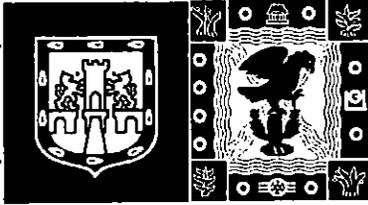


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

06 P0 FA



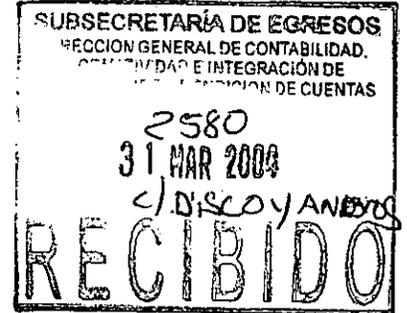
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

Secretaría del Medio Ambiente
Dirección General de Administración

Oficio No. SMA/DGA/492-3/2004

México D.F., a 31 de marzo de 2004.

LIC. THALIA LAGUNAS ARAGON
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
PRESENTE.



Adjunto al presente, le remito el "INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2003" debidamente
requisitado, del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal.

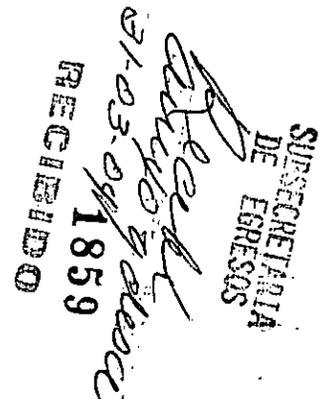
Se anexa disco magnético de 3.5"

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Directora General de Administración

LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO

- C.c.p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Secretaria del Medio Ambiente.- Presente.
- C.P. Jorge A. Díaz Castro.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.- Presente.
- C.P. Francisco Saldaña Liahut.- Director de Finanzas en la Secretaría del Medio Ambiente.- Presente.



BGC/FSL/VMLO

RECIBIDO

31 MAR 2004

000



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México La Ciudad de la Esperanza

SECRETARIA DE FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2003
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

MARZO 2004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0 -FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

| PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006 | PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003 | PRINCIPALES RESULTADOS 2003 |
|--|---|---|
| <p>PASAR DE UNA AGENDA AMBIENTAL CENTRADA PARA EVITAR EL DESASTRE, HACIA OTRA QUE ASPIRE A CONQUISTAR LA ESPERANZA DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA CIUDAD MAS GRANDE Y COMPLEJA DE NUESTRA NACION Y QUE NOS VUELVA A DAR LA CAPACIDAD DE PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES.</p> <p>SE DARA ESPECIAL VALOR AL CONOCIMIENTO, FOMENTO E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN MATERIA AMBIENTAL PARA TOMA UNA TOMA DE DECISIONES RESPONSABLE INFORMADA Y OBJETIVA, MANTENIENDO UNA RELACION ESTRECHA CON LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACION Y EDUCACION SUPERIOR NACIONALES E INTERNACIONALES.</p> | <p>SE DESARROLLARA UNA POLITICA DE MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD.</p> <p>SE PROMOVERAN LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE ESTUDIOS PARA LA RESTAURACION Y VALOR AMBIENTAL (CONSERVA).</p> | <p>TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA SE HICIERON BAJO EL LINEAMIENTO DE ESTA POLITICA</p> <p>SE REALIZARON 4 ESTUDIOS DIRIGIDOS BAJO EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL..</p> <p>TAMBIEN SE REALIZO LA PRODUCCION DE 947,193 PLANTAS EN EL VIVERO SAN LUIS.</p> |

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LASHUT.
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D. F.

II.- INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/04
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

| FUENTE DE INGRESOS | INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
|---|---|----------------|----------------|
| | ORIGINAL | MODIFICADO | CAPTADO |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | | | |
| INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL | 0.0 | 4,584.4 | 4,584.4 |
| - VENTA DE BIENES | | | |
| - VENTA DE SERVICIOS | | | |
| - INGRESOS DIVERSOS | 0.0 | 4,584.4 | 4,584.4 |
| - VENTA DE INVERSIONES | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | |
| - POR CUENTA DE TERCEROS | | | |
| - POR EROGACIONES RECUPERABLES | | | |
| FINANCIAMIENTOS | | | |
| - INTERNOS | | | |
| - EXTERNOS | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA: 1/ | | | |
| - GASTO CORRIENTE | | | |
| - GASTO CAPITAL | | | |
| APORTACIONES DEL G.D.F. PARA: | 40,000.0 | 377.6 | 377.6 |
| - GASTO CORRIENTE | 40,000.0 | 214.3 | 214.3 |
| - GASTO CAPITAL | | 163.3 | 163.3 |
| - PAGOS DE PASIVOS | | | |
| Amortizaciones | | | |
| Intereses | | | |
| TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD | 40,000.0 | 4,962.0 | 4,962.0 |

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

ELABORÓ: C.P. FRANCISCO SALDANA MAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO DEL
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

II.- EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/04

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos) | CAUSA DE LA VARIACION | |
|------------------------------|--|--|---|
| | | A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL | B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL |
| VENTA DE BIENES | | A) NO EXISTE. | B) NO EXISTE. |
| VENTA DE SERVICIOS | | A) NO EXISTE. | B) NO EXISTE. |
| INGRESOS DIVERSOS | 4,584.4 | A) SE ADICIONARON RECURSOS PROPIOS EXISTENTES EN LA FIDUCIARIA SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL CONTRATO DE INVERSION No. 000102323. MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS DE ACUERDO AL CONVENIO ENTRE LA CONAFOR Y LA CORENADER (ESTE ULTIMO ES EL EJECUTOR) EN ADQUISICIONES DE VARIOS INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS. | |
| | 0.0 | B) NO EXISTE. | |
| OPERACIONES AJENAS | | A) NO EXISTE. | B) NO EXISTE. |
| FINANCIAMIENTO | | A) NO EXISTE. | B) NO EXISTE. |
| TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 1/ | | A) NO EXISTE. | B) NO EXISTE. |
| - Para Gasto Corriente | | A) NO EXISTE. | B) NO EXISTE. |
| - Para Gasto de Capital | | A) NO EXISTE. | B) NO EXISTE. |

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

ELABORÓ: C.P. FRANCISCO SALDANA MAHUI
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO DEL
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

II.- EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE **FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/04**
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

| CONCEPTO | IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos) | CAUSA DE LA VARIACION | |
|--------------------------------|--|--|---|
| | | A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL | B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL |
| APORTACIONES DEL G.D.F. | | | |
| - Para Gasto Corriente | -39,785.7 | A) EXISTE UNA VARIACION EN ESTE RUBRO POR EL ORDEN DE 39,622.4 M.P. RECURSOS QUE SE AJUSTARON A LA BAJA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION Y SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF, CON EL FIN DE AJUSTAR LA META GASTO DEL PRESENTE EJERCICIO. | |
| | | B) NO EXISTE | |
| - Para Gasto de Capital | 163.3 | A) LA VARIACION QUE SE DA EN ESTE RUBRO AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE EXPLICA POR LA TRANSFERENCIA QUE SE EFECTUO DEL CAPITULO 3000; SERVICIOS GENERALES AL CAPITULO 7000; INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES, MOVIMIENTO QUE SE EFECTUO TODA VEZ, QUE NO SE REQUIRIERON EN EL CAPITULO 3000 | |
| | | B) NO EXISTE | |
| Amortizaciones | | | |
| Intereses | | | |

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

ELABORÓ: C.P. FRANCISCO SALDAÑA VAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

005

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

| | | | |
|----------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| SECTOR: | CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/04 |
| | 06 | MEDIO AMBIENTE | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | P0-FA | FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL | |

| PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| CAPITULO | GASTO CORRIENTE | | | GASTO DE CAPITAL | | | TOTAL | | |
| | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| TOTAL | 40,000.0 | 3,122.7 | 3,122.7 | 0.0 | 1,839.3 | 1,839.3 | 40,000.0 | 4,962.0 | 4,962.0 |
| 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2000 | 0.0 | 1,439.2 | 1,439.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,439.2 | 1,439.2 |
| 3000 | 40,000.0 | 1,683.5 | 1,683.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40,000.0 | 1,683.5 | 1,683.5 |
| 4000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 363.9 | 363.9 | 0.0 | 363.9 | 363.9 |
| 6000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,475.4 | 1,475.4 | 0.0 | 1,475.4 | 1,475.4 |
| 9000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

ELABORO: C.P. FRANCISCO SANDANA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D. F.

006

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

| | | | |
|---------------------|-------------|--|--------------------------------|
| SECTOR: | CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/04 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | 06 PO-FA | MEDIO AMBIENTE FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL | |

| 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 | 0.0 | A) | | A) |
| | E-M | 0.0 | B) | | B) |
| 2000 | E-O | 1,439.2 | A) ORIGINALMENTE EN ESTE CAPITULO DE GASTO NO SE ADICIONARON RECURSOS, SIN EMBARGO, CON EL FIN DE ATENDER LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, SE ADICIONARON RECURSOS PROPIOS DE LA FIDUCIARIA SCOTIABANK INVERLAT. | | A) |
| | E-M | 0.0 | B) NO EXISTE. | | B) |
| 3000 | E-O | (33,316.5) | A) LA VARIACION A LA BAJA QUE SE DA EN ESTE CAPITULO DE GASTO, ES POR LA REDUCCION QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION, CON EL FIN DE AJUSTAR LA META GASTO DEL EJERCICIO. | | A) |
| | E-M | 0.0 | B) | | B) |
| 4000 | E-O | 0.0 | A) | | A) |
| | E-M | 0.0 | B) | | B) |
| 5000 | E-O | 0.0 | A) | 363.9 | A) ORIGINALMENTE EN ESTE CAPITULO DE GASTO NO SE ADICIONARON RECURSOS, SIN EMBARGO, CON EL FIN DE ATENDER LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, SE ADICIONARON RECURSOS PROPIOS DE LA FIDUCIARIA SCOTIABANK INVERLAT. |
| | E-M | 0.0 | B) | 0.0 | B) |
| 6000 | E-O | 0.0 | A) | | A) |

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

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALTARA MESTRE
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D. F.

007

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

| SECTOR: | | CLAVE | DENOMINACION | | FECHA DE ELABORACIÓN: 31/03/04 |
|---------------------|-----|---|--|--|--|
| UNIDAD RESPONSABLE: | | 06 PO-FA | MEDIO AMBIENTE FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL | | |
| 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. |
| 7000 | E-M | 0.0 | B) | | B) |
| | E-O | 0.0 | A) | 1,475.4 | A) TODA VEZ QUE LAS OPERACIONES DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO CONCLUYERON CON UN PRESUPUESTO DE \$ 4,962.0 M.P., DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$ 3,486.6 M.P., SITUACION POR LA CUAL \$ 1,475.4 M.P., SE TRANSFIRIERON AL CAPITULO 7000. EN LA PARTIDA 7105.- FIDEICOMISOS PARA FINANCIAMIENTOS AL COMERCIO Y OTROS SERVICIOS, TODA VEZ QUE ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN EN PODER DE LA FIDUCIARIA. |
| 9000 | E-M | 0.0 | B) | 0.0 | B) |
| | E-O | 0.0 | A) | | A) |
| | E-M | 0.0 | B) | | B) |

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

ELABORO: C.P. FRANCISCO SARDANA VIALUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Claudia Sheinbaum
AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D. F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|----|----|--------------|------------------|--------------------------|------------|-----------|---|------------|----------|--|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCICO | |
| P | PE | AI | NO APLICABLE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

* Para el caso de los Organismos y Entidades, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate.

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA MAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

009

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | |
|-------|----|----|--------------|------------------|--------------------------|------------|-----------|---|------------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| | | | | | NO APLICABLE | | | | | |

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA LAMOT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE FECHA DE ELABORACION: 31/03/04
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|----|----|--------------|------------------|--------------------------|------------|-----------|---|------------|----------|---------------------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| P | PE | AI | | | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | |
| | | | | | | | | | | | NO APLICABLE |

1/ Aplicable para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, Convenios con la Federación, entre otros. (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO)

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA VARGAS
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D. F.

012

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

| CLAVE | | | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO-FINANCIERO | | | | | | |
|-------|--|----|--|------------------|--------------------------|-----|-----|-------------------------------|------------|-----------|----------|
| | | | | | CANTIDAD FISICA | | | RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES | | | |
| | | | | | P | PE | AI | ORIGINAL | MODIFICADO | ALCANZADA | ORIGINAL |
| 65 | | | REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE | | | | | | 40,000.0 | 2,131.9 | 2,131.9 |
| | | 00 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 40,000.0 | 2,131.9 | 2,131.9 |
| | | 10 | REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL D.F. Y EFECTUAR SU SEGUIMIENTO | ESTUDIO | 3 | 4 | 4 | | 40,000 | 2,131.9 | 2,131.9 |
| 70 | | | FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL | | | | | | 0.0 | 2,830.1 | 2,830.1 |
| | | 00 | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | | 0.0 | 2,830.1 | 2,830.1 |
| | | 02 | PRODUCIR PLANTAS EN VIVIEROS | PLANTA | 0 | N/C | N/C | | 0.0 | 2,830.1 | 2,830.1 |
| | | | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | 40,000.0 | 4,962.0 | 4,962.0 |

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANALAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PABO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D. F.

014

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

| SECTOR: 08 | | | CLAVE | DENOMINACION | FECHA DE ELABORACION: 31/03/04 | | | | | |
|---------------------------|----|----|--|------------------|--|------------|-----------|---|------------|----------|
| UNIDAD RESPONSABLE: P0-FA | | | | MEDIO AMBIENTE | FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL | | | | | |
| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD FISICA | | | PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | |
| | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ALCANZADA | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| 65 | | | REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE | | | | | 40,000.0 | 2,131.9 | 2,131.9 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 40,000.0 | 2,131.9 | 2,131.9 |
| | | 10 | REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL D.F. Y EFECTUAR SU SEGUIMIENTO | ESTUDIO | 3 | 4 | 4 | 40,000.0 | 2,131.9 | 2,131.9 |
| 70 | | | FOMENTO A LA PRODUCCION FORESTAL | | | | | 0.0 | 2,830.1 | 2,830.1 |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | | 0.0 | 2,830.1 | 2,830.1 |
| | | 02 | PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS | PLANTA | 0 | N/C | N/C | 0.0 | 2,830.1 | 2,830.1 |
| | | | TOTAL DEPENDENCIA | | | | | 40,000.0 | 4,962.0 | 4,962.0 |

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA MAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|----|----|--|
| 06 | 65 | REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE |

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
Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD LLEVAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS Y ESTUDIOS APROBADOS EN EL SENO DEL CONSEJO DE ESTUDIOS PARA LA RESTAURACIÓN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL DF (CONSERVA), CON LOS CUALES SE ATACARON PUNTOS MEDULARES QUE AQUEJAN A LA CIUDADANIA DENTRO DE LOS TEMAS DE AIRE, AGUA, SUELO Y RECURSOS NATURALES. LA META SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE.

B) LA VARIACION PRESUPUESTAL QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO, ES CONSECUENCIA DE LA REDUCCION QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON EL FIN DE AJUSTAR LA META GASTO DEL EJERCICIO, ESTABLECIDA POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION.

C) SIN VARIACION.

ELABORO: C.P. FRANCISCO BALDARRA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D. F.

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|--|------------------|
| 06 | 65 | 00 | 10 | REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL D.F. Y EFECTUAR SU SEGUIMIENTO | 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) A TRAVES DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON 4 ESTUDIOS MISMOS QUE PERMITIERON ATACAR PUNTOS MEDULARES QUE AQUEJAN A LA CIUDADANIA DENTRO DE LOS TEMAS DE AIRE, AGUA, SUELO Y RECURSOS NATURALES.

B) LA VARIACION DE LA META SE EXPLICA TODA VEZ, QUE DERIVADO DE LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL CONSEJO DE ESTUDIOS PARA LA RESTAURACION Y VALORACION AMBIENTAL(CONSERVA), SE APROBARON CUATRO ESTUDIOS, Y NO TRES COMO SE PROGRAMO ORIGINALMENTE, SIENDO ESTOS LOS SIGUIENTES: 1.- DIAGNOSTICO DE LA CUBIERTA VEGETAL EN EL SUELO DE CONSERVACION DEL D.F.: ESTIMACION DE BIOMASA FORESTAL; 2.- REALIZACION DE UN DIAGNOSTICO DE LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y SUS APROVECHAMIENTOS; 3.- PROPIEDADES EDAFICAS Y CALIDAD DE SITIO DE AREAS REFORESTADAS EN LA SIERRA DE GUADALUPE Y 4.- ACTUALIZACION Y DESARROLLO METODOLOGICO DEL BALANCE DE ENERGIA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO, SITUACION POR LA CUAL SE INCREMENTO LA META..

C) NO EXISTE VARIACION.

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D. F.

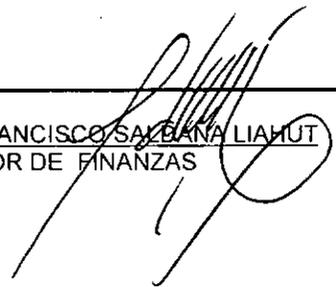
SECCION III (Continuación)

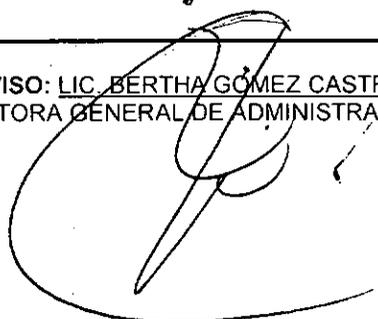
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

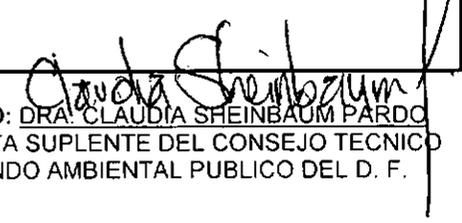
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION PRESUPUESTAL QUE SE DA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y MODIFICADO, ES CONSECUENCIA DE LA REDUCCION QUE APLICO LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON EL FIN DE AJUSTAR LA META GASTO DEL EJERCICIO, ESTABLECIDA POR EL GABINETE DE ADMINISTRACION.

B) SIN VARIACION.


ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA LIAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION


AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D. F.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

| UR | P | DENOMINACION |
|----|----|-----------------------------------|
| 06 | 70 | FOMENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL |

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) CON EL FIN DE SEGUIR FORTALECIENDO LAS ACCIONES PARA INCREMENTAR LA POBLACIÓN FORESTAL QUE AYUDE A EVITAR LA EROSIÓN DEL SUELO Y CONTRIBUIR A LA RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS A FIN DE COADYUVAR A LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELLO SE CELEBRO UN CONVENIO TRIPARTITA ENTRE LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR), CORENA Y EL FONDO AMBIENTAL PUBLICO, DONDE ESTA ULTIMA DEPENDENCIA ÚNICAMENTE ADMINISTRARA LOS RECURSOS Y CORENA SERA LA UNIDAD EJECUTORA, EN PRODUCIR 947,193 PLANTAS.

B) PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD SE CELEBRO UN CONVENIO TRIPARTITA ENTRE LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR), CORENA Y EL FONDO AMBIENTAL PUBLICO, DONDE ESTA ULTIMA DEPENDENCIA ÚNICAMENTE ADMINISTRARA LOS RECURSOS Y CORENA SERA LA UNIDAD EJECUTORA, EN PRODUCIR 947,193 PLANTAS, MOTIVO POR EL CUAL SE INCORPORARON AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS QUE SE TENIAN EN LA FIDUCIARIA,, LOS CAPITULOS DE GASTO, DONDE SE DIO ESTE INCREMENTO SON: 2000, 3000 Y 5000.

C) MISMA EXPLICACION DEL INCISO B).

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIZ. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D. F.

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

| UR | P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|----|-----------------------------|------------------|
| 06 | 70 | 00 | 02 | PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS | PLANTA |

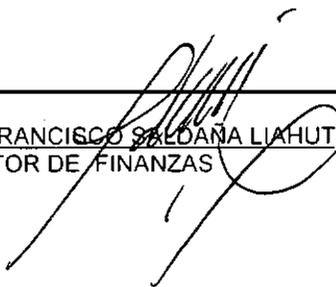
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

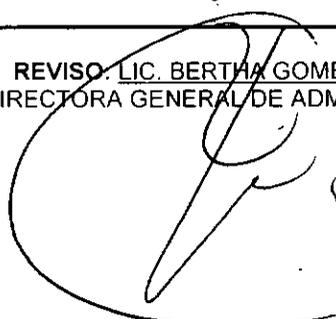
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

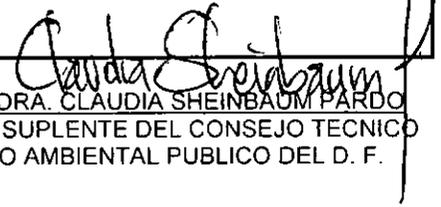
A) CON EL FIN DE SEGUIR FORTALECIENDO LAS ACCIONES PARA INCREMENTAR LA POBLACIÓN FORESTAL QUE AYUDE A EVITAR LA EROSIÓN DEL SUELO Y CONTRIBUIR A LA RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS A FIN DE COADYUVAR A LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELLO SE CELEBRO UN CONVENIO TRIPARTITA ENTRE LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR), CORENA Y EL FONDO AMBIENTAL PUBLICO, DONDE ESTA ULTIMA DEPENDENCIA ÚNICAMENTE ADMINISTRARA LOS RECURSOS Y CORENA SERA LA UNIDAD EJECUTORA, EN PRODUCIR 947,193 PLANTAS.

B) SIN VARIACION.

C) SIN VARIACION.


ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDAÑA LLAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS


REVISÓ: LIC. BERTHA GÓMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TÉCNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL D. F.

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD SE CELEBRO UN CONVENIO TRIPARTITA ENTRE LA COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR), CORENA Y EL FONDO AMBIENTAL PUBLICO, DONDE ESTA ULTIMA DEPENDENCIA ÚNICAMENTE ADMINISTRARA LOS RECURSOS Y CORENA SERA LA UNIDAD EJECUTORA, EN PRODUCIR 947,193 PLANTAS, MOTIVO POR EL CUAL SE INCORPORARON AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS QUE SE TENIAN EN LA FIDUCIARIA,, LOS CAPITULOS DE GASTO, DONDE SE DIO ESTE INCREMENTO SON: 2000, 3000 Y 5000.

B) MISMA EXPLICACION DEL INCISO B).

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D. F.

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE

FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

| P | PE | AI | DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | R E S U L T A D O S | | | | | | IARCM (%) (3 / 6) |
|--------------------------|----|----|--|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---------|-----|-------------------|
| | | | | | FISICO | | | PRESUPUESTAL | | | |
| | | | | | ORIGINAL (1) | ALCANZADO (2) | ICMPP (%) (3=2 / 1) | (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) | | | |
| | | | ORIGINAL (4) | EJERCIDO (5) | IEGPP (%) (6=5 / 4) | | | | | | |
| 65 | | | REGULACION Y PREVENCION DE LA CONTAMINACION DEL AIRE | | | | 40,000.0 | 2,131.9 | | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 40,000.0 | 2,131.9 | | | |
| | | 10 | REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL D.F. Y EFECTUAR SU SEGUIMIENTO | ESTUDIOS | 3 | 4 | 133.3 | 40,000.0 | 2,131.9 | 5.3 | 2,501.7 |
| 70 | | | FOMENTO A LA PRODUCCION FORESTAL | | | | 0.0 | 2,830.1 | | | |
| | 00 | | ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL | | | | 0.0 | 2,830.1 | | | |
| | | 02 | PRODUCIR PLANTAS EN VIVEROS | PLANTA | 0 | N/C | 0.0 | 0.00 | 2,830.1 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | 40,000.0 | 4,962.0 | | |

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA TRUJILLO
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D. F.

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

SECTOR: 06 MEDIO AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: P0-FA FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACION: 31/03/04

| RECOMENDACIÓN | NIVEL DE ATENCION | | | COMENTARIO DEL AVANCE |
|---|-------------------|-----|----|---|
| | AT | ATP | SA | |
| ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE DE SUS OPERACIONES E IMPLANTE UN SISTEMA DE REGISTRO ELECTRONICO DE CONTABILIDAD | | | X | LA CONTABILIDAD DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003 SE REALIZO DE MANERA SISTEMATIZADA A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL PRESUPUESTAL. |

024

ELABORO: C.P. FRANCISCO SALDANA LAHUT
DIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: LIC. BERTHA GOMEZ CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZO: DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA SUPLENTE DEL CONSEJO TECNICO
DEL FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D. F.

025

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-01

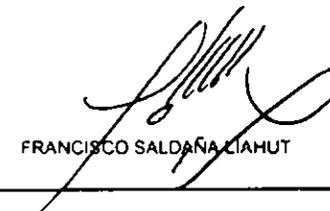
| ACTIVO | | PASIVO | |
|------------------------|-----------|--|-----------|
| CIRCULANTE | | ACORTO PLAZO | |
| INVERSIONES EN VALORES | 00 | ACREEDORES DIVERSOS | 00 |
| | | SUMA EL PASIVO | 00 |
| | | PATRIMONIO | |
| | | APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F | |
| | | AÑO EN CURSO | 163.3 |
| | | APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. | |
| | | AÑOS ANTERIORES | 2,496.5 |
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO | (2,709.2) |
| | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 49.4 |
| | | SUMA EL PATRIMONIO | 00 |
| SUMA EL ACTIVO | <u>00</u> | SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>00</u> |

J.U.D. DE TESORERIA



SUSANA NAVA GASPAR

DIRECTOR DE FINANZAS



FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT

026

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

| NOMBRE DE LA CUENTA | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | DIFERENCIAS | |
|---------------------------|-----------------------|------|-------------|---------|
| | 2002 | 2003 | IMPORTE | % |
| <u>ACTIVO</u> | | | | |
| <u>CIRCULANTE</u> | | | | |
| INVERSIONES EN VALORES | 4,810.0 | | (4,810.0) | (100.0) |
| SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE | 4,810.0 | | (4,810.0) | (100.0) |
| SUMA EL ACTIVO | 4,810.0 | 0.0 | (4,810.0) | (100.0) |

027

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

| NOMBRE DE LA CUENTA | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | DIFERENCIAS | |
|---|-----------------------|-----------|-------------|---------|
| | 2002 | 2003 | IMPORTE | % |
| PASIVO | | | | |
| A CORTO PLAZO | | | | |
| ACREEDORES DIVERSOS | 516.0 | | (516.0) | (100.0) |
| SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO | 516.0 | | (516.0) | (100.0) |
| PATRIMONIO | | | | |
| APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO | 1,505.8 | 163.3 | (1,342.5) | (89.2) |
| TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO EN CURSO | 2,830.0 | | (2,830.0) | |
| APORT Y TRANSF DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES | | 2,496.5 | 2,496.5 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (41.8) | (2,709.2) | (2,667.4) | 6,381.3 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 49.4 | 49.4 | |
| SUMA EL PATRIMONIO | 4,294.0 | | (4,294.0) | (100.0) |
| SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO | 4,810.0 | 0.0 | (4,810.0) | (100.0) |

028

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

| | | EF-04 | |
|--|---------------|-----------|-----------------------|
| C O N C E P T O | P A R C I A L | T O T A L | % D E CONTRIBUCION |
| INGRESOS | | | |
| 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 | | (3,122.7) | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION | (3,122.7) | | |
| RESULTADO DE OPERACION | | (3,122.7) | |
| MAS (MENOS) | | | |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | | 199.2 | |
| GASTOS FINANCIEROS | 199.2 | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | | |
| OTROS PRODUCTOS | | | |
| RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | | (2,923.5) | |
| MAS | | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 214.3 | |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 214.3 | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | | |
| RESULTADO NETO | | (2,709.2) | |
| MENOS | | | |
| GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | (2,709.2) | |

J.U.D. DE TESORERIA

SUSANA NAVA GASPAR

DIRECTOR DE FINANZAS

FRANCISCO SALDAÑA LIAHUT

029

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-05

| C O N C E P T O | AL 31 DE DICIEMBRE DE | | D I F E R E N C I A S | |
|--|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|
| | 2 0 0 2 | 2 0 0 3 | 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 | (585.0) | (3.122.7) | (2.537.7) | 433.8 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION | (585.0) | (3.122.7) | (2.537.7) | 433.8 |
| RESULTADO DE OPERACION | (585.0) | (3.122.7) | (2.537.7) | 433.8 |
| MAS (MENOS) : | | | | |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | 49.0 | 199.2 | 150.2 | 306.5 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 49.0 | 199.2 | 150.2 | 306.5 |
| OTROS PRODUCTOS | | | | |
| RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | (536.0) | (2.923.5) | (2.387.5) | 445.4 |
| MAS : | | | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | 494.2 | 214.3 | (279.9) | (56.6) |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 494.2 | 214.3 | (279.9) | (56.6) |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | | | |
| RESULTADO NETO | (41.8) | (2.709.2) | (2.667.4) | 6.381.3 |
| MENOS : | | | | |
| GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (41.8) | (2.709.2) | (2.667.4) | 6.381.3 |

030

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 91.2
 APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO 163.3

254.5

INVERSIONES EN VALORES (4,810.0) (4,810.0)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

PASIVO CIRCULANTE

RESULTADO DEL EJERCICIO 2,709.2
 APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL AÑOS ANTERIORES 1,839.3

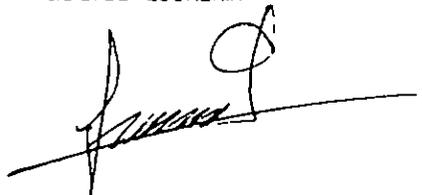
4,548.5

ACREEDORES DIVERSOS (516.0) (516.0)

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO (4,294.0)

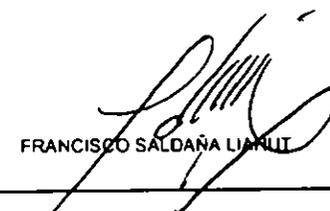
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO (4,294.0)

J.U.D. DE TESORERIA



SUSANA NAVA GASPAR

DIRECTOR DE FINANZAS



FRANCISCO SALDAÑA LLANIT

031

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
 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 2002 | APLICACION DE UTIL DE OPERACION | V A R I A C I O N E S | | | APLICACION DE RESERVAS | SUPERAVIT POR REVALUACION | RESULTADO DEL EJERCICIO | OTROS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 |
|---|--|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|--|
| | | | APORTACIONES DEL GOB DEL DF AÑOS ANTERIORES | APORTACIONES DEL GOB DEL DF AÑO EN CURSO | MODIF A RESULT DE AÑOS ANT | | | | | |
| FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL | 4.294 0 | | (1.839 3) | 163 3 | 91 2 | | | (2.709 2) | | 0.0 |

FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

CREACION DEL FONDO

El día 13 de enero de 2000 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley Ambiental del Distrito Federal aprobada por la Asamblea Legislativa, I Legislatura, en cuyos artículos 19 inciso XIV, 69, 70, 71 y Octavo Transitorio, se define la creación, integración, fines y patrimonio del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal.

El 11 de junio de 2002 se publica en la Gaceta Oficial del D.F. el acuerdo por el que se integra el Consejo Técnico del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal.

El 4 de septiembre de 2002 se firma el Contrato de Fideicomiso del Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, suscrito por el C. Secretario de Finanzas como "Fideicomitente", los delegados fiduciarios de Scotiabank Inverlat como "Fiduciaria" y la Secretaria del Medio Ambiente como representante del Sector, en el que establecen los objetivos, personalidad jurídica, patrimonio y ámbito de acción y limitaciones del mismo. (Se anexa copia).

Se anexan copias de los oficios DPPD/1460/02 referente a la asignación de la clave presupuestal del Fondo y del SF/PDFD/SLC/SALCF/02/01250 en donde se avisa su inscripción en el Registro de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal.

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

- 
1. Las operaciones que se realizaron durante el ejercicio 2003, se registraron bajo el Sistema de Contabilidad Pormenorizado.
 2. Los Estados Financieros se realizaron con base a los principios de Contabilidad Gubernamental generalmente aceptados, presentando en sus cifras lo siguiente:
 - a) El Estado de Situación Financiera se presenta en ceros, conforme a lo indicado

por la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Egresos debido a que la Contabilidad del Fondo Ambiental se incorporará a la Contabilidad del Sector Central del G.D.F.

035

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCIDO CON APORTACIONES

(MILES DE PESOS)

EP-03

| C O N C E P T O | P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O | | | EJERCIDO | ECONOMIAS |
|---|--|----------|---------------|----------|-----------|
| | ORIGINAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | | |
| T O T A L | 40,000.0 | 40,075.1 | 79,697.5 | 377.6 | |
| GASTO CORRIENTE | 40,000.0 | 39,911.8 | 79,697.5 | 214.3 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| SERVICIOS GENERALES | 40,000.0 | 39,911.8 | 79,697.5 | 214.3 | 214.3 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS | | | | | |
| GASTO DE INVERSION | | 163.3 | | 163.3 | 163.3 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | | |
| OBRAS PUBLICAS | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | 163.3 | | 163.3 | 163.3 |

036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
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 | 4,584.3 | CORRIENTES | 214.3 | 2,908.4 | 3,122.7 |
| VENTA DE BIENES | | SERVICIOS PERSONALES | | 1,439.2 | 1,439.2 |
| VENTA DE SERVICIOS | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,469.2 | 1,683.5 |
| VENTA DE INVERSIONES | | SERVICIOS GENERALES | 214.3 | | |
| INGRESOS DIVERSOS | 4,584.3 | AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | INTERNOS | | | |
| DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | EXTERNOS | | | |
| ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO | | INVERSION FISICA | | 363.9 | 363.9 |
| INTERNO | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 363.9 | 363.9 |
| EXTERNO | | OBRAS PUBLICAS | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOB DEL DISTRITO FEDERAL | | INVERSIONES FINANCIERAS | 163.3 | 1,312.0 | 1,475.3 |
| PARA GASTO CORRIENTE | | INVERSION FINANCIERA | 163.3 | 1,312.0 | 1,475.3 |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | OPERACIONES AJENAS | | | |
| PARA INVERSION FISICA | | POR CUENTA DE TERCEROS | | | |
| PARA INVERSION FINANCIERA | | DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | | |
| PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA | | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | | |
| APORTACIONES DEL GOB DEL DISTRITO FEDERAL | 377.6 | | | | |
| PARA GASTO CORRIENTE | 214.3 | | | | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | | | | |
| PARA INVERSION FISICA | 163.3 | | | | |
| PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA | | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | 4,961.9 | TOTAL DE EGRESOS | 377.6 | 4,584.3 | 4,961.9 |

037

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
 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 |
| FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL | 40,000 0 | 40,075 1 | 79,697 5 | 377.6 | 163.3 | 214.3 | 377.6 |

038

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
 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 |
| FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL | 1,675.9 | 2,908.4 | 4,584.3 | 163.3 | 214.3 | 377.6 | 4,961.9 |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

039

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 | | 199.2 | 4,584.3 | GASTO PROGRAMABLE | | 3,122.7 | 4,961.9 |
| VENTA DE BIENES | | | | CORRIENTE | | 3,122.7 | |
| VENTA DE SERVICIOS | | | | CAPITAL | | | |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | GASTO NO PROGRAMABLE | | | |
| INGRESOS DIVERSOS | | 199.2 | 4,584.3 | EXCLUIDO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G D F DE OPERACION | | 214.3 | 214.3 | AUMENTOS DE ACTIVO | | | |
| DEPRECIACION | | | | CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | | |
| AMORTIZACION | | | | CUENTAS POR COBRAR | | | |
| OTROS VIRTUALES | | | | INVENTARIOS | | | |
| DISMINUCIONES DE ACTIVO | | 4,810.0 | | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | |
| CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | 4,810.0 | | ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | OTROS ACTIVOS FIJOS | | | |
| INVENTARIOS | | | | REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | | DIFERIDO | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | INTANGIBLE | | | |
| ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | DISMINUCIONES DE PASIVO | | 516.0 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | DESENDERUDAMIENTO NETO | | | |
| DIFERIDO | | | | FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | | |
| AUMENTOS DE PASIVO | | | | MENOS AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | | | CREDITOS NO DOCUMENTADOS | | 516.0 | |
| FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | | | PROVISIONES | | | |
| MENOS AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | | CREDITOS DIFERIDOS | | | |
| CREDITOS NO DOCUMENTADOS | | | | DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO | | 1,839.3 | |
| PROVISIONES | | | | APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES | | 1,839.3 | |
| CREDITOS DIFERIDOS | | | | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO | | 254.5 | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES | | 163.3 | 163.3 | OTROS | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS | | | | OPERACIONES AJENAS | | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 91.2 | | | | | |
| OTROS | | | | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | | | |
| T O T A L E S | | 5,478.0 | 4,961.9 | T O T A L E S | | 5,478.0 | 4,961.9 |

040

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
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 | 40,000.0 | 3,122.7 | 40,000.0 | 3,122.7 |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1,439.2 | | 1,439.2 |
| SERVICIOS GENERALES | 40,000.0 | 1,683.5 | 40,000.0 | 1,683.5 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | | | | 1,839.2 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | 363.9 |
| OBRA PUBLICAS | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | | | 1,475.3 |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| SUMA GASTO PROGRAMABLE | 40,000.0 | 3,122.7 | 40,000.0 | 4,961.9 |
| NO PROGRAMABLE | | | | |
| ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| DEPRECIACION | | | | |
| AMORTIZACION | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | |
| INTERNOS | | | | |
| EXTERNOS | | | | |
| CAMBIOS | | | | |
| RESERVAS | | | | |
| IMPUESTOS | | | | |
| OTROS | | | | |
| AUMENTOS DE ACTIVO | | | | |
| DISMINUCIONES DE PASIVO | | 516.0 | | |
| DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO | | 1,839.3 | | |
| OTROS | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | | |
| INTERNA | | | | |
| EXTERNA | | | | |
| EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | | | |
| SUMA GASTO NO PROGRAMABLE | | 2,355.3 | | |
| T O T A L E S | 40,000.0 | 5,478.0 | 40,000.0 | 4,961.9 |

México D. F., 19 de marzo de 2004.

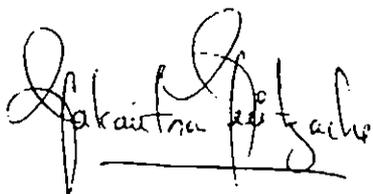
Fideicomiso Fondo Ambiental Público
del Distrito Federal
Contraloría del Gobierno del
Distrito Federal

1. Hemos examinado el estado de ingresos y egresos del Fideicomiso Fondo Ambiental Público del Distrito Federal por el año que terminó el 31 de diciembre de 2003 y por el periodo del 4 de septiembre al 31 de diciembre de 2002. Dicho estado financiero es responsabilidad de la administración de la entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base en nuestra auditoría.
2. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las bases mencionadas en el párrafo siguiente. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las bases de contabilidad utilizadas, de las estimaciones significativas, efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

- 3 Como se menciona en la Nota 2, a los estados financieros, estos surgen de la contabilidad sobre bases especiales, básicamente de movimiento de efectivo, por lo que algunas partidas son reconocidas hasta que se llevan a cabo por el Gobierno del Distrito Federal, también se apega a los lineamientos de las Normas de Información Financiera (NIF's) emitidas conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, por lo que no se apegan en todo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, sino a las características inherentes a este tipo de contabilización.

4. En nuestra opinión el estado financiero antes mencionado presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, los ingresos y egresos del Fideicomiso Fondo Ambiental Público del Distrito Federal por los ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2003 y por el período del 4 de septiembre al 31 de diciembre de 2002, de conformidad con las bases de contabilización indicadas en el párrafo anterior.

carballo maradiaga, s.c.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fernando Alcántara Huitzache". The signature is stylized and written over a horizontal line.

C. P. Fernando Alcántara Huitzache

FIDEICOMISO FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

Nota 2c

(Cifras expresadas en pesos)

| <u>Activo</u> | <u>31 de diciembre de</u> | | <u>Pasivo</u> | <u>31 de diciembre de</u> | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|
| | <u>2003</u> | <u>2002</u> | | <u>2003</u> | <u>2002</u> |
| Activo circulante: | | | A corto plazo | | |
| Bancos e inversiones temporales en valores | \$ 1,656,350 | \$ 4,810,423 | Acreedores diversos | \$ 230,958 | \$ 516,396 |
| Menos: Bancos e inversiones temporales a transferir | (1,656,350) | | Menos: Pasivos a transferir | <u>(230,958)</u> | <u> </u> |
| | <u> 0</u> | <u> 4,810,423</u> | Total pasivo | <u> 0</u> | <u> 516,396</u> |
| Bienes muebles-neto | 363,931 | | Patrimonio (Nota 5) | | |
| Menos: Activo neto transferido | (363,931) | | Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal | 516,464 | 1,505,782 |
| | <u> </u> | <u> </u> | Transferencias del Gobierno del Distrito Federal | 709,702 | 2,830,056 |
| Total activo | <u>\$ 0</u> | <u>\$ 4,810,423</u> | Resultado del ejercicio | 563,157 | (41,811) |
| | | | Menos: Remanente Transferible | (1,789,323) | |
| | | | Total patrimonio | <u> 0</u> | <u> 4,294,027</u> |
| | | | Total pasivo y patrimonio | <u>\$ 0</u> | <u>\$ 4,810,423</u> |

C.P. Francisco Saldana Llahut
 Director de Finanzas

C.P. Susana Nava Gaspar
 Jefa de la Unidad Departamental de Tesoreria

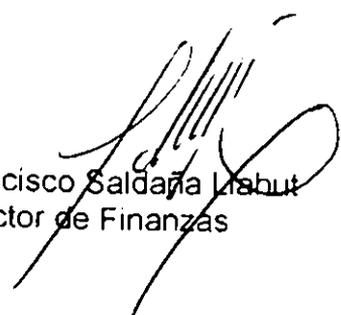
FIDEICOMISO FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

(Cifras expresadas en pesos)

| | Año que terminó el 31 de diciembre de <u>2003</u> | Periodo del 4 septiembre al 31 de diciembre de <u>2002</u> |
|-----------------------|---|--|
| Aportaciones | \$ 3,486,639 | \$ 494,218 |
| Productos financieros | <u>199,226</u> | <u>49,367</u> |
| | <u>3,685,865</u> | <u>543,585</u> |
| Gastos de operación | 1,439,164 | |
| Servicios generales: | | |
| Estudios Ambientales | 1,152,004 | 516,396 |
| Otros gastos | <u>531,540</u> | <u>69,000</u> |
| | <u>3,122,708</u> | <u>585,396</u> |
| Remanente del periodo | <u>\$ 563,157</u> | <u>\$ (41,811)</u> |

Las dos notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros


C.P. Francisco Saldaña Labut
Director de Finanzas


C.P. Susana Nava Gaspar
Jefa de la Unidad Departamental de
Tesorería

FIDEICOMISO FONDO AMBIENTAL PUBLICO
DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002

Cifras expresadas en pesos

NOTA 1- HISTORIA Y ACTIVIDAD DEL FIDEICOMISO

El Gobierno del Distrito Federal creó el 4 de septiembre de 2002 el Fideicomiso Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, y su actividad es, entre otras:

1. Realización de acciones de conservación del medio ambiente, la protección ecológica y la restauración del equilibrio ecológico, así como el manejo y administración de las áreas naturales protegidas.
2. Desarrollo de programas vinculados con la inspección y vigilancia de las materias a que se refiere la Ley Ambiental del Distrito Federal.
3. Prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas o móviles sujetas a la jurisdicción del Distrito Federal.
4. Prevención y control de la contaminación de las aguas sujetas a la jurisdicción del Distrito Federal y que no sean consideradas aguas nacionales.
5. Control de la contaminación y conservación del suelo.
6. Conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales sujetos a la jurisdicción del Distrito Federal.
7. Protección y conservación de la flora y fauna en las áreas naturales protegidas y en el suelo de conservación competencia del Distrito Federal.
8. Evaluación y autorización del impacto ambiental y riesgo de las obras y actividades.
9. El pago de servicios ambientales proporcionados por los ecosistemas.

10. El desarrollo de programas de educación e investigación en materia ambiental, para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección.

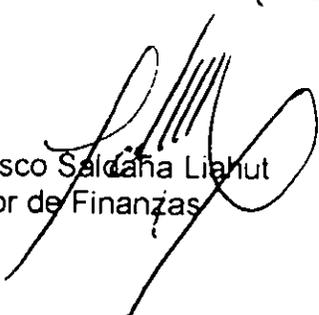
En el contrato de constitución se estipula como "Fideicomitente" al Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Finanzas y como "Fiduciario" al Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple y como Fideicomisario al Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas.

NOTA 2 – SUMARIO DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

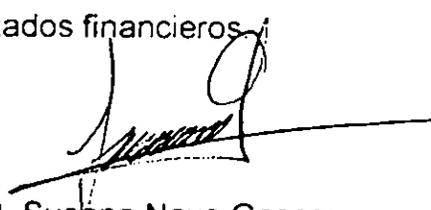
A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes:

- a. Bases de preparación de estados financieros: El estado de ingresos y egresos esta preparado sobre bases especiales, básicamente de movimiento de efectivo por lo que algunas partidas son reconocidas hasta que se lleve a cabo dicho movimiento, por otra parte por ser un Fideicomiso Público del Distrito Federal, se apegan a los lineamientos de la Norma de Información Financiera NIF-06 Bis "A" para el reconocimiento de los efectos de la inflación, emitidas conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, por lo que no se apegan en todo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, sino a las características inherentes a este tipo de contabilización.
- b. Valuación del efectivo invertido en valores de realización inmediata: Estas inversiones se reconocen a su valor neto de realización, el cual es semejante a su valor de mercado, la diferencia entre el valor de adquisición y el valor neto de realización son los intereses que generan las cuentas bancarias
- c. El Fideicomiso debe llevar registros presupuestales como corresponde a las dependencias y órganos desconcentrados, debido a que este utiliza el Registro Federal de Contribuyentes del Gobierno del Distrito Federal por lo cual las operaciones de este Fideicomiso deben formar parte de Sector Central y en su caso podrán llevar registro contable para efectos de control interno.

Las dos notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.



C.P. Francisco Saldaña Llahut
Director de Finanzas



C.P. Susana Nava Gaspar
Jefa de la Unidad Departamental de
Tesorería