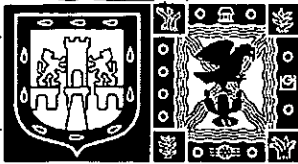


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2003

FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

07 PF CH



Oficio N° FCH/DG/175/2004
BIS

México, D. F., 31 marzo de 2004

C.P. ARTURO DIAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE DOCUMENTOS
DE RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL.

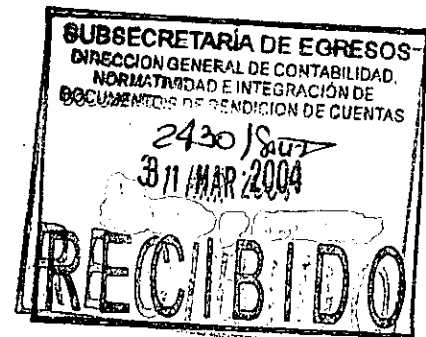
PRESENTE.

En seguimiento a mi oficio N° FCH/DG/175/2004 del 31 de marzo del año en curso, adjunto al presente me permito enviar a usted el Informe Complementario de la Cuenta Pública 2003, correspondiente a este Fideicomiso.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL



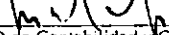
C.c.p. Lic. Thalía Lagunas Aragón.- Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.

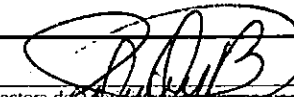
I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2003

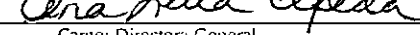
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F. FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2004.
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO MEXICO

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></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 íntegramente 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><u>GABINETE DE GOBIERNO</u></p> <p>Se participa en dos Gabinetes, el primero, Administración y Finanzas, en donde el ejercicio del gasto público representa 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><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p> <p>Dentro del Programa Global, se plantea realizar obras en la Plaza Juárez y la Alameda Central, así como elaborar los Proyectos Ejecutivos para la rehabilitación de las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.</p> <p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p>	<p><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></p> <p>Se realizaron 7 obras: 1º la colocación de adoquín en la lateral de Dr. Mora y la Av. Hidalgo de la Alameda Central así como de sus corredores principales; 2º conclusión de Las Obras de demolición y la continuación de la construcción de la Fuente en la Plaza Juárez; 3º la colocación de luminarias en 5 de Febrero y Venustiano Carranza; 4º Compra del inmueble ubicado en República de Argentina N° 8, Col. Centro; 5 Coordinación General de las Obras En el Centro Histórico; 6º Rehabilitación de Fachadas en el Centro Histórico y la Colocación de toldos; y, 7º Rehabilitación del Extemplo de Corpus Cristi.</p> <p>Se elaboraron 7 Proyectos ejecutivos: del Edificio la Esmeralda; El de plaza las Ranas; El levantamiento de rasantes en la Alameda Central; Proyectos para la remodelación de calles, así como 3 trabajos para el Corpus Cristi.</p> <p>Dentro del Programa de Vecinos, se llevo a cabo la renovación de fachadas, así como se colocaron toldos, y se iluminaron algunos inmuebles.</p> <p>El Impacto y beneficio social, son derivados del mejoramiento de la imagen urbana, la reubicación del comercio ambulante, etc.</p>

ELABORO: 
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal
NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: 
Cargo: Directora de Contabilidad y Finanzas
NOMBRE: Lic. Margarita Lilia Quijano Bencomo

AUTORIZO: 
Cargo: Directora General
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

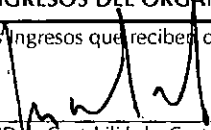
II.- INGRESOS


INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

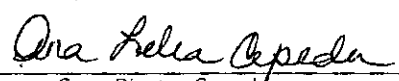
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.	FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	

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		22,144.9	22,549.7
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS		1,365.4	1,513.9
- INGRESOS DIVERSOS		20,779.5	21,035.8
- 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:	156,956.9	83,775.8	83,666.6
- GASTO CORRIENTE	51,520.7	24,494.9	24,494.9
- GASTO DE CAPITAL	105,436.2	59,280.9	59,171.7
- PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	156,956.9	105,920.7	106,216.3

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 Control Presupuestal
NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: 
Cargo: Directora de Administración y Finanzas
NOMBRE: Lic. Margarita Lilia Quijano Bencomo

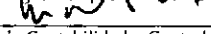
AUTORIZO: 
Cargo: Directora General
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León
Hoja 2 De 19

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F. FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 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) B)	
VENTA DE SERVICIOS	1,513.9	A) La variación se explica porque el Fideicomiso, al inicio del año no tenía claridad sobre el destino del Programa de Paseos Culturales, los ingresos son generados por la venta de boletos del Programa de Paseos Culturales, Que consisten en los viajes que dan tres vehículos en forma de tranvías antiguos por el Centro Histórico de C. M.	
	148.5	B) La diferencia se explica porque los ingresos producidos por la venta de boletos por el Programa Paseos Culturales durante el mes de diciembre no incorporado al presupuesto. Las cifras definitivas se obtuvieron hasta finales de enero del 2004.	
INGRESOS DIVERSOS	21,035.8	A) La variación tiene su causa en que el Fideicomiso, no podía calcular el nivel de los recursos, 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 final del 2003	
	256.3	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 2003, y las cifras definitivas se obtuvieron hasta finales de enero del 2004.	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente	(27,025.8)	A) La Variación se explica porque los recursos que se transfirieron al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que realizará trabajos hidrosanitarios (principalmente, para el reforzamiento del drenaje, cambio de tomas de agua a los inmuebles y obras complementarias) en las calles de Centro Histórico y las aportaciones al Programa de Racionalidad y Austeridad del Gobierno del Distrito Federal	
	0.00	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	(46,155.3)	A) La variación se explica porque los recursos se transfirieron al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que realizará trabajos hidrosanitarios (principalmente, para el reforzamiento del drenaje, cambio de tomas de agua a los inmuebles y obras complementarias) en las calles de Centro Histórico y, a la Dirección General de Servicios Urbanos para la colocación de luminarias en la Alameda Central y en la calle de Tacuba	
Amortizaciones		B) La variación se debe a los ahorros en la contratación de la elaboración de proyectos ejecutivos, los recursos se utilizaron para las elaboraciones de proyectos y para el pago de avance de las estimaciones de obra.	
Intereses	(109.2)		

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

ELABORO: 
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

REVISÓ: 
Cargo: Director de Administración y Finanzas

AUTORIZO: 
Cargo: Directora General

NOMBRE: Erasmio García González

NOMBRE: Lic. Margarita Lilia Quijano Benfemó

NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

Hoja 3 De 19

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.	
UNIDAD RESPONSABLE:	07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	51,520.7	33,732.9	33,103.7	105,436.2	72,187.7	64,691.6	156,956.9	105,920.6	97,795.3
1000	9,381.2	9,788.2	9,743.4				9,381.2	9,788.2	9,743.4
2000	642.5	750.3	702.1				642.5	750.3	702.1
3000	18,097.0	5,256.3	4,890.2				18,097.0	5,256.3	4,890.2
4000	23,400.0	17,938.1	17,768.0				23,400.0	17,938.1	17,768.0
5000				28,600.0	10,111.5	10,111.5	28,600.0	10,111.5	10,111.5
6000				76,836.2	62,076.2	54,580.1	76,836.2	62,076.2	54,580.1
7000									
9000									

ELABORO:

Cargo: JUD de Contabilidad y Presupuestos

NOMBRE: Erasmo García González

REVISO:

Cargo: Director de Administración y Finanzas

NOMBRE: Lic. Margarita Lilia Quijano Bencomo

AUTORIZO:

Cargo: Directora General

NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

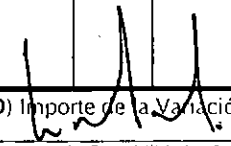
Hoja 4 De 19

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: 07	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH	FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	362.2	La variación es debida a que se incluyeron las partidas: De Compensaciones por Servicios Eventuales; Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y Salarios Caidos; Cuotas para el Seguro de Vida del Personal Civil, así como que las partidas de Gratificación de fin de año y Asignaciones para requerimiento de Cargo de Servidores Públicos Superiores y Mandos Medios que se financiaron con recursos propios. La pequeña variación se origina en los ahorros en el pago de aguinaldos y al INFONAVIT		
	E-M	(44.8)			
2000	E-O	59.6	La variación se debe a, debido principalmente a que se requirió de mayores gastos en combustibles para apoyar el Programa de Limpia del Centro Histórico de la Ciudad de México. Los recursos se destinaron a la compra de papelería, refacciones de computo y combustibles. La cifra señalada se origina por los ahorros que se realizaron en las compras material didáctico, consumibles de computo, papel para copiadoras e impresoras por la implementación de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto		
	E-M	(48.2)			
3000	E-O	(13,206.8)	La variación se debe a que se canceló la contratación de una empresa para que realizará el Programa de Limpia del Centro Histórico, debido, principalmente a las reducciones presupuestales ordenadas por el G.D.F., y la cancelación del Proyecto Vial del Centro Histórico, por la misma razón. Los recursos fueron para servicios, asesorías, estudios y vigilancia La cifra se deriva de los ahorros alcanzados por la menor contratación de personas que prestan sus servicios profesionales en esta Institución.		
	E-M	(366.1)			
4000	E-O	(5,632.0)	La variación se debe, fundamentalmente, a la transferencia de recursos para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para obras (principalmente, para el reforzamiento del drenaje, cambio de tomas de agua a los inmuebles y obras complementarias) en el Centro Histórico y la aportación del Fideicomiso al Programa de Racionalidad y Austeridad del Gobierno del Distrito Federal. Su destino fue los apoyos al programa de Vecinos, para la rehabilitación de fachadas, instalación de toldos, la iluminación de inmuebles y la ayuda para el Museo de Arte Popular Mexicano.		

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 Control Presupuestal
NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: 
Cargo: Directora de Administración y Finanzas
NOMBRE: Lic. Margarita Cifra Quijano Bencomo

AUTORIZO: 
Cargo: Directora General
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

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: 07	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH	FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	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.		B. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		
5000	E-M E-O	(170.1)	La cantidad señalada, poco significativa, es debido al lento desarrollo de las obras.		(18,488.5)	Esto es debido fundamentalmente a la transferencia de recursos para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para obras en el Centro Histórico y la aportación del Fideicomiso al Programa de Racionalidad y Austeridad del Gobierno del Distrito Federal, así como a los incrementos de presupuesto con recursos propios. El destino es para los pagos por los contratos por la compra del mobiliario urbano (basureros) y a la compra del inmueble ubicado en República de Argentina N° 8, col. Centro. No Existe diferencia entre lo ejercido y lo programado	
6000	E-M E-O			0.0	(22,256.1)		La cifra es derivada de la transferencia de recursos para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para obras (principalmente, para el reforzamiento del drenaje, cambio de tomas de agua a los inmuebles y obras complementarias) en el Centro Histórico
7000	E-M			(7,496.1)			Esto se debe al retraso en la definición de las obras de reconstrucción del Extemplo de Corpus Cristi, por lo que se iniciaron en el ultimo trimestre del año.
8000	E-O						
9000	E-M E-O E-M						

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

ELABORO: [Signature] Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: [Signature] Cargo: Director de Auditoría y Control Financiero NOMBRE: Lic. Margarita Lilia Quijano Becerra

AUTORIZO: [Signature] Cargo: Directora General NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

Hoja 6 De 19

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO										
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2004										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				101,392.6	57,953.2	57,844.0	
	07		CORREDOR TURISTICO CENTRO HISTORICO REFORMA				101,392.6	57,953.2	57,844.0	
		01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	OBRA	8	5	5	97,186.6	54,932.2	54,932.2
		03	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	PROYECTO	4	4	4	4,206.0	3,021.0	2,911.8

*/ 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/ BANCO MEXICO
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO:

Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

NOMBRE: Erasmo García González

REVISO:

Cargo: Directora de Administración y Finanzas

NOMBRE: Lic. Margarita Lilia Quijano Bencomo

AUTORIZO:

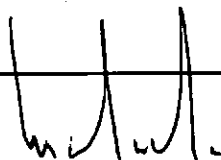
Ana Lilia Cepeda
Cargo: Directora General

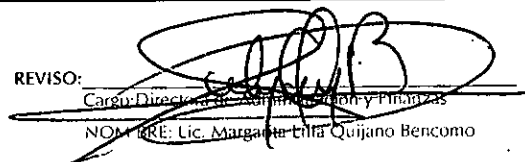
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

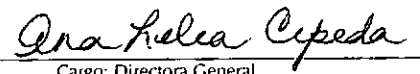
Hoja 7 De 19

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.				UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2004			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			NO APLICABLE							

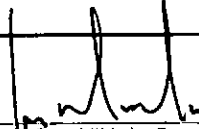
ELABORO: 
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal
NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: 
Cargo: Directora de Administración y Finanzas
NOMBRE: Lic. Margarita Elia Quijano Bencomo

AUTORIZO: 
Cargo: Directora General
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León
Hoja 8 De 19

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.							FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2004				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO				A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O							
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI	NO APLICABLE								

ELABORO: 

Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: 

Cargo: ~~Directora de Administración y Finanzas~~

NOMBRE: Lic. Margarita Lina Quijano Bencomo

AUTORIZO: 

Cargo: Directora General

NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

Hoja 9 De 19

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

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

Aplicable para: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones, 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:

Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

NOMBRE: Erasmo García González

REVISO:

Cargo: Director de Economía y Finanzas

NOMBRE: Lic. Margarita Lilia Quijano Bencomo

AUTORIZO:

Cargo: Directora General

NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

Hoja 10 De 19

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO											
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2004											
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>			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL							3,728.1	3,439.0
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTORICO REFORMA							3,728.1	3,439.0
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	A/P						3,728.1	3,439.0
58			INFRAESTRUCTURA URBANA							18,416.7	10,897.5
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTORICO REFORMA							18,416.7	10,897.5
		01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HITORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	OBRA		1	1			17,140.2	9,630.3
		03	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	PROYECTO		3	3			1,276.5	1,267.2
			TOTAL							22,144.8	14,336.5

ELABORO:

Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

NOMBRE: Erasmo García González

REVISO:

Cargo: Dirección de Administración y Finanzas

NOMBRE: Lic. Margarita Lilia Quijano Bencomo

AUTORIZO:

Cargo: Directora General

NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

Hoja 11 De 19


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO											
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2004											
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									
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL						36,620.9	12,205.3	12,035.4
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTORICO REFORMA						36,620.9	12,205.3	12,035.4
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	A/P	1	1	1		36,620.9	12,205.3	12,035.4
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO						46.8	16.7	16.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						46.8	16.7	16.7
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECAS	13	8	8		46.8	16.7	16.7
58			INFRAESTRUCTURA URBANA						18,896.6	13,600.6	13,562.7
	07		CORREDOR TURISTICO CENTRO HISTORICO REFORMA						18,896.6	13,600.6	13,562.7
		01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HITORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	OBRA	1	1	1		18,896.6	13,600.6	13,562.7
			TOTAL						55,564.3	25,822.6	25,614.8

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

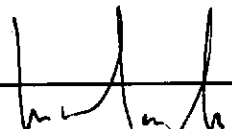
ELABORO: 
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal
NOMBRE: Erasmo García González


REVISO: 
Cargo: Directora General de Planeación y Finanzas
NOMBRE: Lic. Margarita Lilia Quijano Bencomo

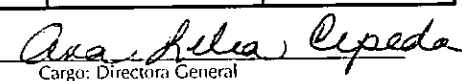
AUTORIZO: 
Cargo: Directora General
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León
Hoja 12 De 19

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.				UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2004			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			NO APLICABLE							

ELABORO: 
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal
NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: 
Cargo: Directora de Contabilidad y Finanzas
NOMBRE: Lic. Margarita Lilia Quijano Bencomo

AUTORIZO: 
Cargo: Directora General
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León
Hoja 13 De 19

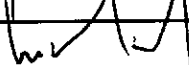
IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL


SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2004
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.		
UNIDAD RESPONSABLE: 07 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
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL					36,620.9	15,933.4	15,474.4
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTORICO REFORMA					36,620.9	15,933.4	15,474.4
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	A/P	1	1	1	36,620.9	15,933.4	15,474.4
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO					46.8	16.7	16.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					46.8	16.7	16.7
		01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECAS	13	8	8	46.8	16.7	16.7
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					120,289.2	89,970.5	82,304.2
	07		CORREDOR TURISTICO CENTRO HISTORICO REFORMA					120,289.2	89,970.5	82,304.2
		01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	OBRA	9	7	7	116,083.2	85,673.0	78,125.2
		03	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	PROYECTO	4	7	7	4,206.0	4,297.5	4,179.0
TOTAL								156,956.9	105,920.6	97,795.3

ELABORO: 
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal
NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: 
Cargo: Directora General de Administración y Finanzas
NOMBRE: Lic. Margarita Leticia Quijano Bencomo

AUTORIZO: 
Cargo: Directora General
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León
Hoja 14 De 19

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR 07 PF CH	P 21	DENOMINACION FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO ADMINISTRACION PARAESTATAL	FECHA DE ELABORACION: 31/MARZO/2004
----------------	---------	---	-------------------------------------

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

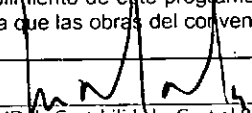
A) Entre las más representativas se encuentra, se encuentra el apoyo a las demás Areas en las actividades administrativas y de proporcionar los servicios básicos Indispensables para alcanzar los objetivos planteados por cada una de ellas
B) La diferencia de 21,146.5 miles de pesos, 57.7 % inferior del ejercido respecto del original, se debe a que se contribuyó con el Programa de Racionalidad y Austeridad del Gobierno del Distrito Federal, así como se enviaron recursos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que realizaran obras (principalmente, para el reforzamiento del drenaje, cambio de tomas de agua a los inmuebles y obras complementarias) en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
C) La variación que se presenta del ejercido respecto del modificado por 459.0 miles de pesos, el 2.9% por debajo de la cantidad modificada, se debe principalmente, a ahorros en la partida de Honorarios

UR 07 PF CH	P 28	DENOMINACION FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO
----------------	---------	--


- A) Se realizo convenio con diversas Instituciones, para que alumnos de esas entidades realizaran su servicio social en este Fideicomiso.
B) La variación de 30.1 miles de pesos, es debida a que se cancelaron 5 Becas programadas en este Fideicomiso y a las que se presentaron solo se les pago el tiempo que hicieron su servicio social.
C) No presenta diferencias del ejercido de 16.7 miles de pesos respecto del modificado.

UR 09 PF CH	P 58	DENOMINACION 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 Adoquin, estudios de Topografía en la Alameda Central y en el proyecto Plaza Juárez las obras fueron la conclusión de la demolición de inmuebles y la Fuente principal y la instalación de luminarias en la calle de Venustiano Carranza.
B) La variación de 37,985.0 miles de pesos, es decir, el 31.6 % menor del ejercido comparado con el original, debido a se transfirieron los recursos a la Dirección General de Servicios Urbanos, que se le destinaron para que realizará trabajos en la Alameda Central y para el cambio de lugar de las luminarias de la calle de Tacuba; para el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que realice obras (principalmente, para el reforzamiento del drenaje, cambio de tomas de agua a los inmuebles y obras complementarias) en el Centro Histórico de la Ciudad de México Asimismo se amplio con recursos "propios", para la realización de los proyectos ejecutivos y las obras de rehabilitación en el extemplo de Corpus Cristi; se amplió, para el pago de la compra y colocación de malvones en la Alameda Central.
C) Para el cumplimiento de este programa se presupuestaron 89,970.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 82,304.3 miles de pesos, es decir, presenta un cumplimiento del 91.5%, debido a que las obras del convenio con el INAH para la rehabilitación del ex templo de Corpus Cristi, se iniciaron el ultimo trimestre del año.

ELABORO: 
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal
NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: 
Cargo: Directora de Normas y Finanzas
NOMBRE: Lic. Margarita Lina Quijano Bencomo

AUTORIZO: 
Cargo: Directora General
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

Hoja 15 De 19

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
07 PF CH	21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, JURÍDICO Y DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>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</p>					
<p>A. Se dio apoyo a las áreas operativas del Fideicomiso, para que pudieran llevar a cabo los objetivos que se plantearon al inicio del año. B. No presenta variación, el alcanzado respecto del original C. No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado</p>					

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

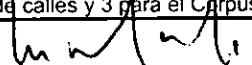
<p>A) Se registraron los programas de Servicio Social en diversas Instituciones de Educación, para que alumnos de ellas realizaran su servicio social en este Fideicomiso. B) La variación de 5 BECAS, se debe a que no se utilizaron, ya que no se presentaron a realizar su servicio social No presenta variación ya que 8 personas se presentaron a realizar sus servicios sociales dentro de la Institución en las distintas Areas del Fideicomiso.</p>					
---	--	--	--	--	--


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

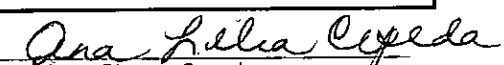
<p>A. Se realizaron los trabajos de adjudicación, seguimiento y control de las obras encomendadas al Fideicomiso, así como las acciones con los Grupos Vecinales, para la rehabilitación de fachadas, colocación de toldos y la Iluminación de Inmuebles. B. Se observa una variación de 2 obras, el 22.2% inferior de lo ejercido en relación con el original, debido a que se cancelaron 2 obras, Plaza Empedradillo y Plaza las Ranas. por falta de recursos. La relación del alcanzado respecto del modificado no presenta variación. Las 7 obras fueron: 1º la colocación de adoquín en la lateral de Dr. Mora y la Av. Hidalgo de la Alameda Central así como de sus corredores principales; 2º Las Obras de demolición y la continuación de la Fuente en la Plaza Juárez; 3ª la colocación de luminarias en 5 de Febrero y Venustiano Carranza; 4ª Compra del inmueble ubicado en República de Argentina N° 8, Col. Centro; 5 Coordinación General de las Obras En el Centro Histórico; 6ª Rehabilitación de Fachadas en el Centro Histórico y la Colocación de toldos; y, 7ª Rehabilitación del Extemplo de Corpus Cristi.</p>					
--	--	--	--	--	--

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

<p>A. Se realizaron los trabajos de adjudicación, seguimiento y control de la elaboración de proyectos ejecutivos que servirán de base para las obras en las calles a rehabilitar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, encomendadas al Fideicomiso, al Sistema de Aguas y A la Dirección de Servicios Urbanos. B. Se observa una variación de 3 proyectos mas que la cifra original, los que se destinaron al Extemplo de Corpus Cristi, Geotécnico (determinar el tipo de Cimentación), Estructural (estados del Inmueble), y Arquitectónico (utilización del inmueble). No hay variación los proyectos fueron: 7: Proyecto del Edificio la Esmeralda; El de plaza las Ranas; El levantamiento de rasantes en la Alameda Central; Proyectos para la remodelación de calles y 3 para el Corpus Cristi</p>					
--	--	--	--	--	--

ELABORO: 
 Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal
 NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: 
 Cargo: Directora de Administración y Finanzas
 NOM BRE: Lic. Margarita Lilia Quijano Bencomo

AUTORIZO: 
 Cargo: Directora General
 NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

SECCIÓN 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 21-07-01

- A) La variación de 21,146.5 miles de pesos, se debe a que se transfirieron recursos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México obras (principalmente, para el reforzamiento del drenaje, cambio de tomas de agua a los inmuebles y obras complementarias) y se contribuyo con el Programa de Racionalidad y Austeridad del Gobierno del Distrito Federal.
- B) Presenta una variación de 459.0 miles de pesos, el 2.9% menor del ejercido respecto del modificado, G. D. F., derivado principalmente de ahorros en el pago de honorarios asimilables.
Cabe señalar que se presenta una diferencia entre lo presentado ejercido con recursos propios y la cifra del enero diciembre, debido que en el primer caso se presentaron cifras definitivas y en el segundo fueron preliminares.

PROGRAMA 28 00 01

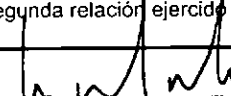
- A) Se observa una La variación de 30.1 miles de pesos del ejercido respecto del original, debido a que se cancelaron 5 Becas y solo se pago el tiempo que se hizo dentro del ejercicio 2003
- B) No presenta variación 8 personas para igual numero de Becas

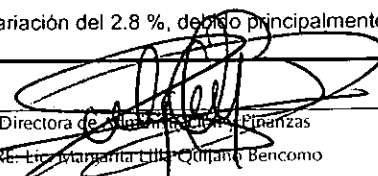
PROGRAMA 58 07 01

- A) La variación de 37,958.0 miles de pesos, el 32.7% del ejercido con respecto del original, se debe a que se transfirieron recursos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México obras (principalmente, para el reforzamiento del drenaje, cambio de tomas de agua a los inmuebles y obras complementarias) y se contribuyo con el Programa de Racionalidad y Austeridad del Gobierno del Distrito Federal.
- B) Se tiene una diferencia de 7,547.7 miles de pesos, el 8.8% de menos entre el Ejercido y el modificado, debido a que las obras de reconstrucción del Extemplo de Corpus Cristi se iniciaron el ultimo trimestre del año 2003.

PROGRAMA 58 07 03

- A) La variación de 0.6% del ejercido respecto del Original se debe a que se transfirieron recursos a la Dirección General de Servicios Urbanos y a la ampliación de estudios con recurso propios para el Extemplo de Corpus Cristi.
- B) En la segunda relación ejercido contra el modificado, se muestra una variación del 2.8 %, debido principalmente, a que el costo de los proyectos fue menor al programado.

ELABORO: 
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal
NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: 
Cargo: Directora de Administración y Finanzas
NOMBRE: Lic. Mariana Cilia Quijano Bencomo

AUTORIZO: 
Cargo: Directora General
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

Hoja 17 De 19

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL


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


SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL
G. D. F.

FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2004

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

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)	IECPP (%) (6 = 5/4)	
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL				36,620.9	15,474.4	42.3		
	07		CORREDOR TURÍSTICO CENTRO HISTORICO REFORMA				36,620.9	15,474.4	42.3		
		01	otorgar servicios de apoyo administrativo, técnico, jurídico y de difusión de las acciones de la entidad en su proceso de gestión	A/P	1	1	100.0	36,620.9	15,474.4	42.3	236.4
28			BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO				46.8	16.7	35.7		
	'00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				46.8	16.7	35.7		
		'01	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECAS	13	8	61.5	46.8	16.7	35.7	172.3
58			INFRAESTRUCTURA URBANA				120,289.2	82,304.3	68.4		
	07		CORREDOR TURISTICO CENTRO HISTORICO REFORMA				120,289.2	82,304.3	68.4		
		01	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.	OBRA	9	7	77.8	116,083.2	78,125.3	67.3	115.6
		03	realizar estudios y proyectos para el mejoramiento del centro histórico de la ciudad de México	PROYECTO	4	7	175.0	4,206.0	4,179.0	99.4	176.1
			T O T A L								

ELABORO: 
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal
NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: 
Cargo: Director de Administración y Finanzas
NOMBRE: Lic. Margarita Lilia Quiroga Bencomo

AUTORIZO: 
Cargo: Directora General
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

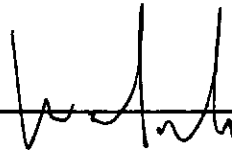
Hoja 18 De 19

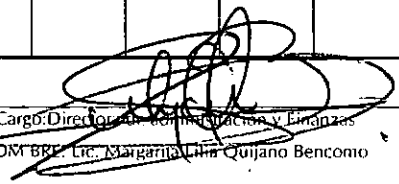
VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F. FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2004
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
47. Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, elabore los manuales de procedimiento de las actividades que realiza, gestione la autorización correspondiente				Se estan llevando a cabo, los inicios para la elaboración de los manuales por actividad, en las distintas areas que conforman este Fideicomiso
48 Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, establezca medida de control para garantizar que se realicen tanto el levantamiento de inventarios físicos de bienes, como la planeación del gasto.				El Inventario Físico, ya esta levantado al 100%, se esta en la etapa de depuración de resguardos. En cuanto a la planeación del gasto se llevo a cabo la elaboración del anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2003 Y 2004.

ELABORO: 
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal
NOMBRE: Erasmo García González



REVISÓ: 
Cargo: Dirección de Normativación y Finanzas
NOMBRE: Lic. Margarita Quijano Bencomo

AUTORIZO: 
Cargo: Directora General
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

026

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	10,037.3		PROVEEDORES	1,002.0	
DEUDORES DIVERSOS	578.7		ACREEDORES DIVERSOS	7,000.7	
INVENTARIOS	144.8	10,760.8	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	678.2	8,680.9
			SUMA EL PASIVO		8,680.9
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			<u>CAPITAL CONTABLE</u>		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	15,638.8		CAPITAL SOCIAL	522.3	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	6,660.9		EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	558.0	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	570.5		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,690.3	
OBRAS EN PROCESO	101,091.6		RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,891.4)	
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(6,884.5)	117,077.3	APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	59,171.7	
			APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	47,115.7	119,166.6
			SUMA EL CAPITAL CONTABLE		119,166.6
<u>DIFERIDO</u>					
GASTOS ANTICIPADOS	9.4	9.4			
SUMA EL ACTIVO		<u>127,847.5</u>	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		<u>127,847.5</u>
ENLACE ADMINISTRATIVO			DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
 ARTURO RAMIREZ PEDRAZA			 MARGARITA LILIA GUADANO BENCOMO		

027

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2002	2003	IMPORTE	%
ACTIVO				
<u>CIRCULANTE</u>				
INVERSIONES EN VALORES	23,438.9	10,037.3	(13,401.6)	(57.2)
DEUDORES DIVERSOS	5,908.6	578.7	(5,329.9)	(90.2)
INVENTARIOS	146.4	144.8	(1.6)	(1.1)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	29,493.9	10,760.8	(18,733.1)	(63.5)
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>				
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	9,695.0	15,638.8	5,943.8	61.3
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	6,247.3	6,660.9	413.6	6.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	808.3	570.5	(237.8)	(29.4)
OBRAS EN PROCESO	40,909.1	101,091.6	60,182.5	147.1
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(6,400.9)	(6,884.5)	(483.6)	7.6
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,258.8	117,077.3	65,818.5	128.4
<u>DIFERIDO</u>				
GASTOS ANTICIPADOS	9.4	9.4		
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	9.4	9.4		
SUMA EL ACTIVO	80,762.1	127,847.5	47,085.4	58.3

028

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
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				
PROVEEDORES	2,706.9	1,002.0	(1,704.9)	(63.0)
ACREEDORES DIVERSOS	9,345.8	7,000.7	(2,345.1)	(25.1)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,280.5	678.2	(602.3)	(47.0)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	13,333.2	8,680.9	(4,652.3)	(34.9)
SUMA EL PASIVO	13,333.2	8,680.9	(4,652.3)	(34.9)
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL SOCIAL	343.4	522.3	178.9	52.1
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	279.5	558.0	278.5	99.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,459.9	19,690.3	15,230.4	341.5
RESULTADO DEL EJERCICIO	15,230.4	(7,891.4)	(23,121.8)	(151.8)
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	47,115.7	59,171.7	12,056.0	25.6
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES		47,115.7	47,115.7	
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	67,428.9	119,166.6	51,737.7	76.7
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	80,762.1	127,847.5	47,085.4	58.3

029

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA

(MILES DE PESOS)

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGUN CUENTA PUBLICA 2002		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 2002	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
INVERSIONES EN VALORES	23,438.9				23,438.9	
DEUDORES DIVERSOS	7,077.0			1,168.4	5,908.6	
INVENTARIOS	146.4				146.4	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	9,695.0				9,695.0	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	6,247.3				6,247.3	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	808.3				808.3	
OBRAS EN PROCESO	65,668.6			24,759.5	40,909.1	
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(6,400.9)				(6,400.9)	
GASTOS ANTICIPADOS	9.4				9.4	
PROVEEDORES		33,146.5	30,439.6			2,706.9
ACREEDORES DIVERSOS		9,302.9		42.9		9,345.8
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		817.6		462.9		1,280.5
CAPITAL SOCIAL		343.4				343.4
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL		279.5				279.5
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,459.9				4,459.9
RESULTADO DEL EJERCICIO		11,224.5		4,005.9		15,230.4
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO		47,115.7				47,115.7
TOTAL	106,690.0	106,690.0	30,439.6	30,439.6	80,762.1	80,762.1

ENLACE ADMINISTRATIVO

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ARTURO RAMIREZ PEDRAZA


MARGARITA LILIA GUIRANO BENCOMO

030

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		1,725.8	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	1,725.8		
MENOS : COSTO DE LO VENDIDO		(99.5)	(5.8)
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS	(99.5)		
RESULTADO BRUTO		1,626.3	94.2
MENOS : GASTOS DE OPERACION		(34,835.3)	(2,018.5)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	(34,835.3)		
RESULTADO DE OPERACION		(33,209.0)	(1,924.3)
MAS (MENOS) : OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		822.7	47.7
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS	(57.7) 880.4		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(32,386.3)	(1,876.6)
MAS : APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		24,494.9	1,419.3
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	24,494.9		
RESULTADO NETO		(7,891.4)	(457.3)
MENOS : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(7,891.4)	(457.3)

ENLACE ADMINISTRATIVO


ARTURO RAMIREZ PEDRAZA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MARGARITA LILIA QUIJANO BENCOMO

031

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

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 2	2 0 0 3	IMPORTE	%
INGRESOS	606.3	1,725.8	1,119.5	184.6
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	606.3	1,725.8	1,119.5	184.6
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(99.5)	(99.5)		
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS	(99.5)	(99.5)		
RESULTADO BRUTO	506.8	1,626.3	1,119.5	220.9
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(34,713.8)	(34,835.3)	(121.5)	0.4
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	(34,713.8)	(34,835.3)	(121.5)	0.4
RESULTADO DE OPERACION	(34,207.0)	(33,209.0)	998.0	(2.9)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	70.2	822.7	752.5	1,071.9
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS	(54.2) 124.4	(57.7) 880.4	(3.5) 756.0	6.5 607.7
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(34,136.8)	(32,386.3)	1,750.5	(5.1)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,367.2	24,494.9	(24,872.3)	(50.4)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	49,367.2	24,494.9	(24,872.3)	(50.4)
RESULTADO NETO	15,230.4	(7,891.4)	(23,121.8)	(151.8)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	15,230.4	(7,891.4)	(23,121.8)	(151.8)

032

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

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	59,171.7	
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	278.5	
CAPITAL SOCIAL	178.9	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	237.8	
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	<u>483.6</u>	60,350.5

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

INVERSIONES EN VALORES	(13,401.6)	
DEUDORES DIVERSOS	(5,329.9)	
INVENTARIOS	<u>(1.6)</u>	(18,733.1)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	5,943.8	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	413.6	
OBRAS EN PROCESO	60,182.5	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>7,891.4</u>	74,431.3

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	(1,704.9)	
ACREEDORES DIVERSOS	(2,345.1)	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	<u>(602.3)</u>	(4,652.3)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(14,080.8)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(14,080.8)

ENLACE ADMINISTRATIVO

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ARTURO RAMIREZ PEDRAZA


MARGARITA LILIA OLGUIN BENCOMO

033

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

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	67,428.9			59,171.7			278.5	(7,891.4)	178.9	119,166.6

Ru
X

034

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-02	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-03	SALDO AL 31-DIC-02	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-03	AL 31-DIC-03
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	9,695.0	7,080.7	1,021.3		(115.6)	15,638.8	614.3	586.0	616.5		21.5	605.3	15,033.5
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	6,247.3	162.2			251.4	6,660.9	5,567.2	294.3			153.7	6,015.2	645.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	808.3		259.7		21.9	570.5	219.4	38.6			6.0	264.0	306.5
OBRAS EN PROCESO	40,909.1	60,182.5				101,091.6							101,091.6
T O T A L E S	57,659.7	67,425.4	1,281.0	0.0	157.7	123,961.8	6,400.9	918.9	616.5	0.0	181.2	6,884.5	117,077.3

FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

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 No. 1666-1 según consta en la Escritura Pública No. 78769, de fecha 15 de Junio de 1994, mismo que se le han realizado 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 modificadorio 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 No.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 la conclusión de los trabajos principalmente a tres conceptos como son el Convenio de Corpus Christi y para los fines que tiene el Fideicomiso.

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 que el Comité Técnico autorizó realizar los tramites para cumplir con todos los requisitos necesarios para realizar la 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 de 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 de acuerdo a un avalúo realizado lo valioso de dicho predio es el terreno.

Durante el ejercicio se adquirió el Inmueble de Argentina No. 8 que se tiene destinado para el Proyecto de Ajaracas que dará inicio en el ejercicio de 2004.

OBRAS EN PROCESO

En este rubro se tiene reflejado el costo de las diversas obras que este fideicomiso realizó, durante los ejercicios 2002 y 2003, entre algunas de ellas se encuentran, la construcción de la Plaza Juárez, Reparación y Mantenimiento del Pavimento de los andadores de la Alameda Central, Restauración de Corpus Christi y la elaboración de los Proyectos Ejecutivos para la Rehabilitación de las calles.

PASIVO A CORTO PLAZO

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 de 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 Secretaría de Desarrollo Social, que se concreta en Junio de 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 revaluación de partidas no monetarias, por lo cual cumpliendo con la normatividad se aplica la NIF-06-BIS, la cual es la homóloga del mencionado boletín, dicha revaluación nos arroja un superávit por revaluación, 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 Diciembre de 2002.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Este ejercicio nos arroja un Déficit 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 paseantes 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.

038

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

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL		ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO				TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	
TOTAL DE EGRESOS	156,956.9	50,373.4	101,409.7	105,920.6	14,336.5	0.0	83,458.8	83,458.8	97,795.3	8,125.3
CORRIENTES	51,520.7	20,968.3	38,756.1	33,732.9	8,778.7		24,325.0	24,325.0	33,103.7	629.2
SERVICIOS PERSONALES	9,381.2	4,899.6	4,492.6	9,788.2	295.8		9,447.6	9,447.6	9,743.4	44.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	642.5	381.3	273.5	750.3	307.5		394.6	394.6	702.1	48.2
SERVICIOS GENERALES	18,097.0	6,358.1	19,198.8	5,256.3	2,835.7		2,054.5	2,054.5	4,890.2	366.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,400.0	9,329.3	14,791.2	17,938.1	5,339.7		12,428.3	12,428.3	17,768.0	170.1
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSION FISICA	105,436.2	29,405.1	62,653.6	72,187.7	5,557.8		59,133.8	59,133.8	64,691.6	7,496.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,600.0	6,711.5	25,200.0	10,111.5	3,030.9		7,080.6	7,080.6	10,111.5	
OBRAS PUBLICAS	76,836.2	22,693.6	37,453.6	62,076.2	2,526.9		52,053.2	52,053.2	54,580.1	7,496.1
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSION FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

039

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

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	156,956.9	27,718.0	100,899.1	83,775.8	83,458.8	317.0
GASTO CORRIENTE	51,520.7	11,219.8	38,245.6	24,494.9	24,325.0	169.9
SERVICIOS PERSONALES	9,381.2	4,563.0	4,456.7	9,487.5	9,447.6	39.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	642.5	56.6	273.5	425.6	394.6	31.0
SERVICIOS GENERALES	18,097.0	3,120.4	19,063.9	2,153.5	2,054.5	99.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,400.0	3,479.8	14,451.5	12,428.3	12,428.3	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION	105,436.2	16,498.2	62,653.5	59,280.9	59,133.8	147.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,600.0	3,680.6	25,200.0	7,080.6	7,080.6	
OBRAS PUBLICAS	76,836.2	12,817.6	37,453.5	52,200.3	52,053.2	147.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

040

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

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	22,549.7	CORRIENTES	24,325.0	8,778.7	33,103.7
VENTA DE BIENES	-	SERVICIOS PERSONALES	9,447.6	295.8	9,743.4
VENTA DE SERVICIOS	1,513.9	MATERIALES Y SUMINISTROS	394.6	307.5	702.1
VENTA DE INVERSIONES	-	SERVICIOS GENERALES	2,054.5	2,835.7	4,890.2
INGRESOS DIVERSOS	21,035.8	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,428.3	5,339.7	17,768.0
OPERACIONES AJENAS	-	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES	-	INTERNOS	-	-	-
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO	-	EXTERNOS	-	-	-
INTERNO	-	INVERSION FISICA	59,133.8	5,557.8	64,691.6
EXTERNO	-	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,080.6	3,030.9	10,111.5
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	-	OBRAS PUBLICAS	52,053.2	2,526.9	54,580.1
PARA GASTO CORRIENTE	-	INVERSIONES FINANCIERAS	-	-	-
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	-	INVERSION FINANCIERA	-	-	-
PARA INVERSION FISICA	-	OPERACIONES AJENAS	-	-	-
PARA INVERSION FINANCIERA	-	POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	83,666.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	207.8	8,213.2	8,421.0
PARA GASTO CORRIENTE	24,494.9				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	-				
PARA INVERSION FISICA	59,171.7				
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	-				
TOTAL DE INGRESOS	106,216.3	TOTAL DE EGRESOS	83,666.6	22,549.7	106,216.3

041

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	PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJERCICIO		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	156,956.9	27,718.0	100,899.1	83,775.8	59,133.8	24,325.0	83,458.8

042

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

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	EJERCICIO
FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	5,557.8	8,778.7	14,336.5	59,133.8	24,325.0	83,458.8	97,795.3

R

043

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	2,606.2	22,549.7	GASTO PROGRAMABLE	100,378.8	97,795.3
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	33,838.9	
VENTA DE SERVICIOS	1,725.8	1,513.9	CAPITAL	66,539.9	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS					
INGRESOS DIVERSOS	880.4	21,035.8	GASTO NO PROGRAMABLE	1,153.6	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	24,494.9	24,494.9	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		8,421.0
DEPRECIACION	483.6		AUMENTOS DE ACTIVO		
AMORTIZACION			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
OTROS VIRTUALES			CUENTAS POR COBRAR		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	18,970.9		INVENTARIOS		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	13,401.6		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CUENTAS POR COBRAR	5,329.9		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
INVENTARIOS	1.6		OTROS ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DIFERIDO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INTANGIBLE		
OTROS ACTIVOS FIJOS	237.8		DISMINUCIONES DE PASIVO	4,652.3	
DIFERIDO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
AUMENTOS DE PASIVO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
ENDEUDAMIENTO NETO			MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	4,050.0	
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			PROVISIONES	602.3	
CREDITOS NO DOCUMENTADOS			CREDITOS DIFERIDOS		
PROVISIONES			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
CREDITOS DIFERIDOS			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	59,629.1		RESERVAS DE CAPITAL		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	59,171.7	59,171.7	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	278.5		OTROS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	178.9		OPERACIONES AJENAS		
OPERACIONES AJENAS					
TOTALES	106,184.7	106,216.3	TOTALES	106,184.7	106,216.3

044

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

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	51,520.7	33,838.9	51,520.7	33,103.7
SERVICIOS PERSONALES	9,381.2	9,682.4	9,381.2	9,743.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	642.5	1,534.9	642.5	702.1
SERVICIOS GENERALES	18,097.0	4,821.7	18,097.0	4,890.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,400.0	17,768.1	23,400.0	17,768.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		31.8		
GASTO DE CAPITAL	105,436.2	66,539.9	105,436.2	64,691.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,600.0	6,357.4	28,600.0	10,111.5
OBRAS PUBLICAS	76,836.2	60,182.5	76,836.2	54,580.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	156,956.9	100,378.8	156,956.9	97,795.3
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		1,153.6		
DEPRECIACION		1,083.5		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS		70.1		
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO				
DISMINUCIONES DE PASIVO		4,652.3		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				8,421.0
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		5,805.9		
T O T A L E S	156,956.9	106,184.7	156,956.9	106,216.3

DESPACHO
ALFONSO OCHOA RAVIZE
CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES EN ADMINISTRACION

**A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**AL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
A LA DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO**

Hemos examinado el estado de situación financiera del **FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO** al 31 de diciembre de 2003 y 2002, y los estados de ingresos y egresos, de variaciones en las cuentas de patrimonio y de cambios en la situación financiera que les son relativos, por el año que terminó el 31 de diciembre de 2003 y por el período de 10 meses que terminó el 31 de diciembre de 2002. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del **Fideicomiso**. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las bases contables aplicables al **Fideicomiso**. 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, incluyen la evaluación de las bases contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

1.- Los estados financieros adjuntos, han sido preparados de acuerdo con los lineamientos y aspectos normativos que le son aplicables al Organismo como fideicomiso público del Gobierno del Distrito Federal, situación por la que las reglas contables aplicadas en términos generales coinciden con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y en cuanto a la reexpresión de estados financieros, la cual se sujeta a la Norma de Información Financiera emitida conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, sujeta a la aprobación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

045

2.- El **FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO** fue constituido mediante contrato de Fideicomiso irrevocable el 18 de diciembre de 1990. Mediante convenio modificatorio de fecha 28 de febrero de 2002, la fideicomitente cede a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal los derechos y obligaciones que le corresponden adquiriendo el carácter de fideicomiso público del Gobierno del Distrito Federal. (nota 1).

3.- Según se indica en la nota número 8, al 31 de diciembre de 2003 del total de obras en proceso por un monto de \$ 101,091,602. ya se encuentran concluidas mediante acta entrega recepción, por parte de contratistas la cantidad de \$ 99'547,008, por lo tanto al 31 de diciembre de 2003 sólo quedan 4 obras en proceso por un monto de \$ 1,544,594.

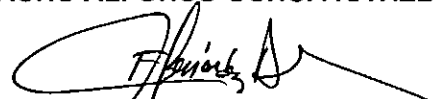
Sobre las obras concluidas solamente se han entregado los postes y luminarias a la Dirección de Alumbrado Público y Mantenimiento Urbano. De las obras importantes como Plaza Juárez y Alameda Central están pendientes de entrega por revisión de acta, por parte de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y de la Delegación Cuauhtémoc.

Una vez que se formalice la entrega de las obras ya concluidas a las autoridades o dependencias correspondientes se llevará a cabo la baja contable de su saldo con la consecuente aplicación patrimonial.

4.- Formando parte del saldo de acreedores diversos figura un saldo a favor de SERVIMET S.A. de C.V. por \$ 6'775,565 que corresponde a un crédito con garantía prendaria que se otorgó al Fideicomiso en diciembre de 2001, enero y marzo de 2002, principalmente para el pago de liquidaciones al personal cuando era fideicomiso privado. Dentro de este importe no están considerados los intereses que pudieran derivarse del préstamo. Está en proceso de liquidación o finiquito el adeudo mencionado (nota 10).

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del **FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO** al 31 de diciembre de 2003 y 2002, el resultado de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio y los cambios en su situación financiera, por el año que terminó el 31 de diciembre de 2003 y por el período de diez meses que terminó el 31 de diciembre de 2002, de conformidad con las bases contables indicadas en el párrafo 1 anterior.

DESPACHO ALFONSO OCHOA RAVIZE



C.P.C. CARLOS FERNANDO HERNANDEZ ASCENCIO
Contador Público Certificado

FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002

(NOTAS 1 Y 2)

ACTIVO	2003	2002	PASIVO	2003	2002
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
Efectivo en caja, bancos e inversiones (nota 3)	\$ 10'037,297	\$ 23'439,009	Proveedores (nota 9)	\$ 1'002,033	\$ 2'706,939
Cuentas por cobrar (nota 4)	87,922	5'410,313	Acreedores diversos (nota 10)	6'803,987	9'182,680
IVA por recuperar (nota 5)	490,661	498,288	Impuestos y cuotas por pagar (nota 11)	874,914	1'443,443
Inventarios (nota 6)	144,832	146,400			
	<u>10'760,712</u>	<u>29'494,010</u>	TOTAL PASIVO	<u>8'680,934</u>	<u>13'333,062</u>
FIJO			PATRIMONIO		
Propiedades y equipo neto (nota 7)	15'985,743	10'349,586	Patrimonio (nota 12)	277,177	114,988
Otros activos			Actualización del Patrimonio	244,960	228,498
Obras en proceso (nota 8)	101'091,602	40'909,096	Aportaciones Gobierno D.F. (nota 8)	106'287,469	47'115,734
	<u>117'077,345</u>	<u>51'258,682</u>	Resultado de ejercicios anteriores	19'690,346	4'459,910
			Superávit (déficit) por revaluación	557,987	279,514
DIFERIDO			Resultado del ejercicio	(7'891,366)	15'230,436
Pagos anticipados	9,450	9,450	TOTAL PATRIMONIO	<u>119'166,573</u>	<u>67'429,080</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 127'847,507</u>	<u>\$ 80'762,142</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 127'847,507</u>	<u>\$ 80'762,142</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Ana Lilia Cepeda
 LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
 Directora General


 LIC. MARGARITA LILIA QUIJANO BENCOMO
 Directora de Administración y Finanzas

FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DEL 1° DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

(NOTAS 1 Y 2)

	2003	MARZO A DICIEMBRE 2002
INGRESOS		
<u>Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal</u>		
Gasto corriente	\$ 24'494,877	\$ 49'367,197
<u>Ingresos propios</u>		
Paseos culturales	1'504,018	297,786
Concesión de tranvías	-	299,302
Intereses ganados en inversión	880,405	124,448
Otros ingresos	221,815	9,251
TOTAL INGRESOS	27'101,115	50'097,984
EGRESOS		
Servicios personales	9'682,444	7'316,872
Materiales y suministros	1'534,909	340,868
Servicios generales	4'821,713	940,663
Transferencias (nota 13)	17'768,051	25'619,973
Obra Pública	31,359	-
Otros no considerados presupuestalmente	12,364	126,987
Gastos financieros	57,703	54,269
Depreciación activos fijos	1'083,520	467,916
TOTAL EGRESOS	34'992,481	34'867,548
RESULTADO DEL EJERCICIO	(\$ 7'891,366)	\$ 15'230,436

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Ana Lilia Cepeda
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
Directora General

Margarita Lilia Buljano Bencomo
LIC. MARGARITA LILIA BULJANO BENCOMO
Directora de Administración y Finanzas

FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DEL 1° DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(NOTAS 1 Y 2)

	PATRIMONIO	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	APORTACIONES GOBIERNO DEL D.F.	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT (DEFICIT) POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2002	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 4'961,685	\$ -	(\$ 501,775)	\$ 4'509,910
Traspaso del resultado del ejercicio a resultado de ejercicios anteriores (periodo enero-febrero 2002)	-	-	-	(501,775)	-	501,775	-
Registro de las transferencias de bienes muebles del fideicomiso privado a público	64,988	-	-	-	-	-	64,988
Aportaciones del Gobierno del D.F. para obra pública	-	-	47'115,734	-	-	-	47'115,734
Actualización del patrimonio	-	228,498	-	-	-	-	228,498
Superávit por revaluación	-	-	-	-	279,514	-	279,514
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	15'230,436	15'230,436
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002	114,988	228,498	47'115,734	4'459,910	279,514	15'230,436	67'429,080
Traspaso del resultado del ejercicio (periodo de marzo a diciembre de 2002)	-	-	-	15'230,436	-	(15'230,436)	-
Registro de las transferencias de bienes muebles (nota 12)	162,189	-	-	-	-	-	162,189
Aportaciones del Gobierno del D.F. para obra pública	-	-	59'171,735	-	-	-	59'171,735
Actualización del patrimonio	-	16,462	-	-	-	-	16,462
Superávit por revaluación	-	-	-	-	278,473	-	278,473
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	(7'891,366)	(7'891,366)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	\$ 277,177	\$ 244,960	\$ 106'287,469	\$ 19'690,346	\$ 557,987	(\$ 7'891,366)	\$ 119'166,573

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Ana Lilia Cepeda
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
 Directora General

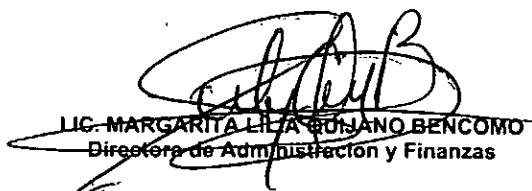
Margarita Elena Bencomo
LIC. MARGARITA ELENA BENCOMO
 Directora de Administración y Finanzas

FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DEL 1° DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(NOTAS 1 Y 2)

OPERACIÓN	2003	MARZO A DICIEMBRE 2002
Resultado del ejercicio	(\$ 7'891,366)	\$ 15'230,436
Mas :		
Aplicación a resultados que no requirieron la utilización de efectivo :		
Depreciación	<u>1'083,520</u>	<u>467,916</u>
(Aumento) disminución en :	(6'807,846)	15'698,352
Cuentas por cobrar	5'322,391	(5'291,947)
IVA por recuperar	7,627	(129,448)
Inventarios	1,568	1,520
Seguros y pagos anticipados	-	(5,441)
Aumento (disminución) en :		
Proveedores	(1'704,906)	2'706,939
Acreedores diversos	(2'378,693)	3'350,390
Impuestos y contribuciones por pagar	<u>(568,529)</u>	<u>(457,652)</u>
RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LA OPERACION :	<u>(6'128,388)</u>	<u>15'872,713</u>
FINANCIAMIENTO		
Patrimonio	162,189	64,988
Actualización del patrimonio	16,462	228,498
Aportaciones Gobierno D.F.	59'171,735	47'115,734
Superávit por revaluación	<u>278,473</u>	<u>279,514</u>
TOTAL FINANCIAMIENTO	<u>59'628,859</u>	<u>47'688,734</u>
INVERSIÓN		
Activos fijos	(6'719,677)	(572,999)
Obras en proceso	<u>(60'182,506)</u>	<u>(40'909,096)</u>
TOTAL INVERSIÓN	<u>(66'902,183)</u>	<u>(41'482,095)</u>
INCREMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO Y VALORES DE REALIZACION INMEDIATA	(13'401,712)	22'079,352
DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL PERIODO	<u>23'439,009</u>	<u>1'359,657</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	<u>\$ 10'037,297</u>	<u>\$ 23'439,009</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.


LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
 Directora General


LIC. MARGARITA LILIA GONZALO BENCOMO
 Directora de Administración y Finanzas

FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002

NOTA 1.- CONSTITUCION Y OBJETIVOS DEL FIDEICOMISO

El FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO se constituyó como fideicomiso privado conforme a las Leyes de la República Mexicana, el día 18 de diciembre de 1990 mediante contrato de fideicomiso irrevocable celebrado entre las partes siguientes:

Fideicomitente	Patronato del Centro Histórico, A.C.
Fiduciaria:	Nacional Financiera, S.N.C.
Fines sociales del Fideicomiso.	

a).- Promover, gestionar y coordinar ante particulares y autoridades la ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México.

b).- Realización de obras y servicios públicos por conducto de las autoridades competentes.

c).- Promover directamente o por conducto de terceros todo tipo de acciones editoriales.

d).- Realizar actos de compra – venta y demás actos civiles y mercantiles con todo tipo de muebles e inmuebles ubicados en el Centro Histórico.

e).- Prestar directamente o por conducto de terceros todo tipo de servicios turísticos que tengan como finalidad promover el desarrollo y mejoramiento del Centro Histórico.

f).- Venta de artículos promocionales del Centro Histórico, que permitan al fideicomiso obtener recursos adicionales para el adecuado cumplimiento de sus fines.

En el caso de obtenerse remanentes distribuibles, no se podrán conceder beneficios sobre éstos a las personas físicas y morales, ya que siempre se deberán reinvertir para llevar a cabo los fines del Fideicomiso.

A la fecha de terminación del Contrato del **Fideicomiso** el patrimonio del mismo se destinará en su totalidad a la Federación, Entidades Federativas, Municipios o a las entidades a las que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.

Su domicilio es la Ciudad de México, D.F., su duración será la máxima que permitan las leyes para cumplir con los fines del mismo y podrá extinguirse por cualquiera de las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito.

Con fechas 8 de agosto de 2001 y 28 de febrero de 2002, se hicieron constar modificaciones al contrato original de **Fideicomiso**, quedando de la siguiente manera, en la parte correspondiente al Fideicomitente:

La Fideicomitente cede a Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. los derechos y obligaciones que en su calidad de Fideicomitente le correspondían derivados del **Fideicomiso** (Convenio del 8 de agosto de 2001).

De acuerdo al Octavo Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso 1661 "Centro Histórico de la Ciudad de México", de fecha 28 de febrero de 2002, el Fideicomiso adquiere el carácter de fideicomiso público del Gobierno del Distrito Federal.

En dicho convenio modificatorio se establece que, entre otras, subsisten los términos de las cláusulas del contrato de fideicomiso y sus anteriores modificaciones que no hayan sido expresamente modificadas en el Octavo Convenio antes indicado.

NOTA 2.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables utilizadas en la elaboración de los estados financieros, se resumen a continuación:

a).- Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros se formularon conforme a las reglas de contabilidad gubernamental, en la cual se establecen las normas y lineamientos que deben regir en este tipo de Organismos.

Las cifras contables registradas al 28 de febrero de 2002, como fideicomiso privado, fueron traspasadas el 1º de marzo del mismo año al fideicomiso público, dichas cifras fueron dictaminadas por contador público.

b).- Reconocimiento de los efectos de inflación

Con el fin de dar cumplimiento a la obligación de reexpresión de las cifras de los estados financieros, el Fideicomiso se sujeta a lo estipulado en la circular técnica NIF-06-BIS/D, emitida conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. En cuanto al reconocimiento de los efectos de la inflación en el Fideicomiso, no se realiza en forma integral, consistiendo principalmente en :

Actualizar los valores del activo fijo y su depreciación acumulada mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, quedando expresados a pesos de poder adquisitivo de cierre del ejercicio, al igual que los correspondientes a la depreciación del ejercicio.

Actualizar el patrimonio en términos de poder adquisitivo al final del año.

No se reconoce, como parte del costo financiero, el resultado por posición monetaria que representa el efecto de la inflación sobre el importe neto de los activos y pasivos monetarios.

c).- Inversiones en valores

Al cierre del ejercicio las inversiones en valores se encuentran registradas a su valor de mercado.

d).- Inventario de artículos promocionales

Los inventarios de artículos promocionales están valuados al costo identificado determinado para efectos del traspaso del fideicomiso privado a público.

e).- Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar representan operaciones reales, las cuales se encuentran registradas a valores reales.

f).- Inmuebles, propiedades, equipo y su depreciación

Las inversiones de activo fijo se registran a su costo de adquisición.

Los bienes muebles adquiridos se actualizan mediante la aplicación de Índices Nacionales de Precios al Consumidor, según se explica en el inciso b) anterior.

La depreciación contable se calcula por el método de línea recta a partir del mes siguiente a su fecha de adquisición, aplicando las tasas anuales siguientes:

Mobiliario y equipo	10%
Equipo de cómputo	30%
Equipo de transporte	20% y 10%

El Fideicomiso es propietario de tres tranvías registrados en equipo de transporte.

En este caso la tasa de depreciación se cambió del 20% al 10% a partir del ejercicio de 1995 (como fideicomiso privado), ya que según la apreciación del Fideicomiso y de quienes operan el servicio de tranvías, la nueva tasa es más representativa del uso y conservación que tiene dicho activo.

Los inmuebles están integrados por el precio del bien, gasto notariales, gastos por mejoras y erogaciones preoperativas, las cuales se capitalizan en el ejercicio en que se realizan.

En el caso de uno de los inmuebles, con la finalidad de que al momento de venderse se conociera el monto de su costo total, se capitalizaron con respecto al mismo, conceptos que un estricto sentido eran gastos de operación tales como: mantenimiento, líneas telefónicas, predial, papelería, luz, agua, etc.

Por el importe que representa, el inmueble de Cuba 41 y 43 por \$ 8'399,520, no fue actualizado ya que según apreciación de la actual administración el importe registrado contablemente excede al valor real del inmueble.

El Fideicomiso construyó una estación de tranvías turísticos en los terrenos ubicados en Juárez 64 y 66 propiedad de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. quien permitió a título gratuito la realización de la construcción según contrato celebrado entre ambas partes, cuya vigencia se prorrogó hasta el 16 de mayo de 2002. Durante 2003 se traspasó la estructura a la Delegación Tlálpán, procediéndose a su baja contable.

La inversión denominada Fondo de Salvamento, que no constituye activo fijo y cuyo importe fue traspasado del fideicomiso privado al público, se integra por un video y libros promocionales cuya aplicación a resultados se realizó en 2003, mediante la autorización del Comité Técnico.

g).- Obras en proceso

Las obras que realiza el **Fideicomiso** se registran a su valor de construcción y/o remodelación, durante su proceso se registran como obras en proceso con afectación al patrimonio, a su conclusión se determinará su afectación final.

h).- Pasivos y otras cuentas por pagar

Se encuentran registradas a sus valores presentes de exigibilidad.

i).- Indemnizaciones al personal

Los pagos por separación del personal con base en la antigüedad derivados de renunciaciones o despidos conforme a las disposiciones de la Ley de los Servidores Públicos del Distrito Federal, se aplican directamente a los resultados del ejercicio en que ocurren.

j).- Aportaciones de Gobierno del Distrito Federal

Las ministraciones recibidas del Gobierno del Distrito Federal, son destinadas a sufragar la operación del **Fideicomiso** y son registradas como ingresos del ejercicio.

k).- Donativos

Los donativos recibidos en efectivo, se registran como ingresos del ejercicio en que se obtienen, los donativos recibidos en muebles se registran como patrimonio del **Fideicomiso**.

l).- Presentación de estados financieros

Los estados financieros del ejercicio 2002 , fueron sujetos de algunas reclasificaciones para hacerlos comparables con la presentación adoptada en el ejercicio 2003. Lo anterior significó la reclasificación de los saldos de 2002 correspondientes a los conceptos siguientes, de acreedores diversos a impuestos y cuotas por pagar.

Cuotas IMSS	\$ 57,211
Cuotas INFONAVIT	46,404
SAR	<u>59,372</u>
TOTAL	<u>\$ 162,987</u>

NOTA 3.- EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES

El saldo se integra como sigue:

	2003	2002
Bancos	\$ 2'611,548	\$ 23'382,358
Inversiones en valores	7'425,749	56,651
TOTAL	\$ 10'037,297	\$ 23'439,009

El importe en bancos corresponde principalmente a las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, y que están comprometidas para el pago de pasivos a contratistas por obras públicas que se están efectuando.

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR

El importe al 31 de diciembre de 2003 y 2002, se integra como sigue:

	2003	2002
Anticipo a contratistas	\$ 79,198	\$ 5'378,350
Deudores diversos	-	22,042
2% sobre nóminas	-	1,820
Otros	8,724	8,101
TOTAL	\$ 87,922	\$ 5'410,313

Al 31 de diciembre de 2003 el importe en anticipos a contratistas corresponde principalmente a Otto México, S.A. de C.V. por la compra papeleras (depósitos de basura), para diversas calles del Centro Histórico.

Al 31 de diciembre de 2002 el importe en anticipo a contratistas corresponde principalmente a Grupo Farla, S.A. de C.V., constructora que está realizando la construcción de la Plaza Juárez, el cual fue amortizado casi en su totalidad durante 2003.

NOTA 5.- IVA POR RECUPERAR

Su saldo por \$ 490,661 y \$ 498,288, se integra como sigue:

	2003	2002
IVA acreditable del ejercicio	\$ 142,553	\$ 150,180
IVA acreditable importe traspasado del fideicomiso-privado a público	348,108	348,108
TOTAL	\$ 490,661	\$ 498,288

Los importes por \$ 142,553 y \$ 150,180 corresponden al IVA acreditable de los ejercicios 2003 y 2002 respectivamente.

NOTA 6.- INVENTARIOS

Los importes por \$ 144,832 y \$ 146,400 en 2003 y 2002 respectivamente, corresponden principalmente a tarjetas, camisetas, llaveros, gorras, etc, y que provienen de la administración anterior cuando era un fideicomiso privado.

Por contener el logotipo del fideicomiso privado, en el mes de abril del 2004 se decidió traspasar los artículos promocionales al Centro de Atención Múltiple No 31, procediéndose a su baja contable.

NOTA 7.- PROPIEDADES Y EQUIPO

Los saldos al 31 de diciembre de 2003 y 2002, se integran como sigue :

2003

	VALOR HISTORICO	ACTUALIZACION	DEPRECIACION HISTORICO	ACTUALIZACION DE DEPRECIACION	VALOR NETO
Mobiliario y equipo	\$ 389,484	\$ 181,036	\$ 147,923	\$ 116,131	\$ 306,466
Equipo de cómputo	954,604	476,144	916,462	426,215	88,071
Equipo de transporte	1'579,046	3'651,095	1'384,090	3'288,407	557,645
Inmuebles para su venta	8'399,520	158,607	586,022	19,204	7'952,900
Inmueble Argentina	7'080,661	-	-	-	7'080,661
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	\$ 18'403,315	\$ 4'466,882	\$ 3'034,497	\$ 3'849,957	\$ 15'985,743

2002

	VALOR HISTORICO	ACTUALIZACION	DEPRECIACION HISTORICO	ACTUALIZACION DE DEPRECIACION	VALOR NETO
Mobiliario y equipo (muebles de oficina)	\$ 389,484	\$ 159,217	\$ 109,328	\$ 110,208	\$ 329,165
Equipo de cómputo	954,604	421,426	801,372	405,496	169,162
Equipo de transporte	1'416,858	3'454,577	1'204,840	3'155,677	510,918
Fondo de salvamento	259,700	-	-	-	259,700
Inmuebles para su venta	9'420,862	274,233	484,393	130,061	9'080,641
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002	\$ 12'441,508	\$ 4'309,453	\$ 2'599,933	\$ 3'801,442	\$ 10'349,586

En sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 27 de noviembre de 2001, se acordó e instruyó al Director General del Fideicomiso solicitar un préstamo o crédito puente otorgado como garantía el inmueble ubicado en Cuba 41-43 Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, otorgando al acreedor (SERVIMET, S.A. DE C.V.) poder de actos de dominio sobre el inmueble de referencia para que éste sea quien promueva la venta del mismo.

El préstamo se pactó en diciembre de 2001 por un monto de \$ 5'330,856 y fue utilizado básicamente para el pago de indemnizaciones y finiquitos al personal, pagos de servicios personales independientes y pasivos fiscales. Del total pactado se recibió la cantidad de \$ 1'128,019 en diciembre de 2001 y la diferencia en enero de 2002.

Posteriormente, se pactó otro préstamo por \$ 1'444,709 para totalizar \$ 6'775,565 a favor de SERVIMET, S.A. de C.V. (ver nota 10).

El saldo de inmuebles para su venta, corresponde al inmueble ubicado en Cuba 41 y 43 por un importe de \$ 8'399,520 a valor original, importe que incluyen \$ 4'155,865 identificado como obra realizada en el mencionado inmueble, y que corresponde a rehabilitación y adecuación del mismo, efectuada durante el año 2000.

El importe de los inmuebles fue registrado como fideicomiso privado y traspasado el 1° de marzo de 2002 al fideicomiso público.

El importe por \$ 259,700 en Fondo de Salvamento al 31 de diciembre de 2002, que no constituía activo fijo y cuyo importe fue traspasado del fideicomiso privado a público, se integra por videos y libros promocionales, los cuales se dieron de baja mediante la autorización en oficio N° DGCN1DRC/865/03 del 29 de octubre de 2003.

NOTA 8.- OBRAS EN PROCESO

Su saldo por \$ 101'091,602 y \$ 40'9098,096 en los ejercicios del 2003 y 2002 respectivamente, se integra de las aplicaciones de recursos que se han realizado de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para obras que se están realizando en el **Centro Histórico de la Ciudad de México**.

La contracuenta se encuentra registrada en el patrimonio del **Fideicomiso "Aportaciones del Gobierno del D.F."** por \$ 59'171,735 y \$ 47,115,734 en los ejercicios del 2003 y 2002 respectivamente, que corresponden al presupuesto total autorizado en cada ejercicio para obra pública.

Su integración es la siguiente :

N° CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	2003	2002
Obras públicas por contrato				
FCH-DDI-LP-024-02	Construcción Plaza Juárez	Grupo Farfa, S.A. de C.V.	\$ 20'894,217	\$ 1'202,954
FCH-DDI-LP-023-02	Reparación y mantenimiento de pavimento Alameda Central	CAV Diseño e Ingeniería	10'440,645	3'299,620
FCH-DDI-AD-027-02	Demolición y acarreo de material	Administradora de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	10'501,735	-
FCH-DDI-AD-020-02	Suministro y colocación de poste y luminarias tipo 1900	Diseño Tecnológico, S.A. de C.V.	5'792,085	5'770,920
FCH-DDI-AD-025-02	Suministro y colocación de poste y luminarias tipo 1900	Diseño Tecnológico, S.A. de C.V.	4'736,878	4'736,878
FCH-DDI-AD-017-02	Demolición y acarreo de material	Administradora de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	5'037,666	5'037,666
FCH-DDI-LP-017-02	Demolición y acarreo de material	Administradora de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	293,802	-
FCH-DDI-IRS-003-02	Reparación y mantenimiento de andadores de la Alameda	Construcción y Supervisión de Obras Civiles, S.A. de C.V.	1'376,632	-
FCH-DDI-AD-012-03	Coordinación General	Enrique Cervantes	2'030,000	-
FCH-DDI-IRS-002-02	Supervisión Plaza Juárez	Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.	1'471,921	-
Otras obras públicas por contrato			13'298,951	6'705,423
Estudios de preinversión			12'054,561	8'475,524
IVA pagado por obras en proceso			13'162,509	5'680,111
TOTAL			\$ 101'091,602	\$ 40'909,096

Al 31 de diciembre de 2003 del total de obras en proceso por un monto de ---- \$ 101,091,602. ya se encuentran concluidas mediante acta entrega recepción, por parte de contratistas la cantidad de \$ 99'547,008, por lo tanto al 31 de diciembre de 2003 sólo quedan 4 obras en proceso por un monto de \$ 1,544,594.

Sobre las obras concluidas solamente se han entregado los postes y luminarias a la Dirección de Alumbrado Público y Mantenimiento Urbano. De las obras importantes como Plaza Juárez y Alameda Central están pendientes de entrega por revisión de acta, por parte de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y de la Delegación Cuauhtémoc.

Una vez que se formalice la entrega de las obras ya concluidas a las autoridades o dependencias correspondientes se llevará a cabo la baja contable de su saldo con la consecuente aplicación patrimonial.

NOTA 9.- PROVEEDORES

Su saldo al 31 de diciembre de 2003 y 2002, se integra como sigue:

	2003	2002
Contratistas de obra		
Grupo Alarife (Estudio de la Calle de Seminario)	\$ 275,130	\$ -
Constructora Garbec, S.A. de C.V. (Iluminación de Plaza Tolsa)	189,550	-
Consthal, S.A. de C.V. (Restauración de fachadas)	167,250	-
Megarquitectos, S.A. de C.V. (Rehabilitación de fachadas)	167,250	45,647
Otto México, S.A. de C.V. (Papeleros y basureros)	91,077	-
Euro-estudios, S.A. de C.V. (Levantamiento topográfico)	65,835	-
Arca Construcciones, S.A. de C.V. (Restauración del Inmueble Corpus Christi)	13,560	-
Arq. Carlos Obregón Formoso (Rehabilitación de fachadas)	9,826	-
Diseño Tecnológico, S.A. de C.V. (Colocación y reparación de postes y luminarias)	-	1'123,447
Grupo Farla, S.A. de C.V. (Reconstrucción de la Plaza Juárez)	-	649,351
Administradora de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. (Demolición y acarreo de material)	-	323,324
Arq. Enrique Cervantes Sánchez (Proyecto de imagen urbana FCH)	-	250,000
Ingeniería y Consultoría, S.A. (Supervisión Plaza Juárez- Fuente)	-	190,657
Consorcio en Ingeniería Civil (Proyecto de Rasante de Andadores)	-	65,856
Lumbreras y Túneles, S.A. de C.V. (Supervisión Plaza Juárez demolición)	-	41,855
Subtotal	979,478	2'690,137
Bienes y servicios		
Consrem, S.A. de C.V.	12,708	-
Bienes Inmuebles	4,600	-
Atención Corporativa	2,809	-
Radio Móvil Dip	2,438	-
Luz y Fuerza del Centro	-	10,792
Danka Mexicana, S. de R.L.	-	4,774
Otros	-	1,236
	22,555	16,802
TOTAL	\$ 1'002,033	\$ 2'706,939

NOTA 10.- ACREEDORES DIVERSOS

Su saldo se integra como sigue:

	2003	2002
Servimet, S.A. de C.V.	\$ 6'775,565	\$ 6'775,565
Tesorería del D.F.		2'267,209
Otros	28,422	139,906
TOTAL	\$ 6'803,987	\$ 9'182,680

El saldo a favor de SERVIMET, S.A. de C.V. corresponde a crédito con garantía prendaria que otorgó al Fideicomiso en diciembre de 2001, enero y marzo de 2002 principalmente para el pago de liquidaciones al personal. Dentro del importe por \$ 6'775,565 no están considerados los intereses que pudieran derivarse del préstamo.

Con fecha 18 de marzo de 2004 en reunión celebrada entre el Fideicomiso y SERVIMET, S.A. de C.V. con respecto al préstamo con garantía prendaria mencionado en el párrafo anterior, se acordó plantear las alternativas a sus respectivos comités técnicos, considerando lo siguiente :

Pactar los intereses de la deuda y considerar lo siguiente :

- Para realizar el finiquito del préstamo por el monto de la deuda mas los intereses, la representante de Servimet propone someter a consideración de su Consejo de Administración la revocación del acuerdo en donde se autoriza la cantidad de \$6'775,565. al Fideicomiso del Centro Historico y someterlo de nuevo como aportación a dicho Consejo.

Al 31 de diciembre de 2002, el importe a pagar a la Tesorería del Distrito Federal por - - - \$ 2'267,209 corresponde al registro de los recursos de aportaciones no ejercidos, correspondiente al ejercicio 2002. Durante los meses de Enero y Febrero de 2003 se reintegraron.

NOTA 11.- IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR

	2003	2002
ISR retenido por honorarios asimilados	\$ 50,374	\$ 66,966
Cuotas IMSS	59,855	74,024
Cuotas INFONAVIT	61,271	46,404
SAR	66,295	59,372
Tesorería del D.F. (2% sobre nóminas)	29,647	22,148
ISPT	378,450	525,140
ISR retenido por bancos	(876)	(5,510)
IVA por pagar	4,799	-
IVA retenido	143	8,191
ISR retenido al 10%	143	10,710
2% retenido por supervisión de auditoría	144,994	386,668
1.5% supervisión de obra	79,819	249,330
TOTAL	\$ 874,914	\$ 1'443,443

Corresponde a las provisiones de impuestos por pagar al cierre del ejercicio.

NOTA 12.- PATRIMONIO

El Patronato del Centro Histórico, A.C. (1er. Fideicomitente) aportó inicialmente la cantidad de \$ 50,000, según contrato de Fideicomiso irrevocable celebrado el día 18 de diciembre de 1990.

El 1° de marzo de 2002, fue registrado en la contabilidad del Fideicomiso un importe de \$ 64,988 por concepto de mobiliario y equipo de oficina y cómputo traspasado del Fideicomiso privado al público.

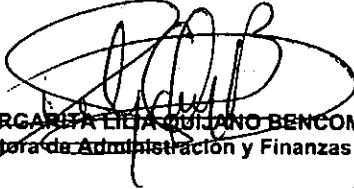
Al 31 de diciembre de 2003 se incrementó el patrimonio en \$ 162,189 por la aportación de equipo de transporte.

NOTA 13.- TRANSFERENCIAS

El importe de los egresos por \$ 17'768,051 y \$ 25'619,973 de los ejercicios del 2003 y 2002 respectivamente, corresponden a las aportaciones que realiza el Fideicomiso a particulares para realización de obras, dentro del Programa de Rehabilitación de Fachadas, instituido por el Jefe de Gobierno del D.F. a través de convenios con asociaciones de vecinos, sobre la remodelación de fachadas, la instalación de toldos, iluminación de inmuebles, así como el cambio de acometidas eléctricas, conjuntamente con Luz y Fuerza del Centro.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros.


LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
Directora General


LIC. MARGARITA LILIA QUIJANO BENCOMO
Directora de Administración y Finanzas