

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

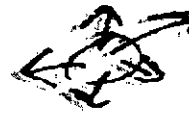
12 PF EE

FID. DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



CIUDAD DE MÉXICO



Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México
Gobierno del Distrito Federal
Oficialía Mayor

México, D. F. a 18 de abril de 2001

LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
PRESENTE.

Como respuesta a su oficio No.SE/070/2001 de fecha 15 de marzo del presente año, en anexo me permito enviar a Usted los formatos que contienen el **Informe de Cuenta Pública 2000** para su revisión, análisis y autorización correspondiente.

Es conveniente aclarar que esta Entidad se encuentra en proceso de extinción, por lo cual el servidor público que revisó y autorizó la información en comento, es funcionario contratado para llevar a cabo el mencionado proceso.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. GUSTAVO CALDERÓN VILLAVERDE
REPRESENTANTE DE FIDEICOMITENTE
PARA EL PROCESO DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
★ ABR. 19 2001 ★
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
RECIBIDO

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
camp y disco
★ ABR. 18 2001 ★
RECIBIDO
HORA _____

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION
ABR. 19 2001
SSB Mariana
DIRECCION DE EVALUACION

c.c.p Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías - Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.-
Presente-

1094

000

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO	FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2001
--	--

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u> Auxiliar al Gobierno del Distrito Federal en los aspectos de análisis, estudios, investigación y planeación con visión estratégica sobre la Ciudad de México y su entorno, a efecto de contar con plazos mayores al periodo constitucional de ejercicio</p> <p><u>OBJETIVO ESTRATEGICO</u> Proponer, preparar, realizar y evaluar estudios económicos, demográficos, sociales, políticos culturales, territoriales y ambientales, así como planes, políticas y programas estratégicos para el desarrollo de la Ciudad de México.</p>	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>Actividades de investigación y planeación; desarrollo del sistema de información y documentación, y definición del resultado del trabajo en el Fideicomiso</p> <p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>Establecimiento de los siguientes programas y proyectos de desarrollo urbano:</p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>Se cumplieron los objetivos, programas y metas establecidas en el Programa Operativo Anual 2000.</p> <p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>Realizar y evaluar estudios demográficos, sociales, territoriales y ambientales, así como planes políticos y programas estratégicos e integrados de mediano y largo plazo de la Ciudad de México.</p>

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERÓN V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 2

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MÉXICO	FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2001
--	-------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
	<p>Programa Integrado de Desarrollo Rural en el Sur del Distrito Federal</p> <p>Programa de Ordenamiento y Modernización de Áreas Productivas</p> <p>Programa de Ordenamiento del corredor Urbano de Periférico</p> <p>Programa para la Atención de Zonas de Alta Vulnerabilidad ante Desastre</p> <p>Desarrollo de Información y Documentación</p> <p>Difusión del Resultado del Trabajo en el Fideicomiso.</p>	<p>Promover entre las distintas dependencias del Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones el análisis científico de problemas urbanos en su contexto territorial metropolitano y megalopolitano.</p> <p>Promover y establecer convenios de cooperación con instituciones, fundaciones, patronatos, cámaras asociaciones y gestionar ante ellos la obtención de recursos económicos para el cumplimiento de los fines de cooperación y del propio fideicomiso.</p> <p>Asesorar a entidades públicas, privadas y sociales en la elaboración de estudios y proyectos de planeación de la Ciudad de México en el contexto metropolitano</p>

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO: C.P. BRASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERON V.

Cargo y Firma

Hoja 2 De 2

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MÉXICO	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FÍSICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	14'138.9	19'853.8	19'853.8
- GASTO CORRIENTE	14'138,9	19'475.3	19'475.3
- INVERSION FÍSICA		378.5	378.5
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	14'138.9	19'853.8	19'853.8

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: _____

Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

AUTORIZO LIC. GUSTAVO CALDERON V.

Cargo y Firma

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente	5,336.4	A)	Destinados para cubrir nóminas, prestaciones de seguridad social y requerimientos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como adquisición de material y pagos de servicios para la operación.
		B)	NO HAY VARIACION
- Para Gasto de Capital	378.5	A)	Recursos autorizados para la adquisición de bienes informáticos y el mobiliario necesario para la operación del fideicomiso.
		B)	NO HAY VARIACION
Amortizaciones		A)	
Intereses		B)	

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISÓ: C.P. ERASMO A. SÁNCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZÓ: LIC. GUSTAVO CALDERÓN V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE 12	DENOMINACIÓN
SECTOR: OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MÉXICO	

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	14,139.0	19,475.4	19,475.4		378.5	378.5	14,139.0	19,853.9	19,853.9
1000	4,184.8	5,161.5	5,161.5				4,184.8	5,161.5	5,161.5
2000	1,117.9	595.0	595.0				1,117.9	595.0	595.0
3000	8,836.3	13,718.9	13,718.9				8,836.3	13,718.9	13,718.9
4000									
5000					378.5	378.5		378.5	378.5
6000									
7000									
9000									

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERON V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

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

CLAVE 12	DENOMINACIÓN
SECTOR: OFICIALIA MAYOR	UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	976.7	A) Recursos requeridos para aplicarse en el pago de nóminas, cuotas a instituciones de seguridad social, IMSS, SAR e INFONAVIT.		
	E-M	0.0			
2000	E-O	(522.9)	A) Autorización de afectación presupuestaria al cierre del ejercicio para cubrir partidas deficitarias de los capítulos de gasto 1000 y 3000, así como para realizar el reintegro de los recursos no utilizados a la Tesorería del Distrito Federal.		
	E-M	0.0			
3000	E-O	4,882.6	A) Destinados para cubrir requerimientos de servidores públicos superiores y de mandos medios, principalmente.		
	E-M	0.0			
4000	E-O				
	E-M				
5000	E-O			378.5	Destinados para la adquisición de bienes informáticos y mobiliario.
	E-M			0.0	
6000	E-O				
	E-M				

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

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERAZMOVA SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. EUSTAYO CALDERON V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2001				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICABLE							

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO B. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CAJEDON V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO						FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO DE 2001			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICABLE									

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERON V.

Cargo y Firma

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2001				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
19	00	10	COORDINACIÓN METROPOLITANA PROGRAMA NORMAL Realizar y evaluar estudios demográficos, sociales, territoriales y ambientales, así como planes políticos y programas estratégicos e integrados de mediano y largo plazo de la Ciudad de México	ESTUDIO	2.0	2.0	2.0	4,713.0	6,057.1	6,057.1
19	00	11	COORDINACIÓN METROPOLITANA PROGRAMA NORMAL Promover entre las distintas dependencias del Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones el análisis científico de problemas urbanos en su contexto territorial metropolitano y megalopolitano	ACCION	1.0	1.0	1.0	4,713.0	6,057.1	6,057.1
19	00	12	COORDINACIÓN METROPOLITANA PROGRAMA NORMAL Promover y establecer convenios de cooperación con instituciones, fundaciones, patronatos, cámaras asociaciones y gestionar ante ellos la obtención de recursos económicos para el cumplimiento de los fines de cooperación y del propio fideicomiso	CONVENIO	2.0	2.0	2.0	4,713.0	6,057.0	6,057.0

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERON V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 2

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2001				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
19	00	13	COORDINACIÓN METROPOLITANA PROGRAMA NORMAL Asesorar a entidades públicas, privadas y sociales en la elaboración de estudios y proyectos de planeación de la Ciudad de México en el contexto metropolitano	ASESORIA	0.0	1.0	1.0	0.0	1,682.7	1,682.7
TOTAL DE PROGRAMAS							14,139.0	19,853.9	19,853.9	

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SÁNCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERÓN V.

Cargo y Firma

Hoja 2 De 2

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2001				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMATICA		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICABLE							

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: M.C. GUSTAVO CALDERÓN V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR	31 MARZO 2001
UNIDAD RESPONSABLE: EE	FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
19			COORDINACIÓN METROPOLITANA					14,139.0	19,853.9	19,853.9
	00		PROGRAMA NORMAL					14,139.0	19,853.9	19,853.9
		10	Realizar y evaluar estudios demográficos, sociales, territoriales y ambientales, así como planes políticos y programas estratégicos e integrados de mediano y largo plazo de la Ciudad de México.	Estudio	2.0	2.0	2.0	4,713.0	6,057.1	6,057.1
		11	Promover entre las distintas dependencias del Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones el análisis científico de problemas urbanos en su contexto territorial metropolitano y megalopolitano.	Acción	1.0	1.0	1.0	4,713.0	6,057.1	6,057.1

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERON V

Cargo y Firma

Hoja 1 De 2

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 12 UNIDAD RESPONSABLE: EE	OFICIALIA MAYOR FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO	31 MARZO 2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
		12	Promover y establecer convenios de cooperación con instituciones, fundaciones, patronatos, cámaras asociaciones y gestionar ante ellos la obtención de recursos económicos para el cumplimiento de los fines de cooperación y del propio fideicomiso.	Convenio	2.0	2.0	2.0	4,713.0	6,057.0	6,057.0
		13	Asesorar a entidades públicas, privadas y sociales en la elaboración de estudios y proyectos de planeación de la Ciudad de México en el contexto metropolitano	Asesoría	0.0	1.0	1.0	0.00	1,682.7	1,682.7

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERON V.

Cargo y Firma

Hoja 2 De 2

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
EE	19	COORDINACIÓN METROPOLITANA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) Se realizaron y evaluaron estudios demográficos, sociales, políticos, culturales, territoriales y ambientales así como planes políticos y programas estratégicos e integrados de mediano y largo plazo de la Ciudad de México.
- B) Los recursos se destinaron principalmente para cubrir la contratación de personal especializado, prestaciones de carácter social de los trabajadores, compra de material y el pago de servicios necesarios para la operación del Fideicomiso.
- C) NO HAY VARIACION

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO LIC. GUSTAVO ZANDERÓN V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
EE	19	00	10	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS DEMOGRAFICOS, SOCIALES, TERRITORIALES Y AMBIENTALES, ASI COMO PLANES POLITICOS Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS E INTEGRADOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA CIUDAD DE MEXICO	ESTUDIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se contrató personal especializado que realizó y evaluó diversos estudios demográficos, sociales, territoriales y ambientales, así como del diseño de planes políticos y programas estratégicos integrados para su ejecución en el mediano y largo plazo en la Ciudad de México.
- B) No resultó variación física respecto a la estimación original de metas.
- C) No resultó variación física respecto a la estimación modificada de metas.

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SÁNCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERÓN Y

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

SECCION III: (CONTINUACIÓN)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Actividad Institucional 10. Realizar y evaluar estudios demográficos, sociales, territoriales y ambientales, así como planes políticos y programas estratégicos e integrados de mediano y largo plazo de la Ciudad de México.

A) Recursos requeridos para aplicarse en el pago de nóminas de sueldos y de honorarios, de cuotas a instituciones de seguridad social como el IMSS, SAR e INFONAVIT, de material de oficina, de diversos servicios generales así como de requerimientos de servidores públicos superiores y de mandos medios.

B) NO HAY VARIACION

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERON V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
EE	19	00	11	PROMOVER ENTRE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS DELEGACIONES EL ANÁLISIS CIENTÍFICO DE PROBLEMAS URBANOS EN SU CONTEXTO TERRITORIAL METROPOLITANO Y MEGALOPOLITANO	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se llevaron a cabo diversas acciones entre las distintas dependencias del Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones con el fin de promover el análisis científico de problemas urbanos en su contexto territorial metropolitano y megalopolitano.
- B) No resultó variación física respecto a la estimación original de metas.
- C) No resultó variación física respecto a la estimación modificada de metas.

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SÁNCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERÓN

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

SECCION III: (CONTINUACIÓN)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Actividad Institucional 11. Promover entre las distintas dependencias del Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones el análisis científico de problemas urbanos en su contexto territorial metropolitano y megalopolitano

- A) Recursos requeridos para aplicarse en el pago de nóminas de sueldos y de honorarios, de cuotas a instituciones de seguridad social como el IMSS, SAR e INFONAVIT, de material de oficina, de diversos servicios generales así como de requerimientos de servidores públicos superiores y de mandos medios.
- B) NO HAY VARIACION

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SÁNCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CÁRDENAS V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
EE	19	00	12	PROMOVER Y ESTABLECER CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES, FUNDACIONES, PATRONATOS, CÁMARAS, ASOCIACIONES Y GESTIONAR ENTE ELLOS LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE COOPERACIÓN Y DEL PROPIO FIDEICOMISO	CONVENIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se realizaron diversas acciones de promoción para establecer convenios de cooperación con distintas instituciones, fundaciones, patronatos, cámaras y asociaciones para y gestionar obtención de recursos económicos para el cumplimiento de los fines de cooperación y del propio fideicomiso.
- B) No resultó variación respecto a la estimación original de metas físicas.
- C) No resultó variación respecto a la estimación modificada de metas físicas.

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERAZMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO LIC. GUSTAVO CALDERÓN V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

SECCION III: (CONTINUACIÓN)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Actividad Institucional 12. Promover y establecer convenios de cooperación con instituciones, fundaciones, patronatos, cámaras, asociaciones y gestionar ente ellos la obtención de recursos económicos para el cumplimiento de los fines de cooperación y del propio fideicomiso.

- A) Recursos requeridos para aplicarse en el pago de nóminas de sueldos y de honorarios, de cuotas a instituciones de seguridad social como el IMSS, SAR e INFORNAVIT, de material de oficina, de diversos servicios generales así como de requerimientos de servidores públicos superiores y de mandos medios.
B) NO HAY VARIACION

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERON V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
EE	19	00	13	ASESORAR A ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PLANEACION DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL CONTEXTO METROPOLITANO	ASESORIA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) Se prestó asesoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal en la revisión e integración del documento técnico del Programa General de Desarrollo Urbano.
- B) No resultó variación respecto a la estimación original de metas físicas.
- C) No resultó variación respecto a la estimación modificada de metas físicas.

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO ZALDERON V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

SECCION III: (CONTINUACIÓN)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

Actividad Institucional 13. Asesorar a entidades públicas, privadas y sociales en la elaboración de estudios y proyectos de planeación de la Ciudad de México en el contexto metropolitano.

- A) Recursos requeridos para aplicarse en el pago de nóminas de sueldos y de honorarios, de cuotas a instituciones de seguridad social como el IMSS, SAR e INFONAVIT, de material de oficina, de diversos servicios generales así como de requerimientos de servidores públicos superiores y de mandos medios.
B) NO HAY VARIACION

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERÓN V

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

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

SECTOR: OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDELCOMISO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
19	00	10	COORDINACIÓN METROPOLITANA PROGRAMA NORMAL Realizar y evaluar estudios demográficos, sociales, territoriales y ambientales, así como planes políticos y programas estratégicos e integrados de mediano y largo plazo de la Ciudad de México	ESTUDIO	2.0	2.0	100	4,713.0	6,057.1	128	78
19	00	11	COORDINACIÓN METROPOLITANA PROGRAMA NORMAL Promover entre las distintas dependencias del Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones el análisis científico de problemas urbanos en su contexto territorial metropolitano y megalopolitano	ACCION	1.0	1.0	100	4,713.0	6,057.1	128	78

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERON V.

Cargo y Firma

Hoja 1 De 2

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

SECTOR: OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS
ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6-5/4)	
19	00	12	COORDINACIÓN METROPOLITANA PROGRAMA NORMAL Promover y establecer convenios de cooperación con instituciones, fundaciones, patronatos, cámaras asociaciones y gestionar ante ellos la obtención de recursos económicos para el cumplimiento de los fines de cooperación y del propio fideicomiso	CONVENIO	2.0	2.0	100	4,713.0	6,057.0	128	78
19	00	13	COORDINACIÓN METROPOLITANA PROGRAMA NORMAL Asesorar a entidades públicas, privadas y sociales en la elaboración de estudios y proyectos de planeación de la Ciudad de México en el contexto metropolitano	Asesoría	0.0	2.0	0	0.0	1,682.7	0	0

ELABORO: _____
Cargo y Firma

REVISO: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERON

Cargo y Firma

Hoja 2 De 2

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MÉXICO	

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
38.- Es necesario que el Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México incluya en la Cuenta Pública notas sobre la integración de rubros de su información financiera, indique los métodos aplicados para valuar los bienes, e incluya en dicho documento el dictamen formulado por contador público externo.			X	No se incluyeron las notas de información financiera debido a que al cierre de cifras del presente documento se había concluido apenas la elaboración de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2000, por lo que el proceso de revisión de los mismos se iniciará por parte del Despacho Vargas, Martínez, Palacios S.C.
39.-Es conveniente que el Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México gestione la autorización de su estructura orgánica por parte de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y elabore su Manual de Organización.		X		Ya se cuenta con la autorización de la Estructura Orgánica por parte de la Oficialía Mayor y el proyecto del Manual de Organización; sin embargo, debido al proceso de extinción de la Entidad sería improcedente solicitarlo dado que al término del primer trimestre del 2001 ya fue liquidado.
40.- Es necesario que el Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México implante auxiliares presupuestales que muestren de manera sistemática los avances financieros y de consecución de metas, a fin de evaluar el gasto público; y que concilie periódicamente la información contable con la presupuestal.		X		El registro de las operaciones financieras se realizó con los asientos contables y presupuestales, conciliando dicha información y elaborando los auxiliares respectivos.

ELABORO:

REVISÓ: C.P. ERASMO A. SANCHEZ

AUTORIZÓ: LIC. GUSTAVO GALDEA V.

Cargo y Firma

Cargo y Firma

Cargo y Firma

Hoja 1 De 1


026

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
CAJA Y BANCOS	50.9		ACREEDORES DIVERSOS	2,492.8	2,492.8
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	2,694.5				
DEUDORES DIVERSOS	43.0	2,788.4			
			SUMA EL PASIVO		2,492.8
FIJO			PATRIMONIO		
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	2,091.3		APORTACIONES DEL G. D. F. AÑOS ANTERIORES	3,227.5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,173.0		SUPERAVIT POR REVALUACION	343.7	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	341.7		APORTACIONES DEL G. D. F. AÑO EN CURSO	378.5	
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	343.7		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(102.2)	
DEPRECIACION ACUMULADA	(858.3)		RESULTADO DEL EJERCICIO	(531.3)	3,316.2
REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA	(70.8)	3,020.6			
			SUMA EL PATRIMONIO		3,316.2
SUMA EL ACTIVO		5,809.0	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO		5,809.0

REPRESENTANTE DEL FIDEICOMITENTE
PARA EL PROCESO DE EXTINCION



GUSTAVO CALDERON VILLAVÉRDE

027

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
 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				
CAJA Y BANCOS	29.5	50.9	21.4	72.5
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	268.6	2,694.5	2,425.9	903.2
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	298.1	2,745.4	2,447.3	821.0
CIRCULANTE				
DEUDORES DIVERSOS		43.0	43.0	
CUENTAS POR COBRAR	17.4		(17.4)	(100.0)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	17.4	43.0	25.6	147.1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,721.1	2,091.3	370.2	21.5
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	341.7	341.7		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,164.7	1,173.0	8.3	0.7
REVALUACION DE ACTIVO FIJO		343.7	343.7	
DEPRECIACION ACUMULADA	(150.7)	(858.3)	(707.6)	469.5
REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA		(70.8)	(70.8)	
SUMA LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,076.8	3,020.6	(56.2)	(1.8)
DIFERIDO				
CARGOS DIFERIDOS	308.7		(308.7)	(100.0)
AMORTIZACION ACUMULADA	(2.9)		2.9	(100.0)
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	305.8		(305.8)	(100.0)
SUMA EL ACTIVO	3,698.1	5,809.0	2,110.9	57.1

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
ACREEDORES DIVERSOS	134.2	2,492.8	2,358.6	1,757.5
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430.0		(430.0)	(100.0)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	564.2	2,492.8	1,928.6	341.8
SUMA EL PASIVO	564.2	2,492.8	1,928.6	341.8
<u>PATRIMONIO</u>				
APORTACIONES DEL G. D. F. AÑOS ANTERIORES		3,227.5	3,227.5	
APORTACIONES DEL G. D. F. AÑO EN CURSO	3,227.5	378.5	(2,849.0)	(88.3)
SUPERAVIT POR REVALUACION		343.7	343.7	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(93.6)	(531.3)	(437.7)	467.6
RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES		(102.2)	(102.2)	
SUMA EL PATRIMONIO	3,133.9	3,316.2	182.3	5.8
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	3,698.1	5,809.0	2,110.9	57.1

029

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
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		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	DEUDOR	ACREEDOR				
CAJA Y BANCOS	7.7		21.8		29.5	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	268.6				268.6	
DEUDORES DIVERSOS						
CUENTAS POR COBRAR			17.4		17.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,721.1				1,721.1	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	341.7				341.7	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,164.7				1,164.7	
DEPRECIACION ACUMULADA	(150.7)				(150.7)	
CARGOS DIFERIDOS	308.7				308.7	
AMORTIZACION ACUMULADA	(2.9)				(2.9)	
ACREEDORES DIVERSOS		296.3	162.1			134.2
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		390.8		39.2		430.0
APORTACIONES DEL G. D. F. AÑO EN CURSO		3,227.5				3,227.5
RESULTADO DEL EJERCICIO		(255.7)		162.1		(93.6)
TOTAL	3,658.9	3,658.9	201.3	201.3	3,698.1	3,698.1

REPRESENTANTE DEL FIDEICOMITENTE
PARA EL PROCESO DE EXTINCION

GUSTAVO CALDERON VILLAVERDE

030

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E C O N T R I B U C I O N
INGRESOS			
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO			
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(19,244.3)	
GASTOS DE ADMINISTRACION	(19,244.3)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(19,244.3)	
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			
GASTOS FINANCIEROS			
PRODUCTOS FINANCIEROS			
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(19,244.3)	
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		19,475.4	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	19,475.4		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		231.1	
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(762.4)	
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD			
PERDIDA (UTILIDAD) CAMBIARIA			
REEXPRESION DE MATERIALES CONSUMIDOS			
DEPRECIACION Y AMORTIZACION REEXPRESADA	(762.4)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(531.3)	

REPRESENTANTE DEL FIDEICOMITENTE
PARA EL PROCESO DE EXTINCION

GUSTAVO CALDERON VILLAVERDE

031

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
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				
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO				
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(14,476.6)	(19,244.3)	(4,767.7)	32.9
GASTOS DE ADMINISTRACION	(14,476.6)	(19,244.3)	(4,767.7)	32.9
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(14,476.6)	(19,244.3)	(4,767.7)	32.9
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	27.3		(27.3)	
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS	27.3		(27.3)	(100.0)
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(14,449.3)	(19,244.3)	(4,795.0)	33.2
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	14,355.7	19,475.4	5,119.7	35.7
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	14,355.7	19,475.4	5,119.7	35.7
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(93.6)	231.1	324.7	(346.9)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(762.4)	(762.4)	
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD				
PERDIDA (UTILIDAD) CAMBIARIA				
REEXPRESION DE MATERIALES CONSUMIDOS				
DEPRECIACION Y AMORTIZACION REEXPRESADA		(762.4)	(762.4)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(93.6)	(531.3)	(437.7)	467.6

032

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

APORTACIONES DEL G. D. F. AÑO EN CURSO	378.5	
DEPRECIACION ACUMULADA	778.4	
SUPERAVIT POR REVALUACION	343.7	
CARGOS DIFERIDOS	308.7	1,809.3

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	21.4	
CUENTAS POR COBRAR	(17.4)	
INVERSIONES EN ACCIONES, BONOS Y VALORES	2,425.9	
DEUDORES DIVERSOS	43.0	2,472.9

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.6	
RESULTADO DEL EJERCICIO	531.3	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8.3	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	370.2	
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	343.7	
AMORTIZACION ACUMULADA	2.9	1,265.0

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	2,358.6	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(430.0)	1,928.6

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

544.3

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

544.3

REPRESENTANTE DEL FIDEICOMITENTE
PARA EL PROCESO DE EXTINCION

GUSTAVO CALDERON VILLAVERDE

033

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999	V A R I A C I O N E S							SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO ANTERIOR	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO		OTROS
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO	3,133.9			378.5	(8.6)		343.7	(531.3)		3,316.2

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DEMEXICO
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>De acuerdo con el dictamen realizado a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 1999, por el Despacho Vargas, Martínez, Palacios, S.C. Contadores Públicos y Asesores del Fideicomiso de Estudios Estratégicos Sobre la Ciudad de México, se mencionan 3 salvedades en relación con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.</p> <p>1) Los estados financieros no reconocen los efectos de la inflación, de conformidad con lo establecido en el Boletín B-10, de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y en su caso la Circular Técnica NIF-06-BIS, en su apartado D, emitida conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.</p> <p>2) Los estados financieros no incluyen provisión alguna para hacer frente a las obligaciones laborables derivadas de la contratación del personal que labora en el Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el Boletín D-3, de Principios de Contabilidad Generalmente aceptados y en su caso, con la circular Técnica NIF-08, emitida conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.</p>	<p>Con el propósito de atender la opinión del Despacho auditor se han reflejado los efectos de la inflación en los estados financieros del 31 de diciembre de 1999 y 2000, aplicando la metodología de Ajuste por Cambios en el Nivel General de Precios, señalada en el apartado IV. INDICE PARA LA ACTUALIZACION del apartado D, de la Norma de Información Financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación (NIF-06-BIS "A"). Por lo anterior, se considera atendida la salvedad.</p> <p>Durante el ejercicio que se reporta no fue atendida la opinión debido a que no se contaron con los recursos presupuestales necesarios y segundo, a que a finales del año que se revisa fue comunicado este FIDEICOMISO de su próxima extinción, por lo que no será posible atender la salvedad del auditor.</p>	<p>Los Estados Financieros del ejercicio 2000 reflejan el efecto de la inflación, de conformidad con lo establecido en el Boletín B-10.</p> <p>Debido a que durante el primer bimestre de 2001 fue liquidado el total del personal, como parte del proceso de extinción del ente, ya no podrá ser atendida la solicitud del despacho externo.</p>

035

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DEMEXICO
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>3) El Fideicomiso no formula nómina para pago de remuneraciones al personal, tomando en consideración que tiene la política de pagar salarios netos, elaborando únicamente relaciones de los montos por los que se deben expedir los cheques del personal, enviándolas al fiduciario adjuntas a la carta de instrucción correspondiente, formulando por separado los cálculos del impuesto a pagar, con lo que se genera otra instrucción de pago al fiduciario, adjuntando las declaraciones de impuestos respectivas. Lo anterior propicia diferencias: Con los tabuladores autorizados; En la determinación de las bases gravables a utilizar para los cálculos correspondientes; Así como en los montos determinados por concepto de Impuesto al Salario y en su caso, cuotas al IMSS, SAR, INFONAVIT Y EL IMPUESTO DEL 2.0% SOBRE NOMINAS, independientemente de los efectos que esta problemática pudiera tener en cuanto a recargos y actualización; conceptos que no se han valuado ni reconocido en la contabilidad y en los resultados del ejercicio, tanto contables como presupuestales.</p>	<p>A partir de abril de 2000, se empezaron a realizar las nóminas de acuerdo con la normatividad y para finales del ejercicio que se revisa se regularizó su elaboración quincenal, por lo que se considera atendida la observación planteada por el Despacho Externo.</p>	<p>Se reconocen hoy día en la contabilidad del Fideicomiso los montos por concepto de impuestos al salario, cuotas al IMSS, SAR, INFONAVIT Y EL IMPUESTO DEL 2.0% SOBRE NOMINAS, ya que durante el ejercicio 2000, se elaboraron las nóminas quincenalmente.</p>

036

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION							VALOR NETO	
	SALDO AL		ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL		INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	
	31-DIC-99						31-DIC-00	31-DIC-99					31-DIC-00	31-DIC-00
EQUIPO DE TRANSPORTE	341.7					39.3	381.0	21.3				96.5	117.8	263.2
EQUIPO DE COMPUTO	1,588.8	370.2				176.9	2,135.9	99.8	15.8			522.1	637.7	1,498.2
EQUIPO DE OFICINA	944.7	8.3				87.8	1,040.8	22.0	0.1			104.2	126.3	914.5
EQUIPO TELEFONICO	220.0					25.3	245.3	5.4				24.1	29.5	215.8
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	132.3					14.4	146.7	2.2				15.6	17.8	128.9
T O T A L E S	3,227.5	378.5				343.7	3,949.7	150.7	15.9			762.5	929.1	3,020.6

FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, autoriza la constitución del Fideicomiso Público denominado "Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México" a través de la Secretaría de Finanzas mediante oficio de fecha 15 de abril de 1999.

El contrato de Fideicomiso Público de Administración, fue celebrado por una parte como Fideicomitente el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas y Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, Dirección Fiduciaria como Fiduciaria y cuyo contrato se firmó el 26 de mayo de 1999.

El objetivo o función sustantiva del Fideicomiso es:

- Auxiliar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los aspectos prioritarios relativos al análisis, estudio, investigación y planeación con visión estratégica sobre la Ciudad de México y su entorno, a efecto de contar con suficientes elementos de previsión y proyección con plazos mayores al período constitucional de ejercicio.
- Preparar, condensar, realizar, evaluar y difundir estudios, análisis e investigaciones científicas, sobre diagnósticos, políticas y proyectos estratégicos para el desarrollo de la Ciudad de México, del Sistema Urbano de la Región Centro y del ámbito nacional, que le solicite el Jefe de Gobierno y las Secretarías, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y/o proponga el propio Comité Técnico del Fideicomiso y sean aprobadas por este.
- Proponer, preparar, realizar y evaluar estudios económicos, demográficos, sociales, políticos, culturales, territoriales y ambientales, así como planes, políticas y programas estratégicos de mediano y largo plazo sobre la Ciudad de México, el

sistema urbano de la Región Centro y el conjunto del país, tendientes a lograr el desarrollo urbano con crecimiento económico autosostenido, equidad distributiva y justicia social, sustentabilidad ambiental y elevación de la calidad.

- Promover y organizar la participación de los sectores más importantes y representativos en la definición de los planes, políticas y programas estratégicos de mediano y largo plazo para el desarrollo de la ciudad, mediante la realización de foros de consulta, reuniones de trabajo, seminarios y conferencias de debate y divulgación.
- Promover entre distintas dependencias, entidades, unidades administrativas y órganos desconcentrados del Gobierno del Distrito Federal, el análisis científico de los problemas urbanos, la elaboración de propuestas y la adopción de planes, políticas y programas estratégicos integradas, de mediano y largo plazo, para el desarrollo integrador e incluyente de la Ciudad de México, en su contexto territorial metropolitano y megapolitano.
- Contratar y convenir con instituciones y empresas de reconocida solvencia académica y profesional, los estudios especializados y que sean necesarios para el cumplimiento de los fines.
- Difundir a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación, los estudios y propuestas resultantes de la actividad del Fideicomiso, según la programación aprobada por su Comité Técnico.
- Coadyuvar en la formación y capacitación de responsables de la gestión urbana para la Ciudad de México, en los campos de la investigación y la planeación integral.
- Promover y establecer contratos y convenios con instituciones, fundaciones,

patronatos, cámaras, asociaciones y demás personas físicas o morales, públicas y privadas, nacionales y extranjeras y gestionar ante ellos la obtención de recursos económicos y materiales para el cumplimiento de los fines del propio Fideicomiso.

El contrato de formalización del Fideicomiso vencerá el 31 de diciembre del año 2006, el cual podrá ampliarse con previa instrucción escrita por el Fideicomitente a la Fiduciaria.

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

DISPONIBILIDADES

Los recursos del Fideicomiso provienen de aportaciones patrimoniales del Gobierno del Distrito Federal, que se manejan en cuentas de la Fiduciaria, quien expide los cheques que le son solicitados mediante carta de instrucción debidamente suscrita por el Director General del Fideicomiso, quien a su vez es el único facultado para dicho tramite. Los movimientos correspondientes afectan la cuenta de caja y bancos.

INVERSIONES EN VALORES

De conformidad con lo establecido en la cláusula No. 3 del Contrato de Fideicomiso, la Fiduciaria invierte los recursos del patrimonio en valores de instrumentos de deuda gubernamental o bancaria a plazo no mayor de 28 días, en cualquier otro tipo de instrumento, título o documento que durante la vigencia de este contrato y posterior a la misma del mismo, aparezca en el mercado de dinero a plazo no mayor de 28 días y de alta liquidez, mismos que son valuados y registrados en la contabilidad del Fideicomiso, al valor de mercado del último día del mes del que se trate, determinando plusvalía y/o minusvalía por el periodo, misma que se registra en la cuenta de productos financieros.

DEPRECIACION

Se registra el costo de adquisición clasificándolo de acuerdo al tipo de bien del que se trate.

La depreciación es calculada sobre valores históricos y su incremento se registra en los resultados del ejercicio en que se genera, el método utilizado es el de Línea Recta sin considerar valor de desecho, aplicando los porcentajes autorizados por la Ley del Impuesto Sobre la Renta como sigue:

	<u>2000</u>
Mobiliario	10.0%
Equipo de transporte	25.0%
Equipo de cómputo	30.0%
Equipo y aparatos de comunicación	10.0%

RECONOCIMIENTO DE APORTACIONES, INGRESOS Y GASTOS

Las aportaciones para incremento del patrimonio del Fideicomiso se registran en el ejercicio al que corresponden. Los gastos se reconocen en el ejercicio en que se incurren.

ACTIVO CIRCULANTE

Este rubro al 31 de diciembre de 2000 se integró como sigue:

Caja y Bancos	50.9
Inversiones en Acciones,	
Bonos y Valores	2,694.5
Deudores Diversos	43.0
Total Activo Circulante	2,788.4

NOTA: Corresponde al saldo del activo circulante que controla la Fiduciaria.

ACTIVO FIJO

Este grupo de cuentas al 31 de diciembre de 2000 se integra por los siguientes conceptos:

Maquinaria y Equipo Productivo	2,091.3
Mobiliario y Equipo de Oficina	1,173.0
Vehículos y Equipo de Transporte	341.7
Total del Activo Fijo	3,606.0

Los cuales cuentan con un costo de adquisición de: 3,606.0 miles de pesos y una depreciación acumulada de 858.3 miles de pesos, de acuerdo al siguiente desglose:

ACREEDORES DIVERSOS

Esta cuenta al 31 de diciembre de 2000 ascendió a 2,492.8 miles de pesos.

RESULTADOS

Los Resultados de las operaciones del Fideicomiso constituyen remanentes ó déficit de un ejercicio presupuestal, en razón de sus características de funcionamiento y de que los recursos con que opera provienen de apoyos presupuestales del Gobierno del Distrito Federal, por lo que tomando en consideración la normatividad aplicable y el resultado al final de cada ejercicio debe ser cero, en el caso de existir recursos no utilizados se consideran economías que deben ser enteradas a la Tesorería del Distrito Federal, sin embargo, contablemente se registran partidas que no requieren de la utilización de efectivo y que afectan los gastos, como sería el concepto depreciaciones y amortizaciones, por lo que en general el resultado contable será deficitario. Para el ejercicio 2000 éste ascendió a 531.3 miles de pesos.

PATRIMONIO

El patrimonio del Fideicomiso se integra por aportaciones efectuadas por el Gobierno del Distrito Federal, mediante la asignación de un presupuesto anual, que en el caso del ejercicio 2000 se reflejó en el contrato del Fideicomiso como aportación para los ejercicios 1999 y 2000 por un importe de 3,606.0 miles de pesos.

Aportaciones del G.D.F. Años	
Anteriores	3,227.5
Aportaciones del G.D.F. Año en	
Curso	378.5
Total de Aportaciones	3,606.0

042

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
EJERCIDO CON APORTACIONES

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	14,139.0	8,773.9	3,059.0	19,853.9	19,853.9	
GASTO CORRIENTE	14,139.0	8,365.2	3,028.8	19,475.4	19,475.4	
SERVICIOS PERSONALES	4,184.8	1,906.7	930.0	5,161.5	5,161.5	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,117.9	771.6	1,294.5	595.0	595.0	
SERVICIOS GENERALES	8,836.3	5,686.9	804.3	13,718.9	13,718.9	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION		408.7	30.2	378.5	378.5	
BIENES, MUEBLES E INMUEBLES		408.7	30.2	378.5	378.5	
OBRAS PUBLICAS						
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS						
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA						

043

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
 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		CORRIENTES	19,475.4		19,475.4
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	5,161.5		5,161.5
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	595.0		595.0
INGRESOS DIVERSOS		SERVICIOS GENERALES	13,718.9		13,718.9
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS			
DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA	378.5		378.5
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	378.5		378.5
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS			
		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA			
PARA INVERSION FISICA		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FINANCIERA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA PAGO DE INTERESES		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	19,853.9				
PARA GASTO CORRIENTE	19,475.4				
PARA INVERSION FISICA	378.5				
PARA INVERSION FINANCIERA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
PARA PAGO DE INTERESES					
TOTAL DE INGRESOS	19,853.9	TOTAL DE EGRESOS	19,853.9		19,853.9

044

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO	14,139.0	8,773.9	3,059.0	19,853.9	378.5	19,475.4	19,853.9

045

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

EP-10

S E C T O R Y E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			T O T A L D E L E J E R C I C I O
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO				378.5	19,475.4	19,853.9	19,853.9

046

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
 RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
 (MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS																					TOTAL		
	19																							
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
GASTO CORRIENTE	14,139.0	19,475.4	19,475.4																14,139.0	19,475.4	19,475.4			
SERVICIOS PERSONALES	4,184.8	5,161.5	5,161.5																4,184.8	5,161.5	5,161.5			
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,117.9	595.0	595.0																1,117.9	595.0	595.0			
SERVICIOS GENERALES	8,836.3	13,718.9	13,718.9																8,836.3	13,718.9	13,718.9			
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS																								
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																								
GASTO DE CAPITAL		378.5	378.5																	378.5	378.5			
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		378.5	378.5																	378.5	378.5			
OBRAS PUBLICAS																								
INV. FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES																								
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS																								
DEUDA PUBLICA																								
AMORTIZACION																								
INTERESES																								
T O T A L E S	14,139.0	19,853.9	19,853.9																14,139.0	19,853.9	19,853.9			

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
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			GASTO PROGRAMABLE	19,244.3	19,853.9
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	19,244.3	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	762.4	
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	19,475.4	19,475.4	AUMENTOS DE ACTIVO	3,215.4	
DEPRECIACION	778.4		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	2,447.3	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	43.0	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	326.1		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	378.5	
CUENTAS POR COBRAR	17.4		OTROS ACTIVOS FIJOS	343.7	
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	2.9	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	430.0	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO	308.7		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	2,358.6		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	430.0	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	2,358.6		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	8.6	
PROVISIONES			APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	722.2		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.6	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	378.5	378.5	OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	343.7		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	23,660.7	19,853.9	T O T A L E S	23,660.7	19,853.9

048

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS SOBRE LA CIUDAD DE MEXICO
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	14,139.0	19,244.3	14,139.0	19,475.4
SERVICIOS PERSONALES	4,184.8	5,186.7	4,184.8	5,161.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,117.9	606.6	1,117.9	595.0
SERVICIOS GENERALES	8,836.3	13,451.0	8,836.3	13,718.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL				378.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				378.5
OBRAS PUBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	14,139.0	19,244.3	14,139.0	19,853.9
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		762.4		
DEPRECIACION		762.4		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		3,215.4		
DISMINUCIONES DE PASIVO		430.0		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		8.6		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		4,416.4		
T O T A L E S	14,139.0	23,660.7	14,139.0	19,853.9