENTES, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR SUS PROGRAMAS DE URBANIZACION PARA DESARROLLO DEL P.P.D. U. EN SANTA FE.</p> <p>ESPECIFICAS</p> <p>LAS PRINCIPALES ACCIONES A TRAVES DE LAS CUALES SE INSTRUMENTARAN LOS PROPOSITOS Y PRIORIDADES DE SERVIMET, SERA LA COMPRAVENTA DE PREDIOS, ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, OPERACION DE ESTACIONAMIENTOS Y URBANIZACION; ASIMISMO, LAS FUNCIONES COMO AGENTE INMOBILIARIO DEL G.D.F., PARA LO CUAL SE TENDRA QUE COORDINAR CON LAS DEPENDENCIAS QUE DE UNA U OTRA FORMA ESTAN INVOLUCRADAS EN LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS.</p>	<p>SE COADYUVO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 14,101 CAJONES, DE LOS CUALES 9,945 CORRESPONDEN A LOS UBICADOS EN INMUEBLES Y 4,156 EN LA VIA PUBLICA.</p>

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.R. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

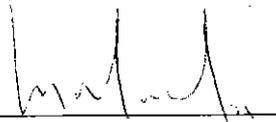
002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

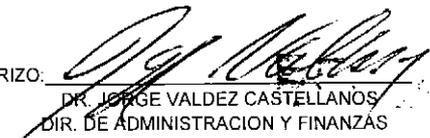
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>REDUCCION DEL RITMO DE DETERIORO AMBIENTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE BASES PARA EVITARLO Y EVENTUALMENTE RESTAURAR LOS DAÑOS ACUMULADOS</p> <p>IMPULSO DEL DESARROLLO ECONOMICO, ESPECIALMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN MAYOR CANTIDAD DE EMPLEOS Y QUE SON MAS RESPETUOSAS DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES</p> <p>ESTABLECIMIENTO DE UN PATRON DE DESARROLLO URBANO Y RURAL QUE APOYE LOS OBJETIVOS ANTERIORES, A TRAVES DE UN MAYOR ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANIA.</p>	<p>SE BUSCARA INSTRUMENTAR LA POSIBILIDAD DE HACER RENTABLES LOS PROGRAMAS DE PANTALLAS ELECTRONICAS Y EL DE PARABUSES, CON LO CUAL SE BUSCARA DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE INGRESOS DE LA EMPRESA, PARA MANTENERLA AUTOSUFICIENTE COMO SE ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD.</p>	

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

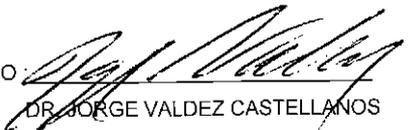
003

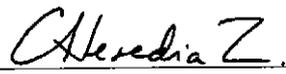
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACIÓN: 17-04-01			
FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	520,471.9	512,961.9	513,286.8
- VENTA DE BIENES	384,672.0	384,672.0	403,309.8
- VENTA DE SERVICIOS	68,790.1	57,983.7	36,298.3
- INGRESOS DIVERSOS		70,306.2	73,678.7
- VENTA DE INVERSIONES	67,009.8		
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	0.0	0.0	0.0
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA	520,471.9	512,961.9	513,286.8

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. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS HEREDIA ZUBIETA
DIRECTOR GENERAL

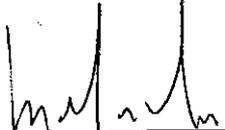
004

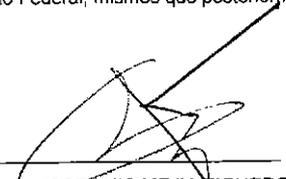
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

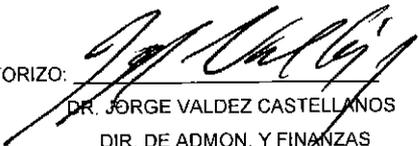
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	18,637.8 18,637.8	<p>A) LA VARIACION DE 18,637.8 SE EXPLICA EN EL SIGUIENTE INCISO.</p> <p>B) POR ESTE RENGLON DE INGRESOS SE OBTUVIERON 403,309.8 CANTIDAD SUPERIOR EN 4.8% A LO PROGRAMADO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A COBROS POR LO VENDIDO EN AÑOS ANTERIORES, LO QUE COMPENSO LO CORRESPONDIENTE A LAS VENTAS DEL EJERCICIO EN EL P.P.D.U. SANTA FE YA QUE NO SE CONCRETARON TODAS LAS VENTAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS POR LA CONTRACCION DEL MERCADO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO; SIN EMBARGO, SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA, EN MATERIA FINANCIERA. CABE SEÑALAR QUE LA CIFRA REPORTADA ES MENOR A LA REPORTADA EN EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE PORQUE EN ESTE SE PRESENTARON CIFRAS PRELIMINARES, MISMAS QUE SUFRIERON CAMBIOS POR RECLASIFICACIONES EFECTUADAS.</p> <p>LOS INGRESOS POR ESTE RENGLON SON ORIGINADOS POR:</p> <p>COBRANZA DE AÑOS ANTERIORES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CARREFOUR DE MEXICO, S.A. DE C.V., POR LA VENTA DEL PREDIO DE AV. UNIVERSIDAD N° 740 COL. LETRAN VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ. - ALEJANDRO ACHAR CONTRERAS, PAGO DEL 5% RESTANTE DEL TOTAL DE LA OPERACION DEL POLIGONO 3 DE LA LOMA EN EL P.P.D.U. SANTA FE. - MDC. INMOBILIARIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DEL 10% POR LA VENTA DE LA MANZANA "B-2" DE LA ZONA CRUZ MANCA, DENTRO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

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 como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.R. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
Hoja 2 de 6

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
		<ul style="list-style-type: none"> - CARLOS BORJA LOPEZ, PAGO POR EL INMUEBLE DE AV. CIRCUNVALACION N° 420, COL. MERCED BALBUENA - RAMON NAKASH BEJAR, PAGO POR LA MANZANA C-1 DE LA LOMA CRUZ MANCA EN EL P.P.D. SANTA FE. - INVERLOMA, S. DE R. L. DE C.V., PAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 1998, DE ACUERDO AL CONTRATO FIRMADO. - MUCHEN MOTORS, S.A. DE C.V., PAGO POR LA OPERACIÓN DEL LOTE C-5 EN EL P.P.D.U. SANTA FE. - SALVADOR HARARI SASSON, PAGO DEL 5% RESTANTE DEL LOTE C-6 ZONA SECUNDARIA LA FE, EN EL P. P. D. U., SANTA FE. - PROMOTORA INMOBILIARIA ICA, S.A. DE C.V., PAGO POR EL LOTE DENOMINADO MANZANA "F" EN EL P.P.D.U. SANTA FE. - PROYECTO SEVILLA PLUS, S.A. DE C.V., PAGO POR LA VENTA DEL PREDIO UBICADO EN CALLE SEVILLA N° 13, 15, 17, 19 Y 26 DE LA CALLE TOKIO, COLONIA JUAREZ, DELEGACION CUAUHEMOC. - PABELLON CUAUHEMOC, S.A. DE C.V. PAGO POR LA VENTA DEL PREDIO UBICADO EN CALLE ANTONIO M. ANSA S/N ESQ. AV. CUAUHEMOC, DELEGACION CUAUHEMOC, INTEGRADO POR TRES POLIGONOS: POLIGONO 1 AREA MANIOBRAS, POLIGONO 2 ESTACIONAMIENTO Y POLIGONO 3 PLAZOLETA. - ABC. MEDICAL CENTER, I.A.P. - COBRANZA DE MODULOS DE MICROINDUSTRIA.

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 como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO:

ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:

C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Hoja 3 de 6

006

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
		<p>VENTAS DEL AÑO 2000.</p> <ul style="list-style-type: none"> - DAVID ZETONE MOLJO COPROPIETARIO, LOTE A-2 EN EL P.P.D. U. SANTA FE, CON UNA SUPERFICIE DE 4,119.91 M2. - JULIAN FARAH YASBEK, LOTE C2 Y 3 UBICADOS EN LA ZONA DE CRUZ MANCA EN EL P.P.D.U. SANTA FE, CON UNA SUPERFICIE DE 7,582.37 M2. - GASTRONOMICA SANTA FE, S. A. DE C.V. POLIGONO 1,2 Y 3 DE EL P.P.D.U. SANTA FE, CON UNA SUPERFICIE DE 3,340.62 M2. - CONVENIO MODIFICATORIO DEL 14 DE JUNIO (COOPROPIETARIOS) PREDIOS LA POTOSI EN EL P.P.D.U. SANTA FE, CON UNA SUPERFICIE DE 6,327.05 M2. - 3M MEXICO, S.A. DE C.V. COMPRA VENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO DE 410.07 M2. DEL PREDIO DENOMINADO LOMAS DE TEPECUACHE EN EL P. P. D.U., SANTA FE. - PABLO CUENCA DE LA CONCHA, COMPRA-VENTA DEL PREDIO I-3 CON SUPERFICIE DE 7,598.0872 M2 EN EL P. P. D. U., SANTA FE. - J.J. SANTA FE, S.A. DE C.V. JORGE QUIÑZAÑOS SUAREZ Y FRANCISCO JOSE MEDINA CHAVEZ, VENTA DEL LOTE I-1 DE LA ZONA SECUNDARIA CRUZ MANCA DENOMINADO TOTOLOPANTONGO UBICADO EN EL P. P. D. U., CON SUPERFICIE DE 3,356.761 M2. - INMOBILIARIA REAL SANTA FE, S.A. DE C.V. VENTA DEL POLIGONO N° 20 DE LA FRACCION XV DE LA LOMA TEPECUACHE, EN EL P. P. D. U., SANTA FE CON SUPERFICIE DE 12,355.939 M2. - ANTONIO JOSE FRANCISCO CABALLERO Y FERNANDEZ, POR LA VENTA DEL LOTE 2 DEL PREDIO DENOMINADO CRUZ MANCA Y HUEYATLA UBICADO EN LA ZONA DE ARCONSA ESTRELLA EN EL P.P.D.U. SANTA FE CON SUPERFICIE DE 1,710.00 M2. - ESTUDIOS INTEGRADOS, S.C. CARLOS DELGADO TORRES, POR LA VENTA DEL LOTE I-2 DEL PREDIO DENOMINADO "LA MEXICANA" UBICADA EN LA ZONA DE CUAJIMALPA EN EL P.P.D.U. SANTA FE CON SUPERFICIE DE 7,597.97 M2.

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 como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO:

ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:

C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Hoja 4 de 6

007

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

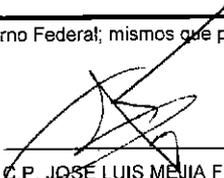
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

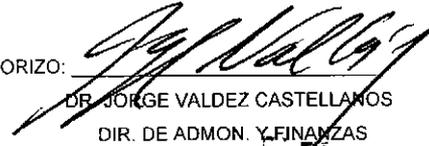
FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	(32,491.8)	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN ESTE RENGLON DE INGRESOS ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL CAPTADO ES MENOR EN UN 47.2% DERIVADO A LO COMENTADO EN EL SIGUIENTE INCISO.
	(21,685.4)	B) EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE CAPTARON 36,298.3 CANTIDAD INFERIOR EN 37.4% EN RELACION CON LO PROGRAMADO MODIFICADO; LO ANTERIOR SE DERIVA DE LA VENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN ANTONIO M. ANZA Y AV. CUAUHEMOC "EXHIBIMEX" EL 05 DE NOVIEMBRE DE 1999, POR LO QUE SE COBRA MENOS RENTA, Y A LA CANCELACION DEL CONTRATO CON GLOBAL PARKING LOS INMUEBLES AFECTADOS POR ESTE CONTRATO QUE PERMANECIERON INACTIVOS GRAN PARTE DEL AÑO SON: TESORERIA, TAXQUEÑA, LA RAZA, HANGARES, OCEANIA, FERRERIA, DEL HUESO, PLAZA VIZCAINAS, BALDERAS, OBSERVATORIO, TLALTELOLCO, LA RAZA, POTRERO, DR. LA VISTA, CODEUR, CD. UNIVERSITARIA, AZCAPOTZALCO, NORTE 45, PLATEROS, PUERTA 5, CD. DEPORTIVA, PANTITLAN, MERCED SUR, MERCED NORTE, PLAZA CONJUNTO MERCED Y PLAZA TACUBA, PRINCIPALMENTE. ASIMISMO, SE DIERON DE BAJA DEFINITIVA LOS ESTACIONAMIENTOS DE PONIENTE SANTA FE, RIO CHURUBUSCO, DR. LAVISTA, SULLIVAN, BANOBRAS, CIUDAD UNIVERSITARIA, PUERTA 155 Y PUERTA 156 EN CIUDAD DEPORTIVA, PANTITLAN, TAXQUEÑA Y OBSERVATORIO, CENTRO MEDICO Y SEVILLA, TODOS ELLOS, PRINCIPALMENTE, POR ACUERDO DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL G.D.F.

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 como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

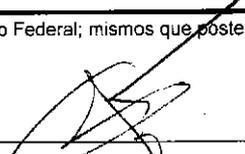
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

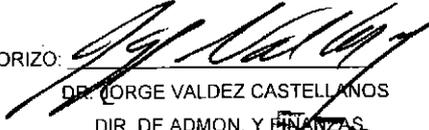
FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS	73,678.7	DERIVADO DE LO ANTERIOR SE PROCEDIO A EFECTUAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS LIQUIDAS N° A 12 PE SM 006 E Y A 12 PE SM 008 E.	
	3,372.5	A) EN EL PERIODO QUE SE INFORMA EXISTE UNA VARIACION DEL 100% EN RELACION CON EL ORIGINAL, DEBIDO A QUE EN ESTE SE CLASIFICARON 67,009.8 EN VENTA DE INVERSIONES, DEBIENDO SER EN INGRESOS DIVERSOS, SITUACION QUE SE REGULARIZO CON LA AFECTACION COMPENSADA N° A 12 PE SM 001 E.	
		B) LA CAPTACION DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE FUE DE 73,678.7 CIFRA SUPERIOR EN 4.8%, EN RELACION CON LO PROGRAMADO MODIFICADO DEBIDO A QUE SE RECLASIFICO DE VENTA DE BIENES A INGRESOS DIVERSOS LA INCORPORACION DEL INMUEBLE DENOMINADO FRACCION I RESULTANTE DE LA SUBDIVISION DE LA FRACCION RESTANTE DEL PREDIO DENOMINADO MEQUIATITLA UBICADO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE. POR OTRO LADO SE LLEVO A CABO UNA RECLASIFICACION DE INGRESOS DIVERSOS A VENTA DE BIENES EL COBRO DE LOS INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA INVERLOMA, S. DE R.L. DE C.V. DEBIDO A QUE FORMARAN PARTE DEL COSTO DEL INMUEBLE. CABE SEÑALAR QUE LA CIFRA REPORTADA ES MENOR A LA REPORTADA EN EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE PORQUE EN ESTE SE PRESENTARON CIFRAS PRELIMINARES, MISMAS QUE SUFRIERON CAMBIOS POR RECLASIFICACIONES EFECTUADAS.	
VENTA DE INVERSIONES	(67,009.8)	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA SE DEBE A LA CANCELACION DE ESTE RENGLON YA QUE SE AUTORIZO LA AFECTACION N° A-12-PE-SM-001-E, POR 67,009.8 B) NO SE DIO EL CASO.	

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los organismos y entidades como Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

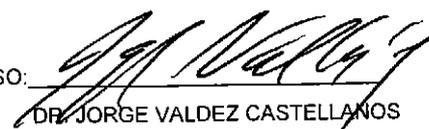
FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	340,613.8	321,572.1	298,308.5	179,858.1	191,389.8	156,780.0	520,471.9	512,961.9	455,088.5
1000	84,829.0	90,399.1	90,382.1				84,829.0	90,399.1	90,382.1
2000	5,277.1	5,277.1	4,297.1				5,277.1	5,277.1	4,297.1
3000	194,627.8	184,124.8	165,757.7				194,627.8	184,124.8	165,757.7
4000	55,879.9	41,771.1	37,871.6				55,879.9	41,771.1	37,871.6
5000				92,712.8	95,931.7	71,938.6	92,712.8	95,931.7	71,938.6
6000				87,145.3	85,458.1	79,841.4	87,145.3	85,458.1	79,841.4
7000					10,000.0	5,000.0	0.0	10,000.0	5,000.0
9000									

NOTA: CABE COMENTAR QUE PUEDEN EXISTIR DIFERENCIAS EN LOS DECIMALES POR EL REDONDEO DE CIFRAS, CON OTROS CUADROS PRESENTADOS.

ELABORO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS HEREDIA ZUBIETA
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

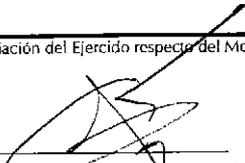
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	5,553.1	A) LA VARIACION DE 5,553.1 MILES QUE SE PRESENTA EN RELACION CON EL ORIGINAL SE DEBE AL MAYOR GASTO POR EL PAGO DE LAS LIQUIDACIONES AL PERSONAL POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, EL PAGO EXTRAORDINARIO DE P.T.U (PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES), Y PRESTACIONES DE FIN DE AÑO NO PROGRAMADAS ORIGINALMENTE, AFECTANDO LAS PARTIDAS 1316 "LIQUIDAC. P/INDEM. P/SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, 1506 "ESTIMULOS AL PERSONAL" Y 1507 "OTRAS PRESTACIONES".		
	E-M	(17.0)	LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES MINIMA EN RELACION CON EL PROGRAMADO MODIFICADO.		

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

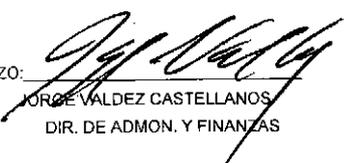
ELABORO:


ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.R. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Hoja 2 de 11

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
2000	E-O	(980.0)	EL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS: SUELDOS, LIQUIDACIONES, CUOTAS AL I.M.S.S., ESTIMULOS AL PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES.		
	E-M	(980.0)	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DE 18.6% , LO CUAL ES DEBIDO A QUE SE REALIZARON LAS COMPRAS DE MATERIALES A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS, LAS CUALES PRODUJERON AHORROS EN LAS COMPRAS HECHAS. B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE 18.6% SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES Y VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS, POR MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES. CABE SEÑALAR QUE LA CIFRA REPORTADA ES MENOR A LA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE DEBIDO A QUE EN ESTE SE PRESENTARON CIFRAS PRELIMINARES QUE SUFRIERON CAMBIOS POR RECLASIFICACIONES REALIZADAS.		

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

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
CP. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Hoja 3 de 11

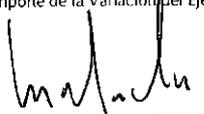
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

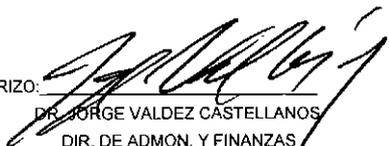
FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-O	(28,870.1)	<p>A) LA VARIACION DE MENOS QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA. SE REDUJERON LOS GASTOS POR ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PRINCIPALMENTE. ESTO DEBIDO A LA DISMINUCION DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, POR LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD Y NO SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PORQUE SE DECLARARON DESIERTOS LOS CONCURSOS.</p> <p>B) LA VARIACION DE MENOS 10.0% QUE SE PRESENTA EN RELACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE DEBE ADEMÁS DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR, A QUE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FUERON DE MENOR COSTO A LO PROGRAMADO. LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A SERVICIO TELEFONICO, SUBROGACIONES, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, SERVICIOS DE VIGILANCIA, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, GASTOS DE PROPAGANDA Y CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES POR</p>		
	E-M	(18,367.1)			

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

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Hoja 4 de 11

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000	F-O	(18,008.3)	MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES. A) LA VARIACION DE 18,008.3 DE MENOS QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE NO SE LLEVO A CABO LA APORTACION PARA EL FIDEICOMISO INTEGRADOR DE UNIDADES DE ZOOLOGICOS (FIUZ) DEBIDO A QUE SE CONVIRTIÓ EN FIDEICOMISO PUBLICO Y SU GASTO LO FINANCIÓ EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PRINCIPALMENTE.		
	E-M	(3,899.5)	B) EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OTORGARON 37,871.6 CANTIDAD INFERIOR EN 9.3% RESPECTO AL PROGRAMADO MODIFICADO, VARIACION QUE FUE DERIVADA DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. ASI COMO A QUE NO SE AUTORIZARON MAS DONATIVOS Y APORTACIONES POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION. LOS DONATIVOS QUE SE OTORGARON FUERON LOS SIGUIENTES: - PARA EL FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO 1,760.0 MILES.		

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

ELABORO:


ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.P. JOSE LUIS MEJIA RIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JOSE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Hoja 5 de 11

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

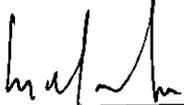
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-O		<p>- AL FIDEICOMISO PASEO DE LA REFORMA PARA SU GASTO CORRIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 5,917.1 MILES.</p> <p>- AMIGOS DE LOCATEL I.A.P. PARA SU GASTO CORRIENTE DE ENERO-DICIEMBRE, 25,057.1 MILES.</p> <p>- DONATIVO PARA EL FIDEICOMISO AUDITORIO NACIONAL PARA LA RESTAURACION DEL ORGANO MONUMENTAL 414.1 MILES.</p> <p>Y LAS APORTACIONES AL FIDEICOMISO ALAMEDA PARA CUBRIR SU GASTO CORRIENTE ENERO-DICIEMBRE Y LA APORTACION ADICIONAL POR CONCEPTO DE PAGO AL P.P.D.U. SANTA FE (CONSULTA PUBLICA), Y PARA PROYECTO CORREDOR PUGIBET ENTRE OTRAS, POR LA CANTIDAD DE 4,723.3 MILES.</p>	(20,774.2)	<p>A) EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL EXISTE UNA VARIACION DE 20,774.2 DEBIDO A QUE NO SE EFECTUARON LAS COMPRAS DE BIENES MUEBLES, POR EL CAMBIO DE OFICINAS DE AV. UNIVERSIDAD A AV. LA PAZ N° 26 LUGAR</p>

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

ELABORO:


ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Hoja 6 de 11

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

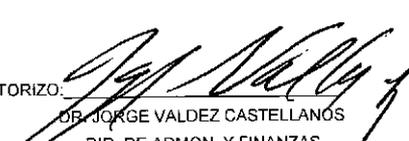
FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M			(23,993.1)	<p>DONDE YA HABIA MOBILIARIO SUFICIENTE, ASIMISMO A QUE NO SE EFECTUARON MAS ADQUISICIONES DE TERRENOS POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>B) LO EJERCIDO DE 71,938.6 EN EL PERIODO QUE SE INFORMA ORIGINA UNA VARIACION DE 23,993.1 CON RESPECTO A LO PROGRAMADO MODIFICADO, DEBIDO A QUE NO SE COMPRARON MAS TERRENOS POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION.</p> <p>LO EJERCIDO CORRESPONDE A EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPO DE COMPUTO Y EN LO QUE RESPECTA A BIENES INMUEBLES SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EL PAGO POR LA TERMINACION DE LA COMPRA DE TRES FRACCIONES DEL PREDIO DENOMINADO EL TRIANGULO EN SANTA FE. - EL 100% DEL COSTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LA PAZ N° 36 COLONIA CHIMALISTAC.

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

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Hoja 7 de 11

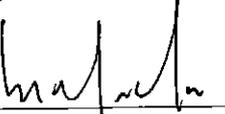
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

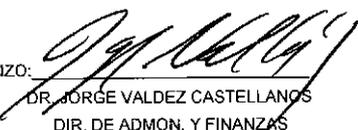
FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-O			(7,303.9)	- EL PAGO TOTAL DE LAS FRACCIONES II Y III DEL PREDIO DENOMINADO "MEQUIATITLA" UBICADO EN LA JURISDICCION DEL PUEBLO DE SANTA FE, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON D.F. - IMPORTE DE DERECHOS IMPUESTOS Y EROGACIONES CON MOTIVO DE LA OPERACION DE COMPRA VENTA DEL PREDIO DENOMINADO "MEQUIATITLA" FRACCIONES II Y III.
	E-M			(5,616.7)	A) LA VARIACION DE 7,303.9 MILES EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE LOS COSTOS DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION EN SANTA FE, RESULTARON MAS BAJOS QUE LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS. B) LA CIFRA EJERCIDA AL MES DE DICIEMBRE ASCIENDE A 79,841.4 CIFRA INFERIOR EN 6.6% RESPECTO AL PROGRAMADO MODIFICADO, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR Y A QUE LA NIVELACION DEL RELLENO

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

ELABORO: 
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Hoja 8 de 11

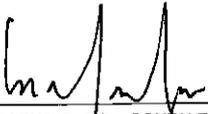
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

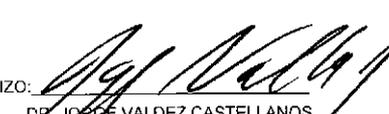
FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
					<p>DE LOS TERRENOS DE LA ZONA LA MEXICANA FUE SIN COSTO ALGUNO PARA SERVIMET Y A QUE EL MATERIAL SUMINISTRADO FUE RESULTADO DE UN CONVENIO CON LOS TRANSPORTISTAS QUE OPERAN EN LA ZONA. LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A OBRAS EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE COMO SON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONTRUCCION DE LA 2ª LATERAL DE LA AUTOPISTA MEXICO - TOLUCA. - CONTRUCCION DE AV. BERNARDO QUINTANA ORIENTE. - CONSTRUCCION DE LA AV. FERNANDEZ GRAEF, EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE TAMAULIPAS, TERMINACION DE TANQUE PONDEROSA Y LINEA DE CONDUCCION DE 20" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE. - CONSTRUCCION DE LA AV. LUIS BARRAGAN 1ª ETAPA. - CONSTRUCCION DE LA AV. SANTA FE, TRANSVERSALES Y PASEO SUR 1ª ETAPA. - CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD AV. VASCO DE QUIROGA SUR ZONA LA PONDEROSA. - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA AV. JAVIER BARROS SIERRA.

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

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Hoja 9 de 11

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

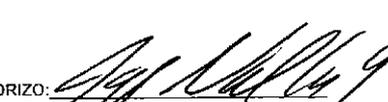
FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
7000	E-O			5,000.0	<p>- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA AV. CARLOS LAZO. - CONSTRUCCION DEL EMISOR DE DESCARGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 1.07 M. - CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO CRUZ MANCA.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE LA CIFRA REPORTADA ES MENOR A LO REPORTADO EN EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE DEBIDO A QUE EN ESTE SE PRESENTARON CIFRAS PRELIMINARES, MISMAS QUE SUFRIERON CAMBIOS POR RECLASIFICACIONES EFECTUADAS.</p> <p>A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE 5,000.0 EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL SE DEBE A QUE EN ESTE NO SE CONSIDERO LA APORTACION DE CAPITAL DE SERVIMET EN COMISA PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA PARA MODERNIZAR A ESA EMPRESA, POR LO CUAL SE PRESENTO PARA SU AUTORIZACION LA AFECTACION EXTERNA COMPENSADA N° A 12 PE SM 010 E POR 10,000.0 PARA SOLVENTAR DICHO GASTO.</p>

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

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Hoja 10 de 11

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M			(5,000.0)	B) LA CANTIDA REALMENTE EROGADA SUMO 5,000, QUE CORRESPONDE UNA PARTE AL PAGO DE LA APORTACION DE CAPITAL A CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V. (COMISA), PARA COMPRA DE MAQUINARIA, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE 5,000.0 SE DEBE A QUE NO SE OTORGO LA APORTACION COMPLEMENTARIA A COMISA QUE SE TENIA PROGRAMADA, PORQUE NO INSTRUMENTO LO NECESARIO PARA QUE SERVIMET PUDIERA OTORGARLE EL RESTO DE LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.

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

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Hoja 11 de 11

SE CANCELO ESTA PAGINA

SE CANCELO ESTA PAGINA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-5M SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00	01	ADMINISTRACION PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	AVP	1	1	1	229,231.3	221,289.5	203,064.3
28	00	01	BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECAS	150	77	64	771.0	215.6	200.3
52	00	01	ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZ. DE INMUEBLES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ANUNCIO	9,238	9,238	10,763	142,383.3	149,135.5	122,316.4
		02	ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ	INMUEBLE	1	1	1	4,296.2	10,220.1	7,936.5
		03	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE VENTA	M2	62,000	34,800	54,398.78	2,580.0	2,580.0	2,071.3
		04	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA	M2	35,000	6,500	7,499.84	43,681.8	41,302.2	39,840.1
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					115,411.7	109,646.7	99,994.9
		34	REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION	ESTUDIO	11	11	9	115,411.7	109,646.7	99,994.9
		35	REHABILITAR INMUEBLES PARA ESTACIONAMIENTO.	INMUEBLE	6	1	1	3,016.1	3,016.1	1,773.5
		36	CONSTRUIR VIALIDADES	M2	65,293	70,975	70,061	4,000.0	1,000.0	277.5
								83,527.0	88,934.8	87,431.0

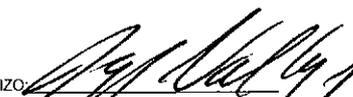
ELABORO:


ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

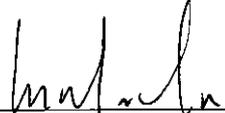
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM, SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		37	NIVELACION DE PREDIOS	M2	33,333	18,333	0	2,000.0	936.8	0.0
		38	SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS	M2	6,000	6,000	5,387	6,500.0	6,500.0	6,326.3
		39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROYECTO	10	8	8	16,368.6	9,259.0	4,186.6
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAM. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					32,674.6	32,674.6	29,512.6
		06	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CAJONES DE INMUEBLES	CAJON	15,247	15,247	14,101	32,674.6	32,674.6	29,512.6
			TOTAL					520,471.9	512,961.9	455,088.5

NOTA: CABE SEÑALAR QUE LAS CIFRAS REPORTADAS EN LAS A.I. 52-00-03, 58-00-36 Y 38 REGISTRAN UN PRESUPUESTO EJERCIDO INFERIOR AL REPORTADO EN EL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE, PORQUE EN ESTE SE PRESENTARON CIFRAS PRELIMINARES QUE SEFRIERON CAMBIOS POR RECLASIFICACIONES EFECTUADAS.

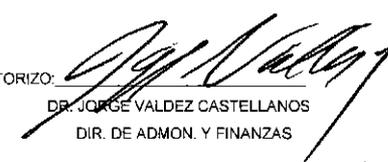
ELABORO:


ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 17-04-01

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					229,231.3	221,289.5	203,064.3
		01	OTORGAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	229,231.3	221,289.5	203,064.3
28	00		BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					771.0	215.6	200.3
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECAS	150	77	64	771.0	215.6	200.3
52	00		ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZ. DE INMUEBLES ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					142,383.3	149,135.5	122,316.4
		01	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ANUNCIO	9,238	9,238	10,763	4,296.2	10,220.1	7,936.5
		02	ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ	INMUEBLE	1	1	1	2,580.0	2,580.0	2,071.3
		03	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE VENTA	M2	62,000	34,800	54,398.78	43,681.8	41,302.2	39,840.1
		04	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA	M2	35,000	6,500	7,499.84	91,825.3	95,033.2	72,468.5
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					115,411.7	109,646.7	99,994.9
		34	REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION	ESTUDIO	11	11	9	3,016.1	3,016.1	1,773.5
		35	REHABILITAR INMUEBLES PARA ESTACIONAMIENTO.	INMUEBLE	6	1	1	4,000.0	1,000.0	277.5
		36	CONSTRUIR VIALIDADES	M2	65,293	70,975	70,061	83,527.0	88,934.8	87,431.0
		37	NIVELACION DE PREDIOS	M2	33,333	18,333	0	2,000.0	936.8	0.0
		38	SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS	M2	6,000	6,000	5,387	6,500.0	6,500.0	6,326.3
		39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROYECTO	10	8	8	16,368.6	9,259.0	4,186.6
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAM. ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					32,674.6	32,674.6	29,512.6
		06	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CAJONES DE INMUEBLES	CAJON	15,247	15,247	14,101	32,674.6	32,674.6	29,512.6
TOTAL								520,471.9	512,961.9	455,088.5

NOTA: CABE COMENTAR QUE DENTRO DEL PROGRAMA 58, AI 38 SE CONTRATO LA CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES PARA REDES DE ALTA TENSION Y BANQUETAS FALTANTES EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, CON UN AVANCE DFI 100% AL TERMINAR EL EJERCICIO 2000, REALIZANDO CANALIZACIONES EN 1,804 METROS LINEALES DE DUCTOS DE 8 VIAS Y UN FORJALDO DE BANQUETAS POR 2,681 M2 Y LA AI 37 SE CONCLUYO LA NIVELACION DEL RELLENO DE LOS TERRENOS DE LA ZONA LA MEXICANA, CON MATERIAL SUMINISTRADO COMO RESULTADO DE UN CONVENIO CON LOS TRANSPORTISTAS QUE OPERAN EN LA ZONA SIN COSTO ALGUNO PARA SERVIMET. AL CIERRE DEL EJERCICIO SE LOGRO LA META PROPUESTA DE 3,000,000 DE M3 REQUERIDOS Y SE TIENE UNA EXTENSION DE APROXIMADAMENTE 330,000 M2 DE TERRENOS SUSCEPTIBLES PARA LA VENTA

ELABORO:

C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. CARLOS HEREDIA ZUBIETA
DIRECTOR GENERAL

028

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	21	ADMINISTRACION PARAESTATAL	

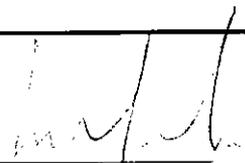
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

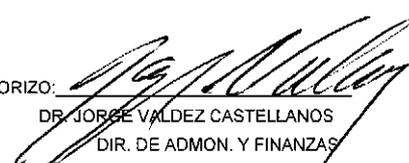
A) DENTRO DE ESTE PROGRAMA, DURANTE EL EJERCICIO SE DIO APOYO SISTEMATICO A LAS AREAS OPERATIVAS, CON LA EXPEDITA TRAMITACION DE CHEQUES, EN MANTENER LOS AUTOMOVILES EN BUEN ESTADO Y EN GENERAL EN TODOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA RAPIDA SOLUCION DE LA PROBLEMATA ADMINISTRATIVA, QUE PERMITIO PROPORCIONAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ASIMISMO SE TOMO EN CONSIDERACION LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA REGULAR EL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES DEL 11.4%, EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE LLEVO A CABO LA APORTACION PARA EL FIDEICOMISO INTEGRADOR DE UNIDADES DE ZOOLOGICOS, DEBIDO A QUE SE CONVIRTIÓ EN FIDEICOMISO PUBLICO Y SU GASTO LO FINANCIÓ EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASIMISMO NO SE EFECTUARON LAS COMPRAS DEL DIVERSO MOBILIARIO QUE SE TENIA PREVISTO, DEBIDO AL CAMBIO DE OFICINAS CENTRALES DE AV. UNIVERSIDAD N° 740 A AV. LA PAZ N° 26 YA QUE EN ESTE LUGAR HABIA EL MOBILIARIO SUFICIENTE.

C) LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO AL MODIFICADO FUE MENOR EN UN 8.2%, DERIVADO DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR, ADEMAS DE LOS AHORROS EN LAS COMPRAS DE MATERIALES A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS Y A LA REDUCCION DE LOS GASTOS POR ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

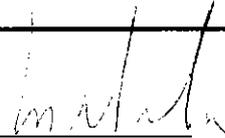
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

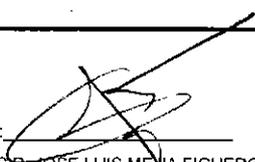
UR SM	P 21	PE 00	AI 01	DENOMINACION OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA A/P
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

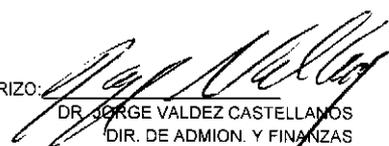
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) ACCIONES PERMANENTES DE APOYO A LAS DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA PARA EL LOGRO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.
- B) EL ASPECTO FISICO DE ESTA ACTIVIDAD NO ES CUANTIFICABLE
- C) EL ASPECTO FISICO DE ESTA ACTIVIDAD NO ES CUANTIFICABLE.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

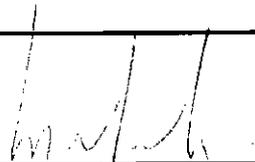
SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

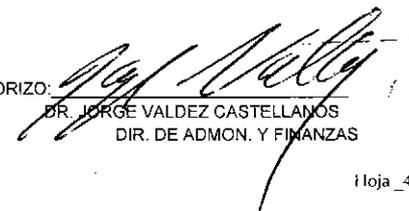
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES DEL 11.4%, EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE LLEVO A CABO LA APORTACION PARA EL FIDEICOMISO INTEGRADOR DE UNIDADES DE ZOOLOGICOS, DEBIDO A QUE SE CONVIRTIO EN FIDEICOMISO PUBLICO Y SU GASTO LO FINANCIÓ EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASIMISMO NO SE EFECTUARON LAS COMPRAS DEL DIVERSO MOBILIARIO QUE SE TENIA PREVISTO DEBIDO AL CAMBIO DE OFICINAS CENTRALES DE AV. UNIVERSIDAD N° 740 A AV. LA PAZ N° 26 YA QUE EN ESTE LUGAR HABIA EL MOBILIARIO SUFICIENTE.

B) LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO AL MODIFICADO FUE MENOR EN UN 8.2%, DERIVADO DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR, ADEMAS DE LOS AHORROS EN LAS COMPRAS DE MATERIALES A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS, A LA REDUCCION DE LOS GASTOS POR ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. LO EJERCIDO PRINCIPALMENTE ESTA INTEGRADO POR EL PAGO DE P.T.U. A LOS TRABAJADORES DE SERVIME, LAS LIQUIDACIONES POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, LOS DONATIVOS OTORGADOS Y LA APORTACION A COMISA.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

031

SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR SM	P 28	DENOMINACION BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO	UNIDAD DE MEDIDA
----------	---------	---	------------------

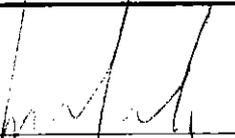
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

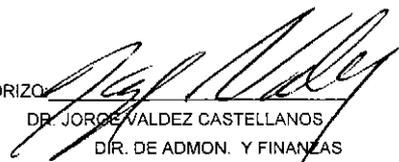
A) EL OBJETIVO QUE SE PLANTEO SE CUMPLIO AL DAR LA OPORTUNIDAD A LOS ESTUDIANTES, TECNICOS O PROFESIONALES, PARA QUE REALICEN SU SERVICIO Y/O SOCIAL LLEVEN A CABO SUS PRACTICAS PROFESIONALES, TRABAJANDO EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTA EMPRESA.

B) LA VARIACION DEL 74.0% DE MENOS SE DEBE A QUE EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRESENTE AÑO SE LLEVO A CABO EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE AV. UNIVERSIDAD N° 740 A AV. LA PAZ N° 26, LO QUE DISMINUYO EL NUMERO DE PERSONAS QUE SOLICITARON SU SERVICIO SOCIAL O SUS PRACTICAS PROFESIONALES EN ESTA EMPRESA.

C) EL COSTO FINANCIERO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO AL 92.9%, LA VARIACION MINIMA QUE SE PRESENTA DE 7.1% SE DEBE A QUE TERMINARON SU SERVICIO SOCIAL ALGUNAS PERSONAS Y YA NO HUBO MAS CONTRATACIONES DE NUEVO PERSONAL.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
CP. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	28	00	01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECAS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física respecto del original

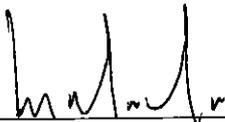
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SERVIMET A TRAVES DE ESTA META DIO LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR SU SERVICIO SOCIAL O SUS PRACTICAS PROFESIONALES A TECNICOS Y PROFESIONISTAS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA EMPRESA AUNQUE NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA ORIGINAL, POR LO QUE SE PRESENTO LA AFECTACION PRESUPUESTAL N° A 12 PE SM 005 E EN LA CUAL SE REDUJO EL PRESUPUESTO Y LA META FISICA.

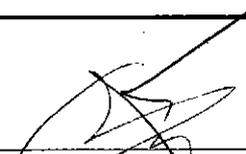
B) LA META ORIGINAL SE REDUJO EN 73 PERSONAS DEBIDO A QUE EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRESENTE AÑO SE LLEVO A CABO EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE AV. UNIVERSIDAD N° 740 A AV. LA PAZ N° 26, LO QUE DISMINUYO EL NUMERO DE PERSONAS QUE SOLICITARON SU SERVICIO SOCIAL O REALIZAR SUS PRACTICAS PROFESIONALES EN ESTA EMPRESA.

C) LA VARIACION QUE EXISTE DE 13 PERSONAS DE MENOS EN RELACION CON EL PROGRAMADO MODIFICADO ES CONSECUENCIA DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR Y A QUE TERMINARON SU SERVICIO SOCIAL ALGUNAS PERSONAS Y YA NO HUBO MAS CONTRATACIONES DE NUEVO PERSONAL..

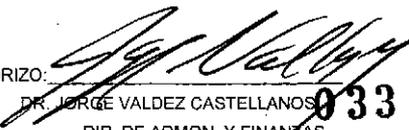
ELABORO:


ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

SECCION III: (CONTINUACION)

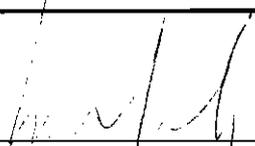
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

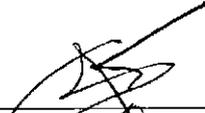
A) ESTA ACTIVIDAD SE REDUJO EN 555.4 MILES, DEBIDO A QUE EN LOS PRIMEROS MESES DEL PRESENTE AÑO SE LLEVO A CABO EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE AV. UNIVERSIDAD N° 740 A AV. LA PAZ N° 26, LO QUE DISMINUYO EL NUMERO DE PERSONAS QUE SOLICITARON SU SERVICIO SOCIAL O REALIZAR SUS PRACTICAS PROFESIONALES EN ESTA EMPRESA.

B) EL COSTO FINANCIERO MODIFICADO DE ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO AL 92.9%, LA VARIACION MINIMA QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE YA NO SE LLEVARON A CABO NUEVAS CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL PORQUE CON LAS NUEVAS INSTALACIONES SE CARECE DE ESPACIO Y SE OPTO PORQUE TERMINARAN LOS QUE YA ESTABAN.

ELABORO:


ERASMO GARCÍA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.R. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

034

SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	52	ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE INMUEBLES	

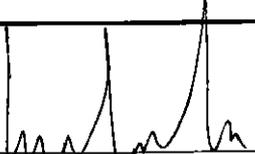
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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

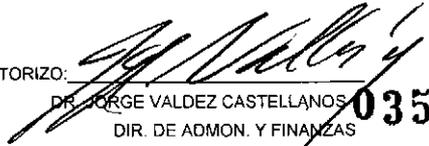
A) ENTRE LOS OBJETIVOS DE ESTE PROGRAMA ESTAN LOS SIGUIENTES: COMPRA-VENTA DE PREDIOS, A FIN DE OPTIMIZAR LOS RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA EMPRESA; CONTEMPLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LAS OPERACIONES QUE COMO AGENTE INMOBILIARIO DESARROLLA SERVIMET, EN FAVOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; LLEVAR A CABO EL ARRENDAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS EN LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LA EMPRESA; OPERAR Y COMERCIALIZAR LOS ANUNCIOS EN LAS PANTALLAS ELECTRONICAS Y ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE 20,066.9 MILES, 14.1% POR ABAJO DE LOS PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE A QUE SE REALIZARON LAS COMPRAS DE MATERIALES A TRAVES DE LICITACIONES CORRESPONDIENTES, LAS CUALES PRODUJERON AHORROS EN LAS COMPRAS HECHAS, POR OTRO LADO A QUE SE REDUJERON LOS GASTOS POR ASESORIAS POR LA DISMINUCION EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD , NO SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PORQUE SE DECLARARON DESIERTOS LOS CONCURSOS Y A QUE NO SE LLEVARON A CABO MAS ADQUISICIONES DE TERRENOS , DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

C) LO EJERCIDO FUE MENOR AL PROGRAMADO MODIFICADO EN 26,819.1 MILES DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR Y A QUE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FUERON DE MENOR COSTO A LO PROGRAMADO, INFLUYE TAMBIEN A QUE NO SE LLEVARON A CABO TODOS LOS EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ..

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.F. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	52	00	01	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ANUNCIO

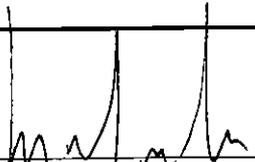
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

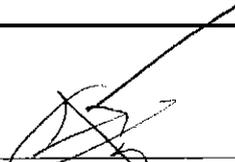
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ADMINISTRAR LAS PANTALLAS ELECTRONICAS QUE TIENEN UN PROMEDIO MENSUAL DE 897 ANUNCIOS DIFERENTES , VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS 2500 PARABUSES CON DOS CARAS CADA UNO Y PROMOVER LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS CARTELERAS.

B) LA VARIACION EN RELACION AL PROGRAMADO ORIGINAL DE 1,525 ANUNCIOS DE MAS SE DEBE A QUE SE REALIZARON ESFUERZOS PARA INCREMENTAR LA UTILIZACION DE LAS PANTALLAS ELECTRONICAS LO QUE PRODUJO EL INCREMENTO SEÑALADO.

C) EL AVANCE FISICO ALCANZADO SE CUMPLIO AL 116.5% COMO CONSECUENCIA DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO: 
ERASMO GARCÍA GÓNZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

036

SECCION III: (CONTINUACION)

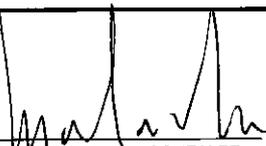
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

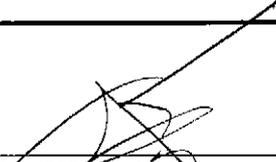
A) LO EJERCIDO RESULTA MAYOR AL PROGRAMADO ORIGINAL EN 3,640.3 MILES DEBIDO A LOS MAYORES GASTOS EN EL CAPITULO DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y EN ESPECIFICO EN LA PARTIDA 2101 MATERIAL DE OFICINA PARA LAS CARTELERAS ORDENADAS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL . ASÍMISMO AL PAGO DEL P.A.T.R. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR CONCEPTO DE PARABUSES, EL CUAL NO SE CONTEMPLA INICIALMENTE, YA QUE SE HACIA EL PAGO POR 276 PARABUSES DEBIENDO PAGAR SOBRE LOS 2,500 EXISTENTES. ASÍMISMO EL PAGO MAYOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PANTALLAS ELECTRONICAS.

B) EL COSTO FINANCIERO DE ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN 77.7% EN RELACION AL MODIFICADO DEBIDO A LOS AHORROS GENERADOS EN EL GASTO CORRIENTE QUE SE GENERARON PARA LA REALIZACION DE ESTA META. LO EJERCIDO CORRESPONDE BASICAMENTE A MATERIAL DE OFICINA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO TELEFONICO, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, SUBROGACIONES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

ELABORO:


ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISÓ:


C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

037

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	52	00	02	ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física respecto del original

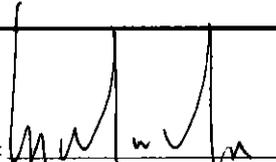
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REPORTA LA ADMINISTRACION DEL AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ, DEL CUAL SE PAGA AL G.D.F. EL 95% DE LOS INGRESOS POR BOLETAJE Y ARRENDAMIENTO POR P.A.T.R. (PERMISO DE ADMINISTRACION TEMPORAL REVOCABLE), QUEDANDO A SERVIMET EL 5% DE LOS INGRESOS QUE PAGA LA EMPRESA QUE TIENE LA CONCESIÓN.

B) ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PRESENTA UN AVANCE DEL 100%.

C) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ORIGINAL NO CAMBIO.

ELABORO:


ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.F. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

038

SECCION III: (CONTINUACION)

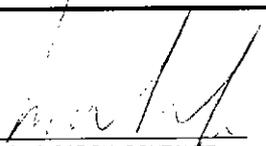
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

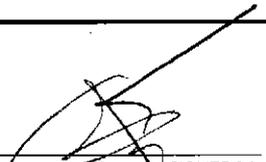
A) EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE CUMPLIO EN UN 80.3% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE NO SE LLEVARON A CABO TODOS LOS EVENTOS PROGRAMADOS YA QUE SERVIMET NO INTERVIENE PARA LA CELEBRACION DE ESTOS, SI NO LA EMPRESA QUE TIENE EL CONTRATO DE LA CONCESION.

B) EL COSTO DE ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO AL 80.3%, RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR EL PRINCIPAL GASTO QUE INTEGRA ESTE COSTO ES EL P.A.T.R.

ELABORO:


ERASMO GARCIA GONZÁLEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.R. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

039

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	52	00	03	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE VENTA.	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DE LA EMPRESA ES LA GENERACION QUE POR ESTE RENGLON SE REALIZA DENTRO DE EL P.P.D. U., SANTA FE LOGRANDO LAS METAS PROGRAMADAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

B) DICHA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN 87.7% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE HIZO UNA REDUCCION DE LA META FISICA EN 27,200 M2 PARA ADECUAR EL PRESUPUESTO A LA FECHA EN QUE SE EFECTUO TAL REDUCCION, YA QUE LOS PREDIOS QUE SE VENDIERON FUERON DE MENOR SUPERFICIE A LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS.

C) EL AVANCE FISICO SE CUMPLIO AL 156.3% EN RELACION AL PROGRAMADO MODIFICADO, DEBIDO A QUE POR ERROR NO SE INCREMENTO LA SUPERFICIE EN LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES, LAS VENTAS DE ESTE EJERCICIO FUERON LAS SIGUIENTES:

- DAVID ZETONE MOLJO Y COPROPIETARIOS, LOTE A-2 EN EL P.P.D.U. SANTA FE, CON UNA SUPERFICIE DE 4,119.91 M2.
- JULIAN FARAH YASBEK, LOTE C2 Y 3 UBICADOS EN LA ZONA DE CRUZ MANCA EN EL P.P.D.U. SANTA FE, CON UNA SUPERFICIE DE 7,582.37 M2..
- GASTRONOMICA SANTA FE, S. A. DE C.V. POLIGONO 1,2 Y 3 DEL P.P. D. U., SANTA FE, CON UNA SUPERFICIE DE 3,340.62 M2.
- CONVENIO MODIFICATORIO DEL 14 DE JUNIO (COPROPIETARIOS) PREDIOS LA POTOSI EN EL P.P.D.U. SANTA FE, CON UNA SUPERFICIE DE 6,327.05 M2.
- 3M MEXICO, S.A. DE C.V. COMPRAVENTA DE UNA FRACCION DE TERRENO DE 410.07 M2. DEL PREDIO DENOMINADO LOMAS DE TEPECUACHE EN EL P.P. D. U., SANTA FE.
- PABLO CUENCA DE LA CONCHA, COMPRAVENTA DEL PREDIO I-3 CON SUPERFICIE DE 7,598.0872 M2 EN EL P.P. D. U., SANTA FE .
- J.J. SANTA FE, S.A. DE C.V. JORGE QUIÑZAÑOS SUAREZ Y FRANCISCO JOSE MEDINA CHAVEZ, VENTA DEL LOTE I-1 DE LA ZONA SECUNDARIA CRUZ MANCA DENOMINADO TOTOLOPANTONGO UBICADO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO CON SUPERFICIE DE 3,356.761 M2.
- INMOBILIARIA REAL SANTA FE, S.A. DE C.V. VENTA DEL POLIGONO N° 20 DE LA FRACCION XV DE LA LOMA TEPECUACHE, EN EL P.P. D. U., SANTA FE CON SUPERFICIE DE 12,355.939 M2.
- ANTONIO JOSE FRANCISCO CABALLERO Y FERNANDEZ, POR LA VENTA DEL LOTE 2 DEL PREDIO DENOMINADO CRUZ MANCA Y HUEYATLA UBICADO EN LA ZONA DE ARCONSA ESTRELLA EN EL P.P.D.U., SANTA FE CON SUPERFICIE DE 1,710.00 M2
- ESTUDIOS INTEGRADOS, S.C. CARLOS DELGADO TORRES, POR LA VENTA DEL LOTE I-2 DEL PREDIO DENOMINADO "LA MEXICANA" UBICADA EN LA ZONA DE CUAJIMALPA EN EL P.P.D.U. SANTA FE CON SUPERFICIE DE 7,597.97 M2.

ELABORO:

ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:

C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

040

SECCION III: (CONTINUACION)

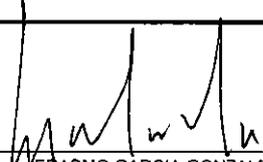
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

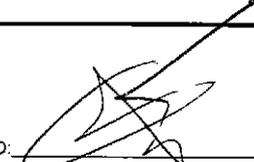
A) LA ACTIVIDAD FINANCIERA SE CUMPLIO EN 91.2% EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PORQUE SE DECLARARON DESIERTOS LOS CONCURSOS. CABE SEÑALAR QUE ESTA ACTIVIDAD SE VIO DISMINUIDA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN 2,379.6 MILES PARA ADECUARLO AL EJERCIDO REAL Y PODER CUMPLIR CON LA META SEÑALADA.

B) EL COSTO FINANCIERO DE ESTA ACTIVIDAD SE ALCANZO EN 96.5% DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES PORQUE SE DECLARARON DESIERTOS LOS CONCURSOS Y DISMINUYO EL GASTO EN ASESORIAS POR LA APLICACION DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD.

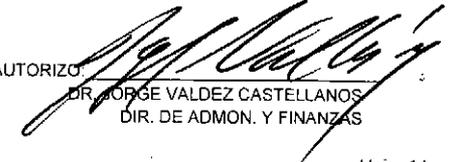
ELABORO:


VERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

041

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	52	00	04	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD SE ENCARGA DE INCREMENTAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE SERVIMET ASI COMO PARA APOYO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES EN BENEFICIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS E INMUEBLES.

B) ESTA ACTIVIDAD SE VIO DISMINUIDA EN 28,500 M2 DEBIDO A QUE SE COMPRARON PREDIOS DE MAYOR VALOR QUE LOS ORIGINALMENTE PREVISTOS.

C) EL AVANCE FISICO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DEL 115.4% EN RELACION CON EL PROGRAMADO MODIFICADO LA VARIACION QUE EXISTE SE DEBE A LA DISMINUCION REALIZADA DE LA ACTIVIDAD Y YA NO SE PUDO AJUSTAR AL AVANCE REAL. LOS PREDIOS QUE SE ADQUIRIERON EN EL 2000 SON LOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION:

- INMUEBLE UBICADO EN AV. LA PAZ N° 36 COLONIA CHIMALISTAC, DELEGACION ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL CON UNA SUPERFICIE DE 649.63 M2.

- ADQUISICION DE LAS FRACCIONES II Y III DEL PREDIO DENOMINADO MEQUIATITLA, LOCALIZADO EN LA JURISDICCION DEL PUEBLO DE SANTA FE, EN EL P.P. D. U., SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, CON UNA SUPERFICIE DE 2,406.7249 Y 4,443.4852 M2 RESPECTIVAMENTE.

ELABORO:

ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:

C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

042

SECCION III: (CONTINUACION)

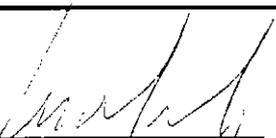
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

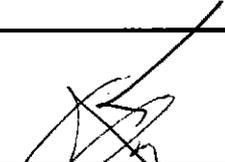
A) LA VARIACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL FUE DE 19,356.8 ES DECIR EL 21.1% DE MENOS , YA QUE NO SE ADQUIRIERON MAS PREDIOS POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

B) EL AVANCE FINANCIERO DE ESTA ACTIVIDAD FUE 76.3%, EN RELACION CON EL PROGRAMADO MODIFICADO, DEBIDO A LO YA COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. EL EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO TOTAL POR LA TERMINACION DE LA COMPRA DE TRES FRACCIONES DEL PREDIO DENOMINADO EL TRIANGULO EN SANTA FE, EL COSTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. LA PAZ N° 36 COLONIA CHIMALISTAC; EL PAGO TOTAL DE LAS FRACCIONES II Y III DEL PREDIO DENOMINADO "MEQUIATITLA" UBICADO EN SANTA FE; IMPORTE DE DERECHOS, IMPUESTOS Y EROGACIONES CON MOTIVO DE LA OPERACION DE COMPRA VENTA DEL PREDIO DENOMINADO MEQUIATITLA; ADEMAS, DEL GASTO CORRIENTE QUE SE GENERA PARA LA REALIZACION DE ESTA META.

ELABORO:


ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.F. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

043

SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR SM	P 58	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA URBANA	UNIDAD DE MEDIDA
----------	---------	--	------------------

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

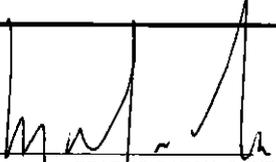
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) A ESTE PROGRAMA LE CORRESPONDE EL DESARROLLO URBANO DEL P.P.D.U., SANTA FE, CUYA IMPORTANCIA PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ES DE PRIMER ORDEN, CON LOS RECURSOS QUE SE PLANTEA EJERCER, SE ESTIMA LOGRAR UN IMPORTANTE AVANCE EN LA URBANIZACION DURANTE EL AÑO, DEBIDO A QUE DENTRO DEL PROGRAMA SE CONTEMPLA CONTINUAR OBRAS YA CONTRATADAS, ASI COMO INICIAR OBRAS NUEVAS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PROGRAMADAS. COMPRENDE TAMBIEN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION SOBRE LOS PROYECTOS URBANOS Y DE INGENIERIA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS EN LA ZONA ANTES SEÑALADA.

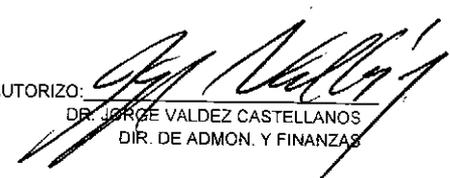
EN ESTE PROGRAMA SE CONSIDERA TAMBIEN EL MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS INMUEBLES PARA ESTACIONAMIENTOS, A EFECTO DE CONTAR CON LAS INSTALACIONES QUE PERMITAN PROPORCIONAR A LOS USUARIOS UN SERVICIO EFICAZ Y ADECUADO; ASI COMO LA REALIZACION DE PROYECTOS COMERCIALES SOBRE ACTIVIDADES URBANAS, CON EL FIN DE CONCESIONARLAS A PARTICULARES.

B) LO EJERCIDO ES MENOR AL PROGRAMADO ORIGINAL EN 13.4%, DEBIDO A QUE LOS COSTOS DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION EN SANTA FE Y DE LOS PROYECTOS REALIZADOS, RESULTARON MAS BAJOS QUE LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS, A AHORROS GENERADOS EN EL GASTO CORRIENTE, POR OTRO LADO A LA NIVELACION DEL RELLENO DE LOS TERRENOS DE LA ZONA LA MEXICANA PERO SIN COSTO ALGUNO PARA SERVIMET, YA QUE EL MATERIAL SUMINISTRADO FUE RESULTADO DE UN CONVENIO CON LOS TRANSPORTISTAS QUE OPERAN EN LA ZONA. ASIMISMO EN LO QUE SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA EL ESTACIONAMIENTO SOLO SE PUDO ADJUDICAR UN CONTRATO PORQUE LOS CONCURSOS SE DECLARARON DESIERTOS.

C) LA VARIACION QUE EXISTE EN RELACION AL MODIFICADO DE 9,9651.8 SE DEBE A AHORROS GENERADOS EN EL GASTO CORRIENTE, ADEMAS DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.F. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

044

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	58	00	34	REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION	ESTUDIOS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

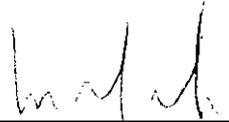
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE REALIZARON DIVERSAS FORMAS DE ADJUDICACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE OBRAS EN EL P.P.D.U., SANTA FE.

B) LA VARIACION DE 2 ESTUDIOS QUE SE PRESENTA SE DEBE A QUE SOLO SE REALIZARON LOS ESTUDIOS EN LOS TERRENOS DONDE NO PRESENTABAN PROBLEMAS LEGALES. LOS ESTUDIOS REALIZADOS FUERON LOS SIGUIENTES:

- TRABAJOS Y ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA NECESARIOS PARA LA URBANIZACION DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE. CON UN AVANCE DEL 100%.
- INTEGRACION DEL PROYECTO DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DE LA VIALIDAD JAVIER BARROS SIERRA EN EL P.P.D.U. SANTA FE, CON UN AVANCE DEL 100%.
- PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE PROTECCION DE TALUDES DE RIO BECERRA Y ARROYO TLAPIZAHUAYA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO PARARELO A LINEA A.T. CON UN AVANCE DEL 100%.
- ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL POR LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD VASCO DE QUIROGA, ENTRE LAS CALLES J. SALVADOR AGRAZ Y GRAEF FERNANDEZ EN EL P.P.D.U. SANTA FE, CON UN AVANCE DEL 100%.
- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LOS CIRCUITOS ELECTRICOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL P.P.D.U. SANTA FE, CON UN AVANCE DEL 100%.
- PROYECTO EJECUTIVO PARA REMOZAMIENTO DE GLORIETA VASCO DE QUIROGA E INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LICITACIONES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, CON UN AVANCE DEL 100%.
- PROYECTO DE INGENIERIA PARA EL SISTEMA HIDRAULICO SANITARIO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, CON UN AVANCE DEL 50%.
- PROYECTO DE REHABILITACION ECOLOGICA DE LA BARRANCA DE TLAPIZAHUAYA Y DE PROTECCION DEL EMISOR SANITARIO EN EL P.P.D.U. SANTA FE, CON UN AVANCE DEL 48%.
- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD VASCO DE QUIROGA CADENAMIENTO 0+000 AL 0+218 ENTRE LAS CALLES J. SALVADOR AGRAZ Y CARLOS GRAEF FERNANDEZ, CON UN AVANCE DEL 100%.

C) LA VARIACION ES LA MISMA DEL INCISO ANTERIOR POR LO CONSIGUIENTE LA MISMA EXPLICACION.

ELABORO: 
 ERASMO GARCIA GONZALEZ
 J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
 C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
 DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
 DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

045

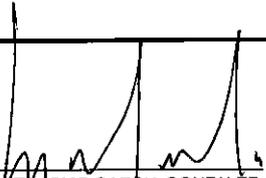
SECCION III: (CONTINUACION)

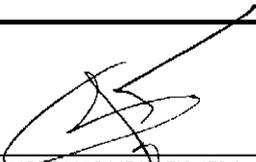
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DE 41.2% RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE LOS ESTUDIOS QUE SE REALIZARON SON DE MENOR COSTO QUE LOS INICIALMENTE PROGRAMADOS, YA QUE SUS ALCANCES SON MENORES.

B) ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO AL 58.8% EN RELACION AL MODIFICADO, LA VARIACION ES DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO: 
LIC. ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISÓ: 
C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

046

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	58	00	35	REABILITAR INMUEBLES PARA ESTACIONAMIENTO	INMUEBLE.

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

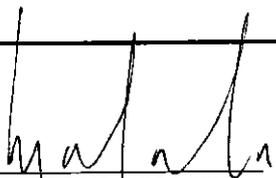
B) Explicación a la variación física respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) LLEVAR A CABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA ESTACIONAMIENTOS PARA MANTENERLOS EN BUEN ESTADO Y ASI OBTENER UN BENEFICIO SOCIAL PARA LOS USUARIOS DE ESTOS ESTACIONAMIENTOS AL ENCONTRARSE EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU USO.

B) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE VIO REDUCIDA DE 6 INMUEBLES A UN INMUEBLE, LO CUAL FUE DEBIDO A QUE SOLO SE PUDO ADJUDICAR UN CONTRATO QUE CONSISTIO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARA SEIS INMUEBLES CON DIVERSAS UBICACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL; LOS CUALES SON: ESTACIONAMIENTO OCEANIA, LOCALES COMERCIALES Y ESTACIONAMIENTO TLATELOLCO, LA RAZA II, NORTE 45, AZCAPOTZALCO Y RIO LERMA 62 (OFICINAS).

C) SIN VARIACION SE CUMPLIO AL 100%;

ELABORO: 
ÉRASMO GARCIA GONZÁLEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISÓ: 
C.F. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

047

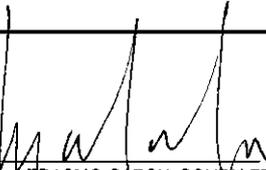
SECCION III: (CONTINUACION)

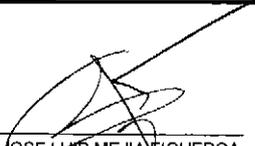
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LO EJERCIDO FUE MENOR AL PROGRAMADO ORIGINAL EN 3,722.5, EL 93.1%, YA QUE EN ESTE AÑO SE PAGO LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DEL EJERCICIO 1999, Y EL CONTRATO ADJUDICADO DEL 2000, SOLO SE PAGO EL ANTICIPO DEL MISMO PORQUE LOS DEMAS CONCURSOS SE DECLARARON DESIERTOS. CABE SEÑALAR QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE VIO DISMINUIDO EN 3,000.0.

B) ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO AL 27.8%, DEBIDO A QUE SOLO SE PAGO EL ANTICIPO DEL CONTRATO ADJUDICADO, QUEDARON ALGUNOS TRABAJOS POR REALIZAR PARA SIGUIENTE EJERCICIO LO EJERCIDO EN ESTE AÑO FUE PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PARA SEIS INMUEBLES CON DIVERSAS UBICACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL; LOS CUALES SON: ESTACIONAMIENTO OCEANIA, LOCALES COMERCIALES Y ESTACIONAMIENTO TLAHELCO, LA RAZA II, NORTE 45, AZCAPOTZALCO Y RIO LERMA 62 (OFICINAS). CABE SEÑALAR QUE NO SE PUDIERON ADJUDICAR MAS CONTRATOS PORQUE LOS CONCURSOS SE DECLARARON DESIERTOS.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:  048
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	58	00	36	CONSTRUIR VIALIDADES	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

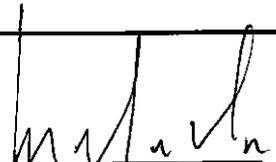
- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLA LAS OBRAS DE URBANIZACION QUE SE LLEVAN A CABO EN EL P.P.D.U., SANTA FE CON LA INTRODUCCION DE SERVICIOS Y LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES QUE GENERAN SUPERFICIES SUSCEPTIBLES PARA LA COMERCIALIZACION..

B) LA VARIACION QUE EXISTE EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL DEL 7.3% MAYOR, Y COMO CONSECUENCIA SE INCREMENTO LA ACTIVIDAD EN SU ASPECTO FISICO EN 5,682 M2 PARA ADECUAR LA ACTIVIDAD AL EJERCIDO REAL YA QUE DE LAS OBRAS REALIZADAS UNA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD Y CUATRO MAS LOGRARON UN AVANCE EN PROMEDIO DEL 65%..

C) LA ACTIVIDAD PRESENTO UN AVANCE DEL 98.7% , LA VARIACION QUE RESULTA ES MINIMA Y SE DEBE A QUE DOS DE LAS OBRAS ALCANZARON UN AVANCE PROMEDIO DEL 23% PORQUE SE INICIARON A FINALES DEL EJERCICIO . LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A OBRAS INICIADAS EN 1999 Y A LA CONTRATACION DE NUEVAS OBRAS INICIADAS EN EL 2000

ELABORO:


 ERASMO GARCIA GONZALEZ
 J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


 C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


 DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
 DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

049

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

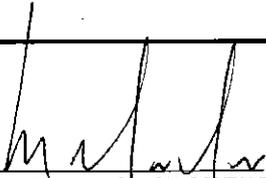
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

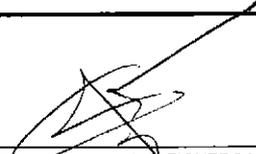
A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE 3,904.0 DE MAS EN COMPARACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE SE TERMINARON DE PAGAR LOS CONTRATOS PENDIENTES DEL 99 Y CON LOS NUEVOS CONTRATOS DEL 2000 FUE NECESARIO INCREMENTAR EL PRESUPUESTO ORIGINAL EN 5,407.8.

B) LA ACTIVIDAD EN EL ASPECTO FINANCIERO SE CUMPLIO EN UN 98.3% EN RELACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, LA VARIACION ES MINIMA YA QUE ALGUNAS DE LAS OBRAS SE INICIARON A FINES DEL EJERCICIO , COMO RESULTADO DE ESTO SE ADECUO EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES PARA TENER ESTE NIVEL DE CUMPLIMIENTO.

LAS OBRAS QUE SE REALIZARON FUERON LAS SIGUIENTES:

- CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª LATERAL DE LA AUTOPISTA MEXICO – TOLUCA, CON UN AVANCE DE 14,027 M2.
- CONSTRUCCIÓN DE AV. BERNARDO QUINTANA ORIENTE, CON UN AVANCE DE 2,745 M2.
- CONSTRUCCION DE LA AV. FERNANDEZ GRAEF, EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE TAMAULIPAS, TERMINACION DE TANQUE PONDEROSA Y LINEA ----DE CONDUCCION DE 20" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE CON UN AVANCE DE 9,324 M2.
- CONSTRUCCION DE LA AV. LUIS BARRAGAN 1ª ETAPA CON UN AVANCE DE 8,864 M2.
- CONSTRUCCION DE LA AV. SANTA FE, TRANSVERSALES Y PASEO SUR 1ª ETAPA CON UN AVANCE DE 28,300 M2.
- CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD AV. VASCO DE QUIROGA SUR ZONA LA PONDEROSA CON UN AVANCE DE 2,981 M2.
- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA AV. JAVIER BARROS SIERRA CON UN AVANCE DE 1,385 M2.
- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA AV. CARLOS LAZO CON UN AVANCE DE 2,435 M2.
- CONSTRUCCION DEL EMISOR DE DESCARGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 1.07 M CON UN AVANCE DE 238 ML.
- CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO CRUZ MANCA CON UN AVANCE DE 427 ML.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

050

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	58	00	37	NIVELACION DE PREDIOS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

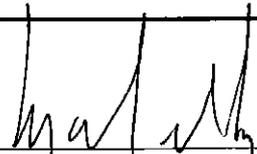
A) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO EJERCIO PRESUPUESTO, SE CANCELO UNA PARTE CON LA AFECTACION N° A-12-PE-SM-006-E ESTO ES PRODUCTO DEL CONVENIO CON LOS CONSTRUCTORES DE LA ZONA QUE PROPORCIONARON EL MATERIAL, PREVIAMENTE ANALIZADO, PARA DEPOSITARLO EN EL LUGAR A NIVELAR.

B) NO PRESENTA AVANCE, SIN EMBARGO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE CONCLUYO CON MATERIAL SUMINISTRADO COMO RESULTADO DE UN CONVENIO CON LOS TRANSPORTISTAS QUE OPERAN EN LA ZONA SIN COSTO ALGUNO PARA SERVIMET. YA QUE EL RELLENO DE 3,000,000 DE M3 SE CONCLUYO DE LA MISMA MANERA COMO SE VENIA REALIZANDO EN 1999.

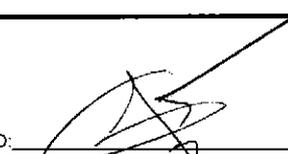
C) LA VARIACION DE 18,333 M3 SE DEBE A QUE YA NO SE PRESENTO NINGUNA AFECTACION PARA PODER CANCELAR TOTALMENTE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

CABE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DIFIERE CON EL FORMATO ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL PORQUE NO SE EFECTUO EL CAMBIO CORRESPONDIENTE, POR LO CONSIGUIENTE SE PRESENTA FUERA DEL FORMATO Y SOLO SE MENCIONA EN LAS EXPLICACIONES.

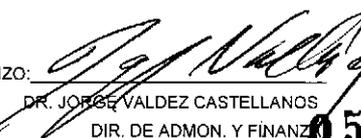
ELABORO:


ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

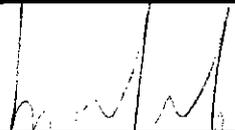
SECCION III: (CONTINUACION)

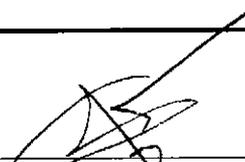
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL NO EJERCIO PRESUPUESTO, SE CANCELO PARTE DE EL CON LA AFECTACION N° A-12-PE-SM-006-E EN 1,063.2 MILES, EL RESTO YA NO FUE POSIBLE CANCELARLO.

B) LA VARIACION DE 936.8 SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. CABE MENCIONAR QUE AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO SE CONCLUYO LA NIVELACION DEL RELLENO DE LOS TERRENOS DE LA ZONA LA MEXICANA, CON MATERIAL SUMINISTRADO COMO RESULTADO DE UN CONVENIO CON LOS CONSTRUCTORES Y TRANSPORTISTAS QUE OPERAN EN LA ZONA SIN COSTO ALGUNO PARA SERVIMET AL PERIODO QUE SE INFORMA SE LOGRO LA META PROPUESTA DE 3,000,000 DE M3 REQUERIDOS Y SE TIENE UNA EXTENCION APROXIMADA DE 330,000 M2 DE TERRENOS SUSCEPTIBLES PARA LA VENTA.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSÉ LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

052

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	58	00	38	SEÑALIZACION CANALIZACION Y BANQUETAS	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física respecto del original

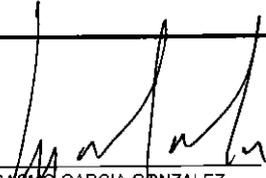
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) EN ESTA ACTIVIDAD SE CONTRIBUYE A DOTAR DE SERVICIOS ADECUADOS DE DIVERSA INDOLE A LOS HABITANTES DE DIFERENTES AREAS DEL P.P.D.U., SANTA FE, COMO LA CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES ELECTRICAS Y BANQUETAS.

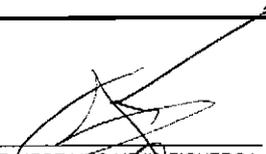
B) EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL FUE DEL 89.8%, DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD YA NO SE SIGUIO EJERCIENDO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA QUE INVOLUCRABA, YA QUE LAS CANALIZACIONES SE CUANTIFICABAN EN METROS LINEALES Y LA SEÑALIZACION Y BANQUETAS EN M2.

C) ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO AL 89.8% DE LO PROGRAMADO MODIFICADO. LO EJERCIDO CORRESPONDE A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES PARA REDES DE ALTA TENSION Y BANQUETAS FALTANTES EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO, SANTA FE.

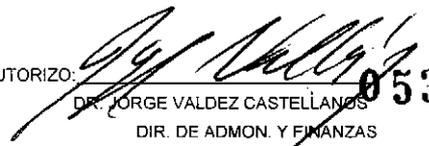
ELABORO:


ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

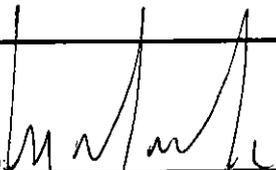

DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

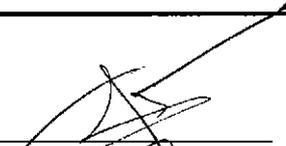
SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION 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 VARIACION QUE RESULTA EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL DE 2.7% ES MINIMA , PRACTICAMENTE SE CUMPLE CON LA META CON LA FORMALIZACION DE UN CONTRATO.
B) EL ASPECTO FINANCIERO DE ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO AL 97.3% EN RELACION CON EL PROGRAMADO MODIFICADO DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. LO EJERCIDO CORRESPONDE A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES PARA REDES DE ALTA TENSION Y BANQUETAS FALTANTES EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

ELABORO: 
ERASMO GARCÍA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.F. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	58	00	39	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA.	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física respecto del original

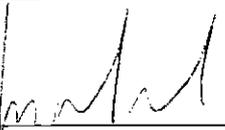
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

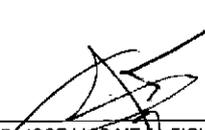
A) ESTA ACTIVIDAD SE ENCARGA DE BUSCAR ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA EMPRESA, ASI COMO DE PROYECTOS QUE BENEFICIEN A LA POBLACION DE ESTA CIUDAD CAPITAL.

B) LA VARIACION QUE EXISTE EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL ES DE 2 PROYECTOS QUE NO SE LLEVARON A CABO PORQUE SERVIMET NO CONTABA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PODER REALIZARLOS , POR LO CUAL SE REDUJO LA ACTIVIDAD FISICA EN 2 PROYECTOS PARA PODER TENER EL CUMPLIMIENTO DEL 100%

C) SE CUMPLIO AL 100% EN RELACION CON EL PROGRAMADO MODIFICADO. LO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

- ESTACION BUENAVISTA
- IMAGEN PARABUSES
- REAPROVECHAMIENTO DE PANTALLAS
- GASOLINERAS (MINIESTACIONES DE SERVICIO)
- PLAN MAESTRO ESTACIONAMIENTOS ROBOTIZADOS
- ESTUDIO DE IMPACTO PUBLICITARIO
- ESTUDIO DE MERCADOS ELEVADOS
- PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL DE ZONA TRANSPARENTE, RAMPAS, ACCESOS Y OBRAS EXTERIORES INCLUYENDO INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS , ELECTRICAS Y DE SONIDO PARA EL PUENTE PEATONAL AUDITORIO NACIONAL- ZOOLOGICO DE CHAPULTEPEC.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.R. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

055

SECCION III: (CONTINUACION)

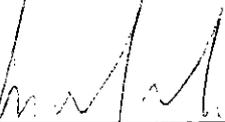
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

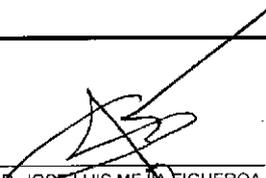
A) LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO DEL PROGRAMADO ORIGINAL FUE DE 12,182.0 , EL 74.4% MENOR, DEBIDO A LA CANCELACION DE 2 PROYECTOS , ASI COMO A QUE LOS ESTUDIOS QUE SE REALIZARON FUERON DE MENOR COSTO A LOS ORIGINALMENTE PROGRAMADOS.

B) LA VARIACION QUE EXISTE EN RELACION CON EL PROGRAMADO MODIFICADO DE 54.8% SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. LO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE LOS ESTUDIOS MENCIONADOS EN LA EXPLICACION DE LAS VARIACIONES FISICAS Y AL GASTO CORRIENTE QUE SE GENERA PARA LA REALIZACION DE ESTA META.

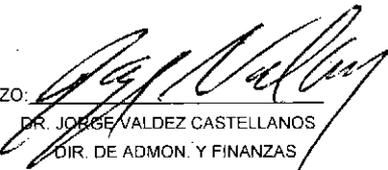
ELABORO:


ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:


C. P. JORGE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

056

SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	72	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CAJONES DE INMUEBLES	

EXPLICACIONES A 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) ESTE PROGRAMA INCLUYE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SOBRE EL MANEJO DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS CON EL OBJETO DE COADYUVAR A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VIAL QUE EXISTE SOBRE TODO EN LA ZONA CENTRO POR LA ESCASEZ DE INMUEBLES DESTINADOS A ESTE FIN. ASIMISMO REPRESENTA UNA POSIBILIDAD DE CAPTACION DE INGRESOS PARA LA INSTITUCION.

OTRO OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA, CONSISTE EN ADMINISTRAR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA, CON LO CUAL SE BUSCA TENER ALTERNATIVAS DE RECURSOS FINANCIEROS, TANTO PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, COMO PARA SERVIMET, Y PARA LA EMPRESA ENCARGADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LOS PARQUIMETROS.

B) EL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL ALCANZO UN 90.3% DEBIDO A QUE NO FUERON OPERADOS EN SU TOTALIDAD TODOS LOS APARATOS DE PARQUIMETROS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, PORQUE UNOS ESTABAN EN REPARACION Y OTROS FUERON ROBADOS O DESTRUIDOS . ASIMISMO SE LLEVO A CABO LA REGULARIZACION DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA, POR LO QUE SE DIO DE BAJA EL ESTACIONAMIENTO ALAMEDA PONIENTE; POR OTRO LADO FUERON REQUERIDO POR EL COMITE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA SER ENTREGADOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS LOS SIGUIENTES ESTACIONAMIENTOS: BANOBRAS (DELEGACION CUAUHTEMOC), PUERTA 5 (P.G.J.D.F.), CIUDAD DEPORTIVA (P.G.J.D.F.), CHURUBUSCO (DELEGACION BENITO JUAREZ), TAXQUEÑA (D.G.P.I.), OBSERVATORIO (D.G.P.I.). A SU VEZ SE DIERON DE BAJA TEMPORAL LOS ESTACIONAMIENTOS QUE CONTINUAN INTERVENIDOS POR LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA SIN QUE HASTA LA FECHA DEFINA SU SITUACION DE ESTOS SON: MERCED SUR Y MERCED NORTE; TAMBIEN SE DIO DE BAJA EL ESTACIONAMIENTO JUAREZ , QUE FUE OTORGADO GRATUITAMENTE PARA EL PROGRAMA ALAMEDA Y SE REINTEGRO AL PROGRAMA EL ESTACIONAMIENTO SULLIVAN, PERO SOLO COMO INMUEBLE, YA QUE ESTE FUE CONCESIONADO POR 30 AÑOS A LA EMPRESA DEPRISA. POR OTRO LADO, EN OCTUBRE SE DIO DE BAJA EL ESTACIONAMIENTO DR. LAVISTA QUE FUE OTORGADO A TRAVES DEL COMITE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO, A FAVOR DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EN DICIEMBRE SE DIERON DE BAJA DOS ESTACIONAMIENTOS EL CIUDAD UNIVERSITARIA Y PANTITLAN, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD A TRAVES DEL COMITE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.

C) EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE FINANCIERO EN RELACION CON EL MODIFICADO SE CUMPLIO AL 90.3%, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. EL DESTINO PRINCIPAL DE LOS RECURSOS FUE EN SUBROGACIONES, QUE SE REFIERE AL PAGO POR LOS SERVICIOS DEL FIDEICOMISO POR LA ADMINISTRACION, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS, ASI COMO A LA EMPRESA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS Y SE LE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO, SUPERVISION Y ENTERO A LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS RECURSOS CAPTADOS POR LOS DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y POR EL SERVICIO DE RETIRO DE CANDADOS INMOVILIZADORES DEL SISTEMA DE PARQUIMETROS.

ELABORO:

ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:

C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	72	00	06	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CAJONES DE INMUEBLES	CAJON

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física respecto del original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE PRESTO EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN 14,101 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 9,945 CAJONES EN INMUEBLES Y 4,156 EN LA VIA PUBLICA (PARQUIMETROS)

B) ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN UN 92.5 % MENOS EN RELACION A LO PROGRAMADO ORIGINAL DEBIDO A QUE SE LLEVO A CABO LA REGULARIZACION DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA, POR LO QUE SE DIO DE BAJA EL ESTACIONAMIENTO ALAMEDA PONIENTE; POR OTRO LADO FUERON REQUERIDO POR EL COMITE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA SER ENTREGADOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS LOS SIGUIENTES ESTACIONAMIENTOS: BANOBRAS (DELEGACION CUAUHTEMOC), PUERTA 5 (P.G.J.D.F.), CIUDAD DEPORTIVA (P.G.J.D.F.), CHURUBUSCO (DELEGACION BENITO JUAREZ), TAXQUEÑA (D.G.P.I.), OBSERVATORIO (D.G.P.I.). A SU VEZ SE DIERON DE BAJA TEMPORAL LOS ESTACIONAMIENTOS QUE CONTINUAN INTERVENIDOS POR LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA SIN QUE HASTA LA FECHA DEFINA SU SITUACION DE ESTOS SON: MERCED SUR Y MERCED NORTE; TAMBIEN SE DIO DE BAJA EL ESTACIONAMIENTO JUAREZ , QUE FUE OTORGADO GRATUITAMENTE PARA EL PROGRAMA ALAMEDA Y SE REINTEGRO AL PROGRAMA EL ESTACIONAMIENTO SULLIVAN, PERO SOLO COMO INMUEBLE, YA QUE ESTE FUE CONCESIONADO POR 30 AÑOS A LA EMPRESA DEPRISA. POR OTRO LADO, EN OCTUBRE SE DIO DE BAJA EL ESTACIONAMIENTO DR. LAVISTA QUE FUE OTORGADO A TRAVES DEL COMITE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO, A FAVOR DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EN DICIEMBRE SE DIERON DE BAJA DOS ESTACIONAMIENTOS EL CIUDAD UNIVERSITARIA Y PANTITLAN, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD A TRAVES DEL COMITE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO. ASIMISMO A QUE NO FUERON OPERADOS EN SU TOTALIDAD TODOS LOS APARATOS DE PARQUIMETROS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, PORQUE UNOS ESTABAN EN REPARACION Y OTROS FUERON ROBADOS O DESTRUIDOS

C) MISMA EXPLICACION DEL INCISO ANTERIOR

ELABORO:

ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO:

C.F. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

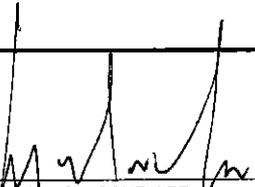
SECCION III: (CONTINUACION)

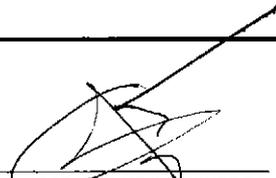
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

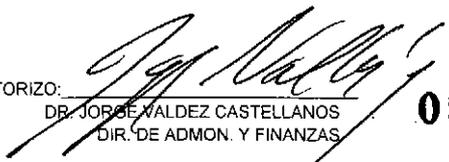
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL ALCANZO UN 90.3% DEBIDO A QUE NO FUERON OPERADOS EN SU TOTALIDAD TODOS LOS APARATOS DE PARQUIMETROS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, PORQUE UNOS ESTABAN EN REPARACION Y OTROS FUERON ROBADOS O DESTRUIDOS ADEMAS DE QUE SE LLEVO A CABO LA REGULARIZACION DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA, POR LO QUE SE DIO DE BAJA EL ESTACIONAMIENTO ALAMEDA PONIENTE; POR OTRO LADO FUERON REQUERIDO POR EL COMITE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA SER ENTREGADOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS LOS SIGUIENTES ESTACIONAMIENTOS: BANOBRAS (DELEGACION CUAUHTEMOC), PUERTA 5 (P.G.J.D.F.), CIUDAD DEPORTIVA (P.G.J.D.F.), CHURUBUSCO (DELEGACION BENITO JUAREZ), TAXQUEÑA (D.G.P.I.), OBSERVATORIO (D.G.P.I.). A SU VEZ SE DIERON DE BAJA TEMPORAL LOS ESTACIONAMIENTOS QUE CONTINUAN INTERVENIDOS POR LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA SIN QUE HASTA LA FECHA DEFINA SU SITUACION DE ESTOS SON: MERCED SUR Y MERCED NORTE; TAMBIEN SE DIO DE BAJA EL ESTACIONAMIENTO JUAREZ, QUE FUE OTORGADO GRATUITAMENTE PARA EL PROGRAMA ALAMEDA Y SE REINTEGRO AL PROGRAMA EL ESTACIONAMIENTO SULLIVAN, PERO SOLO COMO INMUEBLE, YA QUE ESTE FUE CONCESIONADO POR 30 AÑOS A LA EMPRESA DEPRISA. POR OTRO LADO, EN OCTUBRE SE DIO DE BAJA EL ESTACIONAMIENTO DR. LAVISTA QUE FUE OTORGADO A TRAVES DEL COMITE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO, A FAVOR DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y EN DICIEMBRE SE DIERON DE BAJA DOS ESTACIONAMIENTOS EL CIUDAD UNIVERSITARIA Y PANTITLAN, QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD A TRAVES DEL COMITE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.

B) EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE FINANCIERO EN RELACION CON EL MODIFICADO SE CUMPLIO AL 90.3%, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. EL DESTINO PRINCIPAL DE LOS RECURSOS FUE EN SUBROGACIONES, QUE SE REFIERE AL PAGO POR LOS SERVICIOS DEL FIDEICOMISO POR LA ADMINISTRACION, CONTROL, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS, ASI COMO A LA EMPRESA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS Y SE LE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO, SUPERVISION Y ENTERO A LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS RECURSOS CAPTADOS POR LOS DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y POR EL SERVICIO DE RETIRO DE CANDADOS INMOVILIZADORES DEL SISTEMA DE PARQUIMETROS.

ELABORO: 
ERASMO GARCIA GONZALEZ
J.U.D. DE PRESUPUESTOS

REVISO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

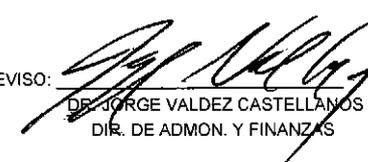
AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

059

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR				FECHA DE ELABORACION: 17-04-01							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.											
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					FISICO			PRESUPUESTAL			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)									
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL				229,231.3	203,064.3	88.6	0.0	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				229,231.3	203,064.3	88.6	0.0	
28	01		OTORGAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0	229,231.3	203,064.3	88.6	112.9
			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					771.0	200.3	26.0	0.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					771.0	200.3	26.0	0.0
			OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECAS	150	64	42.7	771.0	200.3	26.0	164.2
52	00		ARRENDAMIENTO Y COMERCIALIZ. DE INMUEBLES					142,383.3	122,316.4	85.9	0.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					142,383.3	122,316.4	85.9	0.0
	01		ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ANUNCIO	9,238	10,763	116.5	4,296.2	7,936.5	184.7	63.1
	02		ARRENDAR Y ADMINISTRAR EL AUTODROMO HERMANOS RODRIGUEZ	INMUEBLE	1	1	100.0	2,580.0	2,071.3	80.3	124.6
	03		REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE VENTA	M2	62,000	54,398.78	87.7	43,681.8	39,840.1	91.2	96.2
	04		REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA	M2	35,000	7,499.84	21.4	91,825.3	72,468.5	78.9	27.2
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA					115,411.7	99,994.9	86.6	0.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					115,411.7	99,994.9	86.6	0.0
	34		REALIZAR ESTUDIOS DE PREINVERSION	ESTUDIO	11	9	81.8	3,016.1	1,773.5	58.8	139.1
	35		REHABILITAR INMUEBLES PARA ESTACIONAMIENTO.	INMUEBLE	6	1	16.7	4,000.0	277.5	6.9	240.2
	36		CONSTRUIR VIALIDADES	M2	65,293	70,061	107.3	83,527.0	87,431.0	104.7	102.5
	37		NIVELACION DE PREDIOS	M2	33,333	0	0.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0
	38		SEÑALIZACION, CANALIZACION Y BANQUETAS	M2	6,000	5,387	89.8	6,500.0	6,326.3	97.3	92.2
	39		REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROYECTO	10	8	80.0	16,368.6	4,186.6	25.6	312.8
72	00		SERVICIO DE TRANSPORTACION Y DE ESTACIONAM.					32,674.6	29,512.6	90.3	0.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					32,674.6	29,512.6	90.3	0.0
	06		PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CAJONES DE INMUEBLES	CAJON	15,247	14,101	92.5	32,674.6	29,512.6	90.3	102.4
TOTAL								520,471.9	455,088.5	87.4	0.0

ELABORO: 
C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: 
LIC. CARLOS HEREDIA ZUBIETA
DIRECTOR GENERAL

060

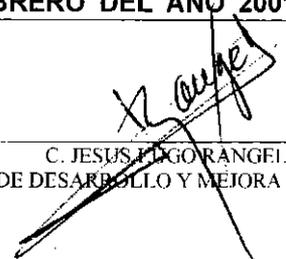
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

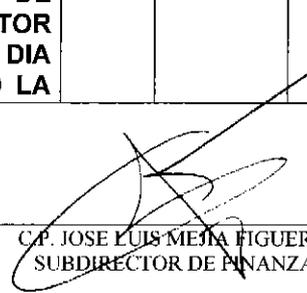
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 12 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE ABRIL DEL 2001.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>NOTA:</p> <p>EN ATENCION A SU OFICIO No. DGCE/143/2001 DE FECHA 19 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA EN EL ANEXO "OBSERVACIONES AL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2000" Y EN ESPECIFICO A LO RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES, LA OMISION DEL ENVIO DE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A ESTA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1999; AL RESPECTO, ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE NO SE REPORTARON LAS RECOMENDACIONES DEL AÑO DE 1999, TODA VEZ QUE LA AUDITORIA REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A ENTIDADES PUBLICAS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CONCLUYO EN EL AÑO 2001.</p> <p>DERIVADO DE LO ANTERIOR CON OFICIO No. AEP/01/097 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EL DIRECTOR GENERAL ANTES CITADO NOS COMUNICO QUE PARA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2001 SE LLEVARIA A CABO LA</p>				

ELABORO: 
C. JESUS LAGO RANGEL
J.U.D. DE DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA

REVISO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

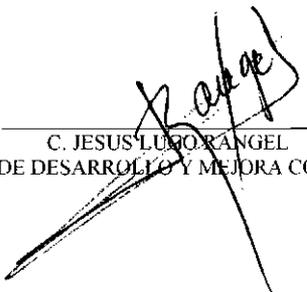
061

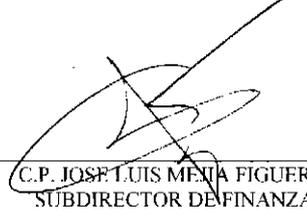
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE ABRIL DEL 2001.

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>REUNION DE CONFRONTA, A LA CUAL ASISTIERON FUNCIONARIOS DE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. EN LA QUE LES DIERON A CONOCER LOS 17 RESULTADOS PRODUCTO DE LA AUDITORIA. POR LO TANTO, ESTAMOS EN ESPERA DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DE 1999, A FIN DE QUE LAS AREAS INVOLUCRADAS PROCEDAN A DAR RESPUESTA A DICHAS RECOMENDACIONES HASTA SU SOLVENTACION, POR PARTE DEL ORGANO FISCALIZADOR ANTES CITADO.</p> <p>DERIVADO DE LO ANTERIOR, CONSECUENTEMENTE ESTAMOS EN ESPERA DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A ENTIDADES PUBLICAS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, ENVIEN LAS RECOMENDACIONES, CON OBJETO DE QUE EL AREA INVOLUCRADA PROCEDA A DAR RESPUESTA A LOS PUNTOS NUMEROS 29 Y 30, CORRESPONDIENTES AL INSTRUCTIVO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION.</p>				

ELABORO: 
C. JESUS LUGO ORANGEL
J.U.D. DE DESARROLLO Y MEJORA CONTINUA

REVISO: 
C.P. JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

062



CIUDAD DE MÉXICO

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.



Av. La Paz No. 26
México, D.F. C.P. 01070

MAYO 23, 2001.

NOTA INFORMATIVA

EN ATENCION A SU OFICIO No: DGCE/143/2001 DE FECHA 19 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA EN EL ANEXO "**OBSERVACIONES AL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2000**" Y EN ESPECIFICO A LO RELATIVO AL **SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**, LA OMISION DEL ENVIO DE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A ESTA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1999; AL RESPECTO, ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE NO SE REPORTARON LAS **RECOMENDACIONES DEL AÑO DE 1999**, TODA VEZ QUE LA AUDITORIA REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A ENTIDADES PUBLICAS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL CONCLUYO EN EL AÑO 2001.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, CON OFICIO No. AEP/01/097 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EL DIRECTOR GENERAL ANTES CITADO NOS COMUNICO QUE PARA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2001 SE LLEVARIA A CABO LA REUNION DE CONFRONTA, A LA CUAL ASISTIERON FUNCIONARIOS DE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., EN LA QUE LES DIERON A CONOCER LOS 17 RESULTADOS PRODUCTO DE LA AUDITORIA. POR LO TANTO, ESTAMOS EN ESPERA DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL DE 1999, A FIN DE QUE LAS AREAS INVOLUCRADAS PROCEDAN A DAR RESPUESTA A DICHAS RECOMENDACIONES HASTA SU SOLVENTACION, POR PARTE DEL ORGANO FISCALIZADOR ANTES CITADO.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, CONSEQUENTEMENTE ESTAMOS EN ESPERA DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA A ENTIDADES PUBLICAS DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, **ENVIEN LAS RECOMENDACIONES, CON OBJETO DE QUE EL AREA INVOLUCRADA PROCEDA A DAR RESPUESTA A LOS PUNTOS NUMEROS 29 Y 30, CORRESPONDIENTES AL INSTRUCTIVO REMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION.**

063

065

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	1,580.2	6,771.1	5,190.9	328.5
INVERSIONES EN VALORES	23,446.6	75,518.7	52,072.1	222.1
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	25,026.8	82,289.8	57,263.0	228.8
CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR COBRAR	2,115.0	1,693.1	(421.9)	(19.9)
CUENTAS POR COBRAR	402,576.7	158,701.4	(243,875.3)	(60.6)
DEUDORES DIVERSOS	8,249.1	7,327.6	(921.5)	(11.2)
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(43,814.5)	(29,455.7)	14,358.8	(32.8)
I.V.A. ACREDITABLE	2,303.5	253.9	(2,049.6)	(89.0)
INVENTARIOS	159,447.9	18,706.9	(140,741.0)	(88.3)
REVALUACION DE INVENTARIOS	100,826.9	14,313.8	(86,513.1)	(85.8)
PARQUE INDUSTRIAL	314.8	314.8		
PROYECTO SANTA FE	934,113.4	1,217,199.5	283,086.1	30.3
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,155.3	23,515.8	15,360.5	188.3
REVALUACION DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	954.5	1,068.3	113.8	11.9
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	1,575,242.6	1,413,639.4	(161,603.2)	(10.3)
A LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA	78,985.3	77,689.6	(1,295.7)	(1.6)
CUENTAS POR COBRAR	255,889.0	154,153.9	(101,735.1)	(39.8)
OTROS INMUEBLES	48,996.2	104,000.1	55,003.9	112.3
REVALUACION DE OTROS INMUEBLES	144,052.1	173,513.0	29,460.9	20.5
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO	527,922.6	509,356.6	(18,566.0)	(3.5)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	12,457.5	11,645.5	(812.0)	(6.5)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,941.8	3,420.4	(521.4)	(13.2)
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,816.9	3,394.0	(422.9)	(11.1)
EDIFICIOS		13,223.8	13,223.8	
TERRENOS		2,510.7	2,510.7	
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	133,117.0	209,251.0	76,134.0	57.2
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	288,539.0	418,522.3	129,983.3	45.0
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU REVALUACION	(77,007.0)	(106,092.7)	(29,085.7)	37.8
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	364,865.2	555,875.0	191,009.8	52.4
DIFERIDO				
GASTOS DE INSTALACION		7,739.1	7,739.1	
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO		7,739.1	7,739.1	
ACTIVO INTANGIBLE				
ACTIVO INTANGIBLE	279.6	203.0	(76.6)	(27.4)
SUMA EL ACTIVO INTANGIBLE	279.6	203.0	(76.6)	(27.4)
SUMA EL ACTIVO	2,493,336.8	2,569,102.9	75,766.1	3.0

GNR.
 RLC
 X

066

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
IMPUESTOS POR PAGAR	16,545.2	12,305.3	(4,239.9)	(25.6)
COBROS ANTICIPADOS	62,308.6	103,666.1	41,357.5	66.4
ACREEDORES DIVERSOS	69,367.4	354,781.4	285,414.0	411.5
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,775.8	1,818.7	(957.1)	(34.5)
PARTICIPACION DE UTILIDADES	12,424.1	6,676.4	(5,747.7)	(46.3)
SUMA EL PASIVO	163,421.1	479,247.9	315,826.8	193.3
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL SOCIAL	381,070.2	381,070.2		
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL	1,072,752.3	1,245,917.4	173,165.1	16.1
IMPUESTOS DIFERIDOS		(422,414.7)	(422,414.7)	
CAPITAL SUSCRITO NO EXHIBIDO	(32,318.4)	(32,318.4)		
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SUSCRITO NO EXHIBIDO		(45,020.0)	(45,020.0)	
SUPERAVIT EN ACTIVO FIJO	37.4	37.4		
ACTUALIZACION DEL SUPERAVIT EN ACTIVO FIJO	12,853.2	4,599.0	(8,254.2)	(64.2)
SUPERAVIT DONADO	6,913.5	6,913.5		
ACTUALIZACION DEL SUPERAVIT DONADO	14,616.7	16,548.3	1,931.6	13.2
RESERVA LEGAL	24,709.1	24,709.1		
ACTUALIZACION DE LA RESERVA LEGAL	45,201.6	51,263.5	6,061.9	13.4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	306,043.2	206,503.9	(99,539.3)	(32.5)
ACTUALIZACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	946,485.9	1,047,821.7	101,335.8	10.7
RESULTADO DEL EJERCICIO	(74,838.3)	(59,219.3)	15,619.0	(20.9)
OBLIGACIONES LABORALES BOLETIN D-3	(106.2)		106.2	(100.0)
EXCESO DE ACTUALIZACION	(377,204.8)	(340,256.9)	36,947.9	(9.8)
REVALUACION DE EXCESO EN ACTUALIZACION	3,700.3	3,700.3		
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,329,915.7	2,089,855.0	(240,060.7)	(10.3)
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	2,493,336.8	2,569,102.9	75,766.1	3.0

CAR

MCC

F

067

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA
(MILES DE PESOS)

EF-03

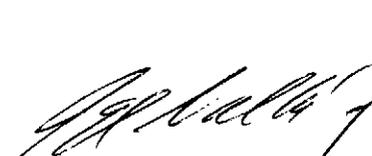
NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 1999	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 1999					
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	1,580.2				1,580.2	
INVERSIONES EN VALORES	23,446.6				23,446.6	
DOCUMENTOS POR COBRAR	2,115.0				2,115.0	
CUENTAS POR COBRAR	384,429.5		18,147.2		402,576.7	
DEUDORES DIVERSOS	8,249.1				8,249.1	
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(43,814.5)				(43,814.5)	
I.V.A. ACREDITABLE	2,303.5				2,303.5	
INVENTARIOS	159,447.9				159,447.9	
REVALUACION DE INVENTARIOS	100,826.9				100,826.9	
PARQUE INDUSTRIAL	314.8				314.8	
PROYECTO SANTA FE	934,113.4				934,113.4	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,155.3				8,155.3	
REVALUACION DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	954.5				954.5	
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA	78,985.3				78,985.3	
CUENTAS POR COBRAR	255,889.0				255,889.0	
OTROS INMUEBLES	48,996.2				48,996.2	
REVALUACION DE OTROS INMUEBLES	144,052.1				144,052.1	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	12,457.5				12,457.5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,941.8				3,941.8	
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,816.9				3,816.9	
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	133,117.0				133,117.0	
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	288,539.0				288,539.0	
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU REVALUACION	(77,007.0)				(77,007.0)	
ACTIVO INTANGIBLE	279.6				279.6	
IMPUESTOS POR PAGAR		16,545.2				16,545.2
COBROS ANTICIPADOS		62,308.6				62,308.6
ACREEDORES DIVERSOS		69,367.4				69,367.4
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,775.8				2,775.8
PARTICIPACION DE UTILIDADES		10,828.7		1,595.4		12,424.1
CAPITAL SOCIAL		381,070.2				381,070.2
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL		1,072,752.3				1,072,752.3
CAPITAL SUSCRITO NO EXHIBIDO		(32,318.4)				(32,318.4)
SUPERAVIT EN ACTIVO FIJO		37.4				37.4
ACTUALIZACION DEL SUPERAVIT EN ACTIVO FIJO		12,853.2				12,853.2
SUPERAVIT DONADO		6,913.5				6,913.5
ACTUALIZACION DEL SUPERAVIT DONADO		14,616.7				14,616.7
RESERVA LEGAL		24,709.1				24,709.1
ACTUALIZACION DE LA RESERVA LEGAL		45,201.6				45,201.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		306,043.2				306,043.2
ACTUALIZACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		946,485.9				946,485.9
OBLIGACIONES LABORALES BOLETIN D-3		(106.2)				(106.2)
EXCESO DE ACTUALIZACION		(377,204.8)				(377,204.8)
REVALUACION DE EXCESO DE ACTUALIZACION		3,700.3				3,700.3
RESULTADO DEL EJERCICIO		(91,390.1)		16,551.8		(74,838.3)
TOTAL	2,475,189.6	2,475,189.6	18,147.2	18,147.2	2,493,336.8	2,493,336.8

SUBDIRECTOR DE FINANZAS



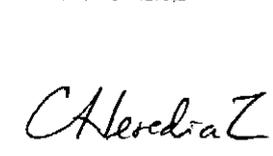
JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JORGE VALDEZ CASTELLANOS

DIRECTOR GENERAL



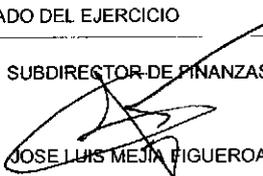
CARLOS HEREDIA ZUBIETA

068

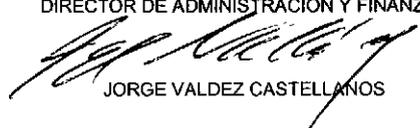
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	EF-04		
	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		294,339.1	100.0
POR VENTA DE BIENES	186,755.0		63.4
POR VENTA DE SERVICIOS	65,219.3		22.2
OTROS	42,364.8		14.4
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(61,620.2)	(20.9)
COSTO DE VENTAS	(61,620.2)		(20.9)
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		232,718.9	79.1
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(235,219.8)	(79.9)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(235,219.8)		(79.9)
RESULTADO DE OPERACION		(2,500.9)	(0.8)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(45,800.1)	(15.6)
PRODUCTOS FINANCIEROS	33,555.3		11.4
INTERESES MORATORIOS	818.6		0.3
PARTICIPACION EN FIDEICOMISOS	8,928.3		3.0
PERDIDA EN CAMBIOS	(43,636.5)		(14.8)
OTROS (RESULTADOS POR POSICION MONETARIA)	(45,465.8)		(15.4)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(48,301.0)	(16.4)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(48,301.0)	(16.4)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(10,918.3)	(3.7)
DEPRECIACION REEXPRESADA	(10,568.2)		(0.1)
AMORTIZACION REEXPRESADA	(350.1)		(0.1)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(59,219.3)	(20.1)

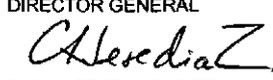
SUBDIRECTOR DE FINANZAS


 JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 JORGE VALDEZ CASTELLANOS

DIRECTOR GENERAL


 CARLOS HEREDIA ZUBIETA

069

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
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	
	1 9 9 9	2 0 0 0	IMPORTE	%
INGRESOS	543,046.8	294,339.1	(248,707.7)	(45.8)
POR VENTA DE BIENES	418,367.3	186,755.0	(231,612.3)	(55.4)
POR VENTA DE SERVICIOS	56,189.4	65,219.3	9,029.9	16.1
OTROS	68,490.1	42,364.8	(26,125.3)	(38.1)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(272,486.1)	(61,620.2)	210,865.9	(77.4)
COSTO DE VENTAS	(272,486.1)	(61,620.2)	210,865.9	(77.4)
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	270,560.7	232,718.9	(37,841.8)	(14.0)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(323,658.8)	(235,219.8)	88,439.0	(27.3)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(323,658.8)	(235,219.8)	88,439.0	(27.3)
RESULTADO DE OPERACION	(53,098.1)	(2,500.9)	50,597.2	(95.3)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(12,561.2)	(45,800.1)	(33,238.9)	264.6
PRODUCTOS FINANCIEROS	53,245.6	33,555.3	(19,690.3)	(37.0)
INTERESES MORATORIOS	1,674.3	818.6	(855.7)	(51.1)
PARTICIPACION EN FIDEICOMISOS	968.0	8,928.3	7,960.3	822.3
PERDIDA EN CAMBIOS	(10,311.6)	(43,636.5)	(33,324.9)	323.2
OTROS (RESULTADO POR POSICION MONETARIA)	(58,137.5)	(45,465.8)	12,671.7	(21.8)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(65,659.3)	(48,301.0)	17,358.3	(26.4)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(65,659.3)	(48,301.0)	17,358.3	(26.4)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(9,179.0)	(10,918.3)	(1,739.3)	18.9
DEPRECIACION REEXPRESADA	(9,179.0)	(10,568.2)	(1,389.2)	15.1
AMORTIZACION REEXPRESADA		(350.1)	(350.1)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(74,838.3)	(59,219.3)	15,619.0	(20.9)

OAZ.

CIC

A

070

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

INVERSION EN EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA	1,295.7	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	101,735.1	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	812.0	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	521.4	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	422.9	
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU REVALUACION	29,085.7	
OBLIGACIONES LABORALES BOLETIN D-3	106.2	
ACTIVO INTANGIBLE	76.6	
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL	173,165.1	
ACTUALIZACION DEL SUPERAVIT DONADO	1,931.6	
ACTUALIZACION DE LA RESERVA LEGAL	6,061.9	
ACT. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	101,335.8	
EXCESO DE ACTUALIZACION	36,947.9	453,497.9

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

BANCOS Y DISPONIBILIDADES	5,190.9	
INVERSIONES EN VALORES	52,072.1	
DOCUMENTOS POR COBRAR	(421.9)	
DEUDORES DIVERSOS	(921.5)	
I.V.A. ACREDITABLE	(2,049.6)	
INVENTARIOS	(140,741.0)	
REVALUACION DE INVENTARIOS	(86,513.1)	
PROYECTO SANTA FE	283,086.1	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	15,360.5	
REVALUACION DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	113.8	
CUENTAS POR COBRAR	(243,875.3)	
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	14,358.8	(104,340.2)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

RESULTADO DEL EJERCICIO	59,219.3	
IMPUESTOS DIFERIDOS	422,414.7	
ACT. DEL CAPITAL SUSCRITO NO EXHIBIDO	45,020.0	
ACTUALIZACION DEL SUPERAVIT EN ACTIVO FIJO	8,254.2	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,701.0	
OTROS INMUEBLES	55,003.9	
REVALUACION DE OTROS INMUEBLES	29,460.9	
EDIFICIOS	13,223.8	
TERRENOS	2,510.7	
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	76,134.0	
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	129,983.3	
GASTOS DE INSTALACION	7,739.1	873,664.9

PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTOS POR PAGAR	(4,239.9)	
COBROS ANTICIPADOS	41,357.5	
ACREEDORES DIVERSOS	285,414.0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(957.1)	
PARTICIPACION DE UTILIDADES	(5,747.7)	315,826.8

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(420,167.0)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(420,167.0)

SUBDIRECTOR DE FINANZAS


JOSE LUIS MEJIA FIGUEROA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


JORGE VALDEZ CASTELLANOS

DIRECTOR GENERAL


CARLOS HEREDIA ZUBIETA

071

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
(MILES DE PESOS)

EF-07

ENTIDAD	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO ANTERIOR	V A R I A C I O N E S			APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
				APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.						
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	2,329,915.7				(24,701.0)		6,061.9	(6,322.6)	(59,219.3)	(155,879.7)	2,089,855.0


 de
 CAIZ

072

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION					VALOR NETO		
	SALDO AL	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	SALDO AL	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	AL
	31-DIC-99					31-DIC-00						31-DIC-99	31-DIC-00
TERRENOS		2,510.6			11,686.1	14,196.7							14,196.7
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		13,223.8			54,025.3	67,249.1		606.1			2,476.2	3,082.3	64,166.8
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	6,943.7	213.5	1,025.3		2,868.1	9,000.0	4,162.4	1,838.8	781.4		4,995.2	10,215.0	(1,215.0)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,226.1	25.1	546.5		(397.1)	42,307.6	33,024.4	379.9	303.0		31.8	33,133.1	9,174.5
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,188.0		422.9		(587.7)	6,177.4	4,818.0	688.8	385.0		(552.8)	4,569.0	1,608.4
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	384,514.4	76,134.0			62,388.5	523,036.9	35,002.2	7,065.0			13,026.1	55,093.3	467,943.6
T O T A L E S	441,872.2	92,107.0	1,994.7		129,983.2	661,967.7	77,007.0	10,578.6	1,469.4		19,976.5	106,092.7	555,875.0



 cc
 CAR.

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., fue constituida el 25 de julio de 1977, como una empresa de participación estatal mayoritaria, con un capital social fijo de 100.0 miles de pesos y una parte variable indefinida.

SUS PRINCIPALES OBJETIVOS SON:

- Adquisición de bienes muebles e inmuebles para su comercialización.
- Administrar obras y atender Servicios Municipales y Gubernamentales por concesión o por delegación expresa.
- Promover la Construcción de las obras públicas y privadas dedicadas a Servicios Municipales, Estatales o Federales, por concesión o delegación expresa del Gobierno del Distrito Federal u otras autoridades Gubernamentales.
- Administrar, constituir, arrendar, comercializar y promover todo tipo de espacios y medios publicitarios existentes o factibles de ser utilizados, de su propiedad o concesionadas al efecto por el Gobierno del Distrito Federal.
- Fungir como agente inmobiliario y publicitario del Gobierno del Distrito Federal.

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

Las principales políticas contables de la compañía, las cuales están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, se resumen a continuación:

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera

La compañía actualizó sus Estados Financieros de acuerdo a lo dispuesto en la norma de información financiera NIF-06-BIS (Aplicable a

entidades paraestatales que realizan operaciones mercantiles), emitida por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Distrito Federal. Dicha disposición se apega a los lineamientos establecidos en el boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera y sus cinco documentos de adecuación", emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Actualización de Estados Financieros

La compañía actualiza los Estados Financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda de cierre del ejercicio, aplicando el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios. La actualización se efectuó como sigue:

Los activos y pasivos no monetarios han sido actualizados desde la fecha de adquisición, aportación o generación hasta la del cierre del ejercicio, aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (I.N.P.C.). Las partidas monetarias se presentan a su valor nominal.

El capital aportado y acumulado y las partidas no monetarias se actualizan con un factor derivado del I.N.P.C., desde la fecha de aportación o generación.

Los ingresos y gasto que afectan o provienen de una partida monetaria (Clientes, Bancos, Pasivos, etc.), se actualizan del mes en que ocurren, hasta el cierre, en base a factores derivados del I.N.P.C.

Los costos y gasto que provienen de partidas no monetarias se actualizan hasta el cierre, en función de la actualización del activo no monetario que se está consumiendo o vendiendo.

El resultado por posición monetaria, que representa la erosión de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se

determina aplicando el activo o pasivo neto, al principio de cada mes, el factor de inflación derivado del I.N.P.C. y se actualiza al cierre del ejercicio con el factor correspondiente.

El estado de cambios en la situación financiera en términos de efectivo presenta los cambios en pesos constantes, partiendo de la situación financiera al cierre del año anterior, actualizada a pesos del cierre anual.

Inversiones en Valores Realizables

Estas inversiones se encuentran integradas principalmente por Certificados de la Tesorería de la Federación o bonos a corto plazo registrados a su valor de mercado (costo más rendimiento acumulado).

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar en base a las expectativas de cobro se presentan en los estados financieros como Activo Circulante o como Cuentas por Cobrar a más de un año.

Los intereses se registran como ingresos conforme se cobran.

En base a estudios de cobrabilidad, con cargo a resultados se crea la reserva para cuentas incobrables que sea necesaria.

Inmuebles para su Venta

Los inmuebles se encuentran originalmente registrados a su costo de adquisición, construcción o al de avalúo cuando se trata de enajenaciones a título gratuito a favor de la compañía. Al costo de adquisición cuando así corresponde se le incrementan los impuestos, avalúos, gastos de vigilancia y derechos pagados que le son relativos, posteriormente se actualizan mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

A partir de 1996, los inmuebles invadidos no se actualizan.

Los inmuebles que se están utilizando temporalmente para renta se presentan como activos circulantes, considerando que el objeto principal es su venta.

Sistema de Costos

Con el propósito de determinar adecuadamente la ganancia por la venta de inmuebles, desde 1992, se implementó un sistema de costos relacionado con el proyecto inmobiliario ubicado en la zona ecológica del desarrollo controlado de Santa Fe, que fue diseñado e implantado por especialista independiente.

Para la determinación de costos se consideró el plan maestro del proyecto inmobiliario, el cual cuenta con la aprobación inicial de las altas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, asumiendo que se tiene la firme determinación de llevarlo a cabo en su totalidad.

Derechos Fideicomisarios

Se encuentran registrados de acuerdo al monto de las aportaciones patrimoniales efectuadas a los fideicomisos constituidos, deducidos en su caso de las recuperaciones o reembolsos recibidos, reconociendo financieramente el valor contable que dichas aportaciones tengan en los registros contables de los fideicomisos.

Obligaciones de Carácter Laboral

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se tienen obligaciones por concepto de indemnizaciones y prima de antigüedad pagaderas a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. Los pagos por concepto de indemnizaciones por despido se cargan a los resultados del ejercicio en que se efectúan; asimismo, los resultados del ejercicio se cargan por la reserva para cubrir el pasivo por prima de antigüedad, la cual se incrementa en base a estudios actuariales que se realizan al inicio de cada ejercicio y que reúnen los requisitos establecidos en el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" y de la circular 50, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. que entró en vigor a partir del 1° de enero de 1993 y 1997 respectivamente.

Resultado Integral de Financiamiento

El resultado integral de financiamiento incluye todos los conceptos de ingresos o gastos financieros, tales como los intereses y resultados cambiarios o por posición monetaria y se registra a medida que ocurren o se devengan.

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio promedio entre la compra y venta del dólar en las casas de cambio que publique el periódico "El Financiero", a la fecha de la operación y los activos y pasivos en moneda extranjera se ajustan al cierre del ejercicio, al tipo de cambio determinado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, afectando los resultados como parte del Costo Integral de Financiamiento.

El resultado por posición monetaria, que representa la erosión de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando al activo o pasivo neto al principio de cada mes el factor de la inflación derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor y se actualiza al cierre del ejercicio con el factor correspondiente.

ACTIVO

DISPONIBLE

BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

El saldo de 82,289.8 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2000, está integrado por los importes de los fondos fijos, el efectivo en bancos y las inversiones en valores.

CIRCULANTE

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Este concepto muestra las operaciones realizadas con clientes, deudores diversos, cuentas por cobrar y documentos por cobrar a corto y largo plazo como se menciona a continuación:

CUENTAS POR COBRAR	158,701.4
DEUDORES DIVERSOS	7,327.6
DOCUMENTOS POR COBRAR A C.P.	1,693.1
CUENTAS POR COBRAR A L. P.	154,153.9

Dentro de las operaciones de venta de inmuebles a largo plazo se encuentran las realizadas con los siguientes clientes:

CONSTRUBOSQUES, S.A. DE C.V. y demás compradores de "La Potosí"

AMERICAN BRITISH COWDRAY HOSPITAL
I.C.A. REICHMAN SANTA FE, S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA INVERMEXICANA

DESARROLLOS DE SANTA FE, S.A. DE C.V.

LOMAS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Identifica todas las inversiones hechas por la entidad para la adquisición de bienes inmuebles, obras de infraestructura en las zonas que así lo requieran o bienes de activo fijo necesarios para la realización de las actividades propias de su objeto social.

El Activo Fijo está registrado a su costo de adquisición o construcción y posteriormente se actualizan mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

PASIVO

Esta integrado por todas aquellas operaciones realizadas por SERVIMET, con personas físicas o morales que proporcionan bienes y servicios, así como por los descuentos efectuados al personal por la obtención de créditos de Infonavit o Fonacot, además de los depósitos recibidos en garantía de cumplimiento a favor de la entidad. Por otro lado también agrupa las obligaciones fiscales a cargo de la entidad, ya sea por contribuciones propias o en su carácter de retenedor.

Este concepto esta integrado principalmente por:

IMPUESTOS POR PAGAR	12,305.3
COBROS ANTICIPADOS	103,666.1
ACREEDORES DIVERSOS	354,781.4
OTROS PASIVOS	1,818.7
PARTICIPACION DE UTILIDADES	6,676.4

En el renglón de Impuesto por Pagar se incluye entre otros, I.S.R., sobre Salarios y Honorarios, Impuesto Predial, Derechos de Agua, I.M.S.S., Impuesto al Activo, INFONAVIT e I.V.A. En el rubro de Acreedores Diversos resalta el saldo de operaciones por pago a contratistas del proyecto Santa Fe y cheques no cobrados al 31 de diciembre de 2000.

CAPITAL CONTABLE

Este concepto, asciende a 2,089,855.0 miles de pesos, representa la administración de los recursos de la entidad utilizados en el ciclo económico-financiero, comprende además del efectivo, las inversiones y obligaciones que tiene la entidad a una fecha determinada, en él se registran los valores históricos con su correspondiente actualización, cumpliendo con las normas legales y fiscales a que está sujeta.

A partir del 1° de enero de 2000 entró en vigor el nuevo boletín D-4, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, A. C., que regula el tratamiento contable del impuesto sobre la renta, impuesto al activo y Participación de los trabajadores en las utilidades y es de aplicación obligatoria para las empresas en México.

Esta nueva disposición requiere que se registre el efecto diferido integral (activo o pasivo), aplicable a las diferencias temporales acumuladas entre los activos y pasivos registrados en los estados financieros y los activos y pasivos para efectos fiscales. La participación de los trabajadores en las utilidades diferidas se calcula únicamente por las diferencias temporales del año, con fecha de realización definida.

RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio como pérdida de 59,219.3 miles de pesos, se debe fundamentalmente al impacto negativo que tienen la aplicación de los índices inflacionarios a todas las cifras que conforman los estados financieros, los cuales se reflejan en una pérdida por posición monetaria de 45,465.8 miles de pesos, además de los donativos otorgados por un total de 33,547.8 miles de pesos.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Los ingresos del ejercicio de 2000, reflejan un importe de 294,004.8 miles de pesos, integrado por los siguientes conceptos e importes:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES	294,339.1
PRODUCTOS FINANCIEROS	33,555.3
INTERESES MORATORIOS	818.6
PARTICIPACION EN FIDEICOMISOS	8,928.3
PERDIDA EN CAMBIOS	(43,636.5)

COSTO DE VENTAS

Estos conceptos registran al cierre del ejercicio de 2000, un importe total de 61,620.2 miles de pesos, y representan las cantidades erogadas por la entidad necesarias para el mantenimiento y urbanización de los inmuebles y superficies vendibles, además de su actualización correspondiente.

GASTOS DE ADMINISTRACION

Están conformados por todas las erogaciones hechas por la entidad como consecuencia del gasto operativo de las diversas áreas que conforman la entidad, además de los donativos otorgados a entidades autorizadas y la correspondiente actualización de todas las partidas que los integran.

077

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACION ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL	TOTAL RECAUDACION	DIFERENCIA	
			DEL GOBIERNO DEL D.F.	DEL GOBIERNO DEL D.F.	TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.		IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	520,471.9	513,286.8				513,286.8	(7,185.1)	(1.4)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	520,471.9	513,286.8				513,286.8	(7,185.1)	(1.4)
VENTA DE BIENES	384,672.0	403,309.8				403,309.8	18,637.8	4.8
VENTA DE SERVICIOS	68,790.1	36,298.3				36,298.3	(32,491.8)	(47.2)
INGRESOS DIVERSOS		73,678.7				73,678.7	73,678.7	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	67,009.8						(67,009.8)	(100.0)
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESEUDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA INVERSION FISICA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
PARA PAGO DE INTERESES								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA INVERSION FISICA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
PARA PAGO DE INTERESES								

OK
C.A.Z.
J

078

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL		ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO				TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	
TOTAL DE EGRESOS	520,471.9	46,809.7	54,319.7	512,961.9	455,088.5				455,088.5	57,873.4
CORRIENTES	340,613.8	15,549.4	34,591.1	321,572.1	298,308.5				298,308.5	23,263.6
SERVICIOS PERSONALES	84,829.0	6,125.5	555.4	90,399.1	90,382.1				90,382.1	17.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,277.1	95.9	95.9	5,277.1	4,297.1				4,297.1	980.0
SERVICIOS GENERALES	194,627.8	9,328.0	19,831.0	184,124.8	165,757.7				165,757.7	18,367.1
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
INT., COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
TRANSFERENCIAS	55,879.9		14,108.8	41,771.1	37,871.6				37,871.6	3,899.5
INVERSION FISICA	179,858.1	21,260.3	19,728.6	181,389.8	151,780.0				151,780.0	29,609.8
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	92,712.8	14,967.2	11,748.3	95,931.7	71,938.6				71,938.6	23,993.1
OBRAS PUBLICAS	87,145.3	6,293.1	7,980.3	85,458.1	79,841.4				79,841.4	5,616.7
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
INVERSIONES FINANCIERAS		10,000.0		10,000.0	5,000.0				5,000.0	5,000.0
INVERSION FINANCIERA		10,000.0		10,000.0	5,000.0				5,000.0	5,000.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										

de CAR.

079

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

EP-04

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 TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	513,286.8	CORRIENTES		298,308.5	298,308.5
VENTA DE BIENES	403,309.8	SERVICIOS PERSONALES		90,382.1	90,382.1
VENTA DE SERVICIOS	36,298.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,297.1	4,297.1
INGRESOS DIVERSOS	73,678.7	SERVICIOS GENERALES		165,757.7	165,757.7
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		37,871.6	37,871.6
		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA		151,780.0	151,780.0
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		71,938.6	71,938.6
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS		79,841.4	79,841.4
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIONES FINANCIERAS		5,000.0	5,000.0
PARA INVERSION FISICA		INVERSION FINANCIERA		5,000.0	5,000.0
PARA INVERSION FINANCIERA		OPERACIONES AJENAS			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA PAGO DE INTERESES		EROGACIONES RECUPERABLES			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		58,198.3	58,198.3
PARA GASTO DE INVERSION					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
PARA GASTO CORRIENTE					
TOTAL DE INGRESOS	513,286.8	TOTAL DE EGRESOS		513,286.8	513,286.8

de CNZ.

080

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
 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			TOTAL DEL
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	EJERCICIO
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	156,780.0	298,308.5	455,088.5				455,088.5

Handwritten signature/initials

081

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
 RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
 (MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	P R O G R A M A S																	
	21			28			52			58			72			T O T A L		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	226,879.5	209,342.7	198,013.0	771.0	215.6	200.3	52,073.3	55,606.6	50,429.1	28,215.4	23,732.6	20,153.5	32,674.6	32,674.6	29,512.6	340,613.8	321,572.1	298,308.5
SERVICIOS PERSONALES	84,058.0	90,183.5	90,181.8	771.0	215.6	200.3										84,829.0	90,399.1	90,382.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,079.1	4,049.1	3,783.0				542.9	576.2	234.6	655.1	651.8	279.5				5,277.1	5,277.1	4,297.1
SERVICIOS GENERALES	82,862.5	73,339.0	66,176.6				51,530.4	55,030.4	50,194.5	27,560.3	23,080.8	19,874.0	32,674.6	32,674.6	29,512.6	194,627.8	184,124.8	165,757.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	55,879.9	41,771.1	37,871.6													55,879.9	41,771.1	37,871.6
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																		
GASTO DE CAPITAL	2,351.8	11,946.8	5,051.3				90,310.0	93,528.9	71,887.3	87,196.3	85,914.1	79,841.4				179,858.1	191,389.8	156,780.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,351.8	1,946.8	51.3				90,310.0	93,528.9	71,887.3	51.0	456.0					92,712.8	95,931.7	71,938.6
OBRAS PUBLICAS										87,145.3	85,458.1	79,841.4				87,145.3	85,458.1	79,841.4
INVERSIONES FINANCIERAS		10,000.0	5,000.0														10,000.0	5,000.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																		
DEUDA PUBLICA																		
AMORTIZACION																		
INTERESES																		
TOTALES	229,231.3	221,289.5	203,064.3	771.0	215.6	200.3	142,383.3	149,135.5	122,316.4	115,411.7	109,646.7	99,994.9	32,674.6	32,674.6	29,512.6	520,471.9	512,961.9	455,088.5

Handwritten marks:
 CAZ
 UC
 X

082

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
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		337,641.3	513,286.8	GASTO PROGRAMABLE		254,244.0	455,088.5
VENTA DE BIENES		196,755.0	403,309.8	CORRIENTE		254,244.0	
VENTA DE SERVICIOS		65,219.3	36,298.3	CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		142,616.6	
INGRESOS DIVERSOS		85,667.0	73,678.7	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			58,198.3
APORT. Y TRANSF. DEL GOB DEL D.F. DE OPERACION				AUMENTOS DE ACTIVO		684,237.9	
DEPRECIACION		29,085.7		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		57,263.0	
AMORTIZACION				CUENTAS POR COBRAR			
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO		579,386.1		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		312,919.2	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO				ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR		245,218.7		OTROS ACTIVOS FIJOS		146,872.4	
INVENTARIOS		227,254.1		REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		159,444.2	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		2,049.6		DIFERIDO		7,739.1	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INTANGIBLE			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		103,030.8		DISMINUCIONES DE PASIVO		10,944.7	
OTROS ACTIVOS FIJOS		1,756.3		DESENDEUDAMIENTO NETO			
DIFERIDO		76.6		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS				MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO		326,771.5		CREDITOS NO DOCUMENTADOS		957.1	
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES		9,987.6	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CREDITOS DIFERIDOS			
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		186,903.3	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS		326,771.5		APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES				RESERVAS DE CAPITAL			
CREDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		24,701.0	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		6,061.9		OTROS		162,202.3	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES				OPERACIONES AJENAS			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS							
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS		6,061.9					
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		1,278,946.5	513,286.8	T O T A L E S		1,278,946.5	513,286.8

CC-CAZ

083

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
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	340,613.8	254,244.0	340,613.8	298,308.5
SERVICIOS PERSONALES	84,829.0	86,690.3	84,829.0	90,382.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,277.1	2,701.4	5,277.1	4,297.1
SERVICIOS GENERALES	194,627.8	131,304.6	194,627.8	165,757.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	55,879.9	33,547.7	55,879.9	37,871.6
EROGACIONES RECUPERABLES				
GASTO DE CAPITAL	179,858.1		179,858.1	156,780.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	92,712.8		92,712.8	71,938.6
OBRAS PUBLICAS	87,145.3		87,145.3	79,841.4
INVERSIONES FINANCIERAS				5,000.0
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES RECUPERABLES				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	520,471.9	254,244.0	520,471.9	455,088.5
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	8,406.8	142,616.6		
DEPRECIACION	8,406.8	10,568.2		
AMORTIZACION		350.1		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		131,698.3		
AUMENTOS DE ACTIVO	460,343.1	684,237.9		
DISMINUCIONES DE PASIVO	8,052.7	10,944.7		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO	45,198.1	186,903.3		
OTROS	53,762.0			
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				58,198.3
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	575,762.7	1,024,702.5		
T O T A L E S	1,096,234.6	1,278,946.5	520,471.9	513,286.8

dec CALZ.

X

Horacio Ojeda Paullada y Asociados, S.C.
Contadores Públicos y Consultores
en Administración

Av. de la Alborada No. 136
4o y 5o pisos
Col. Parques del Pedregal
14010 México, D. F.

Tels. 606-13-04
665-88-83
665-87-66
665-91-57
Fax 606-19-45

Abril 26 de 2001

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO
 DEL DISTRITO FEDERAL
 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
 SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

Hemos examinado el estado de situación financiera de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2000, y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera, que le son relativos, por el ejercicio que terminó en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base a nuestra auditoría. Los estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999 fueron dictaminados por otro contador público quien expresó una opinión sin salvedades con fecha 12 de mayo de 2000. Dichos estados fueron modificados en los importes y por los conceptos mencionados en la nota 25.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se menciona en las notas 2J y 13 a los estados financieros, la Compañía adoptó las disposiciones del Boletín D-4 "Tratamiento contable del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Activo y de la participación de los trabajadores en la utilidad" a partir del 1 de enero de 2000. El efecto acumulado de este cambio al inicio del ejercicio de 2000 ascendió a \$ 387 681 211 (\$ 422 414 734 actualizado), por lo que se registró un aumento del pasivo por impuestos diferidos, con cargo al capital contable, conforme lo establece el Boletín D-4.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2000 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.



RAMÓN HUMBERTO CORDERO MÉNDEZ
 Contador Público

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

MÉXICO, D.F.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

IMPORTES A PESOS DE PODER ADQUISITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

ACTIVO	2000 \$	1999 \$	PASIVO Y CAPITAL	2000 \$	1999 \$
EFFECTIVO Y VALORES REALIZABLES (Notas 2B y 3)	82,289,741	27,269,135	ANTICIPO Y DEPÓSITOS DE CLIENTES (Notas 10, 21 y 25)	105,484,877	70,915,547
CUENTAS POR COBRAR (Notas 2C, 4, 21 y 25)	138,293,473	406,104,735	PROVEEDORES	8,916,740	67,994,563
INMUEBLES PARA SU VENTA (Notas 2D, 5 y 18)	1,540,456,172	1,520,072,864	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR (Notas 11 y 25)	12,305,279	12,709,829
PAGOS ANTICIPADOS	966,334	454,578	ACREEDORES DIVERSOS (Notas 12 y 25)	10,792,133	6,781,917
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	1,762,005,720	1,953,901,312	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES POR PAGAR (Notas 2J, 23 d) y 25)	6,676,423	13,537,146
			SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	144,175,452	171,939,002
			RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD (Notas 2.I, 13.1 y 25)	891,542	805,757
			IMPUESTOS DIFERIDOS (Notas 2J, 13.2 y 25)	322,971,188	422,414,734
			SUMA EL PASIVO	468,038,182	595,159,493
CUENTAS POR COBRAR A MÁS DE UN AÑO (Notas 2C, 4 y 20)	154,153,959	278,814,886	CONTINGENCIAS (Notas 19, 20 y 21)		
INVERSIONES EN ACCIONES Y FIDEICOMISOS (Notas 2E y 6)	77,689,559	86,061,868	CAPITAL SOCIAL EXHIBIDO (Nota 14)	1,549,649,019	1,549,649,019
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO (Notas 2F y 7)	467,943,438	380,825,953	SUPERÁVIT DONADO (Nota 14)	28,098,291	28,098,291
INMUEBLES Y EQUIPO, NETO (Notas 2G y 8)	87,931,329	16,728,514	RESERVA LEGAL (Nota 14)	75,972,515	75,972,515
GASTOS POR AMORTIZAR Y OTROS, NETO (Notas 2H y 9)	8,169,051	389,880	DÉFICIT EN LA ACTUALIZACIÓN (Nota 14)	(336,556,557)	(364,067,816)
SUMA EL ACTIVO	2,557,893,056	2,716,722,413	DÉFICIT POR DIFERIDOS (Notas 13.2, 14 y 25)	(422,414,734)	(422,414,734)
			UTILIDADES ACUMULADAS (Notas 14 y 25)	1,254,325,645	1,346,839,031
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Notas 14 y 25)	(59,219,305)	(92,513,386)
			SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,089,854,874	2,121,562,920
			SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL	2,557,893,056	2,716,722,413

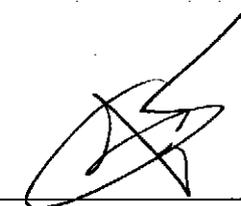
LAS 25 NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS



LIC. CARLOS HEREDIA ZUBIETA *
DIRECTOR GENERAL



DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS *
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

* En funciones a partir del 8 de diciembre de 2000 y 1º de marzo de 2001 respectivamente.

**ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999**

IMPORTES A PESOS DE PODER ADQUISITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

	2000	1999
	\$	\$
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES	216,850,054	470,424,339
COSTO DE VENTA DE INMUEBLES	(66,784,696)	(296,899,005)
UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES	150,065,358	173,525,334
OTROS INGRESOS (Nota 15)	100,948,565	121,626,869
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(144,254,891)	(148,398,096)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (Nota 16)	(26,915,347)	(27,256,427)
UTILIDAD DE OPERACIÓN	79,843,685	119,497,680
DONATIVOS OTORGADOS (Nota 17)	(43,697,730)	(98,016,610)
 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (Nota 2.K)		
INTERESES GANADOS, NETO	35,562,357	60,138,380
FLUCTUACIONES CAMBIARIAS, NETO	(2,496,678)	(12,042,305)
PÉRDIDA POR POSICIÓN MONETARIA	(45,465,835)	(63,346,262)
	(12,400,156)	(15,250,187)
PÉRDIDA POR PARTICIPACIÓN FIDEICOMISARIA	(25,707,866)	(37,420,457)
CASTIGO EXTRAORDINARIO (Nota 18)	(62,459,418)	
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN	(64,421,485)	(31,189,574)
IMPUESTO AL ACTIVO (Nota 23 c))	0	(47,472,700)
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (Nota 23 d))	(6,676,423)	(13,851,112)
I.S.R. DIFERIDO (Nota 13.2)	668,769	
P.T.U. DIFERIDA (Nota 13.2)	11,209,834	
PÉRDIDA NETA	(59,219,305)	(92,513,386)

LAS 25 NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

Cheredia Z.

LIC. CARLOS HEREDIA ZUBIETA *

DIRECTOR GENERAL

Jorge Valdez Castellanos

DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS *

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Jose Luis Mejia Figueroa

C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

* En funciones a partir del 8 de diciembre de 2000 y 1º de marzo de 2001 respectivamente.

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

MÉXICO, D.F.

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

IMPORTES A PESOS DE PODER ADQUISITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

	CAPITAL SOCIAL EXHIBIDO	SUPERÁVIT DONADO	RESERVA LEGAL	DÉFICIT EN LA ACTUALIZACIÓN	DÉFICIT POR DIFERIDOS	UTILIDADES ACUMULADAS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	CAPITAL CONTABLE
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998	1,594,367,194	28,098,291	75,972,515	(176,610,739)	0	1,443,605,920	(96,766,889)	2,868,666,292
APLICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE 1998						(96,766,889)	96,766,889	0
AUMENTO Y EXHIBICIÓN DE CAPITAL	32,620,356							32,620,356
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO NO EXHIBIDO DE LOS EJERCICIOS 1994 Y 1995	(77,338,531)							(77,338,531)
DÉFICIT EN LA ACTUALIZACIÓN DEL EJERCICIO				(187,457,077)				(187,457,077)
REGISTRO INICIAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (Nota 13.2)					(422,414,734)			(422,414,734)
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1999							(92,513,386)	(92,513,386)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	1,549,649,019	28,098,291	75,972,515	(364,067,816)	(422,414,734)	1,346,839,031	(92,513,386)	2,121,562,920
APLICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE 1999						(92,513,386)	92,513,386	
DÉFICIT EN LA ACTUALIZACIÓN DEL EJERCICIO				27,511,259				27,511,259
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2000							(59,219,305)	(59,219,305)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	<u>1,549,649,019</u>	<u>28,098,291</u>	<u>75,972,515</u>	<u>(336,556,557)</u>	<u>(422,414,734)</u>	<u>1,254,325,645</u>	<u>(59,219,305)</u>	<u>2,089,854,874</u>

LAS 25 NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS



LIC. CARLOS HEREDIA ZUBIETA *
DIRECTOR GENERAL



DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS *
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

* En funciones a partir del 8 de diciembre de 2000 y 1º de marzo de 2001 respectivamente.

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

MÉXICO, D.F.

**ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
IMPORTES A PESOS DE PODER ADQUISITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000**

	<u>2000</u>	<u>1999</u>
	\$	\$
OPERACIÓN		
PÉRDIDA NETA	(59,219,305)	(92,513,386)
MAS: PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIEREN UTILIZACIÓN DE EFECTIVO		
IMPUESTOS DIFERIDOS	64,710,024	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	26,915,347	27,256,427
PÉRDIDA POR PARTICIPACIÓN FIDEICOMISARIA	48,066	
	<u>32,454,132</u>	<u>(65,256,959)</u>
RECURSOS (APLICACIONES)		
CUENTAS POR COBRAR	392,472,189	(159,601,148)
INMUEBLES PARA SU VENTA	(121,517,051)	(77,508,125)
PAGOS ANTICIPADOS	(511,756)	(451,846)
ANTICIPOS Y DEPOSITOS DE CLIENTES PROVEEDORES	34,569,330	
	(59,077,823)	43,611,936
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	(65,114,574)	(7,590,244)
ACREEDORES DIVERSOS	4,010,217	34,577
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES POR PAGAR	(6,860,723)	6,360,523
RESERVA PARA PRIMA DE ANTIGÜEDAD	85,785	
IMPUESTOS DIFERIDOS	(157,790,464)	
RECURSOS APLICADOS POR LA OPERACIÓN	<u>52,719,262</u>	<u>(260,401,286)</u>
FINANCIAMIENTO		
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL		(3,201,728)
INVERSIÓN		
INVERSIONES EN ACCIONES Y FIDEICOMISOS	(8,324,243)	(42,807,328)
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO		(305,740,733)
INMUEBLES Y EQUIPO, NETO	(1,756,272)	(69,389,901)
GASTOS POR AMORTIZAR Y OTROS	7,779,171	(1,072,052)
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN		282,379,178
	<u>(2,301,344)</u>	<u>(136,630,836)</u>
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y VALORES REALIZABLES	55,020,606	(126,972,178)
EFFECTIVO Y VALORES REALIZABLES AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	<u>27,269,135</u>	<u>154,241,313</u>
EFFECTIVO Y VALORES REALIZABLES AL FINAL DEL PERÍODO	<u>82,289,741</u>	<u>27,269,135</u>

LAS 25 NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

Cheredia Z.

LIC. CARLOS HEREDIA ZUBIETA *
DIRECTOR GENERAL

Jorge Valdes Castellanos

DR. JORGE VALDES CASTELLANOS *
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

José Luis Mejía Figueroa

C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

* En funciones a partir del 8 de diciembre de 2000 y 1º de marzo de 2001 respectivamente.

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

MÉXICO, D.F.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 (IMPORTES EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000)

I. ACTIVIDADES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

1. Constitución y actividad.

- a) La Compañía fue constituida el 25 de julio de 1977, de conformidad con las diversas leyes mexicanas que le aplican como una sociedad de participación estatal mayoritaria.
- b) La Compañía se dedica principalmente a:
 - Compra-venta y arrendamiento de material y accesorios para la construcción.
 - Adquisición de bienes muebles e inmuebles para comercializarlos.
 - Promover la construcción y construir obras dedicadas a particulares así como administrar y atender servicios municipales y gubernamentales y en su caso, construir y administrar viviendas de interés social.
 - Administrar estacionamientos, construir, arrendar, comercializar y promover todo tipo de espacios y medios publicitarios existentes o factibles de ser utilizados, de su propiedad o concesionados al efecto por el Gobierno del Distrito Federal.
 - Fungir como agente inmobiliario y publicitario del Gobierno del Distrito Federal.

2. Principales políticas contables.

Las principales políticas contables, las cuales están de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, se resumen a continuación:

2.A Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

- 2.A.1 Los estados financieros se actualizan de acuerdo a lo dispuesto en la norma de información financiera NIF-06 C bis (aplicable a entidades paraestatales que realizan operaciones mercantiles) emitida por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y ratificada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Distrito Federal. Dicha disposición se apega a los lineamientos establecidos en el Boletín B-10 "Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera" y sus cinco documentos de adecuaciones emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

2.A.2 Los estados financieros se actualizan en términos del poder adquisitivo de la moneda de fin del último cierre, reconociendo así los efectos de la inflación, por consiguiente las cifras difieren de las originalmente presentadas en la moneda del año correspondiente (factor utilizado 1.089593 para 2000). Consecuentemente, las cifras de los estados financieros son comparables entre sí y con el año anterior, al estar todos expresados en moneda del mismo poder adquisitivo.

2.A.3 Los estados financieros se actualizan aplicando el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios. La actualización se efectuó como sigue:

- a) Los activos no monetarios han sido actualizados desde la fecha de adquisición, aportación o generación hasta la del cierre del ejercicio, aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Las partidas monetarias se presentan a su valor nominal.
- b) El capital aportado y acumulado y las partidas no monetarias se actualizan con un factor derivado del INPC, desde la fecha de aportación o generación.
- c) Los ingresos y gastos que afectan o provienen de una partida monetaria (clientes, bancos, pasivos, etc.), se actualizan del mes en que ocurren hasta el cierre en base a factores derivados del INPC.
- d) Los costos y gastos que provienen de partidas no monetarias se actualizan hasta el cierre, en función de la actualización del activo no monetario que se está consumiendo o vendiendo.
- e) El resultado por posición monetaria, que representa la erosión de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando al activo o pasivo neto al principio de cada mes el factor de inflación derivado del INPC y se actualiza al cierre del ejercicio con el factor correspondiente.
- f) El estado de cambios en la situación financiera en términos de efectivo presenta los cambios en pesos constantes, partiendo de la situación financiera al cierre del año anterior, actualizada a pesos del cierre actual.

2.B Inversiones en valores realizables.

Estas inversiones se encuentran integradas principalmente por Certificados de la Tesorería de la Federación o Bonos a corto plazo registrados a su valor de mercado (costo más rendimiento acumulado).

2.C Cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar en base a las expectativas de cobro se presentan en los estados financieros como activo circulante o como cuentas por cobrar a más de un año.

En base a la cartera en Jurídico y en estudios de cobrabilidad, con cargo a resultados se crea la reserva para cuentas incobrables que sea necesaria.

2.D Inmuebles para su venta.

- 1** Los inmuebles se encuentran originalmente registrados a su costo de adquisición, construcción o al de avalúo cuando se trata de enajenaciones a título gratuito en favor de la Compañía. Al costo de adquisición cuando así corresponde se le incrementan los impuestos (ISAI y predial), avalúos, derechos y gastos notariales y de vigilancia pagados que le son relativos, posteriormente se actualizan mediante la aplicación de factores derivados del INPC. A partir de 1996 los inmuebles invadidos no se actualizan.
- 2** Los inmuebles que están afectados a un fideicomiso como garantía se presentan como activos circulantes hasta que sean liberados, mediante el pago correspondiente por el comprador.
- 3** Sistema de costos.
 - a)** Con el propósito de determinar adecuadamente la ganancia por la venta de inmuebles, desde 1992 se implementó un sistema de costos relacionado con el proyecto inmobiliario ubicado en la zona ecológica de desarrollo controlado de Santa Fe, que fue diseñado e implantado por especialista independiente.
 - b)** Para la determinación de costos se consideró el plan maestro del proyecto inmobiliario, el cual cuenta con la aprobación inicial de las altas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, asumiendo que se tiene la firme determinación de llevarlo a cabo en su totalidad.
 - c)** El sistema de costos del plan maestro incluye los costos totales por la adquisición y ejecución de las obras independientemente de que a la fecha sólo se ha efectuado parte de dichas adquisiciones u obras. En virtud de lo anterior, a través de terceros y del área técnica se efectuó un análisis de los costos incurridos y una estimación razonada de los costos por incurrir; estos últimos se presentan en el estado de situación financiera disminuyendo los inmuebles para su venta. De esta forma se determinó el costo promedio total por metro cuadrado vendible, permitiendo así enfrentar los costos por metro cuadrado contra el precio de venta a la fecha de cada operación.
 - d)** Las modificaciones efectuadas al sistema de costos forman parte del proceso continuo de revisión y actualización de los costos de adquisición de predios y ejecución de obras que en todo caso permiten mantener la filosofía del sistema. Con este propósito durante el año 2000 se incorporaron al sistema de costos los siguientes conceptos (cifras históricas):

	2000 \$
Terrenos	142,891,049
Obras	69,577,421
Impuesto predial	22,042,112
Vigilancia	15,694,523
Estudios, investigaciones, avalúos y justipreciaciones	1,657,763
Energía eléctrica	993,618
Otros impuestos y derechos	704,333
Otros	36,927
	<u>253,597,746</u>

- e) El costo de las obras se aplicará a los resultados de los próximos ejercicios en la medida en que se vayan efectuando ventas de superficies vendibles.
- f) Está pendiente que la Dirección de Desarrollo precise la superficie vendible y las obras por ejecutar, las concilie conjuntamente con la J.U.D. de Impuestos y/o Contabilidad y ésta efectúe los ajustes contables correspondientes.

2.E Inversiones en acciones y fideicomisos.

Se encuentran registradas de acuerdo al monto de las aportaciones efectuadas a las empresas o a los fideicomisos constituidos, deducidas en su caso las recuperaciones o reembolsos recibidos y reconociendo financieramente el valor contable que dichas aportaciones tengan en los registros contables de las emisoras en las que se es accionista o fideicomisario.

2.F Inmuebles en arrendamiento

Las construcciones de los inmuebles que se encuentran en arrendamiento que no se venderán en un corto plazo, se deprecian a la tasa del 5% anual.

2.G Inmuebles y equipo.

Se encuentran originalmente registrados a su costo de adquisición o construcción y posteriormente se actualizan mediante la aplicación de factores derivados del INPC.

La depreciación es calculada en forma consistente conforme al método de línea recta sobre los saldos mensuales a partir de la fecha de utilización y conforme a las siguientes tasas anuales:

Edificio	5%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Equipo de transporte	25%
Equipos especiales (informáticos)	30%
Equipo de trabajo	10%
Pantallas publicitarias	10%

2.H Gastos por amortizar.

Los gastos de instalación se encuentran originalmente registrados a su costo de adquisición y posteriormente actualizados mediante la aplicación de factores derivados del INPC.

La amortización es calculada en forma consistente conforme al método de línea recta sobre los saldos mensuales a partir de la fecha de su utilización, aplicando la tasa anual del 5 %.

2.I Obligaciones de carácter laboral.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se tienen obligaciones por concepto de indemnizaciones y prima de antigüedad pagaderas a empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. Los pagos por concepto de indemnizaciones por despido se cargan a los resultados del ejercicio en que se efectúan; asimismo, los resultados del ejercicio se cargan por la reserva para cubrir el pasivo por prima de antigüedad, la cual se incrementa en base a estudios actuariales que se realizan al inicio de cada ejercicio y que reúnen los requisitos establecidos en el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" y de la circular 50 emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. que entró en vigor a partir del 1° de enero de 1993 y 1997 respectivamente.

2.J Impuestos diferidos.

A partir del 1° de enero de 2000 entró en vigor el nuevo Boletín D-4 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. que regula el tratamiento contable del impuesto sobre la renta, impuesto al activo y participación de los trabajadores (PTU) en las utilidades y es de aplicación obligatoria para las empresas en México, por lo tanto Servimet ya lo aplica. Esta nueva disposición requiere que se registre el efecto diferido integral, aplicable a diferencias temporales acumuladas entre los activos y pasivos para efectos fiscales. La PTU se calcula únicamente por las diferencias temporales del año, con fecha de realización definida.

2.K Costo integral de financiamiento.

El costo integral de financiamiento incluye todos los conceptos de ingresos o gastos financieros, tales como los intereses y resultados cambiarios o por posición monetaria y se registra a medida que ocurren o se devengan.

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio promedio entre compra y venta del dólar en las casas de cambio que publique el periódico "El Financiero" a la fecha de la operación, los activos y pasivos en moneda extranjera se ajustan al cierre del ejercicio, al tipo de cambio determinado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, afectando los resultados como parte del costo integral de financiamiento.

El resultado por posición monetaria se determina conforme a lo señalado en la nota 2.A.3 e).

II. EXPLICACION DE ALGUNAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

3. Efectivo y valores realizables.

Este rubro al 31 de diciembre de 2000 y 1999 se integra como sigue:

	2000 \$	1999 \$
Caja	91,669	869,832
Bancos	6,679,410	852,012
Inversiones en valores realizables	75,518,662	25,547,291
	<u>82,289,741</u>	<u>27,269,135</u>

4. Cuentas por cobrar, neto, circulantes y a más de un año.

Las características de las principales cuentas y documentos por cobrar al 31 de diciembre de 2000 y 1999 son las siguientes:

		2000 \$	1999 \$
ICA Reichmann Santa Fe, S.A. de C.V. (2)	(1y6)	85,760,334	151,343,612
Carrefour S.A. de C.V. (4)		82,359,512	136,088,002
American British Cowdray Hospital (5)	(1y6)	39,839,523	49,040,092
Inmobiliaria Real de Santa Fe (5)	(1)	19,651,272	0
Inmobiliaria Invermexicana, S.A. (5)	(1y6)	12,342,946	12,243,299
Inverloma, S. de R.L. de C.V. (5)	(1)	10,708,131	10,621,682
Desarrollos de Santa Fe, S.A. de C.V. (5)	(1y6)	10,301,078	10,217,916
Secretaría de Seguridad Pública		4,699,622	1,478,969
Procuraduría General de la República - Pensiones		4,041,166	3,468,063
Construbosques, S.A. de C.V. y demás compradores de "La Potosí" (5)	(1y6)	3,910,766	19,016,842
Cía. Operadora de Estacionamientos Mexicanos		3,793,280	796,853
Procuraduría General de la República - Predios		3,197,803	3,003,789
Centro Universitario de Diseño y Arte (5)	(1)	2,917,574	0
Celta Bienes Raíces, S.A. de C.V. (5)	(1)	2,281,809	2,263,387
J.J. Santa Fe, S.A. de C.V. (5)	(1)	2,118,957	0
Comunicación Técnica Integral		2,072,419	1,177,634
Salomón Helfon Tauche y Cop. (5)	(1)	2,068,286	2,051,588
Desarrollo Inmobiliario Terrum, S.A. de C.V. (3)		0	125,852,473
Pabellón Cuauhtémoc, S.A. de C.V.		0	47,728,471
Ramón Nakash Bejar		0	22,426,714
ICA Inmobiliaria, S.A. de C.V.		0	9,020,620
Global Parking de México, S.A. de C.V.		0	8,837,443
Proyecto Sevilla Plus, S.A. de C.V.		0	5,610,000
Otros clientes no listados		<u>20,790,863</u>	<u>36,178,298</u>
Suma clientes		312,855,341	658,465,747

Documentos por cobrar (7)	1,466,232	2,036,781
Deudores diversos	7,581,542	11,913,357
Reserva para cuentas incobrables (8)	-29,455,683	-43,814,544
Total de cuentas por cobrar nominales (8)	292,447,432	628,601,341
Más actualización a pesos de diciembre 2000	0	56,318,280
Total actualizado	292,447,432	684,919,621
Cuentas por cobrar a más de un año	154,153,959	278,814,886
Cuentas por cobrar circulantes	138,293,473	406,104,735

- (1) La suma de estos saldos más otros no listados por \$ 6,636,821 , dan un total de \$198,537,497 correspondientes a US\$ 20,681,636 a un tipo de cambio de \$9.5997.
- (2) En noviembre de 2000 se registró el reconocimiento del convenio del 13 de noviembre de 2000 de terminación de contrato de compraventa de diciembre de 1994 del inmueble ubicado en "Cruz Manca" cuyo efecto se puede ver en la Nota 18. El saldo insoluto corresponde a la compraventa de "Centro de Ciudad", el cual se encuentra en proceso de cobro, incluyendo una parte mediante la realización de trabajos de infraestructura durante la vigencia del contrato siempre que se de cumplimiento a diversas obligaciones con cargo a la Compañía.
- (3) Contrato de venta con reserva de dominio del inmueble ubicado en "La Loma", cuyo saldo fue finiquitado en el año 2000, mediante pago en especie y convenio judicial del 7 de septiembre de 2000.
- (4) Saldo derivado de la venta del inmueble de Universidad y Miguel Laurent.
- (5) Saldos insolutos de varios contratos de compraventa de inmuebles ubicados en Santa Fe, que serán pagados en las fechas establecidas en los propios contratos, al concluirse determinadas obras establecidas en los contratos respectivos, a la fecha de entrega del inmueble y/o en la fecha de escrituración.
- (6) La suma de estos saldos más otros no listados por \$ 1,999,312, dan un total de \$154,153,959 correspondientes a cuentas por cobrar a más de un año.
- (7) Incluye documentos por cobrar a cargo de clientes, funcionarios y empleados por préstamos especiales, adquisición de bienes básicos y automóviles, pagaderos a un máximo de 12, 24 y 36 meses respectivamente.
- (8) El total de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2000 incluye \$ 29,455,683 de cuentas que se consideran de difícil cobro mismas por las que se tiene constituida la reserva correspondiente.

5. Inmuebles para su venta.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 se integran como sigue:

	2000 \$	1999 \$
Proyecto de Santa Fe		
Terreno	390,420,051	253,996,656
Obra	600,271,721	443,396,508
Costo por incurrir	-964,885,081	-820,934,430
Fideicomiso Hospital (1)	121,843,102	111,886,165
Fideicomiso Tlapizahuaya (1)	27,710,311	25,445,843
Actualización	1,041,839,422	1004,012,702
	<u>1,217,199,526</u>	<u>1,017,803,444</u>
Inmuebles para su venta (2)	310,533,880	493,937,567
Parque industrial	1,383,083	1,383,083
Anticipos a contratistas	11,339,683	6,948,770
T O T A L	<u><u>1,540,456,172</u></u>	<u><u>1,520,072,864</u></u>

- (1) Saldos derivados de inmuebles comprometidos en depósito conforme al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Destino de Flujos celebrado el 17 de octubre de 1996 con Inverloma S. de R.L. de C.V. y Banco Internacional, S.A. con el carácter de Fiduciaria, por un total de USD 47,485,246.
- (2) Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 dentro de los inmuebles para su venta están incluidos bienes que reportan las siguientes situaciones particulares:

	2000 \$	1999 \$
Inmuebles para su venta	33,020,751	283,594,000
En proceso de escrituración a SERVIMET	17,735,434	17,735,434
Para derogación de decreto de desincorporación (Predios Reforma) (1)	4,538,785	4,945,439
En proceso de desincorporación / pago en especie	7,454,911	7,454,911
Ocupados en forma irregular (1)	30,905,960	31,920,784
Invadidos (1)	19,810,115	19,975,551
En comodato (1)	2,300,000	2,506,069
Diversos	185,957,840	116,995,295
Desocupados	8,810,084	8,810,084
Total de inmuebles excepto Santa Fe	<u><u>310,533,880</u></u>	<u><u>493,937,567</u></u>

- (1) Incluye inmuebles no reexpresados desde 1997.

6. Inversiones en acciones y fideicomisos.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 se integran como sigue:

	Histórico	2000 \$ (10)	1999 \$ (10)
<u>Inversiones en acciones</u>			
Expoméxico, S.A. de C.V. (1)	45,799,196	41,888,759	29,822,885
Hostel Zócalo, S.A. de C.V. (2)	7,000,000	7,522,870	15,768,706
COMISA (impresiones) (3)	5,001,248	5,001,248	1,248
<u>Fideicomisos de inversión o administración (*)</u>			
5054.4 Reubicación de polleros (4)	19,000,000	19,232,862	19,134,203
1050 Rescate Alameda (5)	14,728,520	1,417,870	958,871
Auditorio Nacional (6)	1,000,000	1,000,000	1000000
Parquímetros (7)		726,850	1240322
1342-8 Emergencia 08 (8)	703,100	703,100	703,100
Fideicomiso Paseo de la Reforma	196,000	196,000	196,000
Zoológico de Chapultepec (9)		0	10,150,000
16611 Banorte			10,000
Actualización a diciembre 2000		0	7,076,533
		<u>77,689,559</u>	<u>86,061,868</u>

(*) En todos estos fideicomisos SERVIMET es fideicomitente.

- (1) El 2 de junio de 1997, la Compañía celebró Contrato de Promesa de Compra-Venta de Derechos de Copropiedad en Condición Suspensiva, con Expoméxico, S.A. de C.V. Dicho contrato fue modificado por el Convenio celebrado el 18 de noviembre de 1997, por el cual se formalizó la venta de SERVIMET a Expoméxico de 74,985 M2 de la Manzana A de "La Fe". El precio del Contrato fue por la cantidad de \$ 100,011,381, de los cuales fueron pagados \$54,212,185 y el remanente de \$ 45,799,196, corresponde a la aportación en especie al capital social de Expoméxico, S.A. de C.V., con lo cual SERVIMET tiene una participación del 16.35% en dicho capital. Si SERVIMET vende su participación el valor de la venta será igual al valor que determinen ambas partes de común acuerdo por 1.1 en el primer año, por 1.2 en el segundo, por 1.3 en el tercero y por 1.4 en el cuarto, pudiendo SERVIMET optar por lo anterior o vender sus acciones a valor comercial o al precio que resulte mayor entre ambos.
- (2) Incluye inversión efectuada el 20 de octubre de 1999 por \$ 7,000,000 a Hostel mediante escritura 186631.

- (3) Incluye \$ 5,000,000 correspondientes al 50% del aumento de capital social de COMISA por \$10,000,000, conforme a escritura 20396 del 20 de enero de 2000.
- (4) Aportación al fideicomiso "Fondo para la Reubicación de Mayoristas de Pollo del Mercado de San Juan del D.F.", en cumplimiento al acuerdo del Consejo de Administración del 25 de agosto de 1999.
- (5) El 26 de julio de 1996 se constituyó en Banco Interacciones, S.A. el fideicomiso N° 1050 para instrumentar programas e inversiones que coadyuven al mejoramiento urbano y rescate de la zona sur de la Alameda, desde el Eje Central hasta la calle Abraham González y de la Avenida Juárez a la Avenida Arcos de Belén. El fideicomisario es SERVIMET y los fideicomitentes adherentes.
- (6) El 16 de mayo de 1991 se constituyó el fideicomiso de administración N° 1277-4 para el aprovechamiento, la conservación y mantenimiento de las instalaciones del Auditorio Nacional. La fiduciaria a partir del 20 de junio de 1995 es Nacional Financiera. Los fideicomisarios son el INBA, SERVIMET y el D.D.F.
- (7) El 12 de mayo de 1995 se constituyó en Bancomer el fideicomiso N° 339 para la administración, control, supervisión y evaluación de los programas de parquímetros. El fideicomisario es SERVIMET.
- (8) El 20 de diciembre de 1991, el 28 de noviembre de 1994 y el 1° de agosto de 1995, se constituyó y modificó el fideicomiso N° 1342-8 cuyo objeto es establecer un servicio computarizado de emergencia en beneficio de los habitantes del Distrito Federal, mediante la adquisición instalación operación y mantenimiento de un sistema computarizado con enlace telefónico, siendo los fideicomisarios el Gobierno del D.F. y la entidad para recibir donativos que designe dicho Gobierno. Se establece que el fideicomiso no podrá otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona alguna o a sus integrantes.
- (9) El 28 de mayo de 1992 se constituyó el fideicomiso N° 1490-4 cuyo objeto principal es remodelar, operar, administrar, conservar y mantener el parque Zoológico de Chapultepec, siendo el fideicomisario el Gobierno del D.F. Este fideicomiso fue cedido al Gobierno del D.F. mediante convenio modificatorio del 1° de mayo de 2000.
- (10) El valor actualizado corresponde al valor original de las inversiones o el valor que éstas tienen en el patrimonio de los fideicomisos respectivos conforme a sus estados financieros al 31 de diciembre de 2000 o 1999, y estados de cuenta o constancias de fiduciarias. Pendiente el resultado fiscal del fideicomiso 1050 Rescate Alameda.

7. Inmuebles en arrendamiento

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 se integran como sigue:

	2000 \$	1999 \$
Valor de adquisición	209,251,022	133,116,994
Actualización	313,785,733	285,847,075
Suma	523,036,755	418,964,069
Depreciación acumulada	-55,093,317	-38,138,116
Neto	467,943,438	380,825,953

8. Inmuebles y equipo.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 se integran como sigue:

	\$		
	Histórico	Actualizado	Neto
Edificio	13,223,786	67,249,097	64,166,847
Equipo de transporte	3,393,971	6,177,354	1,608,107
Mobiliario y equipo	3,420,377	10,945,358	3,005,402
Equipos especiales (cómputo)	3,373,690	5,667,263	1,389,235
Equipo de trabajo	269,243	522,910	260,350
Pantallas publicitarias	8,002,578	34,172,029	3,304,654
Terrenos	2,510,652	14,196,734	14,196,734
TOTAL 2000	34,194,297	138,930,745	87,931,329
Depreciación acumulada	13,755,816	50,999,416	
TOTAL 1999	20,216,131	62,496,742	16,728,514
Depreciación acumulada	11,711,633	45,768,228	

9. Gastos por amortizar y otros.

La integración de este rubro al 31 de diciembre de 2000 y 1999 es la siguiente:

	2000 \$	1999 \$
Gastos de instalación	7,739,111	
Amortización acumulada	0	
Depósitos en garantía	226,921	85,223
Obligaciones Laborales	203,019	304,657
	8,169,051	389,880

10. Anticipos y depósitos de clientes

La integración de este rubro al 31 de diciembre de 2000 y 1999 es la siguiente:

	2000 \$	1999 \$
Inverloma, S. de R.L.	94,688,142	53,766,233
Inmobiliaria Cuppar	5,803,018	5,756,170
Instituto Sepya	2,411,124	2,391,659
Otros cobros anticipados	402,863	18,561
Depósitos recibidos en garantía	1,818,742	2,775,826
Depósitos de reordenamiento	360,988	375,988
Actualización a pesos de diciembre 2000		5,831,110
	105,484,877	70,915,547

11. Impuestos y cuotas por pagar.

La integración de este rubro al 31 de diciembre de 2000 y 1999 es la siguiente:

	2000 \$	1999 \$
Impuesto al activo	7,931,854	1,349,151
ISR sobre salarios	1,967,056	2,171,973
ISR sobre honorarios	128,778	163,988
IVA por pagar	0	6,271,388
IVA retenido	128,665	0
Derechos retenidos a contratistas	654,413	499,571
2% sobre nóminas	148,532	199,863
INFONAVIT	326,466	237,216
IMSS – cuota patronal	587,511	454,605
Sistema de Ahorro para el Retiro	432,004	316,994
Actualización a pesos de diciembre 2000	0	1,045,080
	12,305,279	12,709,829

12. Acreedores diversos.

La integración de este rubro al 31 de diciembre de 2000 y 1999 es la siguiente:

	2000	1999
	\$	\$
Cheques no cobrados	4,256,059	
Inmobiliaria Invermexicana, S.A.	1,953,526	1,953,526
Inmobiliaria Real de Santa Fe	1,368,631	1,368,631
Otros	3,213,917	2,902,110
Actualización a pesos de diciembre 2000		557,650
	10,792,133	6,781,917

13. Pasivo a largo plazo.

13.1 Reserva para prima de antigüedad.

Para cubrir las obligaciones por concepto de prima de antigüedad en beneficio de los empleados que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias, se ha constituido una reserva para tal efecto, con base en estudios actuariales. Durante 2000 y 1999 dicha reserva está integrada por los siguientes conceptos:

	2000	1999
	\$	\$
Pasivo neto proyectado al principio del ejercicio	572,595	297,071
Costo neto del período	171,122	162,371
Beneficios pagados	-106,498	-142,328
Reexpresión del pasivo	51,304	36,599
	688,523	353,713
Pasivo neto proyectado al final del ejercicio	688,523	353,713
Pasivo adicional	203,019	385,790
Actualización a pesos de diciembre 2000		66,254
	891,542	805,757

13.2 Impuesto diferidos.

De conformidad con la política indicada en la Nota 2J, con base en estudio practicado por otro contador público, a continuación se muestra un resumen de las principales partidas temporales que dan origen al registro de ISR y PTU diferidos a tasas del 35% y 10%.

	2000 \$	1999 \$
Impac por compensar	-247,463,950	-178,684,940
Reserva para cuentas incobrables	-9,237,786	-15,335,090
Inmuebles para su venta	483,050,641	486,047,022
Inmuebles en arrendamiento	163,780,203	122,329,240
Anticipos y depósitos de clientes	-36,919,704	-22,779,552
Provisiones de gastos deducibles al año siguiente	-2,314,716	-3,636,643
Reserva para prima de antigüedad	-285,757	-258,826
Pérdidas fiscales por amortizar	-16,427,910	
Actualización a pesos de diciembre 2000		34,733,523
SUMA ISR E IMPAC DIFERIDOS	<u>334,181,021</u>	<u>422,414,734</u>
ABONO A RESULTADOS DEL AÑO	<u>668,769</u>	0
Anticipos y depósitos de clientes	-10,548,486	
Provisiones de gastos deducibles al año siguiente	-661,347	
PTU DIFERIDA Y ABONO A RESULTADO DEL AÑO	<u>-11,209,833</u>	
PASIVO DIFERIDO NETO	<u>322,971,188</u>	<u>422,414,734</u>

14. Capital contable.

- a) En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en octubre de 1999, se aprobó un aumento nominal al capital social en su porción variable por \$29,379,900 (actualizados \$ 32,620,356), mediante el pago en efectivo.
- b) Al 31 de diciembre de 2000, el capital social se integra por 3 810 702 acciones ordinarias nominativas, íntegramente suscritas, con valor nominal de \$ 100 cada una. El capital mínimo fijo asciende a \$ 100,000 y está representado por mil acciones de la serie "A"; la porción variable está representada por las acciones restantes de la serie "B". Los estatutos establecen que ninguna persona extranjera podrá tener participación o ser propietaria de las acciones de la Compañía.

- c) Al 31 de diciembre de 2000 el capital contable histórico y actualizado se integra como sigue:

	HISTÓRICO	ACTUALIZADO
	\$	\$
Capital social	381,070,200	1,626,987,550
Capital social no exhibido	-32,318,362	-77,338,531
Capital social exhibido	348,751,838	1,549,649,019
Superávit donado	6,950,965	28,098,291
Reserva legal	24,709,021	75,972,515
Déficit en la actualización	0	-336,556,557
Déficit por diferidos	-387,681,211	-422,414,734
Utilidades acumuladas	206,503,937	1,254,325,645
Utilidad (pérdida) del ejercicio	1,979,850	-59,219,305
	<u>201,214,400</u>	<u>2,089,854,874</u>

- d) El capital social se encuentra disminuido por capital social no exhibido que corresponde a los inmuebles que a continuación se mencionan aportados por el Gobierno del Distrito Federal sin contar con la posesión legal, estando pendiente que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas regularice dicha situación.

VALOR EN \$			
INMUEBLE	FECHA	HISTÓRICO	ACTUALIZADO
Agua N° 625	DIC-94	5,507,374	17,952,943
Cerrada San Miguel N° 15	NOV-95	26,810,988	59,385,588
		<u>32,318,362</u>	<u>77,338,531</u>

- e) Los dividendos que se paguen estarán libres de impuesto, si se pagan de la "Utilidad Fiscal Neta" (UFIN). Los dividendos que no provengan de UFIN deberán incluir un impuesto del 34%. En caso de reducción del capital, estará gravado el excedente de las aportaciones actualizadas según los procedimientos establecidos por la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- f) La utilidad neta de la Compañía, estará sujeta a la disposición legal que requiere que el 5% de las utilidades de cada ejercicio sean traspasadas a la reserva legal, hasta que ésta sea igual al 20% de su capital social. Esta reserva no es susceptible de distribuirse a los accionistas durante la existencia de la Compañía, excepto en la forma de dividendos en acciones.

15. Otros ingresos.

Estos ingresos se integran como sigue:

	2000 \$	1999 \$
Arrendamientos	60,794,995	53,703,830
Servicios	4,424,316	2,485,556
Compensaciones de impuestos (1)	11,204,533	0
Otros	20,645,173	49,778,789
Actualización	3,879,548	15,658,694
	<u>100,948,565</u>	<u>121,626,869</u>

(1) Corresponde a saldos a favor de IVA e IMPAC de 1999, compensados en el 2000.

16. Gastos de administración

Los gastos de administración se integran de la siguiente manera:

	2000 \$	1999 \$
Servicios personales	77,357,931	61,337,227
Materiales y suministros	3,952,406	3,969,585
Servicios generales	54,329,271	66,129,300
Actualización	8,615,283	16,961,985
	<u>144,254,891</u>	<u>148,398,097</u>

17. Donativos otorgados.

Durante 2000 y 1999 la Compañía con el propósito de apoyar actividades de interés social, cultural y artísticas en beneficio de la comunidad, con autorización del Consejo de Administración otorgó los siguientes donativos:

	2000 \$	1999 \$
Amigos de Locatel I.A.P.	25,057,120	21,788,800
Gobierno del Distrito Federal	10,150,000	11,612,581
Fideicomiso 1644-1 Paseo de la Reforma	5,917,095	4,949,300
Festival Centro Histórico Cd. México, A.C.	1,760,000	4,450,000
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	414,100	2,260,004
Tecnológico de Monterrey	0	21,341,444
Centro Alemán de Industria y Comercio	0	17,034,502
Otros	399,415	2,773,341
Actualización a pesos de diciembre 2000	0	11,806,638
	<u>43,697,730</u>	<u>98,016,610</u>

18. Castigos extraordinarios.

En noviembre de 2000 se canceló la venta registrada en diciembre de 1994 a ICA Reichman por el inmueble * de Cruz Manca en Zedec Santa Fe, cuyo efecto contable se presenta en este rubro integrado como sigue:

Cancelación de:	2000
	\$
Ventas	23,932,366
Ganancia en cambios	43,691,520
Costo de ventas	-5,164,468
Efecto negativo en resultados	<u>62,459,418</u>

* Dicho inmueble se actualizó desde noviembre 2000, fecha de su reincorporación, no desde diciembre de 1994 como sugieren los auditores.

III. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS.**19. Juicios en contra de la Compañía.****a) Condena de la Compañía para sustituir bancos areneros.**

Mediante ejecutoria federal de fecha 15 de noviembre de 1995, dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo DC-5299/95 interpuesto por Constructores de Infraestructura Mexicana, S.A. e Industrias Productoras de Agregados y Artículos para Construcción, S.A. de C.V. en contra de la Compañía, la autoridad resolvió condenar a esta empresa a entregar a la parte actora bancos equivalentes en sustitución de los predios El Pedregal con sus áreas El Pedregal y Carlos A. Madrazo, Banco San Mateo y Banco La Rosita en la parte que no explotan ya las enjuiciantes; a fin de que las usufructuarias puedan realizar la explotación convenida dentro de los mismos plazos y condiciones señaladas en la cláusulas décima cuarta y décima quinta del contrato básico del juicio; asimismo absolvió a la Compañía de pagar los daños y perjuicios ocasionados a la parte actora y los que sigan generando por el incumplimiento del contrato, convenios, minutas, acuerdos y ordenes base de la acción. Lo que aunado a los defectos del juicio de primera instancia, enfrentan a esta empresa a sentencias sin posibilidad de ejecución e impiden la cuantificación de la contingencia que se derive de la sentencia mencionada.

Debido a que en la ZEDEC Santa Fe no existen bancos susceptibles de ser entregados a la parte actora y a que no hay cuantificación en sentencia, corresponderá a la autoridad determinar el monto con que pudiera sustituirse la obligación de entregar bancos según lo contratado con los demandantes. Lo que de hecho implica un nuevo juicio de resultados impredecibles que podría llevar para su resolución varios años de litigio, por lo que no se ha registrado provisión alguna.

- b) Juicio Ordinario Civil N° 102/99, seguido por Corporación Bolmex, S.A. de C.V., en contra de Servimet, en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. La actora reclama a la Compañía por concepto de pago por estimación de obra y demás accesorios la cantidad de \$ 404,003,910.

Es posible que exista un pasivo contingente a cargo de la Compañía por una cantidad que no es posible estimar con precisión, dada la dificultad de determinar la veracidad de todos los trabajos realizados por la actora que demanda su pago, ya que se requiriera la practica de un dictamen pericial de campo para determinar con certeza los trabajos que realmente fueron ejecutados.

De conformidad con la contestación de la demanda, la compañía solo reconoce deber la cantidad de \$ 184,447, en relación con la estimación extraordinaria número tres que no fue cubierta en su totalidad más accesorios.

- c) La empresa Aditeco, S.A. de C.V., encargada de la coordinación y supervisión de la obra, afirma que existen estimaciones pendientes de pago a Bolmex por un total de \$235,563, ya que nunca existió acuerdo respecto de los trabajos realizados e importe de los mismos. La Compañía considera que aún se adeuda a Bolmex por toda la obra realizada un importe aproximado de \$ 2,000,000.
- d) Mediante convenio de transacción judicial celebrado el 4 de diciembre de 2000, Servimet se obligó con The American British Cowdray a que a más tardar el 4 de junio de 2001 terminará y tendrá disponibles para su uso la infraestructura urbana, de servicios y vialidades relacionadas con el inmueble adquirido por ABC.
- e) Al 31 de diciembre de 2000 la Compañía tiene entablados diversos juicios a cargo y a favor, que en opinión de los Abogados de la misma, no afectarían por montos importantes los resultados.

20. Reclamación de expropietarios de diversos predios identificados como de La Mexicana.

Conforme a la resolución del Tribunal de lo Contencioso en el Distrito Federal, son procedentes las reclamaciones de los antiguos propietarios de los predios identificados como de La Mexicana, los cuales les fueron expropiados por el Departamento del Distrito Federal, quien los aportó como un aumento de capital de SERVIMET, S.A. de C.V., por lo que con la autorización del Consejo de Administración se está negociando con ellos un contrato de transacción para entregarles 49, 500 M2 urbanizados de la ZEDEC Santa Fe a cambio de que se desistan de los juicios de nulidad, reconozcan la validez y legalidad del decreto expropiatorio del 25 de julio de 1984 y manifiesten no reservarse ninguna acción o derecho. Una vez formalizada esta transacción, el valor de los terrenos le será cobrado al Gobierno del Distrito Federal ya que este aportó los terrenos motivo del reclamo para aumento de capital en octubre de 1994.

21. Posición en moneda extranjera.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, se tiene activos y pasivos en dólares americanos que ascienden a:

		2000	1999
Activo circulante	US \$	4,656,698	4,626,197
Cuentas por cobrar a más de un año	US \$	16,024,938	26,822,103
Pasivo circulante	US \$	-10,719,323	-6,502,075
Neto posición activa	US \$	9,962,313	24,946,225
Tipo de cambio (1)	\$	9.5997	9.5222
Equivalencia en moneda nacional	\$	95,635,212	237,542,943

Las principales operaciones hechas por la Compañía en dólares americanos son:

	2000	1999
	\$	\$
Ventas de inmuebles	207,079,793	

(1) El tipo de cambio al 31 de diciembre de 2000 y 1999 fue determinado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la SHCP.

22. Compromisos de obra pública en la ZEDEC Santa Fe.

Al 31 de diciembre de 2000 se tienen compromisos de diversas obras para la construcción de vialidades y urbanización por \$ 98,125,000, integradas principalmente como sigue: La Fe Transversales Paseo Sur, Avenida Luis Barragan Segunda Etapa, Avenida Manzana D, Avenida Manzana E, Avenida Vasco de Quiroga, cárcamo planta tratamiento, tanque de agua tratada y apoyo a obras eléctricas.

IV. ENTORNO FISCAL.

23. Régimen fiscal.

a) Impuesto sobre la renta.

El impuesto sobre la renta (ISR) se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como depreciación calculada sobre valores en pesos constantes y la deducción de compras en lugar del costo de ventas, lo que permite deducir costos actuales y se acumula o deduce el efecto de la inflación sobre ciertos activos y pasivos monetarios a través del componente inflacionario. La tasa de impuesto sobre la renta en vigor fue del 35% sobre el resultado fiscal de 2000 y 1999. Según declaraciones presentadas a la fecha, al 31 de diciembre de 2000 la única pérdida fiscal por amortizar corresponde al ejercicio de 2000 por \$ 49,971,627 declarados y a \$ 51,950,503 actualizados.

b) Deducción fiscal de los inmuebles.

El resultado fiscal para efectos del ISR fue determinado hasta 1999 considerando como deducible en el ejercicio en el que se efectúan las compras y los demás costos imputables a los inmuebles destinados al objeto inmobiliario de la misma.

c) Impuesto al activo.

Por otra parte el impuesto al activo (IMPAC) se causa con base al artículo 5-A de La Ley, o sea, en base al cuarto ejercicio anterior, a razón del 1.8% del promedio neto de la mayoría de los activos (a valores actualizados) y de ciertos pasivos y se paga únicamente por el monto en que exceda al ISR del año. Cualquier pago que se efectúe es recuperable contra el monto en que el ISR exceda al IMPAC en los 10 ejercicios subsecuentes. A partir de 1995, con ciertas limitaciones también es recuperable el exceso del ISR contra el IMPAC que resulte en cada uno de los tres ejercicios inmediatos anteriores. El impuesto al activo causado fue de \$ 52,831,421 en 2000 y a \$ 47,472,700 en 1999 (a cifras históricas \$ 43,569,204).

d) Participación de los trabajadores en la utilidad.

La base gravable para la determinación de la participación de los trabajadores en la utilidad (PTU) no considera el componente inflacionario, ni la ganancia en cambios por realizar y la depreciación fiscal es a valores históricos. La PTU según estado de resultados asciende a \$ 6,676,423 y a \$ 13,851,112 en 1999; (a valores históricos a \$12,712,189).

V. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.**24. Operaciones con el Gobierno del Distrito Federal.**

Durante 2000 y 1999 se registraron ingresos, costos y gastos derivados de operaciones efectuadas con el Gobierno del Distrito Federal (accionista mayoritario) y órganos desconcentrados del mismo, por los conceptos y montos históricos que a continuación se mencionan.

	2000 \$	1999 \$
<u>Ingresos</u>		
Venta de inmuebles		6,286,630
Subarrendamientos (1)	60,794,995	54,574,202
Comisiones por bolsa inmobiliaria (2)	1,243,548	1,904,809

Costos y gastos

Pagos de vigilancia	22,599,788	19,750,753
Donativos otorgados	399,415	11,612,580

- (1) Durante 2000 y 1999 se continuó gozando de los beneficios derivados de la administración de los inmuebles asignados a SERVIMET principalmente por el Gobierno del Distrito Federal. La administración de inmuebles ha sido transferida a través de la asignación directa y subarrendamiento.

Los productos de la administración de los inmuebles pasan a formar parte de los ingresos propios de la operación de la Compañía.

Los inmuebles asignados son los siguientes:

- 67 estacionamientos públicos con un promedio de 9,945 cajones, los cuales se encuentran asignados a terceras personas para su administración y arrendamiento.
- Diversos terrenos aledaños a los caminos de vía de la zona Santa Fe, los cuales se encuentran en usufructo oneroso para la extracción de materiales pétreos.

- (2) Conforme a lo establecido en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1990 y escrito de ratificación del 21 de enero de 1997, la Compañía funge como agente inmobiliario del Departamento del Distrito Federal realizando por cuenta de éste, las operaciones de adquisición y venta de cierto tipo de inmuebles, así mismo se encarga de la administración de los importes que se obtengan como resultado de dichas operaciones.

A partir de 1992, el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Departamento del Distrito Federal autorizó a la Compañía una contraprestación del 5% sobre los ingresos totales producto de las ventas de inmuebles cobradas y otros productos administrados por la Compañía. Adicionalmente, a partir de 1996, el Comité del Patrimonio Inmobiliario autorizó una contraprestación del 3% sobre los ingresos totales del Programa Vivienda administrados por la Compañía.

VI. RECLASIFICACIONES A CIFRAS DE AÑOS ANTERIORES.

25. Al 31 de diciembre de 2000 se efectuaron los siguientes ajustes y reclasificaciones a cifras de diciembre de 1999.

R u b r o	CIFRAS EN \$ AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999				
	Cifras tal Como se Presentaron \$	Ajustes y Reclasificaciones D (H) \$		Cifras Modificadas \$ (1)	Cifras Modificadas Actualizadas al 31-12-00
Activo					
Cuentas por cobrar	354,565,123	18,147,197	A	372,712,320	406,104,735
Varios activos	2,120,624,562			2,120,624,562	2,310,617,678
	<u>2,475,189,685</u>	<u>18,147,197</u>		<u>2,493,336,882</u>	<u>2,716,722,413</u>
Pasivo y Capital					
Anticipos de clientes		-65,084,437	B	-65,084,437	-70,915,547
Proveedores	-62,403,634			-62,403,634	-67,994,563
Impuestos y cuotas por pagar	-16,545,249	4,880,500	F	-11,664,749	-12,709,829
Acreedores diversos	-82,876,865	76,652,599	B	-6,224,266	-6,781,917
Participación de utilidades por pagar		-12,424,039	A B	-12,424,039	-13,537,146
Reserva para primas de antigüedad		-739,503	B	-739,503	-805,757
ISR diferido		-387,681,211	C	-387,681,211	-422,414,734
Capital social exhibido	-1,421,504,110	-723,290	D	-1,422,227,400	-1,549,649,019
Superávit donado	-34,420,824	8,632,945	B	-25,787,879	-28,098,291
Reserva legal	-69,910,647	185,057	D	-69,725,590	-75,972,515
Efecto de ISR y PTU diferido		387,681,211	C	387,681,211	422,414,734
Insuficiencia en actualización	373,610,653	-39,478,719	B D E	334,131,934	364,067,816
Resultado de ejercicios anteriores	-1,252,529,155	16,435,466	E	-1,236,093,689	-1,346,839,031
Pérdida del ejercicio	91,390,146	-6,483,776		84,906,370	92,513,386
Suma el pasivo y el capital	<u>-2,475,189,685</u>	<u>-18,147,197</u>	0	<u>-2,493,336,882</u>	<u>-2,716,722,413</u>
Resultados					
Gastos de administración	236,219,680	-100,023,782	B	136,195,898	148,398,096
Depreciación		25,015,237	B E	25,015,237	27,256,427
Donativos		89,957,085	B	89,957,085	98,016,610
Productos financieros	-37,046,238	-18,147,197	A	-55,193,435	-60,138,380
Impuesto al activo	48,449,704	-4,880,500	F	43,569,204	47,472,700
Participación de utilidades	11,116,808	1,595,381	A	12,712,189	13,851,112
Varios	-167,349,808			-167,349,808	-182,343,179
	<u>91,390,146</u>	<u>-6,483,776</u>		<u>84,906,370</u>	<u>92,513,386</u>

- A = Ajustes sugeridos por auditoría interna, registrados con pólizas de diario 1403 a 1405.
- B = Reclasificaciones.
- C = Registro inicial de impuestos diferidos.
- D = Ajustes por el uso de 6 dígitos redondeados en lugar de 4 sin redondear.
- E = Registro de depreciación del ejercicio actualizada.
- F = Corrección al IMPAC causado en 1999.

Estas 25 notas son parte integrante de los estados financieros.

Carlos Heredia Z.

LIC. CARLOS HEREDIA ZUBIETA *
DIRECTOR GENERAL

Jorge Valdez Castellanos

DR. JORGE VALDEZ CASTELLANOS *
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

José Luis Mejía Figueroa

C.P. JOSÉ LUIS MEJÍA FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

* En funciones a partir del 8 de diciembre de 2000 y 1° de marzo de 2001 respectivamente.