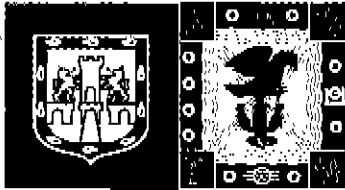


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

**FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA
CIUDAD DE MEXICO**

09 PF CH



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



Oficio N° FCH/DG/DAF/0148/2003

México, D. F., 3 abril de 2003

C.P. ARTURO DIAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y
EVALUACION DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL.

P R E S E N T E.

Por instrucciones de la Lic. Ana Lilia Cepeda de León, Directora General de este Fideicomiso y en seguimiento a mi oficio N° FCH/DG/DAF/146/2003 del 31 de marzo del año en curso, adjunto al presente me permito enviar a usted el Informe complementario de la Cuenta Pública 2002, correspondiente a este Fideicomiso.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



1207/8007

VICTOR GABRIEL GUTIÉRREZ LUGO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.c.p. Lic. Gustavo Ponce Meléndez.- Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.
Lic. Ana Lilia Cepeda de León.- Directora General
Lic. Thalía Lagunas Aragón.- Directora General de Política Presupuestal del G.D.F.
Lic. Hilario Ortiz Gómez.- Director General Sectorial Programático Presupuestal de Progreso con Justicia, Gobierno, Seguridad Pública, Administración y Finanzas del G.D.F.

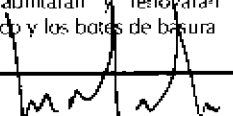
000

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 09 SECRETARÍA DE FINANZAS DEL G. D. F.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 MARZO/2003.

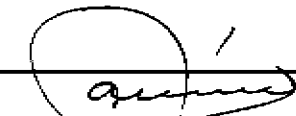
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>Derivado de los objetivos propuestos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal para el periodo 2001-2006, el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, a partir del 28 de febrero del 2002, se constituyó en Institución Pública, lo que permite la recuperación y preservación de las áreas patrimoniales; para lograrlo se trabajará en el rescate, protección, conservación y rehabilitación de las áreas y edificios con carácter patrimonial. Para lograrlo, se promoverá su desarrollo integral, fortaleciendo la identidad cultural y procurando la salvaguarda legal del patrimonio cultural, regenerando y desarrollando integralmente el Centro Histórico de la Ciudad de México y coordinando la participación de instancias federales, locales, privadas, las instituciones educativas y de la sociedad</p> <p>GABINETE DE GOBIERNO</p> <p>Se participa en dos Gabinetes, el primero, Administración y Finanzas, en donde el ejercicio del gasto público juega un papel fundamental en la evolución de la economía, la distribución del ingreso y el bienestar social, dicho gasto será orientado, principalmente por la vinculación de tres elementos, la democracia social, la política social y la eficiencia administrativa; y, el segundo, Desarrollo Sustentable, con acciones que permitan una adecuada y oportuna atención al mejoramiento de la imagen urbana en el eje turístico financiero de Paseo de la Reforma y el Centro histórico, en mejoramiento del mobiliario urbano, ya que se rehabilitarán y renovarán los postes de alumbrado público y los botes de basura</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>Dentro del Programa Global, se plantea realizar obras en las calles de 16 de septiembre, Monte de Piedad y Plaza de la Constitución, Eje Central Lázaro Cárdenas y Donceles, la Plaza Juárez y la Alameda Central</p> <p>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>Se realizaron 13 proyectos sobre los diseños de trece calles realizado por igual numero de notorios arquitectos 1.Isabel La Católica, 2.Bolívar, 3.Donceles, 4.5 de Mayo, 5.Madero, 6.16 de Septiembre, 7 Venustiano Carranza, 8.Palma, 9.Motolinia, 10.5 de Febrero, 11.Guatemala, 12.Plaza Tolza, 13.Tacuba</p> <p>Se avanzó en un 60 % de la demolición de inmuebles para la Plaza Juárez.</p> <p>Se renovó el adoquín en las Laterales de Av. Juárez y Angela Peralta</p> <p>Se colocaron o restauraron luminarias en las calles de Madero, 5 de Mayo, Donceles, Bolívar e Isabel La Católica.</p> <p>Dentro del Programa de Vecinos, se llevo a cabo la renovación de 137 fachadas, así como se colocaron toldos, se pago el cambio de acometidas electricas en casas y se iluminaron algunos inmuebles.</p>

ELABORO: 
Cargo: JLD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO: 
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LUGO

AUTORIZO: 
Cargo: DIRECTORA GENERAL

NOMBRE: LIC ANA LUJAN CEPEDA DE LEON

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS DEL G. D. F.

FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		1,688.9	1,811.9
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS		606.1	724.0
- INGRESOS DIVERSOS		1,082.8	1,087.9
- 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			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:		96,482.9	96,482.9
- GASTO CORRIENTE		49,367.2	49,367.2
- GASTO DE CAPITAL		47,115.7	47,115.7
- PAGO DE PASIVOS			
- Amortizaciones			
- Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD		98,171.8	98,294.8

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

ELABORO:

Cargo: JUD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO:

Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUERRERIZ LUJO

AUTORIZO:

Cargo: DIRECTORA GENERAL

NOMBRE: LIC ANA LILIA CLPEDA DE LEON

Hoja 2 De 20

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS DEL G. D. F. FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
VENTA DE SERVICIOS	724.0	B)	
	117.9	A) La variación se explica porque el Fideicomiso adquirió el estatus de Público el 28 de febrero del 2002, los ingresos son generados por la venta de boletos por el Programa de Paseos Culturales.	
		B) Se presenta una variación entre lo captado y lo programado, según se señala, se debe a los ingresos que se generaron en el mes de diciembre y no se pudieron regularizar, debido a que la fecha para presentar afectaciones concluyó el 31 de diciembre del 2002, y las cifras definitivas se obtuvieron hasta finales de enero del 2003.	
INGRESOS DIVERSOS	1,087.9	A) La variación se explica porque el Fideicomiso adquirió el status de Público el 28 de febrero del 2002, los recursos son producidos por los intereses generados por los recursos que tiene el Fideicomiso en las cuentas de inversión en bancos, así como por la incorporación en el presupuesto de la disponibilidad inicial del 2002	
	5.1	B) La variación entre lo captado y lo programado, se debe a los ingresos que se generaron en el mes de diciembre y no se pudieron regularizar, debido a que la fecha para presentar afectaciones concluyó el 31 de diciembre del 2002, y las cifras definitivas se obtuvieron hasta finales de enero del 2003.	
OPERACIONES AJENAS		A)	
FINANCIAMIENTO		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente	49,367.2	A) La variación se explica porque el Fideicomiso adquirió el status de Público el 28 de febrero del 2002	
	0.0	B) No presenta variación entre el modificado anual y el captado, los recursos se utilizaron para el pago principalmente de: sueldos y las prestaciones de ley, de los servicios básicos, de la compra de materiales, para el Programa de Vecinos. El destino fue el pago del gasto corriente del Fideicomiso, y la entrega de ayudas al Programa de Vecinos.	
- Para Gasto de Capital	47,115.7	A) La variación se explica porque el Fideicomiso adquirió el status de Público el 28 de febrero del 2002	
Amortizaciones	0.0	B) No presenta variación entre el modificado anual y el captado, cabe hacer notar que se presentó en el informe preliminar una cifra superior en 2,256.8 miles de pesos, de recursos para el pago de avance de obra pero los contratistas no presentaron adecuadamente sus estimaciones por lo que no se les pago, dicha cantidad de devolvió al Gobierno del Distrito Federal, los recursos se utilizaron para las elaboraciones de proyectos y para el pago de avance de las estimaciones de obra.	
Intereses			

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

ELABORO: 
Cargo: JUDIC CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO: 
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE: VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ LLUGO

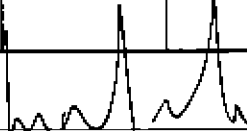
AUTORIZO: 
Cargo: DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS DEL G. D. F.	09 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD RESPONSABLE:	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL		51,056.1	34,816.9		47,115.7	43,540.1		98,171.8	78,357.0
1000		8,603.0	7,624.6					8,603.0	7,624.6
2000		405.6	381.0					405.6	381.0
3000		2,047.5	1,191.3					2,047.5	1,191.3
4000		40,000.0	25,620.0					40,000.0	25,620.0
5000					2,000.0	0.0		2,000.0	0.0
6000					45,115.7	43,540.1		45,115.7	43,540.1
7000									
9000									

ELABORO: 
Cargo: JLD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO: 
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LUGO

AUTORIZO: 
Cargo: DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: LIC ANA LILIA CEPEDA DE LEON

Hoja 4 De 20

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

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 09	SECRETARIA DE FINANZAS DEL G. D. F.
UNIDAD RESPONSABLE: 09 PF CH	FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	7,624.6	La variación se debe a que a partir del 28 de febrero del 2002, el Fideicomiso, se constituyó en Público, por lo que entró a formar parte del Presupuesto del G.D.F. Los recursos se destinaron al pago de nominas y a las prestaciones de Ley. La diferencia se debe a que la estructura del Fideicomiso se autorizó el 1º de junio del año en curso, así como, a que se recibió el oficio de autorización del personal técnico-operativo, hasta el mes de enero del 2003, por lo que en este caso solo se ejerció la partida de 1201 Honorarios		
	E-M	-978.4			
2000	E-O	381.0	La variación se debe a que a partir del 28 de febrero del 2002, el Fideicomiso, se constituyó en Público, por lo que entró a formar parte del Presupuesto del G.D.F. Los recursos se destinaron a la compra de papelería, refacciones de computo y combustibles. La cifra señalada se origina a la aplicación de medidas de austeridad y racionalidad en los gastos, principalmente en las partidas alimentación de personas y material eléctrico		
	E-M	-24.6			
3000	E-O	1,191.3	La variación se debe a que a partir del 28 de febrero del 2002, el Fideicomiso, se constituyó en Público, por lo que entró a formar parte del Presupuesto del G.D.F. Los recursos fueron para servicios, asesorías, estudios y vigilancia La cifra se deriva de que se cancelo el contrato de limpieza del Centro Histórico y la elaboración del proyecto de Vialidad, principalmente, en el primero caso, esta en estudio los alcances, entre que calles tendrá el contrato señalado, en el segundo, la adjudicación se postergo para el año siguiente. Así como, a la aplicación de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto, principalmente en las partidas, 3210, 3301, 3407, 3504, 3604 y 3803.		
	E-M	-856.2			
4000	E-O	25,620.0	La variación se debe a que a partir del 28 de febrero del 2002, el Fideicomiso, se constituyó en Público, por lo que entró a formar parte del Presupuesto del G.D.F. Su destino fue los apoyos al programa de Vecinos, para la rehabilitación de fachadas, instalación de toldos y la iluminación de Inmuebles.		

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

ELABORO:

Cargo: JUD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO:

Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LUGO

AUTORIZO:

Cargo: DIRECTORA GENERAL

NOMBRE: LIC. A. S. OLIVIA CEPEDA DE LEON

Hoja 5 De 20

008

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

SECTOR:	C L A V E	D E N O M I N A C I O N
UNIDAD RESPONSABLE:	09	SECRETARIA DE FINANZAS DEL G. D. F.
MEXICO	09 PF CH	FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE

CAPITULO	CLAVE	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.
	E-M	-14,360.0	La cantidad señalada es debido a que el acuerdo para el Programa de Rehabilitación de Fachadas del Jefe de Gobierno se Publico el 31 de julio, así como a que firmado 282 convenios con las Asociaciones de Vecinos, habiéndose contratado el arreglo de 259 fachadas, de las cuales se terminaron los trabajos en 137 fachadas, están en proceso 49, y la diferencia de contratos se iniciaran el próximo ejercicio, debido a que los trabajos se pospusieron por las ventas del mes de diciembre, así como se colocaron toldos y se iluminaron inmuebles.		
5000	E-O E-M			0.0 -2,000.0	No Existe diferencia entre lo ejercido y lo programado No se llevo a cabo la compra de las Papeleras programadas debido a causas imputables al contratista
6000	E-O E-M			43,540.1 -1,575.6	La variación se debe a que a partir del 28 de febrero del 2002, el Fideicomiso, se constituyó en Público, por lo que entró a formar parte del Presupuesto del G.D.F. el destino fue el pago de estudios de Preinversión y las estimaciones de obra La cifra es debido a que no obstante al lento desarrollo de los proyectos, debido a que el Coordinador General del Proyecto Maestro, fue designado por el presidente del Comité técnico de este Fideicomiso. Pero en la presentación de su Proyecto a los integrantes del Comité Técnico de este Fideicomiso, estos le hicieron diversas observaciones por lo que tubo que ser modificado. Situación que provoco el cambio de Coordinador General del Proyecto.
7000	E-O E-M				
8000	E-O E-M				
9000	E-O E-M				

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

ELABORO: Erasmus Garcia Gonzalez CARGO: JEFED DE CUENTA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO: Victor Gabriel Gutierrez Llugo CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LLUGO

AUTORIZO: L.C. Ana Lilia Cepeda de León CARGO: DIRECTORA GENERAL NOMBRE: L.C. ANA LILIA CEPEDA DE LEON

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS DEL G. D. F.			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2003				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58	07		INFRAESTRUCTURA URBANA						39,965.2	39,965.2
			CORREDOR TURISTICO CENTRO HISTORICO REFORMA						39,965.2	
		01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	OBRA		5	5		35,805.3	35,805.3
		03	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	PROYECTO		9	13		4,159.9	4,159.9

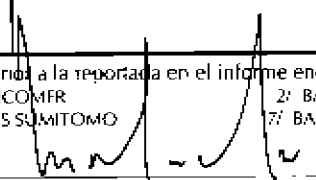
*/ Esta cifra es inferior a la reportada en el informe enero-diciembre, debido a que se hizo una revisión del origen financiero de las metas

- 1/ BANCOMER
- 2/ BANOBRAS OFCF
- 6/ BANOBRAS SUMITOMO
- 7/ BANOBRAS 9 PROV

- 3/ BANOBRAS
- 8/ OTRO ESTABLECIMIENTO

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS B:D

ELABORO: 
Cargo: JUD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ

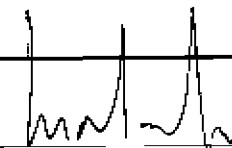
REVISO: 
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE: VICIOR GABRIEL GUTIERREZ LLAGO

AUTORIZO: 
Cargo: DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: LIC ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN

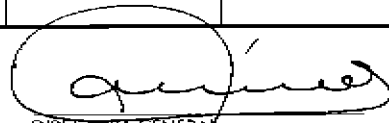
Hoja 7 De 20

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS DEL G. D. F. UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2003										
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 <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICABLE							

ELABORO: 
Cargo: JLD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ

REVISÓ: 
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NOMBRE: VÍCTOR GABRIEL GUTIÉRREZ LLUGO

AUTORIZÓ: 
Cargo: DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS DEL G. D. F.			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2003		
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 PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI						
28	00	01		2	2		7.0	5.7
							7.0	5.7
							7.0	5.7
58								38,386.1
							58,199.6	38,386.1
				4	4		54,322.5	34,811.2
							3,877.1	3,574.9
			TOTAL				58,206.6	38,391.8

*/ La cifra es inferior a la reportada en el mes de diciembre, debido a que se había provisionado el total de la Deca, y solo realizó una parte

ELABORO: [Firma]
Cargo: JUD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

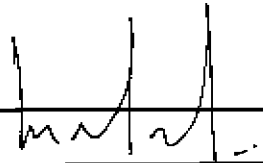
REVISO: [Firma]
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LLGO

AUTORIZO: [Firma]
Cargo: DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON

Hoja 9 De 20

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

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							
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA				
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
			NO APLICABLE									

ELABORO: 
Cargo: JUD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO: 
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LUGO

AUTORIZO: 
Cargo: DIRECTORA GENERAL
NOMBRE LIC ANA LILIA CEPEDA DE LEON

Hoja 10 De 20


IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2003
SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS DEL G. D. F.		
UNIDAD RESPONSABLE: 09 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE 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
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					7.0	5.7	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					7.0	5.7	
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECAS		2	2	7.0	5.7	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA							
	07		CORREDOR TURISTICO CENTRO HISTORICO REFORMA					98,164.8	78,351.3	
		01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	OBRA		9	9	90,127.8	70,616.5	
		03	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	PROYECTO		9	13	8,037.0	7,734.8	
TOTAL									98,171.8	78,357.0

ELABORO: 
Cargo: ILD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO: 
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LUGO

AUTORIZO: 
Cargo: DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON

Hoja 11 De 20

015

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
09 PF CH	28	FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO

FECHA DE ELABORACION: 31/MARZO/2003

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

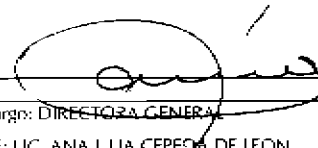
A) Se realizo convenio con la UNAM, para que alumnos de esa Institución realizaran su servicio social en este Fideicomiso.
 B) La variación de 5.7 miles de pesos, se debe a que el Fideicomiso, se constituyo en Público el 28 de febrero del 2002, fecha en que se incorporo al presupuesto del G. D. F.
 C) Se programo la cantidad de 7.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 5.7 miles de pesos, debido a que una de las dos personas que realizaron su servicio social no lo termino, esta cantidad es inferior a la presentada anteriormente derivado de que solo se pago el tiempo que hizo su servicio social.

UR	P	DENOMINACION
09 PF CH	58	FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO INFRAESTRUCTURA URBANA

- A) Para el cumplimiento de este programa, se realizaron convenios con los vecinos del Centro Histórico de la Ciudad de México, para la rehabilitación de fachadas, la instalación de toldos, y la iluminación de inmuebles, si como dentro del Programa General del Centro Histórico, se llevaron a cabo las siguientes obras: Cambio de Adoquín, estudios de Topografía y el Diseño de Paisaje y Ecológico en la Alameda Central y en el proyecto Plaza Juárez las obras fueron la demolición de inmuebles y las de embellecimiento de la plaza y la instalación de luminarias en las calles de Madero, 5 de mayo, Bolívar, Isabel la Católica, principalmente.
- B) La variación de 78,351.3 miles de pesos, se debe a que el Fideicomiso, se constituyó en Público el 28 de febrero del 2002, fecha en que se incorporo al presupuesto del G. D. F.
- C) Para el cumplimiento de este programa se presupuestaron 98,164.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 78,351.3 miles de pesos, es decir, presenta un cumplimiento del 79. 8 %. Debido por una parte, a que en la actividad institucional 01, se ejerció el 78.4 de lo programado por que no se ejerció lo destinado al convenio con el INAH para la rehabilitación del ex templo de Corpus Cristi, derivado de que no estaba suficientemente claro la aplicación de los recursos, así como a que no se adjudico el contrato para la compra del mobiliario urbano y a que no se ejerció lo destinado a proyecto vial, porque no se definieron sus alcances, principalmente. Para la actividad institucional 03 se presupuestaron 8,037.0 miles de pesos de las que se alcanzo el 96.2 % al erogarse 7,734.8 miles de pesos la diferencia se explica por los contratos que se adquirieron a un costo menor de lo originalmente previsto.

ELABORO: 
 Cargo: JUD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
 NOMBRE ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO: 
 Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 NOMBRE VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LUGO

AUTORIZO: 
 Cargo: DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON

Hoja 12 De 20

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

UR 09 PF CH	P 2B	PE 00	AI 01	DENOMINACION OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA BECAS
----------------	---------	----------	----------	--	---------------------------


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 realizo convenio con la UNAM, para que alumnos de esa Institución realizaran su servicio social en este Fideicomiso.
- B) La variación de 2 becas, se debe a que el fideicomiso, se constituyo en publico el 28 de febrero del 2002, fecha en que se incorporo al presupuesto del G. D. F.
- C) Se programaron dos personas, mismas que se presentaron a realizar sus servicios sociales dentro de la Institución en el Area de Desarrollo Inmobiliario

ELABORO: 
Cargo: JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
NOMBRE: FRASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO: 
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUTIERREZ IUGO

AUTORIZO: 
Cargo: DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LFON
Hoja 13 De 20

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A. Explicación a la variación financieras del ejercido respecto del original
- B. Explicación a la variación financieras del ejercido respecto del modificado

PROGRAMA 28

- A) La variación de 5.7 miles de pesos, se debe a que el Fideicomiso, se constituyo en Público el 28 de febrero del 2002, fecha en que se incorporo al presupuesto del G. D. F.
- B) Presenta una variación de 1.3 miles de pesos del ejercido respecto del original, G. D. F., ya que una de las dos personas que realizaron su servicio social no lo termino, esta cantidad es inferior a la presentada en el informe enero diciembre, porque solo se pago el tiempo que hizo su servicio social.

ELABORO:

Cargo: JUD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ

REVISO:

Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LUGO

AUTORIZO:

Cargo: DIRECTORA GENERAL

NOMBRE: LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON

Hoja 24 De 20


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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA		
09	PF	CH	58	07	01	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México	OBRA

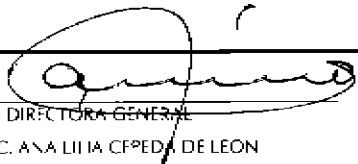
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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. Para el cumplimiento de esta actividad institucional, se realizaron convenios con los vecinos del Centro Histórico de la Ciudad de México, para poder llevar a cabo la EL Programa de Rehabilitación de Fachadas, la instalación de Toldos y la Iluminación de Inmuebles, dentro del Programa General del Centro Histórico, se llevaron a cabo los procesos de adjudicación de obras en la Alameda Central y en la Plaza Juárez y la colocación de luminarias en las calles de Madero, 5 de mayo, Bolívar, Isabel la Católica, principalmente.
- B. La variación de 9 obras, se debe a que el fideicomiso, se constituyo en publico el 28 de febrero del 2002, fecha en que se incorporo al presupuesto del Gobierno del Distrito Federal.
- C. Dentro de esta actividad 01 "Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico de la Ciudad de México", fueron programadas 9 obras, de las que se alcanzaron todas las obras las cuales se mencionan en seguida: 1 alameda central, con el cambio de adoquín en Av. Jurase y Ángela Perlada y el proyecto de diseño; 2 plaza Juárez, demolición de inmuebles y el proyecto de la plaza Juárez, 3 alumbrado general, cambio de luminarias en el servicio publico de iluminación del centro histórico de la ciudad de México; 4 coordinación general del proyecto para establecer directrices generales del magno proyecto; 5 infraestructura parcial; 6 la remodelación de fachadas; 7 la colocación de toldos; 8 la iluminación de inmuebles; y, 9 cambio de acometidas eléctricas.

ELABORO: 
Cargo: JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
NOMBRE ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO: 
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LUGO

AUTORIZO: 
Cargo: DIRECTORA GENERAL
NOMBRE LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
Hoja 15 De 20

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A. Explicación a la variación financieras del ejercido respecto del original
B. Explicación a la variación financieras del ejercido respecto del modificado

PROGRAMA 58 07 01

- A) Se observa una La variación de 70,616.5 miles de pesos del ejercido respecto del original, debido a que el Fideicomiso, se constituyó en publico el 28 de febrero del 2002, fecha en que se incorporo al presupuesto del Gobierno del Distrito Federal.
- B) La variación de 78.4 % producto de un programado de 90,127.8 miles de pesos y un ejercido de 70, 616.5 miles de pesos, se deriva, principalmente, de a que el convenio con el INAH, para la rehabilitación del Ex Templo de Corpus Cristi, se firmó hasta finales del mes de diciembre del 2002, ya que no se se clarifico la aplicación de los recursos, además de que no se adjudico el contrato para la compra del mobiliario urbano y a que no se ejerció lo destinado a proyecto vial, porque no se definieron sus alcances

ELABORO:

Cargo: JUD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO:

Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LUGO

AUTORIZO:

Cargo: DIRECTORA GENERAL

NOMBRE: LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON

Hoja 16 De 20

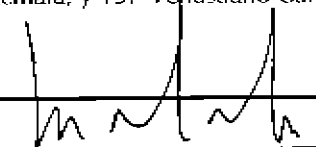
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
09 PF CH	58	07	03	Realizar estudios y proyectos para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México	PROYECTO

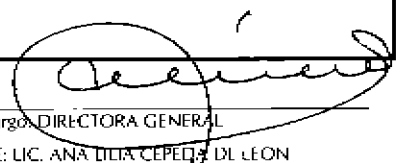
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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) Para el cumplimiento de esta actividad institucional, se contactaron a 13 notables arquitectos mexicanos, para que realizaran los proyectos arquitectonicos de trece calles del Centro Histórico de la Ciudad de Mexico, así como se llevaron a cabo convenios con los vecinos del Centro Histórico de la Ciudad de México, para poder llevar a cabo la EL Programa de Rehabilitación de Fachadas, la instalación de Toldos y la Iluminación de Inmuebles, dentro del Programa General del Centro Histórico, se llevaron a cabo obras en la Alameda Central y en el proyecto Plaza Juárez, colocación de luminarias en las calles de Madero, 5 de mayo, Bolívar, Isabel la Católica, principalmente.
- B) La variación de 13 proyectos, se debe a que el Fideicomiso, se constituyo en publico el 28 de febrero del 2002, fecha en que se incorporo al Presupuesto del Gobierno del Distrito Federal.
- C) Dentro de actividad 03, fueron 9 proyectos programados, pero se alcanzaron 13 los cuales se enumeran a continuación: 1.- 5 de Mayo; 2.-Madero; 3.- Bolívar; 4.- Isabel La Católica; 5.- Donceles; 6.- Palma; 7.- 16 de Septiembre; 8.- Motolinia; 9.-Tacuba; 10.- Plaza Tolsa; 11.- 5 de Febrero; 12.- Republica de Guatemala; y 13.- Venustiano Carranza.

ELABORO: 
Cargo: JUD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO: 
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LUGO

AUTORIZO: 
Cargo: DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: LIC. ANA ILIA CEPEDA DEL LEON
Hoja 17 De 20

SECCION III: (Continuación)

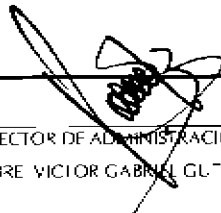
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A. Explicación a la variación financieras del ejercido respecto del original
- B. Explicación a la variación financieras del ejercido respecto del modificado

PROGRAMA 58 07 03

- A) Esta actividad institucional presenta una avance de 7,734.8 miles de pesos del ejercido respecto del original, debido a que el Fideicomiso, se constituyó en publico el 28 de febrero del 2002, fecha en que se incorporo al presupuesto del Gobierno del Distrito Federal.
- B) En la segunda relación ejercido contra el modificado, se muestra una variacion del 3.8 %, debido principalmente , a que el costo de los proyectos fue menor al programado.

ELABORO: 
Cargo: JUD. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO: 
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE: VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LLUGO

AUTORIZO: 
Cargo: DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON

Hoja 18 De 20 022

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

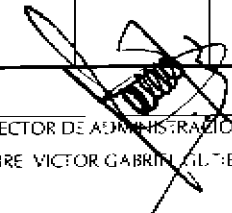
INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS DEL G. D. F.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2003

P	PE	AI	DENOMINACION	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)	
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				0.0	5.7	-		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	5.7	-		
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECAS	0	2	-	0.0	5.7	-	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				0.0	78,351.3	-		
	07		CORREDOR TURISTICO CENTRO HISTORICO REFORMA				0.0	78,351.3	-		
		01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	OBRAS	0	9	-	0.0	70,616.5	-	
		03	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	PROYECTO	0	13	-	0.0	7,734.8	-	
			TOTAL					78,357.0			

ELABORO: 
Cargo: Jefe de CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO: 
Cargo: DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NOMBRE: VICTOR GABRIEL GIL FERRERZ LUGO

AUTORIZO: 
Cargo: DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON

Hoja 19 De 20

024

VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

**VII.- RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA
MAYOR DE HACIENDA
1995-2001**

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

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS DEL G. D. F.

FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 09 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				NO APLICABLE

ELABORO:

Cargo JUD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

NOMBRE ERASMO GARCIA GONZALEZ

REVISO:

Cargo DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMBRE VICTOR GABRIEL G. TIERREZ LUGO

AUTORIZO:

Cargo DIRECTORA GENERAL

NOMBRE LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON


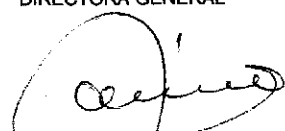
Hoja 20 De 20

027

028

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO			PASIVO		
<u>CIRCULANTE</u>			<u>A CORTO PLAZO</u>		
INVERSIONES EN VALORES	23,438.9		PROVEEDORES	33,146.5	
DEUDORES DIVERSOS	7,077.0		ACREEDORES DIVERSOS	9,302.9	
INVENTARIOS	146.4	30,662.3	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	817.6	43,267.0
			SUMA EL PASIVO		43,267.0
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			<u>CAPITAL CONTABLE</u>		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	9,695.0		CAPITAL SOCIAL	343.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	6,247.3		EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	279.5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	808.3		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,459.9	
OBRAS EN PROCESO	65,668.6		RESULTADO DEL EJERCICIO	11,224.5	
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(6,400.9)	76,018.3	APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	47,115.7	63,423.0
			SUMA EL CAPITAL CONTABLE		63,423.0
<u>DIFERIDO</u>					
GASTOS ANTICIPADOS	9.4	9.4			
SUMA EL ACTIVO		<u>106,690.0</u>	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>106,690.0</u>
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			DIRECTORA GENERAL		
 VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LUGO			 ANA LILIA CEPEDA DE LEON		

029

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	EF-04		
	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		606.3	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	606.3		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(99.5)	(16.4)
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS	(99.5)		
RESULTADO BRUTO		506.8	83.6
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(38,719.7)	(6,386.2)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	(38,719.7)		
RESULTADO DE OPERACION		(38,212.9)	(6,302.6)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		70.2	11.6
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS	(54.2) 124.4		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(38,142.7)	(6,291.1)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		49,367.2	8,142.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	49,367.2		
RESULTADO NETO		11,224.5	1,851.3
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVISION I.M.P.A.C. E I.S.R. PROVISION P.T.U. LIQUIDACIONES			
RESULTADO DEL EJERCICIO		11,224.5	1,851.3

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VICTOR GABRIEL GUTIERREZ LUGO

DIRECTORA GENERAL



ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN

FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTORICO DEL D.F.

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México se constituyó el 18 de Diciembre de 1990, siendo la "Fiduciaria", Nacional Financiera, S.N.C., registrado en dicha institución con el número 1666-1 según consta en la Escritura Pública no. 78769, de fecha 15 de junio de 1994, mismo que se le han realizados ocho Convenios Modificatorios, de fechas 10 de Abril de 1992, 27 de Septiembre de 1993, 18 de Marzo de 1994, 8 de Marzo de 1995, 5 de Marzo de 1996, 25 de Octubre de 2000, 8 de Agosto de 2001, y 28 de Febrero de 2002 respectivamente.

Siendo en el octavo convenio modificatorio al contrato constitutivo del Fideicomiso, donde Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., en su carácter de Fideicomitente, cede a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, los derechos y obligaciones que en tal carácter le corresponden, constituyéndose como Fideicomiso Público.

Siendo publicado el pasado 22 de Mayo del 2002 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo por el que se da a conocer la relación de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal.

Y el día 5 de Junio de 2002, se autorizó la inscripción en el Registro de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, bajo el folio num.01802.

A pesar de que el fideicomiso venía realizando actividades desde el 18 de Diciembre de 1990, no son comparativas con las que en la actualidad realiza, ya que actualmente como objetivo principal se tiene la revitalización del Centro Histórico, aplicación de programas de imagen urbana, alumbrado público, mobiliario urbano y proyectos específicos que conjuntamente son coordinados y forma parte del programa de trabajo.

ACTIVO CIRCULANTE

INVERSIONES

Este monto nos representa la disponibilidad al final del ejercicio que se tiene destinada para principalmente a tres conceptos como son el Convenio de Corpus Christi, el cual se enfoca a remodelar la iglesia denominada con el mismo nombre, Ayuda al Fideicomiso Museo Nacional del Arte Popular Mexicano, con el objeto de que realice obras de restauración y Proyecto de compra, Suministro e instalación de papeleras o botes de basura tipo Strada a ubicarse en el primer núcleo urbano del perímetro "A" del Centro Histórico.

DEUDORES DIVERSOS

Este rubro se integra principalmente de los anticipos otorgados a contratistas de acuerdo a los contratos.

Estos se amortizan de acuerdo a los porcentajes establecidos en los contratos.

INVENTARIOS

En este renglón se tiene registrado, artículos que el fideicomiso privado comercializaba entre otros se encuentran libros, llaveros, gorras, tarjetas postales, los cuales derivado del cambio del fideicomiso privado a público no se encuentran contemplados entre las actividades a realizar, así como también tienen impreso el logotipo anterior. Por lo cual se sometió la autorización del comité técnico para la donación de estos artículos, lo cual en diciembre del 2002, se autorizó y se están realizando los trámites para cumplir con todos los requisitos necesarios para realizar esta donación.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

El concepto más importante se tiene con el inmueble de Cuba 41-43, propiedad del fideicomiso, el cual fue adquirido en diciembre del 1998, en donde la administración anterior lo tenía considerado como centro de costos en donde se registraban todos los costos inherentes a estos, ya que a la larga se pensaba vender al costo registrado.

Es importante comentar que dicho inmueble se encuentra casi en ruinas, y de acuerdo a un avalúo realizado lo valioso de dicho predio es el terreno.

MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO

Este renglón es importante derivado ya que aquí se tiene acumulado, el equipo de computo, y el equipo de transporte donde se tiene contemplado a las 3 unidades tipo tranvía propiedad del fideicomiso, con la cuales se lleva a cabo el programa de "Paseos Culturales" fuente de ingresos propios.

OBRAS EN PROCESO

En este rubro se tiene reflejado el costo de las diversas obras que este fideicomiso realizó, durante el ejercicio 2002, entre algunas de ellas se encuentran, la construcción de la Plaza Juárez, Demolición de los inmuebles ubicados en Av. Juárez No.50, Ignacio Marroquí, Reparación y Mantenimiento del Pavimento de los andadores de la Alameda Central.

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES

En este renglón se tiene los adeudos pendientes de cubrir por firma de contratos, así como adeudos de bienes y servicios correspondientes al año 2002, los cuales se tienen que pagar en el 2003.

ACREEDORES DIVERSOS

La deuda más importante que integra este renglón es el adeudo que tiene el

fideicomiso con su antiguo fideicomitente, Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., el cual presta al fideicomiso para hacer frente a la decisión de liquidar a todo el personal que laboraba en el fideicomiso a Diciembre del 2001.

IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR

A pesar de que el fideicomiso es una persona moral no contribuyente, aun así tiene cargas de distante especie como son de Seguridad Social, Contribuciones locales, las cuales se tienen pendientes de pagar al cierre del ejercicio.

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL

Al inicio de la creación del fideicomiso, se cuenta con la aportación del Patronato del Centro Histórico, la cual fue única. La cual se incrementa con una transferencia de Mobiliario y Equipo de Oficina por parte de la Secretaria de Desarrollo Social, que se concreta en junio del 2002.

EXCESO/ INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION

Es importante mencionar que desde el inicio del fideicomiso nunca se había aplicado el Boletín B-10, consistente en reevaluación de partidas no monetarias, por lo cual se toma la decisión de aplicar la NIF-06 BIS, la cual es la homologa del mencionado boletín, dicha reevaluación nos arroja un superávit por reevaluación, el cual se deja plasmado en nuestros estados financieros.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Este rubro es la acumulación del resultado de ejercicio desde su creación hasta el mes de febrero del 2002, ya que debido a una sugerencia por parte de los auditores externos, se realizó un cierre preliminar de los meses de enero y febrero del 2002, ya que se toma como inicio de actividades del fideicomiso publico a partir del 1° de Marzo del 2002.

Acumulándose a este rubro el resultado de estos dos meses.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Este ejercicio nos arroja una Utilidad Contable.

Es importante mencionar que el fideicomiso recibe ingresos derivado de que realiza el programa de "Paseos Culturales", el cual tiene como objetivo dar a conocer a los paseante del Centro Histórico algunos de los lugares de más trascendencia en este lugar, el cual se lleva a cabo con 3 unidades de camiones tipo tranvía.

Estos realizan recorridos de la alameda Central, al Zócalo capitalino, estos paseos son muy conocidos, entre los visitantes del Centro Histórico, ya que son dirigidos por guías los cuales van narrando los diferentes sitios relevantes ubicados en esta zona, además de ser muy accesibles, ya que el costo por Adulto es de \$35.00 Maestros, Alumnos y 3ª. Edad 25.00, Niños \$20.00.

En el rubro de gastos los más representativos son de Apoyo al programa de imagen urbana, Estudios de Preinversión.

APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO

El fideicomiso recibe por parte del Gobierno del Distrito Federal, aportaciones para Inversión Física, estos ingresos se consideran que incrementan nuestro capital, ya que dichos importes se utilizan exclusivamente para la construcción, rehabilitación, remodelación del propio Distrito Federal.

El Fideicomiso realizo diversas obras, como son la Demoliciones en los predios de Av.: Juárez no.50, Ignacio Marroquí, donde a su vez se inicio la construcción de la Plaza Juárez, así mismo se están reparando y rehabilitando los andadores de la Alameda Central.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
 ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
 (MILES DE PESOS)

034

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS		474,538.6	376,366.8	98,171.8			78,357.0	78,357.0	78,357.0	19,814.8
CORRIENTES		76,566.7	25,510.6	51,056.1			34,816.9	34,816.9	34,816.9	16,239.2
SERVICIOS PERSONALES		21,388.1	12,785.1	8,603.0			7,624.6	7,624.6	7,624.6	978.4
MATERIALES Y SUMINISTROS		784.3	378.7	405.6			381.0	381.0	381.0	24.6
SERVICIOS GENERALES		14,394.3	12,346.8	2,047.5			1,191.3	1,191.3	1,191.3	856.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		40,000.0		40,000.0			25,620.0	25,620.0	25,620.0	14,380.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSION FISICA		397,971.9	350,856.2	47,115.7			43,540.1	43,540.1	43,540.1	3,575.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,000.0	2,000.0	2,000.0						2,000.0
OBRAS PUBLICAS		393,971.9	348,856.2	45,115.7			43,540.1	43,540.1	43,540.1	1,575.6
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSION FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
EJERCIDO CON APORTACIONES

035

(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		472,849.7	376,366.8	96,482.9	78,357.0	18,125.9
GASTO CORRIENTE		74,877.8	25,510.6	49,367.2	34,816.9	14,550.3
SERVICIOS PERSONALES		21,388.1	12,785.1	8,603.0	7,624.6	978.4
MATERIALES Y SUMINISTROS		784.3	378.7	405.6	381.0	24.6
SERVICIOS GENERALES		14,394.3	12,346.8	2,047.5	1,191.3	856.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		38,311.1		38,311.1	25,620.0	12,691.1
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION		397,971.9	350,856.2	47,115.7	43,540.1	3,575.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,000.0	2,000.0	2,000.0		2,000.0
OBRAS PUBLICAS		393,971.9	348,856.2	45,115.7	43,540.1	1,575.6
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

036

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	1,811.9	CORRIENTES	34,816.9		34,816.9
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	7,624.6		7,624.6
VENTA DE SERVICIOS	724.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	381.0		381.0
INGRESOS DIVERSOS	1,087.9	SERVICIOS GENERALES	1,191.3		1,191.3
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	25,620.0		25,620.0
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA	43,540.1		43,540.1
INTERNO EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS	43,540.1		43,540.1
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSION FISICA PARA INVERSION FINANCIERA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		INVERSION FINANCIERA			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	96,482.9	OPERACIONES AJENAS			
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSION FISICA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	49,367.2	POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
	47,115.7	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	18,125.9	1,811.9	19,937.8
TOTAL DE INGRESOS	98,294.8	TOTAL DE EGRESOS	96,482.9	1,811.9	98,294.8

037

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE 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 CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO		472,849.7	376,366.8	96,482.9	43,540.1	34,816.9	78,357.0

038

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

EP-10

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
	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	E J E R C I C I O
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO				43,540.1	34,816.9	78,357.0	78,357.0

h

039

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												TOTAL		
	28			58											
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE		7.0	5.6		51,049.1	34,811.3								51,056.1	34,816.9
SERVICIOS PERSONALES		7.0	5.6		8,596.0	7,619.0								8,603.0	7,624.6
MATERIALES Y SUMINISTROS					405.6	381.0								405.6	381.0
SERVICIOS GENERALES					2,047.5	1,191.3								2,047.5	1,191.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					40,000.0	25,620.0								40,000.0	25,620.0
GASTO DE CAPITAL					47,115.7	43,540.1								47,115.7	43,540.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					2,000.0									2,000.0	
OBRAS PUBLICAS					45,115.7	43,540.1								45,115.7	43,540.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES															
DEUDA PUBLICA															
INTERESES															
AMORTIZACION															
TOTALES		7.0	5.6		98,164.8	78,351.4								98,171.8	78,357.0

040

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	CONCEPTO	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	730.7	1,811.9	GASTO PROGRAMABLE	38,873.4	78,357.0
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	38,873.4	
VENTA DE SERVICIOS	606.3	724.0	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE		
INGRESOS DIVERSOS	124.4	1,087.9	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		19,937.8
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	49,367.2	49,367.2	AUMENTOS DE ACTIVO	113,090.9	
DEPRECIACION	6,400.9		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	23,438.9	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	7,077.0	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS	146.4	
DISMINUCIONES DE ACTIVO			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	82,419.2	
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO	9.4	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	43,267.0		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	42,449.4		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
PROVISIONES	817.6		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	52,198.5		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	47,115.7	47,115.7	OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS			OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,459.9				
OTROS	622.9				
OPERACIONES AJENAS					
TOTALES	151,964.3	98,294.8	TOTALES	151,964.3	98,294.8

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
 EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
 (MILES DE PESOS)

041

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE		38,873.4		34,816.9
SERVICIOS PERSONALES		7,488.6		7,624.6
MATERIALES Y SUMINISTROS		340.9		381.0
SERVICIOS GENERALES		5,423.9		1,191.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		25,620.0		25,620.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL				43,540.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PUBLICAS				43,540.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE		38,873.4		78,357.0
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACION				
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		113,090.9		
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				19,937.8
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		113,090.9		
T O T A L E S		151,964.3		98,294.8