

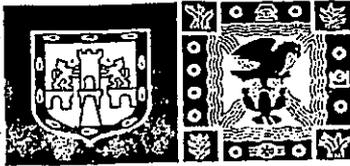
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PÚBLICA 2004**

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

**12 PE SM**

---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
México • La Ciudad de la Esperanza

OFICIALIA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DGA/0498/2005

MAYO 25, 2005

**LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGON**  
**SUBSECRETARIA DE EGRESOS**  
**PRESENTE**

Conforme a la Circular SFDF/608/2005, anexo, le envié informe de Cuenta Pública en forma impresa y disco magnético de 3.5, de Servicios Metropolitanos, S. A. De C.V.

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

14

**C. TOMAS EFRAIN HERNANDEZ WADE**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINSTRACIÓN**

RECIBIDO

MAY 25 PM 4: 49

SUBSECRETARIA  
DE EGRESOS  
1634

- C.c.p.- Lic. Andrés Manuel López Obrador.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal
- Lic. Arturo Herrera Gutiérrez.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal
- Lic. Thalía Lagunas Aragón.- Subsecretaria de Egresos en la Secretaría de Finanzas.
- C.P. Bertha Elena Luján Uranga.- Contralora General del Gobierno del Distrito Federal
- Ing. Octavio Romero Oropeza.- Oficial Mayor del Distrito Federal
- Lic. Hilario Ortiz Gómez.- Director General de Egresos de Administración y Gobierno
- C.P. Jorge Arturo Díaz Castro.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de rendición de Cuentas.
- Ing. Ariel Sardas Bonomo.- Director General de Política Presupuestal.
- H. Javier Bravo Castro.- Director de Recursos Financieros O.M.
- Lic. Guillermo Saynes Flores.- Director de Evaluación de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.
- Lic. Carlos Poulllet Zacarías.- Directos de Administración y Finanzas.

RECIBIDO  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS  
2280  
20 MAY 2005  
C. Luján Uranga

SECRETARIA DE FINANZAS

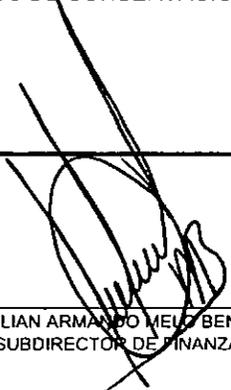
*Subsecretaría de Egresos*

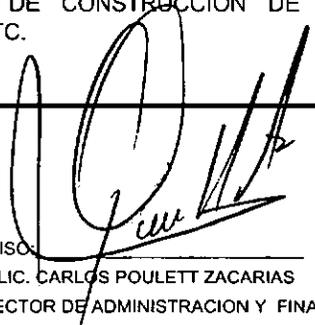
*Informe de Cuenta Pública 2004*

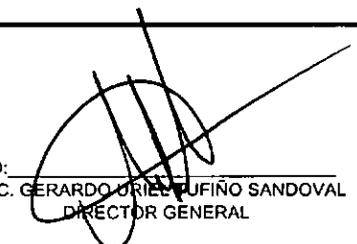
I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL  
Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.			FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005
PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006.	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004	
<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p> <p>EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, TIENE POR PRINCIPIO EL DESARROLLO SUSTENTABLE, A EFECTO DE ATENDER EL CRECIMIENTO DESORDENADO DE LA POBLACION DE LA ZONA METROPOLITANA, POR LO QUE SE PONEN EN MARCHA MEDIDAS PARA CREAR CONDICIONES DE BIENESTAR Y VIDA DIGNA ASEGURANDO A LA VEZ UN MEDIO AMBIENTE SANO. ESTE CRITERIO ORIENTARA LA COORDINACION DE LAS POLITICAS AMBIENTALES, URBANAS, DE OBRAS, SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE, DE TRANSPORTE Y DESARROLLO ECONOMICO. CON ESTE PROPOSITO SE RECURRIRA A LA PLANEACION INTEGRAL A MEDIANO Y LARGO PLAZO, EN ESA DIRECCION SE TRABAJA EN EL DESARROLLO DE GRANDES PROYECTOS URBANOS HABITACIONALES INTEGRALES, LA ELABORACION DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS URBANOS Y PROYECTOS TIPO DE EQUIPAMIENTO URBANO, DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y DE PROYECTOS DE CONSERVACION PATRIMONIAL.</p>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p> <p>EL OBJETIVO PRIORITARIO SERA EL ATENDER LAS DEMANDAS INMEDIATAS DE LA POBLACION MAS NECESITADA EN MATERIA DE VIALIDAD QUE INCLUYE INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS, PAVIMENTOS, BANQUETAS ALUMBRADO SEÑALIZACION, LIMPIEZA Y REFORESTACION, EL USO ADECUADO DE ESTACIONAMIENTOS, ASI COMO OPTIMIZAR EL USO DE SUELO URBANO SE ORIENTARA HACIA LA PROMOCION, GESTION Y CONDUCCION DEL MERCADO DE SUELO URBANO EN EL DISTRITO FEDERAL, CONTINUAR SU PAPEL COMO AGENTE INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL D.F. SE ATENDERA ADECUADAMENTE Y OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA RED VIAL PRIMARIA DEL D.F. PRESERVAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS EXISTENTES EN MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO, MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LA VIALIDAD, REALIZANDO PROYECTOS ESPECIFICOS DE CONSTRUCCION DE NUEVAS VIALIDADES, ETC.</p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>EN EL EJERCICIO 2004, SERVIMET CUMPLIO CON SUS OBJETIVOS Y METAS RELACIONADAS CON SU ADMINISTRACION, A TRAVES DE LA APLICACION DE MEDIDAS Y POLITICAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, ASI COMO EL MEJOR USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS OBTENIENDO ECONOMIAS QUE SE REFLEJARON AL CIERRE DEL EJERCICIO.</p> <p><b>PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA</b></p> <p><b>A.I 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO</b></p> <p>EN ESTA ACTIVIDAD SE BRINDO APOYO A LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS DE LA ENTIDAD, EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ADMINISTRACION DE VALES DE GASOLINA, MENSAJERIA, LIMPIEZA DE OFICINAS Y EN GENERAL DE TODA LA PARTE ADMINISTRATIVA QUE CONLLEVA A ALCANZAR LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN TODA LA ENTIDAD.</p>	

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

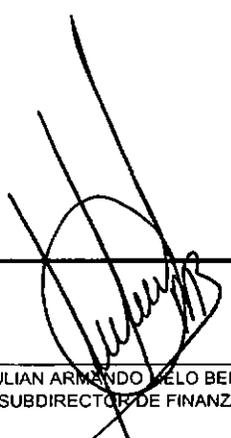
AUTORIZO:   
LIC. GERARDO URIBE RUFINO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

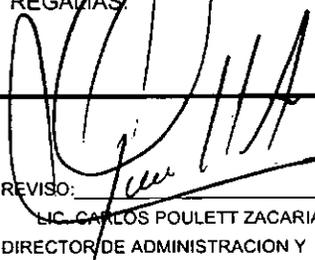
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p><b>GABINETE DE GOBIERNO</b></p>	<p><b>ESPECIFICAS</b></p> <p>LAS PRINCIPALES METAS QUE SE PROYECTAN EJECUTAR EN EL AÑO 2004, Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES PARA LO CUAL FUÉ CREADO SERVIMET, SON:</p> <p>OPERACIONES DE VENTA DE PREDIOS (4 PREDIOS), OPERACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y PROGRAMA DE PARQUIMETROS (10,626 CAJONES), CONSTRUIR VIALIDADES (14,148 M2) Y REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE (1 DOCUMENTO).</p> <p>ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE CONTINUARÁ CON LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL P.P.D. U. EN SANTA FE.</p>	<p><b>PROGRAMA 20 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS</b></p> <p><b>A.1 07 ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS</b></p> <p>EN ESTA ACTIVIDAD SE ENTERARON LOS RECURSOS A LA TESORERÍA DEL D.F. DEL 95% DE LAS REGALÍAS POR LA RENTA DE 5000 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PARABUSES, POR EL PERÍODO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2003 AL CUARTO TRIMESTRE DE 2004.</p> <p>EN CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR EL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO EN SU VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DEJA INSUBSISTENTE EL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN 41-E/2002, REGRESANDO LAS COSAS AL ESTADO QUE SE ENCONTRABAN ANTES DE LA REVOCACIÓN DEL P.A.T.R. POR PARTE DEL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO POR TAL MOTIVO SE ACEPTARON LOS PAGOS POR PARTE DE EUMEX , PARA QUE A SU VEZ ESTA ENTIDAD REALIZARA EL TRASPASO AL G.D.F.. DEL 95% DE LAS REGALIAS.</p>

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Hoja \_2\_ de \_10\_

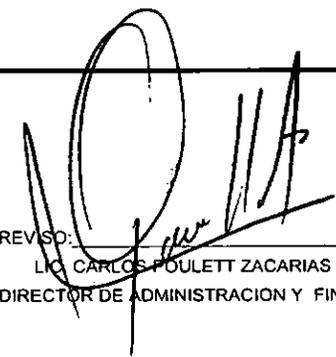
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
	<p><b>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p>	<p><b>A.I 09 REALIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA</b></p> <p>AL PERIODO QUE SE INFORMA SE CUMPLIO CON LA META FISICA AL 100% , VENTAS DE PREDIOS, QUE FUERON GENERADAS POR LA PERMUTA EFECTUADA QUE SE REALIZO EN EL EJERCICIO 2002 CON DESARROLLADORA METROPOLITANA (DEMET), QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSMITIR POR PARTE DE SERVIMET EL LOTE "A" DE LA POTOSI, EL CUAL ESTABA SUJETO A CONDICION SUSPENSIVA. DERIVADO DE LA PERMUTA, SERVIMET QUEDO PENDIENTE DE PAGAR A DEMET 13,602.8 MILES DE PESOS. EL LOTE "A" DE LA POTOSI, TIENE UN VALOR DE 23,210.0 MILES DE PESOS, POR LO QUE AL MOMENTO DE QUE SERVIMET TRANSMITA EL PREDIO, DEMET ESTARA OBLIGADO A PAGAR A SERVIMET LA DIFERENCIA DE 9,607.2 MILES DE PESOS, INGRESO QUE SE EFECTUARA EN EL EJERCICIO 2005 .</p>

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MEZO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Hoja 3 de 10

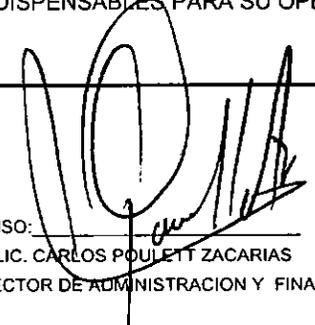
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>POR OTRO LADO, OTRA OPERACIÓN QUE SE DESPRENDE DE LA PERMUTA CELEBRADA CON DEMET, SE DERIVO UN CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA VENTA QUE CELEBRARON EL SR. JAIME MIZRAHI LEVY COMO PROMITENTE COMPRADOR, CON ARGOPART II, S. DE R.L. DE C.V. (ARGOPART) Y DESARROLLADORA METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (DEMET), SE LLEVO A CABO LA VENTA DE LA FRACCION 5 DEL PREDIO LOCALIZADO EN LA ZONA DE LA POTOSI, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA D.F. REFERENTE A LOS 1,000 M2. QUE ERAN LOS QUE SE ENCONTRABAN EN CONDICION SUSPENSIVA.</p> <p><b>A.I 10 PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO</b></p> <p>SE OCUPARON 9,979 CAJONES PARA ESTACIONAMIENTO CON LO CUAL SE LOGRA EL BENEFICIO SOCIAL QUE ESTO IMPLICA, AL DOTAR A LA CIUDAD CON ESPACIOS INDISPENSABLES PARA SU OPERACIÓN VIAL.</p>

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO NECO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

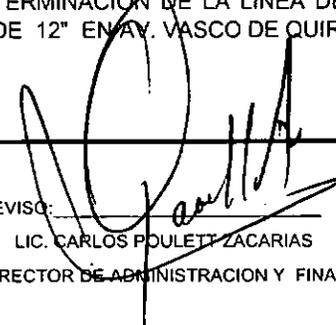
Hoja \_4\_ de \_10\_

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p><b>PROGRAMA 22 INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION.</b></p> <p><b>A.I. 01 CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA.</b></p> <p>SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCION DE 14,148 M2, DE VIALIDADES PRINCIPALMENTE EN LA ZONA DE SANTA FE, LAS QUE CONSISTIERON EN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAGO DE SUERTE PRINCIPAL, CONFORME A LA RESOLUCION DICTADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003 POR EL 2º TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN EL TOCA DE APELACION 105/2003, MEDIANTE LA CUAL MODIFICO LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DEL DISTRITO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL. A CARGO DE ASESORES DE COSTOS, CUANTIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A.</li> <li>- TRABAJOS DEL FRENTE 3, CONSISTENTES EN TERMINACION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ, DEL CADENAMIENTO 0+920 AL 1+036.00, TERMINACION DE LOS TANQUES DE AGUA TRATADA Y AGUA POTABLE PONDEROSA, TERMINACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 12" EN AV. VASCO DE QUIROGA DEL</li> </ul>

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

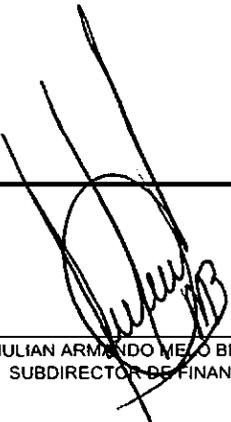
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

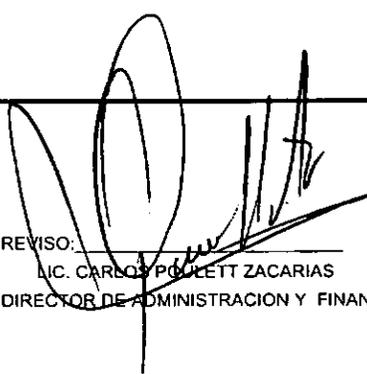
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+80.00, EQUIPAMIENTO DEL TANQUE TAMAULIPAS Y CONEXION DE TODAS LAS LINEAS A LA VIALIDAD ALTERNA VASCO DE QUIROGA, TERMINACION DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA ALUMBRADO Y ALTA TENSION EN ZONAS ALEDAÑAS EN EL P.P.D.U.S.F. (208 M2)</p> <p>- TRABAJOS DEL FRENTE 1 CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DEL ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA DEL CAD. 0+903.50 AL 1+683.40 ZONA PONDEROSA OCUPANDO EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM. 19+000 EN EL P.P.D.U.S.F. (10,182 M2)</p> <p>- TRABAJOS FRENTE 2 CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM. 19+000, ENTRE EL CADENAMIENTO 1+579 AL 1+683 DE LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA EN LA ZONA LA PONDEROSA EN EL P.P.D.U.S.F. (NO SE CUANTIFICA EN M2)</p>

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MEZO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000- 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- REALIZACION DE PRUEBAS DE MATERIALES EN URBANIZACION DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE (NO SE CUANTIFICA EN M2).</li> <li>- APOYO TECNICO Y GESTIONES ANTE LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO PARA DOTAR DE SERVICIOS ELECTRICOS EN ALTA TENSION Y EN BAJA TENSION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS VIALIDADES DE LAS ZONAS DETERMINADAS "LA PONDEROSA" Y "LA MEXICANA", EN EL DESARROLLO URBANO SANTA FE (NO SE CUANTIFICA EN M2).</li> <li>- IMPORTE GENERADO POR GASTOS Y COSTAS QUE FUE APROBADO POR EL JUEZ CONFORME AL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL ARQ. MARCO ANTONIO MORALES DIAZ BARREIRO.</li> <li>- PAGO DE SUERTE PRINCIPAL, EN CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO TERCERO DE LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA 26 DE FEBRERO DE 2004, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, SEGUIDO POR MARCO ANTONIO DIAZ BARREIRO EN CONTRA DE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., RADICADO EN EL JUZGADO 25° DE LO CIVIL, BAJO EL EXPEDIENTE NO 136/03.</li> </ul>

ELABORO:  
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:  
LIC. CARLOS FOLETTI ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000- 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>ASIMISMO PAGO DE ESTIMACIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OBRA CIVIL A REALIZAR EN DIVERSAS ZONAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION.</li> <li>- CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+661.207 (TERMINACION) Y OBRAS INDUCIDAS EMERGENTES EN LA GLORIETA TAMAULIPAS EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE (3,758 M2).</li> <li>- CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE REBOMBEO DE LAS AGUAS TRATADAS DE LA PLANTA DE JALALPA A LA AV. BERNARDO QUINTANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL P.P.D.U.S.F.</li> </ul>

ELABORO:  
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:  
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Hoja 8 de 10

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

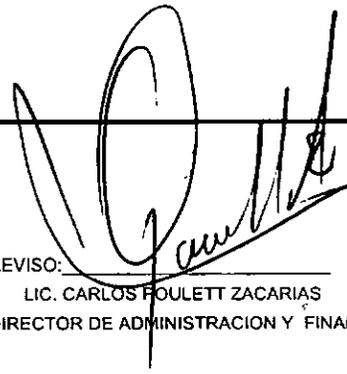
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000- 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>- PLANTACION DE ENCINOS EN LOS FRENTES LA TINAJA, CONALEP, Y EL TANQUE EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE EXTRACCION DE GAS METANO UBICADO EN LA CALLE SANTA FE Y CARLOS LAZO, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>-CONSTRUCCION DE LA AV. VASCO DE QUIROGA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+217.00, EN EL P.P.D.U.S.F.</p> <p><b>A.I. 01 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE.</b></p> <p>EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON LOS SIGUIENTES ESTUDIOS QUE CONSISTIERON EN:</p>

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMENDO MECO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS FOULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

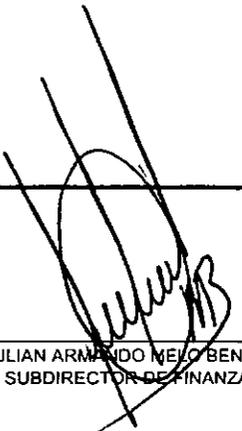
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

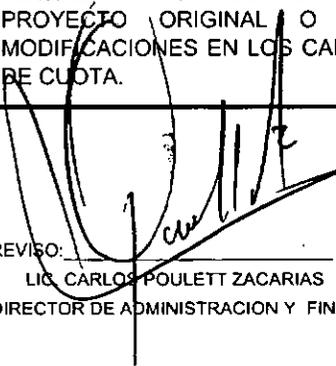
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000- 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
		<p>- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS NECESARIOS PARA ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN AL TALUD NORTE DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS A LA ZONA LA PONDEROSA, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>ASIMISMO PAGO DE DERECHOS DE REVISION, PERMISO Y SUPERVISION DEL PROYECTO GEOMETRICO, ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, OBRAS HIDRAULICAS Y OTRAS QUE SE REQUIERA NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL O QUE REQUIERA MODIFICACIONES EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA.</p>

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMADO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARIA DE FINANZAS

*Subsecretaría de Egresos*

*Informe de Cuenta Pública 2004*

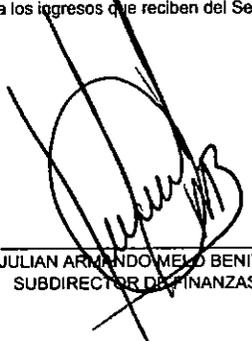
## II.- INGRESOS

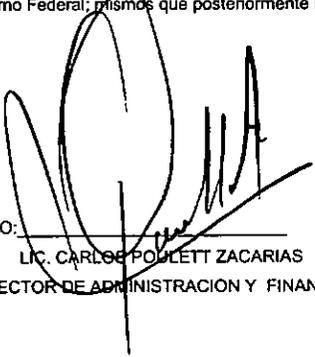
## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005		
FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			CAPTADO
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	67,833.3	-	-	-
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>193,249.9</b>	<b>231,083.3</b>	<b>221,834.4</b>	<b>221,834.4</b>
- VENTA DE BIENES	130,903.3	100,903.4	48,953.4	48,953.4
- VENTA DE SERVICIOS	29,688.0	29,688.0	28,970.8	28,970.8
- INGRESOS DIVERSOS	32,658.6	100,491.9	143,910.2	143,910.2
- VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	-
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,797.0</b>	<b>3,797.0</b>
- POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	3,661.3	3,661.3
- POR EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	135.7	135.7
<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
- INTERNOS	-	-	-	-
- EXTERNOS	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
- GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
- GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
- GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
- GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
- PAGO DE PASIVOS	-	-	-	-
Amortizaciones	-	-	-	-
Intereses	-	-	-	-
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>193,249.9</b>	<b>231,083.3</b>	<b>225,631.4</b>	<b>225,631.4</b>

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

Hoja 1\_ de 1\_

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:   
LIC. GERARDO ABEL MUÑOZ SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

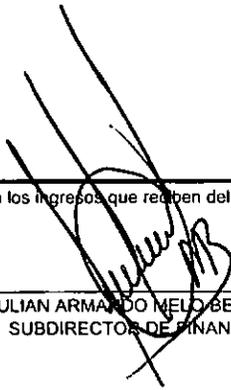
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

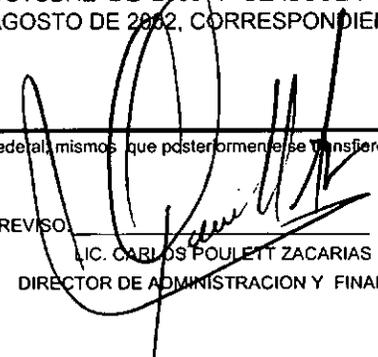
FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

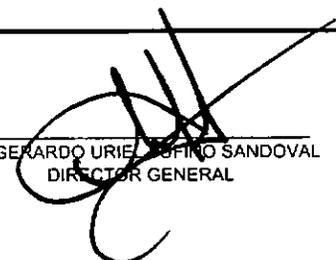
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

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	(81,949.9)  (51,950.0)	<p>A) LA VARIACION DE 81,949.9 MILES DE PESOS CAPTADOS DE MENOS EN ESTE RENGLON EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA CONTRACCION DEL MERCADO INMOBILIARIO DERIVADO DE LA SITUACION ECONOMICA QUE VIVE EL PAIS.</p> <p>B) POR ESTE CONCEPTO SE CAPTARON INGRESOS POR 48,953.4 MILES DE PESOS, CANTIDAD 51.5% MENOR QUE LO PROGRAMADO MODIFICADO, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.</p> <p>EL IMPORTE CAPTADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR ESTE CONCEPTO CORRESPONDE A :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAGO DE 31,186.2 MILES DE PESOS REALIZADO POR THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL CENTER I.A.P. (HOSPITAL ABC), A CUENTA DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE TRANSACCION JUDICIAL DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2000, CELEBRADO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2003, PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA.</li> <li>- COMPLEMENTO DE 3,964.8 MILES DE PESOS, REALIZADO POR INMOBILIARIA REAL DE SANTA FE, DEL PAGO DE LA CLAUSULA QUINTA INCISO F) DEL CONVENIO JUDICIAL DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2000 Y CLAUSULA PRIMERA DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2002, CORRESPONDIENTE AL 20% RESTANTE (FINIQUITO).</li> </ul>

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:   
LIC. GERARDO URIEL ESPINO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

Hoja \_1\_ de \_6\_

## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

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

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
		<p>- COMPLEMENTO REALIZADO POR BANKBOSTON, S.A. SANTA FE, POR UN IMPORTE DE 7,588.1 MILES DE PESOS, DEL PAGO (FINIQUITO) POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA CUARTA DEL DECIMO CUARTO Y DECIMO QUINTO CONVENIOS MODIFICATORIOS AL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 1993, CELEBRADO ENTRE SERVIMET E ICA REICHMANN SANTA FE, DE FECHAS 17 DE FEBRERO DE 2003 Y 14 DE JULIO DE 2004 RESPECTIVAMENTE.</p> <p>- PAGO DE 6,214.3 MILES DE PESOS, PRECIO PACTADO EN LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y TERCERA DEL CONTRATO DE PERMUTA ENTRE SERVIMET Y ARGOPART II DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2002 Y CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA VENTA ENTRE MIZRAHI LEVY JAIME Y ARGOPART II DEL 14 DE MAYO DE 2004 Y EN LA QUE ARGOPART Y DEMET AUTORIZAN A INMOBILIARIA RADIATAS A EFECTUAR EL PAGO.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REALIZO LA VENTA DE UN PREDIO, LA CUAL FUE GENERADA POR LA PERMUTA EFECTUADA EN EL EJERCICIO 2002 CON DESARROLLADORA METROPOLITANA (DEMET), QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSMITIR POR PARTE DE SERVIMET EL LOTE "A" DE LA POTOSI, EL CUAL ESTABA SUJETO A CONDICION SUSPENSIVA. DERIVADO DE LA PERMUTA ANTES CITADA, SERVIMET QUEDO PENDIENTE DE PAGAR A DEMET UN IMPORTE DE 13,602.8 MILES DE PESOS, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL LOTE "A" DE LA POTOSI PROPIEDAD DE SERVIMET, TIENE UN VALOR DE 23,210.0 POR LO QUE AL MOMENTO DE QUE SE TRANSMITA EL PREDIO, DEMET ESTARA OBLIGADO A PAGAR A SERVIMET LA DIFERENCIA, ES DECIR 9,607.2 MILES DE PESOS, INGRESO QUE SE EFECTUARA EN EL EJERCICIO 2005.</p>

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

ELABORO:  
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:  
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Hoja 2 de 6

## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

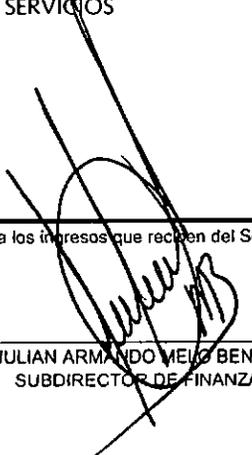
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

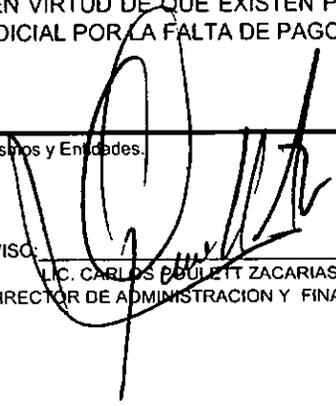
FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

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

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 SERVICIOS	(717.2)	<p>POR OTRO LADO, OTRA OPERACIÓN QUE SE DESPRENDE DE LA PERMUTA CELEBRADA CON DEMET, SE DERIVO UN CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA VENTA QUE CELEBRARON EL SR. JAIME MIZRAHI LEVY COMO PROMITENTE COMPRADOR, CON ARGOPART II, S. DE R.L. DE C.V. (ARGOPART) Y DESARROLLADORA METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (DEMET), MEDIANTE LA CUAL, SE LLEVO A CABO LA VENTA DE LA FRACCION 5 DEL PREDIO LOCALIZADO EN LA ZONA DE LA POTOSI, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA D.F. REFERENTE A LOS 1,000 M2. QUE SE ENCONTRABAN EN CONDICION SUSPENSIVA.</p> <p>AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CAPTARON INGRESOS POR UN MONTO DE 28,970.8 MILES DE PESOS QUE AL SER COMPARADOS CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, RESULTA UNA VARIACION DE 2.4%, MENOR, YA QUE AL MES DE DICIEMBRE, LA CAPTACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE PREDIOS FUE MENOR, EN VIRTUD DE QUE EXISTEN PREDIOS QUE ESTAN EN PROCESO DE RESOLVERSE POR LA VIA JUDICIAL POR LA FALTA DE PAGO</p>

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MEZA BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

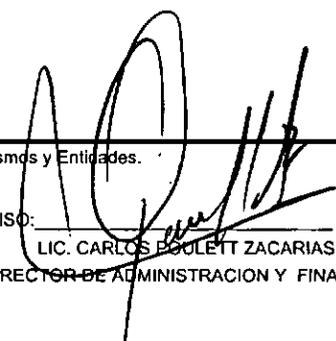
## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

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
	(717.2)	B) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CAPTARON INGRESOS POR UN MONTO DE 28,970.8 MILES DE PESOS, CANTIDAD INFERIOR 2.4% EN RELACION CON EL MODIFICADO, DEBIDO A QUE AL MES DE DICIEMBRE, LA CAPTACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE PREDIOS FUE MENOR, EN VIRTUD DE QUE EXISTEN PREDIOS QUE ESTAN EN PROCESO DE RESOLVERSE POR LA VIA JUDICIAL POR LA FALTA DE PAGO
INGRESOS DIVERSOS	111,251.6	A) LA CAPTACION DE INGRESOS AL CIERRE DEL EJERCICIO, FUE DE 143,910.2 MILES DE PESOS, CIFRA SUPERIOR EN 340.6% EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA MAYOR CAPTACION DE OTROS INGRESOS DE LA PLAZA COMERCIAL PABELLON DEL VALLE (UTILIDADES GENERADAS EN LA PLAZA "PABELLON DEL VALLE" POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO), ASI COMO LA CAPTACION DE INGRESOS DE PARQUIMETROS.

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

ELABORO:   
 C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
 LIC. CARLOS BOULETT ZACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

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

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
	43,418.3	<p>B) LA CAPTACION DE INGRESOS POR ESTE CONCEPTO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE POR 143,910.2 MILES DE PESOS, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO RESULTA UNA VARIACIÓN DEL 43.2% SUPERIOR, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA MAYOR CAPTACION DE OTROS INGRESOS DE LA PLAZA COMERCIAL PABELLON DEL VALLE (UTILIDADES GENERADAS EN LA PLAZA "PABELLON DEL VALLE" POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO), ASI COMO LA CAPTACION DE INGRESOS DE PARQUIMETROS.</p> <p>ASIMISMO, EN EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO UN INGRESO DE 21,129.0 MILES DE PESOS, POR LA EMPRESA EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (EUMEX), POR CONCEPTO DE REGALIAS DE LOS PARABUSES.</p> <p>EL INCREMENTO DE LA VARIACION QUE RESULTA EN AMBOS CASOS, ES MOTIVADA POR LA INCLUSION DE LA DISPONIBILIDAD FINAL DEL EJERCICIO 2003 AL EJERCICIO 2004. ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE LA DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2004 FUE DE 67,833.3 MILES DE PESOS.</p>
POR CUENTA DE TERCEROS	3,661.3	<p>A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE 3,661.3 MILES DE PESOS , SE DEBE A QUE NO SE PROGRAMARON EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL PORQUE NO SE INCLUIAN DENTRO DEL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO SE ESTAN INCLUYENDO DENTRO DE ESTE RENGLON, EN VIRTUD DE QUE FUE UNA CAPTACION QUE SE DIO EN FORMA ADICIONAL Y SE ESTAN INCORPORANDO PARA REFLEJAR LA DISPONIBILIDAD REAL DE LA EMPRESA. ENTRE LOS INGRESOS QUE SE CAPTARON EN ESTE APARTADO DE INGRESOS ESTAN: Y DEPOSITOS EN GARANTIA, INGRESOS POR LOCALES EN INMUEBLES, RETENCIONES A CONSTRUCTORAS E INGRESOS RECIBIDOS MEDIANTE BILLETES DE DEPOSITO GENERADO PRINCIPALMENTE POR LAS REGALIAS DE LOS PARABUSES).</p>

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

ELABORO:  
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:  
LIC. CARLOS BOULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

018

## EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

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

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
POR EROGACIONES RECUPERABLES	3,661.3	B) LA CAPTACION DE INGRESOS EN ESTE RENGLON FUE DE 3,661.3 MILES DE PESOS QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, REFLEJA UNA VARIACION DEL 100% , DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE NO TIENE ASIGNACION PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO, PORQUE FUERON INGRESOS QUE SE CAPTARON EN FORMA ADICIONAL. ENTRE LOS INGRESOS QUE SE CAPTARON EN ESTE APARTADO ESTAN: DEPOSITOS EN GARANTIA, INGRESOS POR LOCALES EN INMUEBLES, RETENCIONES A CONSTRUCTORAS E INGRESOS RECIBIDOS MEDIANTE BILLETES DE DEPOSITO GENERADO PRINCIPALMENTE POR LAS REGALIAS DE LOS PARABUSES).
	135.7	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE 135.7 MILES DE PESOS , SE DEBE A QUE NO SE PROGRAMARON EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL PORQUE NO SE INCLUIAN DENTRO DEL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO SE ESTAN INCLUYENDO DENTRO DE ESTE RENGLON, EN VIRTUD DE QUE FUE UNA CAPTACION QUE SE DIO EN FORMA ADICIONAL Y SE ESTAN INCORPORANDO PARA REFLEJAR LA DISPONIBILIDAD REAL DE LA EMPRESA. ENTRE LOS INGRESOS QUE SE CAPTARON EN ESTE APARTADO DE INGRESOS ESTAN: ( DEPOSITOS EN GARANTIA E INGRESOS POR CHEQUES DEVUELTOS).
	135.7	B) LA CAPTACION DE INGRESOS EN ESTE RENGLON FUE DE 135.7 MILES DE PESOS QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, REFLEJA UNA VARIACION DEL 100% , DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE NO TIENE ASIGNACION PRESUPUESTAL EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO, PORQUE FUERON INGRESOS QUE SE CAPTARON EN FORMA ADICIONAL. ENTRE LOS INGRESOS QUE SE CAPTARON EN ESTE APARTADO ESTAN: ( DEPOSITOS EN GARANTIA E INGRESOS POR CHEQUES DEVUELTOS).

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

ELABORO:  
C.P. JULIAN ARMANDO MILO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISOR:  
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARIA DE FINANZAS

*Subsecretaría de Egresos*

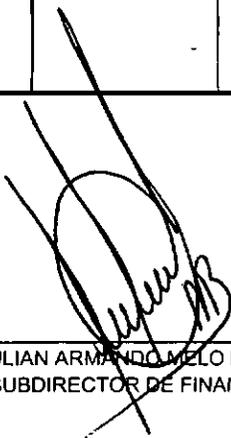
*Informe de Cuenta Pública 2004*

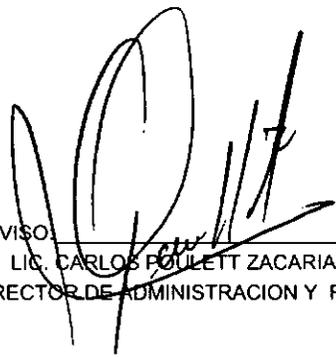
### III.- EGRESOS

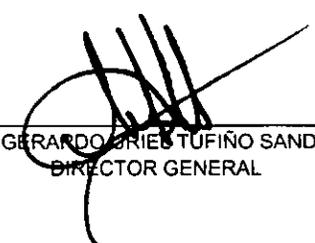
## EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR:</b>	12 OFICIALIA MAYOR	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	134,334.3	173,542.2	145,072.4	58,915.6	57,541.1	47,857.1	193,249.9	231,083.3	192,929.5
1000	3,556.2	3,556.2	2,741.2	-	-	-	3,556.2	3,556.2	2,741.2
2000	467.4	548.1	221.4	-	-	-	467.4	548.1	221.4
3000	130,205.7	113,600.9	86,377.8	-	-	-	130,205.7	113,600.9	86,377.8
4000	105.0	55,837.0	55,732.0	-	-	-	105.0	55,837.0	55,732.0
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	58,915.6	47,531.1	39,426.3	58,915.6	47,531.1	39,426.3
7000	-	-	-	-	10,010.0	8,430.8	-	10,010.0	8,430.8
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

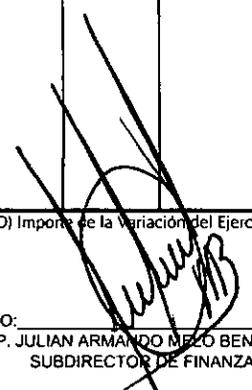
REVISO:   
LIC. CARLOS FOULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

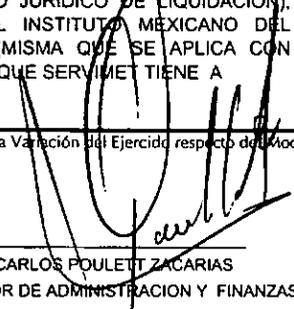
AUTORIZO:   
LIC. GERARDO BRIES TUFIÑO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

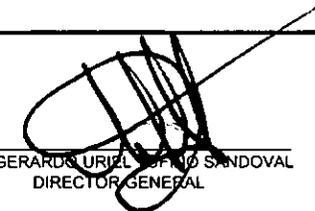
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.				DENOMINACION	
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	(815.0)	<p>A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTO UNA VARIACION DE 815.0 MILES DE PESOS DE MENOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, VARIACION ORIGINADA PRINCIPALMENTE PORQUE SOLO SE PRESENTO UN CASO DE LIQUIDACION DE PERSONAL (POR CONVENIO JURIDICO DE FINIQUITO). LAS PRINCIPALES PARTIDAS EN LAS CUALES SE ENCUENTRA EL MENOR EJERCICIO DE RECURSOS FUERON LAS SIGUIENTES: SUELDOS, PRIMA DE VACACIONES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS, SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACES.</p>		
	E-M	(815.0)	<p>B) EL GASTO EJERCIDO POR ESTE CAPITULO FUE DE 2,741.2 MILES DE PESOS QUE COMPARANDOLO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESENTA UNA VARIACION DE 815.0 MILES DE PESOS MENOR, DERIVADO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A SUELDOS, PRIMA DE VACACIONES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (GENERADO POR FINIQUITO), LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS (CONVENIO JURIDICO DE LIQUIDACION), APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (MISMA QUE SE APLICA CON NOTA DE CREDITO QUE SERVIEM TIENE A</p>		

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO NIETO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:   
LIC. GERARDO URIEL SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

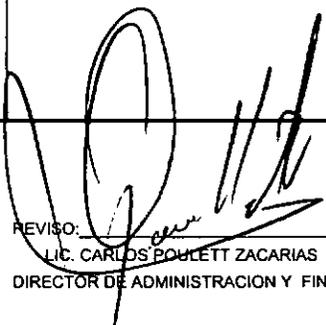
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	E-O	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
2000	E-O	(246.0)	<p>FAVOR LA CUAL SE VA DESCONTANDO MES A MES), CUOTAS PARA LA VIVIENDA , CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, APORTACIONES AL SAR, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS E IMPUESTO SOBRE NOMINAS.</p> <p>A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL ES MENOR EN 246.0 MILES DE PESOS , LO QUE REPRESENTA EL 52.6% POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO ORIGINAL , YA QUE NO SE HICIERON COMPRAS IMPORTANTES EN EL TRANCURSO DEL AÑO. SOLO SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES QUE NO EXISTIAN EN EL ALMACEN Y LOS QUE ERAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD. CABE COMENTAR QUE ESTA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LAS ADQUISICIONES QUE SE ADHIRIERON ESTA EL PAPEL BOND Y GASOLINA. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE AFECTARON EN EL MENOR EJERCICIO DEL GASTO EN EL CAPITULO DE MATERIALES Y SUMINISTROS FUERON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y COMBUSTIBLES.</p>		

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

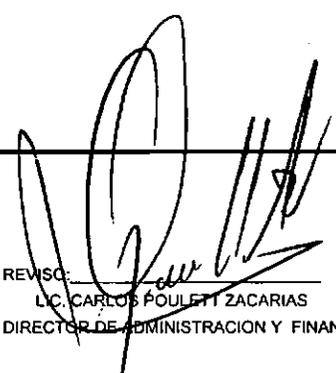
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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
	E-M	(326.7)	<p>B) AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE GASTARON 221.4 MILES DE PESOS, 59.6% MENOR RESPECTO AL MODIFICADO, MISMA QUE RESULTA POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR Y A QUE YA NO SE HICIERON COMPRAS IMPORTANTES EN EL ULTIMO BIMESTRE DEL AÑO.</p> <p>LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE AFECTARON EN EL MENOR EJERCICIO DEL GASTO EN EL CAPITULO DE MATERIALES Y SUMINISTROS FUERON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y COMBUSTIBLES.</p> <p>LO EJERCIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, ALIMENTACION DE PERSONAS (AGUA PURIFICADA), REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIAL ELECTRICO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y COMBUSTIBLES.</p>		

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO NIETO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISOR:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

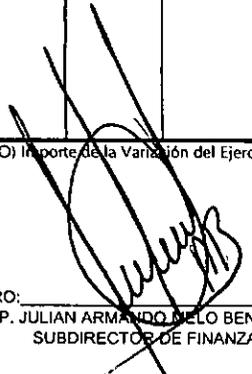
024

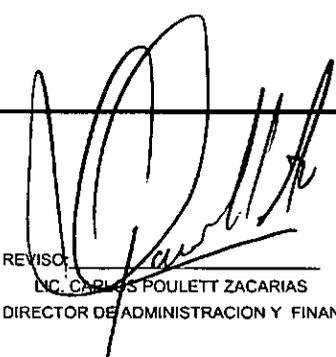
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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
3000	E-O	(43,827.9)	A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO ORIGINAL DEL 33.7% MENOR, INFLUYE DE MANERA IMPORTANTE EN LA VARIACION LA PARTIDA 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS, DEBIDO A QUE NO SE PAGO EL IMPUESTO AL ACTIVO, Y SE EFECTUO EL PAGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.); CABE SEÑALAR QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO EL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO 2003 MAS LA ACTUALIZACION Y RECARGOS QUE SE GENEREN, DERIVADO DE ESTO LA ENTIDAD ESTA ANALIZANDO LA MEJOR ESTRATEGIA FISCAL, PARA PODER DISMINUIR EL ENTERO DE DICHO IMPUESTO, BUSCANDO SIEMPRE LO QUE EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y FISCAL PERMITAN, SITUACION QUE IMPLICA EL ANALISIS Y VERIFICACION DE REGISTROS.		

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

ELABORO:  
  
 C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:  
  
 ING. CARLOS POULETT ZACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

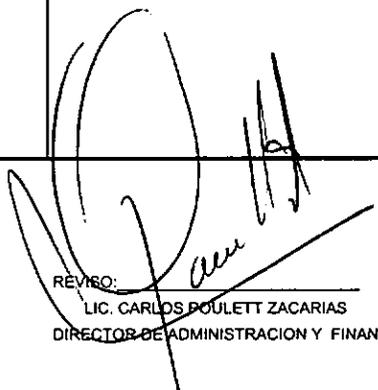
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

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

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
E-M	(27,223.1)	<p>POR OTRO LADO, CABE COMENTAR QUE SE PAGARON LOS SERVICIOS QUE SE CONTRATARON CON LA OFICIALIA MAYOR, ENTRE ELLOS ESTAN: TELEFONIA CELULAR, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SERVICIO DE LIMPIEZA Y LOS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.</p> <p>B) LO EJERCIDO POR ESTE CAPITULO ASCENDIO A 86,377.8 MILES DE PESOS, RESULTANDO UNA VARIACION DEL 24.0% MENOR EN RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO, QUE SE DEBE ADEMAS DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR A QUE FALTO POR EFECTUAR EL PAGO DEL ENTERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A LA COMPAÑIA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS (OPEVSA), DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA NO EFECTUO EL DEPOSITO CORRESPONDIENTE DE LOS INGRESOS POR PARQUIMETROS MOTIVADO A QUE HUBO CAMBIO DE PERSONAL DENTRO DE LA ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. ASIMISMO AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE REALIZO EL PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2004, DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD ESTA ADHERIDA A LOS SERVICIOS QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR PARA OBTENER UN MENOR COSTO Y NO FUE PAGADO EL MES DE DICIEMBRE, PORQUE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR NO HABIA EFECTUADO LA LIBERACION DE PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA.</p>		

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMILIO MELLO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

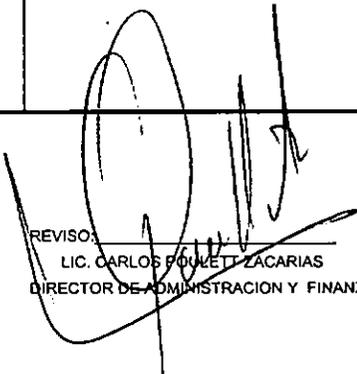
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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
4000	E-O	55,627.0	<p>LO EJERCIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: HONORARIOS, SERVICIO TELEFONICO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS , SUBROGACIONES, SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA POR MENCIONAR LOS MAS IMPORTANTES.</p> <p>A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION CON EL AUTORIZADO ORIGINAL ES DE 55,627.0 MILES DE PESOS DE MAS, DEBIDO A QUE CUANDO SE ELABORO EL PRESUPUESTO, NO SE TENIA CONOCIMIENTO QUE SE LE FUERA A OTORGAR UN DONATIVO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MISMO QUE FUE SOLICITADO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO A TRAVES DE LA OFICIALIA MAYOR.</p>		

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

ELABORO:   
 C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

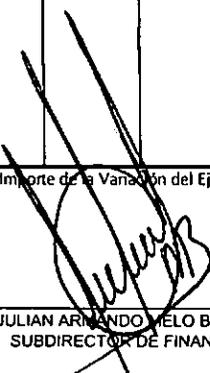
REVISO:   
 LIC. CARLOS POLVETTI ZACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

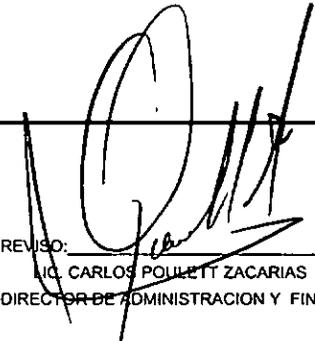
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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
	E-M	(105.0)	<p>B) LA EROGACION POR ESTE CAPITULO DURANTE EL EJERCICIO FUE DE 55,732.0 MILES DE PESOS QUE COMPARANDO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, EXSITE UNA VARIACION DE 105.0 MILES DE PESOS DE MENOS, DEBIDO A LA FALTA DE ESPACIO QUE TIENE SERVIMET EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ACTUALMENTE, LO CUAL IMPIDIO LA CONTRATACION DE NUEVO PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACTICAS PROFESIONALES, POR OTRO LADO, SE PROGRAMARON RECURSOS PARA EL FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO, EL CUAL NO SE OTORGO EN VIRTUD DE QUE EL FIDEICOMISO NO LO SOLICITO.</p> <p>EL PRESUPUESTO EJERCICIDO FUE PRINCIPALMENTE POR EL DONATIVO QUE FUE OTORGADO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		

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

ELABORO:   
 C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
 LIC. CARLOS POLLETT ZACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

CAPITULO	E-O	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 a) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-O			(19,489.3)	A) EL GASTO EJERCIDO EN ESTE CAPITULO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 39,426.3 MILES DE PESOS, QUE COMPARANDOLO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL REFLEJA UNA VARIACION DEL 33.1% MENOR, DEBIDO A QUE PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS SE REQUERIA DE LA AUTORIZACION DE LA CONEPU (COORDINACION SECTORIAL DE NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PRECIOS UNITARIOS) DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A LOS PRECIOS UNITARIOS DE OBRA EXTRAORDINARIA, SITUACION QUE RETRASO LA ELABORACION DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES Y POR CONSIGUIENTE SU PAGO
	E-M			(8,104.8)	B) PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON 39,426.3 MILES DE PESOS QUE COMPARANDOLO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO REFLEJA UNA VARIACION MENOR DE 17.0%, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.  LO EJERCIDO CORRESPONDE A:

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

ELABORO:  
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:  
LIC. CARLOS POULET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

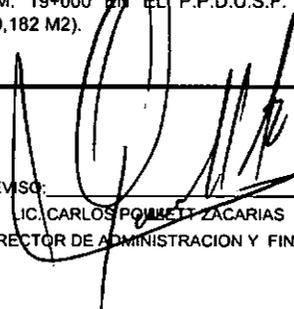
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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
					<p>- PAGO DE SUERTE PRINCIPAL, CONFORME A LA RESOLUCION DICTADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003 POR EL 2° TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN EL TOCA DE APELACION 105/2003, MEDIANTE LA CUAL MODIFICO LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DEL DISTRITO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL. A CARGO DE ASESORES DE COSTOS, CUANTIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A.</p> <p>- TRABAJOS DEL FRENTE 3, CONSISTENTES EN TERMINACION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ, DEL CADENAMIENTO 0+920 AL 1+036.00, TERMINACION DE LOS TANQUES DE AGUA TRATADA Y AGUA POTABLE PONDEROSA, TERMINACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 12" EN AV. VASCO DE QUIROGA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+80.00, EQUIPAMIENTO DEL TANQUE TAMAULIPAS Y CONEXION DE TODAS LAS LINEAS A LA VIALIDAD ALTERNA VASCO DE QUIROGA, TERMINACION DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA ALUMBRADO Y ALTA TENSION EN ZONAS ALEDAÑAS EN EL P.P.D.U.S.F. (AVANCE FISICO 208 M2).</p> <p>- TRABAJOS DEL FRENTE 1 CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DEL ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA DEL CAD. 0+903.50 AL 1+683.40 ZONA PONDEROSA OCUPANDO EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM. 19+000 EN EL P.P.D.U.S.F. (AVANCE FISICO 10,182 M2).</p>

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

ELABORO:  
  
 C.P. JULIAN ARANDANO MELO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:  
  
 LIC. CARLOS POMBOLETT ZACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

030

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

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

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.
				<p>- TRABAJOS FRENTE 2 CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM. 19+000, ENTRE EL CADENAMIENTO 1+579 AL 1+683 DE LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA EN LA ZONA LA PONDEROSA EN EL P.P.D.U.S.F.</p> <p>- REVISION, PERMISO Y SUPERVISION DEL PROYECTO GEOMETRICO, ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, OBRAS HIDRAULICAS Y OTRAS QUE SE REQUIERA NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL O QUE REQUIERA MODIFICACIONES EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA</p> <p>- REALIZACION DE PRUEBAS DE MATERIALES EN URBANIZACION DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS A LA ZONA LA PONDEROSA, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p>

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

ELABORO:  
C.P. JULIAN ARMANDO MIELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

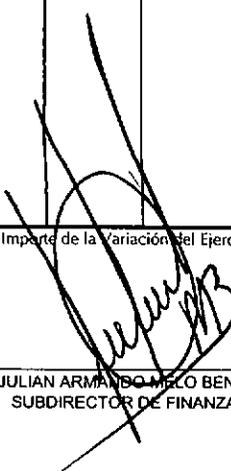
REVISO:  
LIC. CARLOS FOLETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

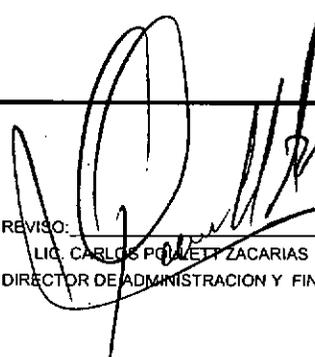
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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
				<p>- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS NECESARIOS PARA ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN AL TALUD NORTE DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- APOYO TECNICO Y GESTIONES ANTE LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO PARA DOTAR DE SERVICIOS ELECTRICOS EN ALTA TENSION Y EN BAJA TENSION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS VIALIDADES DE LAS ZONAS DETERMINADAS "LA PONDEROSA" Y "LA MEXICANA", EN EL DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- IMPORTE GENERADO POR GASTOS Y COSTAS QUE FUE APROBADO POR EL JUEZ CONFORME AL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL ARQ. MARCO ANTONIO MORALES DIAZ BARREIRO.</p>

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELCO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS PONCE Y ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

032

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

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

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
				<p>- PAGO DE SUERTE PRINCIPAL, EN CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO TERCERO DE LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA 26 DE FEBRERO DE 2004, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, SEGUIDO POR MARCO ANTONIO DIAZ BARREIRO EN CONTRA DE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., RADICADO EN EL JUZGADO 25° DE LO CIVIL, BAJO EL EXPEDIENTE NO. 136/03</p> <p>ASIMISMO PAGO DE ESTIMACIONES DE LAS SIGUIENTES OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO.</p> <p>- OBRA CIVIL A REALIZAR EN DIVERSAS ZONAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION.</p> <p>- CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+661.207 (TERMINACION) Y OBRAS INDUCIDAS EMERGENTES EN LA GLORIETA TAMAULIPAS EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, (AVANCE FISICO 3,758 M2).</p>

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

ELABORO:  
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:  
NC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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
					<p>- CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE REBOMBEO DE LAS AGUAS TRATADAS DE LA PLANTA DE JALALPA A LA AV. BERNARDO QUINTANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL P.P.D.U.S.F.</p> <p>- PLANTACION DE ENCINOS EN LOS FRENTES LA TINAJA, CONALEP, Y EL TANQUE EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE EXTRACCION DE GAS METANO UBICADO EN LA CALLE SANTA FE Y CARLOS LAZO, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>-CONSTRUCCION DE LA AV. VASCO DE QUIROGA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+217.00, EN EL P.P.D.U.S.F.</p>

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

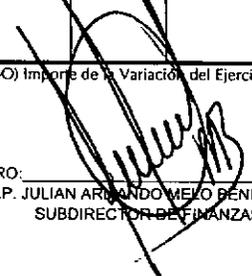
REVISO:   
LIC. CARLOS POLLETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

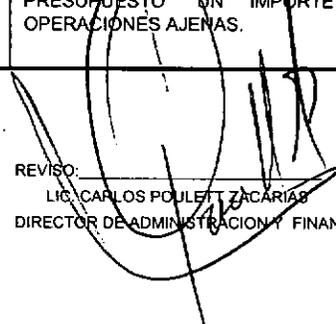
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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
7000		E-O		8,430.8	A) EL GASTO EJERCIDO POR ESTE CAPITULO ASCENDIO A 8,430.8 MILES DE PESOS, LA VARIACION DEL 100% DE MAS QUE EXISTE ENTRE EL GASTO EJERCIDO COMPARANDOLO CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE A QUE NO SE CONSIDERARON EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL LAS OPERACIONES AJENAS.  DERIVADO DE LO ANTERIOR SE REALIZO DURANTE EL EJERCICIO LA AFECTACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE PARA ASIGNARLE RECURSOS A LAS OPERACIONES AJENAS. LAS PARTIDAS QUE SE ADICIONARON FUERON LA 7106 EROGACIONES RECUPERABLES Y 7403 EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS.
		E-M		(1,579.2)	B) LA CIFRA EJERCIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 8,430.8 MILES DE PESOS, QUE COMPARANDOLO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESENTA UNA VARIACION MENOR DEL 15.8% DEBIDO A QUE SE ESTIMO EN EL PRESUPUESTO UN IMPORTE MAYOR DE OPERACIONES AJENAS.

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

ELABORO:  
  
 C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

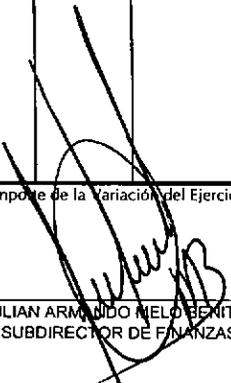
REVISO:  
  
 LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

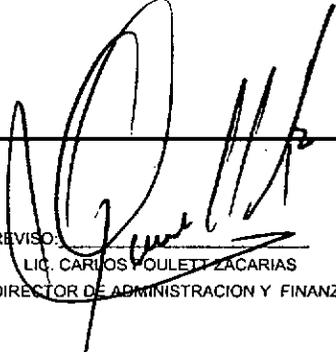
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

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
					LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE AL TRASPASO DE RECURSOS QUE SE REALIZO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESTA ENTIDAD HABIA RECIBIDO POR EL FONDO DEL DEPORTE, ADMINISTRACION DEL INMUEBLE DE GANTE 15 Y RENTAS DE LOCALES COMERCIALES DE PLAZA DE LA CONSTITUCION, ASIMISMO POR LAS OPERACIONES AJENAS REGISTRADAS AL MES DE DICIEMBRE. POR EROGACIONES RECUPERABLES (FONDOS FIJOS) Y POR CUENTA DE TERCEROS (PAGO DE LAS RETENCIONES DEL SEGURO INDIVIDUAL DE VIDA).

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

ELABORO:  
  
 C.P. JULIAN ARMUJIDO MELO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:  
  
 LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.      FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P.	PE	AI									
N O A P L I C A B L E											

1/BANCOMER  
6/BANOBRAS SUMITOMO

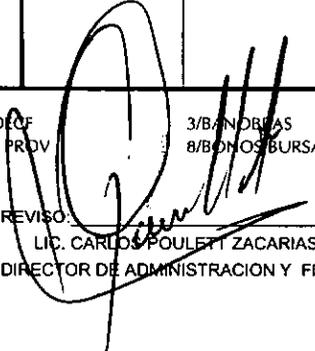
2/BANOBRAS OCF  
7/BANOBRAS 9 PROV

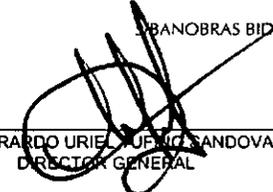
3/BANOBRAS  
8/BONOS BURSATILES

4/NAFIN  
9/ OTRO (especificar)

5/BANOBRAS BID

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

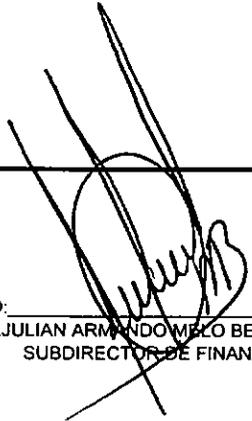
REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

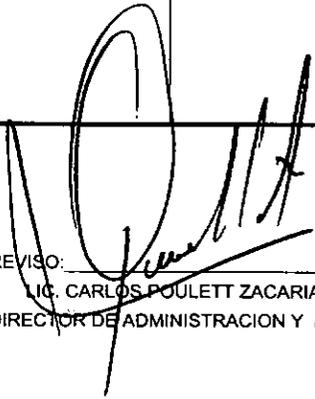
AUTORIZO:   
LIC. GERARDO URIEL RUFINO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MIKO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

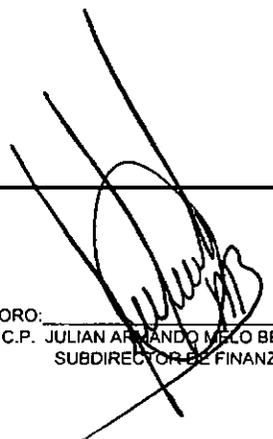
REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

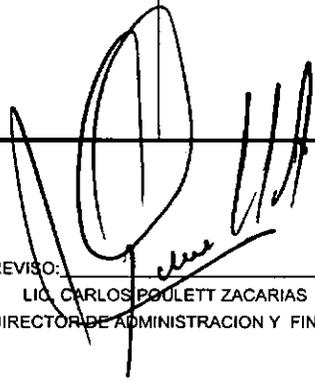
AUTORIZO:   
LIC. GERARDO LIRIO TORINO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

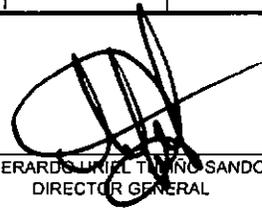
## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.      FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

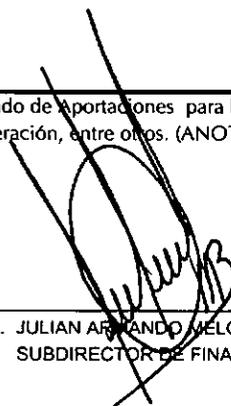
REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

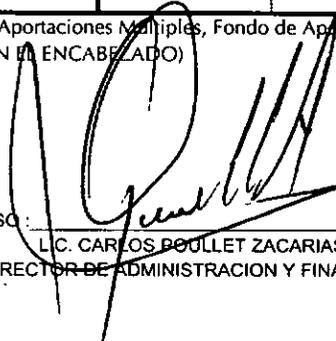
AUTORIZO:   
LIC. GERARDO URIEL TINOCO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.										
FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P.	PE.	AI.			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					NO APLICABLE					

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:   
LIC. GERARDO MELÉNDEZ COBIÑO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

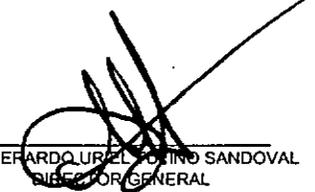
## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
					NO APLICABLE					

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELÉNDEZ BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

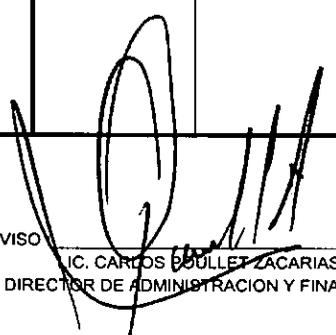
AUTORIZO:   
LIC. GERARDO LURZEL FORTINO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

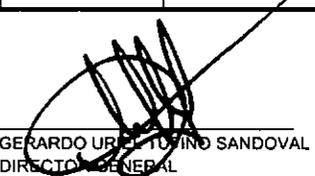
## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS BULLETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

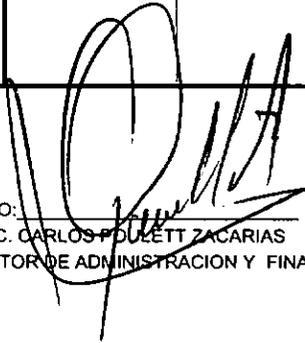
AUTORIZO:   
LIC. GERARDO URBELTINO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM- SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P.	PE.	AI.				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA				84,184.4	95,023.7	77,980.7	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				84,184.4	95,023.7	77,980.7	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	84,148.4	94,987.7	77,980.7	
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	10	10	36.0	36.0	0.0	
20	00		PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS				38,521.0	73,333.3	61,690.4	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				38,521.0	73,333.3	61,690.4	
		07	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ESPACIO	0	5,000	0.0	22,842.5	22,842.5	
		09	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	4	2	20,475.6	20,773.7	15,247.5	
		10	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	CAJON	10,626	10,626	18,045.4	29,717.1	23,600.4	
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				70,544.5	62,726.3	53,258.4	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				70,544.5	62,726.3	53,258.4	
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	14,148	14,148	69,656.7	61,838.5	52,926.0	
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	1	2	887.8	887.8	332.4	
<b>TOTAL</b>							<b>193,249.9</b>	<b>231,083.3</b>	<b>192,929.5</b>	

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS PULETT ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:   
LIC. GERARDO URIBE TORRES SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

SECRETARIA DE FINANZAS

*Subsecretaría de Egresos*

*Informe de Cuenta Pública 2004*

## IV.- ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

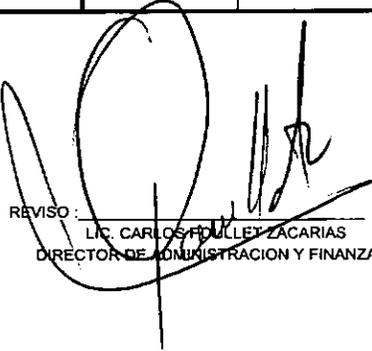
### SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005						
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR										
UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.										
P.	PE	AT	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAR	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA					84,184.4	95,023.7	77,980.7
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					84,184.4	95,023.7	77,980.7
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	84,148.4	94,987.7	77,980.7
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	10	10	0	36.0	36.0	0.0
20	00		PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS					38,521.0	73,333.3	61,690.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					38,521.0	73,333.3	61,690.4
		07	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ESPACIO	0	5,000	5,000	0.0	22,842.5	22,842.5
		09	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	4	2	2	20,475.6	20,773.7	15,247.5
		10	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	CAJON	10,626	10,626	9,979	18,045.4	29,717.1	23,600.4
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					70,544.5	62,726.3	53,258.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					70,544.5	62,726.3	53,258.4
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	14,148	14,148	14,148	69,656.7	61,838.5	52,926.0
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	1	2	2	887.8	887.8	332.4
<b>TOTAL</b>								<b>193,249.9</b>	<b>231,083.3</b>	<b>192,929.5</b>

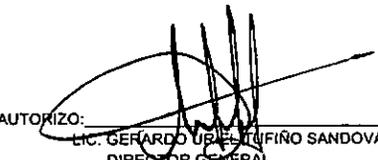
ELABORO:

  
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

  
LIC. CARLOS HUILLET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

  
LIC. GERARDO URIBE LINAFIÑO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

## SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR SM	P 11	DENOMINACION ADMINISTRACION PUBLICA
----------	---------	--

### 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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) EN EL EJERCICIO DEL 2004, ENTRE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS DE ESTE PROGRAMA FUE EL DE APOYAR SISTEMATICAMENTE A LAS AREAS OPERATIVAS, PROPORCIONANDO LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ASI COMO EL DE REGULAR EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, CONSIDERANDO LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS PARA TALES EFECTOS. SE TUVO COMO ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA DE CARACTER PRINCIPAL, LA DE MANTENER UN USO ADECUADO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS EROGACIONES DE CARACTER RESTRINGIDO Y OBTENER AHORROS EN PARTIDAS COMO PAPELERIA, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, HONORARIOS, ETC. CUMPLIENDO ASI CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

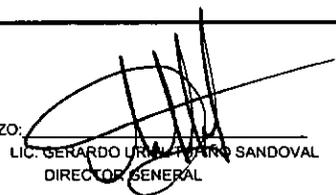
B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES DEL 7.4% DE MENOS EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SOLO SE PRESENTO UN CASO DE LIQUIDACION DE PERSONAL (GENERADO POR CONVENIO JURIDICO DE FINIQUITO), POR LO QUE LAS PRINCIPALES PARTIDAS AFECTADAS POR ESTA SITUACION FUERON: SUELDOS, PRIMA DE VACACIONES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS. POR OTRO LADO CABE COMENTAR QUE ESTA ENTIDAD SE ADHIRO A LAS ADQUISICIONES QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LAS ADQUISICIONES QUE SE ADHIRIERON FUERON EL PAPEL BOND Y GASOLINA. ASIMISMO SOLO SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES QUE NO HABIA EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y LOS QUE ERAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, OTRO CONCEPTO QUE INFLUYE DE MANERA IMPORTANTE EN LA VARIACION ES LA PARTIDA 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS, DEBIDO A QUE NO SE PAGO EL IMPUESTO AL ACTIVO, Y SOLO SE EFECTUO EL PAGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.); CABE SEÑALAR QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO EL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO ANTERIOR MAS LAS ACTUALIZACION Y RECARGOS QUE SE GENEREN, DERIVADO DE ESTO LA ENTIDAD ESTA ANALIZANDO LA MEJOR ESTRATEGIA FISCAL, PARA PODER DISMINUIR EL ENTERO DE DICHO IMPUESTO, BUSCANDO SIEMPRE LO QUE EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y FISCAL PERMITAN, SITUACION QUE IMPLICA EL ANALISIS Y VERIFICACION DE REGISTROS. AUNADO A LO ANTERIOR NO SE PROGRAMO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL EL DONATIVO OTORGADO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PORQUE EN ESE MOMENTO NO SE TENIA CONOCIMIENTO Y LAS OPERACIONES AJENAS MISMAS QUE SE REGULARIZAN AL FINAL DEL EJERCICIO.

C) LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO AL MODIFICADO FUE MENOR EN 17.9% DERIVADO PRINCIPALMENTE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR Y A QUE SE ESTIMO UN IMPORTE MAYOR EN OPERACIONES AJENAS, ASIMISMO NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL GENERADO POR LA FALTA DE ESPACIO EN LAS OFICINAS DE ESTA ENTIDAD.

LO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES PARTIDAS: SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (GENERADO POR FINIQUITO), LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES (CONVENIO JURIDICO DE LIQUIDACION), APORTACIONES AL I.M.S.S., CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, APORTACIONES AL SAR ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, MATERIAL DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, ALIMENTACION DE PERSONAS (AGUA PURIFICADA), MATERIAL DE CONSTRUCCION, MATERIAL ELECTRICO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE TELEFONIA, FOTOCOPIADO, HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, DONATIVOS A DEPENDENCIAS ORGANOS DESCENTRALIZADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA FEDERACION E INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES POR MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES.

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELLO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS ROUILLET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:   
LIC. GERARDO LORA TORRES SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

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

UR SM	P 11	PE 00	AI 01	DENOMINACION OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA A/P
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

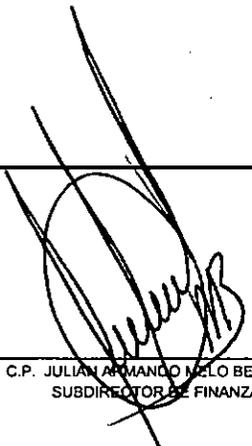
**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

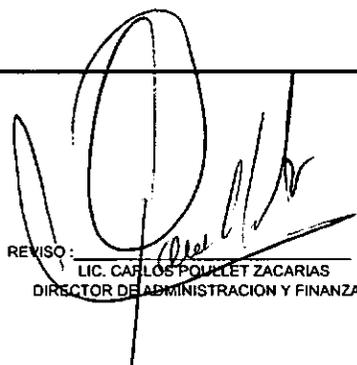
A) SE BRINDO APOYO ALAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS DE LA EMPRESA , EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ADMINISTRACION DEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, MENSAJERIA, LIMPIEZA EN OFICINAS Y EN GENERAL TODA LA PARTE ADMINISTRATIVA QUE CON LLEVA A ALCANZAR LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN LA ENTIDAD.

B) EL ASPECTO FISICO DE ESTA ACTIVIDAD NO ES CUANTIFICABLE.

C) EL ASPECTO FISICO DE ESTA ACTIVIDAD NO ES CUANTIFICABLE



ELABORO:  
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



REVISO:  
LIC. CARLOS POLLET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION III: (CONTINUACION)

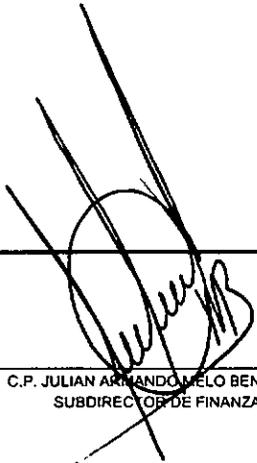
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

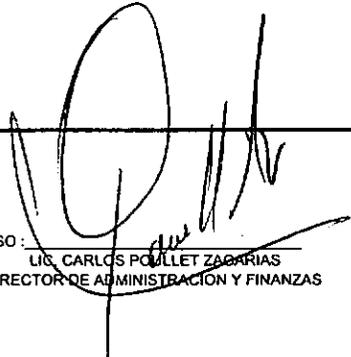
- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES DEL 7.3% DE MENOS EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SOLO SE PRESENTO UN CASO DE LIQUIDACION DE PERSONAL (GENERADO POR CONVENIO JURIDICO DE FINIQUITO), POR LO QUE LAS PRINCIPALES PARTIDAS AFECTADAS POR ESTA SITUACION FUERON: SUELDOS, PRIMA DE VACACIONES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS. POR OTRO LADO CABE COMENTAR QUE ESTA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA , PARA OBTENER UN MENOR COSTO. ENTRE LAS ADQUISICIONES QUE SE ADHIRIERON FUERON EL PAPEL BOND Y GASOLINA. ASIMISMO SOLO SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES QUE NO HABIA EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y LOS QUE ERAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, OTRO CONCEPTO QUE INFLUYE DE MANERA IMPORTANTE EN LA VARIACION ES LA PARTIDA 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS , DEBIDO A QUE NO SE PAGO EL IMPUESTO AL ACTIVO, Y SOLO SE EFECTUO EL PAGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.); CABE SEÑALAR QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO EL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO ANTERIOR MAS LAS ACTUALIZACION Y RECARGOS QUE SE GENEREN, DERIVADO DE ESTO LA ENTIDAD ESTA ANALIZANDO LA MEJOR ESTRATEGIA FISCAL, PARA PODER DISMINUIR EL ENTERO DE DICHO IMPUESTO. BUSCANDO SIEMPRE LO QUE EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y FISCAL PERMITAN, SITUACION QUE IMPLICA EL ANALISIS Y VERIFICACION DE REGISTROS. AUNADO A LO ANTERIOR NO SE PROGRAMO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL EL DONATIVO OTORGADO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PORQUE EN ESE MOMENTO NO SE TENIA CONOCIMIENTO Y LAS OPERACIONES AJENAS MISMAS QUE SE REGULARIZAN AL FINAL DEL EJERCICIO.

B) LA VARIACION FINANCIERA RESPECTO AL MODIFICADO FUE MENOR EN 17.9% DERIVADO PRINCIPALMENTE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR Y A QUE SE ESTIMO UN IMPORTE MAYOR EN OPERACIONES AJENAS, ASIMISMO NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL GENERADO POR LA FALTA DE ESPACIO EN LAS OFICINAS DE ESTA ENTIDAD.

LO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES PARTIDAS: SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (GENERADO POR FINIQUITO) , LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES (CONVENIO JURIDICO DE LIQUIDACION), APORTACIONES AL I.M.S.S., CUOTAS PARA LA VIVIENDA , CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, APORTACIONES AL SAR ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, IMPUESTO SOBRE NOMINAS, MATERIAL DE OFICINA, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, ALIMENTACION DE PERSONAS (AGUA PURIFICADA), MATERIAL DE CONSTRUCCION, MATERIAL ELECTRICO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE TELEFONIA, FOTOCOPIADO, HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, DONATIVOS A DEPENDENCIAS ORGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA FEDERACION E INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES POR MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES.

ELABORO :   
C.P. JULIAN ARMANDINO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO :   
LIC. CARLOS POULLET ZAGARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

UR SM	P 11	PE 00	AI 50	DENOMINACION OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	UNIDAD DE MEDIDA BECA
----------	---------	----------	----------	---	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SERVIMET A TRAVES DE ESTA META DA LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR SU SERVICIO SOCIAL O SUS PRACTICAS PROFESIONALES A TECNICOS Y PROFESIONISTAS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA EMPRESA. SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO 2004 NO SE REALIZARON CONTRATACIONES DE ESTE TIPO DE PERSONAL EN VIRTUD DE LA FALTA DE ESPACIO EN LAS OFICINAS DE ESTA ENTIDAD.

B) LA VARIACION FISICA RESPECTO DEL ORIGINAL ES DEL 100% , YA QUE NO HUBO AVANCE FISICO DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

C) LA VARIACION FISICA RESPECTO DEL MODIFICADO ES DEL 100%, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO A)

ELABORO:

C.P. JULIAN A. MANDO M. LO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. CARLOS FOUCKET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

049

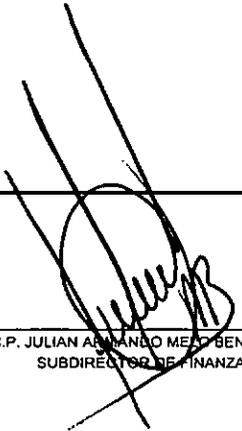
SECCION III: (CONTINUACION)

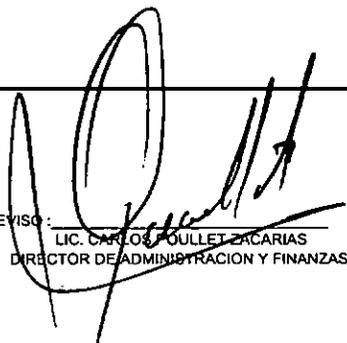
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN REFLEJADA AL CIERRE DEL AÑO, RESPECTO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL FUÉ DE 36.0 MILES DE PESOS DE MENOS, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 100% RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBE A QUE NO SE EFECTUARON CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACTICAS PROFESIONALES DERIVADO A QUE EN LAS NUEVAS OFICINAS QUE OCUPA SERVIMET NO EXISTE EL ESPACIO SUFICIENTE.

B) EN ESTE CAPITULO NO SE PRESENTO AVANCE FINANCIERO POR LO QUE EXISTE UNA VARIACION DEL 100% EN RELACION CON EL PROGRAMADO MODIFICADO DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MEZA BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

050

## SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
SM	20	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS

### EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) ENTRE LOS OBJETIVOS DE ESTE PROGRAMA CUANDO SE ELABORO EL PRESUPUESTO ESTABAN LOS SIGUIENTES: COMPRA-VENTA DE PREDIOS, A FIN DE OPTIMIZAR LOS RESULTADOS EN BENEFICIO DE LA EMPRESA , EL MANEJO DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS, CON EL OBJETO DE COADYUVAR A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA VIAL QUE EXISTE SOBRE TODO EN LA ZONA CENTRO POR LA ESCASEZ DE ESTACIONAMIENTOS, LO QUE DESDE LUEGO PRESENTA UNA POSIBILIDAD DE CAPTACIÓN DE INGRESOS PARA LA ENTIDAD. OTRO OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA, CONSISTIO EN ADMINISTRAR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA, CON LO CUAL SE BUSCO TENER ALTERNATIVAS DE RECURSOS FINANCIEROS, TANTO PARA EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, COMO PARA SERVIMET, Y PARA LA EMPRESA ENCARGADA DE SU OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

CABE SEÑALAR QUE EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO EN CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR EL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO EN SU VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, DEJA INSUBSISTENTE EL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN 41-E/2002, REGRESANDO LAS COSAS AL ESTADO QUE SE ENCONTRABAN ANTES DE LA REVOCACIÓN DEL P.A.T.R. POR PARTE DEL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, POR TAL MOTIVO SE ACEPTARON LOS PAGOS POR PARTE DE EUMEX , PARA QUE A SU VEZ ESTA ENTIDAD REALIZARA EL TRASPASO AL G.D.F. DEL 95% DE LAS REGALÍAS.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 60.1% DE MAS EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, ES DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO SE PROGRAMO EL ENTERO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DEL 95% DE LAS REGALÍAS POR LA RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PARABUSES, POR EL PERÍODO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2003 AL CUARTO TRIMESTRE DE 2004 DERIVADO DE LO COMENTADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

C) LO EJERCIDO FUE MENOR AL PROGRAMADO MODIFICADO EN 11,642.9 MILES DE PESOS, LO QUE REPRESENTA UNA VARIACION DEL 15.9% DERIVADO AL MENOR EJERCICIO DEL GASTO EN: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE AGUA, HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (AVALUOS) Y OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS, YA QUE EL GASTO EN ESTE EJERCICIO SE HA VIO AFECTADO PORQUE EL NUMERO DE INMUEBLES DISMINUYO, PORQUE SE HAN TRASPASADO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA SUS PROGRAMAS SOCIALES. OTRA DE LAS PARTIDAS QUE INFLUYE EN LA VARIACION ES SERVICIO DE VIGILANCIA, YA QUE SE QUEDO PENDIENTE DE PAGAR EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD ESTA ADHERIDA A LOS SERVICIOS QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR PARA OBTENER UN MENOR COSTO Y NO FUE PAGADO EL MES DE DICIEMBRE, PORQUE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR, NO HABIA EFECTUADO LA LIBERACION DE PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA. POR OTRO LADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE NO SE ENTERO EL PAGO A LA COMPAÑIA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS (OPEVSA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, QUE AFECTA LA PARTIDA 3211 SUBROGACIONES, YA QUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA NO EFECTUO LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES DE LOS INGRESOS POR PARQUIMETROS DE LOS MESES YA MENCIONADOS A SERVIMET, MOTIVADO A QUE HUBO CAMBIO DE PERSONAL DENTRO DE LA ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

EL DESTINO DE LOS RECURSOS FUE PARA ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL ELECTRICO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE AGUA, HONORARIOS, SUBROGACIONES, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (AVALUOS), OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PRINCIPALMENTE.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MENDO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. CARLOS ROULLET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

UR SM	P 20	PE 00	AI 07	DENOMINACION ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	UNIDAD DE MEDIDA ESPACIO
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A) ESTA ACTIVIDAD SE ADICIONO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO PORQUE ORIGINALMENTE NO ESTABA PROGRAMADA, YA QUE SE TRATA DE UN SERVICIO POR EL PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE , QUE SERVIMET TIENE CON EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN EL QUE SERVIMET ENTERA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL 95% DE LAS REGALÍAS POR LA RENTA DE 5,000 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PARABUSES.

LO ANTERIOR DEBIDO A QUE CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2002 EL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, EN LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 41-E/2002, REVOCA EL P.A.T.R. A TITULO ONEROSO QUE CON FECHA 15 DE JULIO DE 1994 SE LE OTORGO A SERVIMET S.A. DE C.V., RESPECTO DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO QUE CONFORMAN PARTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL D.F. CONSISTENTES EN 2,500 COBERTIZOS UBICADOS EN DIVERSOS PARADEROS DEL D.F.

CON FECHA 08 DE ENERO DE 2003 EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.(EUMEX), PROMUEVE JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DEL ACUERDO EMITIDO POR EL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO 41-E/2002 Y LA EXPEDICIÓN DEL OFICIO N° DG'439'02 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2002, POR MEDIO DEL CUAL SE LE NOTIFICA EL ACUERDO ADOPTADO POR EL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, JUICIO DE AMPARO RADICADO EN EL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA EL D.F. BAJO EL N° DE AMPARO 55/2003.

CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2003 SE DICTA SENTENCIA EN DONDE SE SOBREESE EL JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y ADEMÁS, SE DETERMINA QUE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO LA AMPARA NI LA PROTEGE.

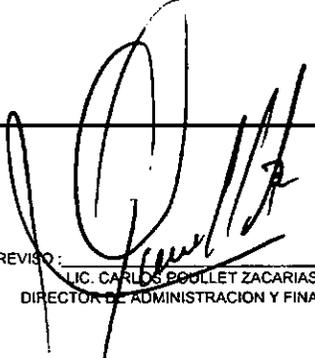
EUMEX, INTERPONE EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA ANTES CITADA Y DICHO RECURSO SE RADICA EN EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO BAJO EL NÚMERO R.A.-1367/2004, EL CUAL FUE RESUELTO EN LA SESIÓN DEL 11 DE AGOSTO DEL 2004 EN DONDE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y DETERMINA QUE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A EUMEX.

EN CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR EL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO EN SU VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DEJA INSUBSISTENTE EL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN 41-E/2002, REGRESANDO LAS COSAS AL ESTADO QUE SE ENCONTRABAN ANTES DE LA REVOCACIÓN DEL P.A.T.R. POR PARTE DEL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO POR TAL MOTIVO SE ACEPTARON LOS PAGOS POR PARTE DE EUMEX , PARA QUE A SU VEZ ESTA ENTIDAD REALIZARA EL TRASPASO AL G.D.F.. DEL 95% DE LAS REGALÍAS.

B) LA VARIACION QUE EXISTE DEL 100% DE MAS EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE A QUE NO SE PROGRAMO POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

C) NO EXISTE VARIACION PORQUE SE ADECUO EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES ACTUALES DE LA ENTIDAD.

ELABORO:   
 C.P. JULIAN ARMANDO MEZO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
 LIC. CARLOS BOULLET ZACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL FUE MAYOR EN 100%, DEBIDO A QUE NO SE PROGRAMARON RECURSOS PORQUE SE HABIA REVOCADO EL PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE.

CABE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS PARA ESTE GASTO FUERON ADICIONADOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO EN CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. ASIMISMO EL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO EN SU VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DEJA INSUBSISTENTE EL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN 41-E/2002, REGRESANDO LAS COSAS AL ESTADO QUE SE ENCONTRABAN ANTES DE LA REVOCACIÓN DEL P.A.T.R. POR PARTE DEL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, POR TAL MOTIVO SE ACEPTARON LOS PAGOS POR PARTE DE EUMEX , PARA QUE A SU VEZ ESTA ENTIDAD REALIZARA EL TRASPASO AL G.D.F. DEL 95% DE LAS REGALÍAS.

B) NO EXISTE VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO, LO EJERCIDO CORRESPONDE AL SERVICIO POR EL PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE , QUE SERVIMET TIENE CON EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN EL QUE SERVIMET ENTERA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EL 95% DE LAS REGALÍAS POR LA RENTA DE 5,000 ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PARABUSES, POR EL PERÍODO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2003 AL CUARTO TRIMESTRE DE 2004.

CABE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS PARA ESTE GASTO FUERON ADICIONADOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO EN CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. ASIMISMO EL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO EN SU VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DEJA INSUBSISTENTE EL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN 41-E/2002, REGRESANDO LAS COSAS AL ESTADO QUE SE ENCONTRABAN ANTES DE LA REVOCACIÓN DEL P.A.T.R. POR PARTE DEL COMITÉ DE PATRIMONIO INMOBILIARIO, POR TAL MOTIVO SE ACEPTARON LOS PAGOS POR PARTE DE EUMEX , PARA QUE A SU VEZ ESTA ENTIDAD REALIZARA EL TRASPASO AL G.D.F. DEL 95% DE LAS REGALÍAS.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. CARLOS BULLLET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

UR SM	P 20	PE 00	AI 09	DENOMINACION REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	UNIDAD DE MEDIDA PEDIO
----------	---------	----------	----------	--	---------------------------

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

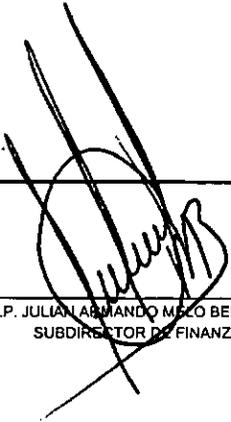
A) LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DE SERVICIOS METROPOLITANOS, ES LA GENERACION DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES QUE POR ESTE RENGLON SE REALIZA , EN ESTE EJERCICIO SE PERCIBIERON INGRESOS POR ESTE CONCEPTO DE COBRANZA DE AÑOS ANTERIORES Y DE ESTE EJERCICIO.

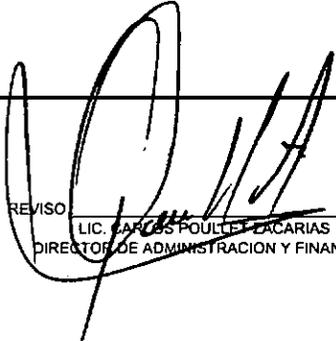
B) EXISTE UNA VARIACION EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL DEL 50%, DEBIDO A LA CONTRACCION DEL MERCADO INMOBILIARIO Y A LA SITUACION ECONOMICA QUE PREVALECE EN EL PAIS , POR LO QUE SE PROCEDIO A DISMINUIR LA TOTALIDAD DE LA META FISICA QUE SE TENIA PROGRAMADA, PARA ADECUAR EL PRESUPUESTO A LAS NECESIDADES REALES DE LA ENTIDAD.

C) LA META FISICA SE CUMPLIO EN UN 100% EN RELACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO. LO EJERCIDO CORRESPONDE A:

- LA VENTA DE UN PREDIO, LA CUAL FUE GENERADA POR LA PERMUTA EFECTUADA EN EL EJERCICIO 2002 CON DESARROLLADORA METROPOLITANA (DEMET), EL CUAL SE REFIERE AL LOTE "A" DE LA POTOSI, EL CUAL ESTABA SUJETO A CONDICION SUSPENSIVA.

- OTRA OPERACIÓN QUE SE DESPRENDIO DE LA PERMUTA CELEBRADA CON DEMET, FUE UN CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA VENTA QUE CELEBRARON EL SR. JAIME MIZRAHI LEVY COMO PROMITENTE COMPRADOR, CON ARGOPART II, S. DE R.L. DE C.V. (ARGOPART) Y DESARROLLADORA METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (DEMET), MEDIANTE LA CUAL, SE LLEVO A CABO LA VENTA DE LA FRACCION 5 DEL PREDIO LOCALIZADO EN LA ZONA DE LA POTOSI, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA D.F. REFERENTE A LOS 1,000 M2. QUE SE ENCONTRABAN EN CONDICION SUSPENSIVA.

ELABORO :   
 C.P. JULIAN ARMANDO MEZO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO   
 LIC. CARLOS POULET LACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA ACTIVIDAD FINANCIERA SE CUMPLIO EN UN 74.5% , EXISTIENDO UNA VARIACION DEL 25.5% MENOS EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE INTERVIENEN EN LA VARIACION SON: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE AGUA, HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (AVALUOS) , OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS, DERIVADO AL MENOR GASTO EN ESTAS PARTIDAS , YA QUE EL GASTO EN ESTE EJERCICIO SE HA VISTO AFECTADO PORQUE EL NUMERO DE INMUEBLES DISMINUYO, YA QUE SE HAN TRASPASADO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA SUS PROGRAMAS SOCIALES. OTRA DE LAS PARTIDAS QUE INFLUYE EN LA VARIACION ES SERVICIO DE VIGILANCIA, YA QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGAR EL MES DE DICIEMBRE, DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD ESTA ADHERIDA A LOS SERVICIOS QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR PARA OBTENER UN MENOR COSTO Y NO FUE PAGADO EN EL MES DE DICIEMBRE, PORQUE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR NO HABIA EFECTUADO LA LIBERACION DE PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA.

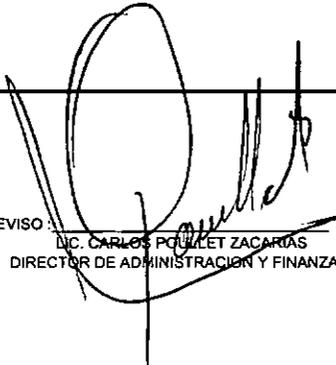
B) EL AVANCE FINANCIERO SE CUMPLIO CON EL 73.4% DE LO PROGRAMADO MODIFICADO, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 26.6%, ES DEBIDO A QUE EL GASTO CORRIENTE QUE SE GENERA PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD FUE MINIMO, DEBIDO A QUE SOLO SE EFECTUARON ALGUNAS COMPRAS DE MATERIALES (MATERIAL ELECTRICO Y ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS), PORQUE SE APROVECHARON LOS QUE EXISTIAN EN EL ALMACEN, ADEMAS DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

EL DESTINO DE LOS RECURSOS FUE PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS: ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL ELECTRICO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE AGUA, HONORARIOS, SUBROGACIONES, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (AVALUOS), OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PRINCIPALMENTE.

ELABORO:

  
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE EMANZAS

REVISO:

  
LIC. CARLOS POULET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

UR SM	P 20	PE 00	AI 10	DENOMINACION PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA CAJON
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física respecto del original

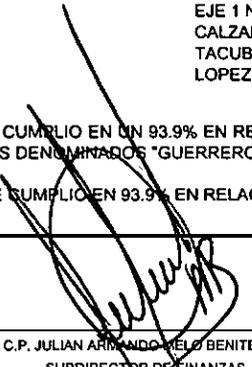
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

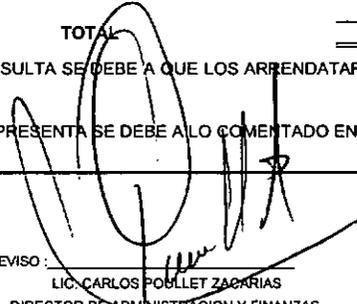
A) SE PRESTO EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN 9,979 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 5,795 CAJONES EN INMUEBLES Y 4,184 CAJONES EN LA VIA PUBLICA (PARQUIMETROS). A CONTINUACION SE MENCIONA LA UBICACION DE LOS INMUEBLES QUE INTEGRAN LOS 5,795 CAJONES.

NOMBRE	UBICACIÓN	CAPACIDAD
COLONIA	RIO NEVA S/N ENTRE SULLIVAN Y VILLALONGIN	221
SAN JUAN	AYUNTAMIENTO ENTRE BUEN TONO Y ARANDA	141
MARINA	PARTE BAJA DEL CIRCUITO INTERIOR, MARINA NACIONAL Y MELCHOR OCAMPO	38
GABRIELMANCERA	ROMERO DE TERREROS NO. 833 ESQ. GABRIEL MANCERA	50
CHILPANCINGO	BAJIO NO. 322 ESQ. CHILPANCINGO	112
RAYON	RAYON ESQ. COMONFORT	338
VIZCAINAS	PLAZA VIZCAINAS ESQ. EJE CENTRAL	84
LAGO ONEGA	RIO SAN JOAQUIN ESQ. LAGO ONEGA	17
DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	FCO. DEL PASO Y TRONCOSO ENTRE FRAY SERVANDO Y BOTURINI	211
VALLE GOMEZ	RIO CONSULADO ENTRE RAYAS Y PROAÑO	180
EDUARDO MOLINA	BABIT ENTRE RIO CONSULADO E INGUARAN	57
ETIOPIA	CUAUHTEMOC, MORENA Y ANAXAGORAS	579
FRAY SERVANDO	JUAN CUAMATZIN ENTRE MORAZAN Y JUAN DE LA GRANJA	286
CANDELARIA	CANDELARIA ENTRE SAN CIPRIAN Y JUAN DE LA GRANJA	183
EL ROSARIO	EJE 5 NORTE AV. DE LAS CULTURAS Y LA U. HABITACIONAL EL ROSARIO	735
GUILLERMO PRIETO	MORAZAN ENTRE GUILLERMO PRIETO Y MORELOS	125
VIADUCTO	MORAZAN ENTRE VIADUCTO Y GUILLERMO PRIETO	86
COLEGIO MADRID	AV. REVOLUCION Y GIOTTO	22
COLEGIO DE MEXICO	CARRETERA PICACHO AJUSCO S/N FRENTE AL COLEGIO DE MEXICO	88
TESORERIA	DR. LAVISTA NO. 105 ESQ. GABRIEL HERNANDEZ	555
FLORIDA	FLORIDA NO. 49 ESQ. H. GRANADITAS	90
LA RAZA II	CALZADA VALLEJO ESQ. MELDELSON	40
TLATELOLCO	PROLONGACION HEROES ESQ. M. GONZALEZ	29
PLAZA VIZCAINAS	JOSE MA. IZAZAGA NO. 18	79
HANGARES	HANGARES ESQ. CON ASISTENCIA PUBLICA	184
OCEANIA	GRABADOS Y RIO CONSULADO	64
AZCAPOTZALCO	REFINERIA AZCAPOTZALCO CRUCE CON AV. 22 DE FEBRERO	68
FERRERIA	AZCAPOTZALCO LA VILLA Y AV. DE LAS GRANJAS	137
NORTE 45	CALZADA AZCAPOTZALCO ESQ. NORTE 45	64
PLATEROS	CDA. DE PLATEROS ENTRE INSURGENTES Y RIO MIXCOAC	46
RIO CHURUBUSCO II	BAJO PUENTE DE AV. RIO CHURUBUSCO Y AV. UNIVERSIDAD, DELEGACION BENITO JUAREZ	59
LAGUNILLA	EJE 1 NORTE S/N ENTRE ALLENDE Y COMONFORT	60
DEL HUESO	CALZADA DE TLALPAN BAJO PUENTE ESQ. CALZ. DEL HUESO	89
PLAZA TACUBA	TACUBA NO. 46 Y DONCELES NO. 45	157
LOPEZ	LOPEZ NO. 12 Y NO. 14	521
<b>TOTAL</b>		<b>5,795</b>

B) ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN UN 93.9% EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, LA VARIACION QUE RESULTA SE DEBE A QUE LOS ARRENDATARIOS ENTREGARON A ESTA ENTIDAD LOS ESTACIONAMIENTOS DENOMINADOS "GUERRERO", "SAN BORJA" Y "GUELATAO".

C) EL AVANCE FISICO SE CUMPLIO EN 93.9% EN RELACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO LA VARIACION QUE SE PRESENTA SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS PUILLET ZACHARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DEL 30.8% DE MAS , DEBIDO A QUE DE INICIO SE ESTIMO UN PRESUPUESTO MENOR PARA OPERAR EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS, POR LO QUE DURANTE EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE REALIZARON LAS ADECUACIONES NECESARIAS AL PRESUPUESTO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. LA PARTIDA QUE SE VIO AFECTADA EN LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO FUE LA 3211 "SUBROGACIONES" , QUE ES LA PARTIDA DONDE SE REGISTRARON LOS ENTEROS A LA COMPAÑIA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS (OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS VIALES, S.A. DE C.V.)

B) EL AVANCE FINANCIERO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE CUMPLIO AL 79.4% . LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 20.6% , SE DEBE A QUE LA PARTIDA DE SUBROGACIONES PRESENTO UN MENOR EJERCICIO, DEBIDO A QUE NO SE EFECTUO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A LA COMPAÑIA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS, PORQUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA NO REALIZO EL DEPOSITO DEL INGRESO CORRESPONDIENTE, PORQUE HUBO CAMBIO DE PERSONAL SWNTRO DE LA ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, LO QUE RETRASO EL ENTERO A OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS VIALES, S.A. DE C.V., MISMO QUE EN CUANTO SE PAGUE SE CARGARA AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2005.

EL DESTINO PRINCIPAL DE LOS RECURSOS FUE EN LA PARTIDA DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y SUBROGACIONES, EN LA CUAL SE REGISTRAN LOS PAGOS A LA EMPRESA QUE TIENE LA CONCESIÓN DE LOS PARQUIMETROS.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. CARLOS PULLET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

057

**SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA**

UR SM	P 22	DENOMINACION INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION
----------	---------	--

**EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

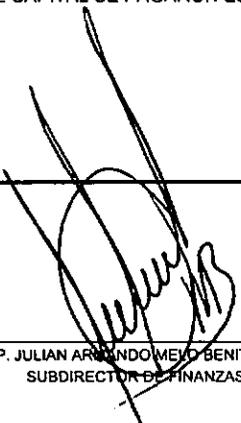
A) A ESTE PROGRAMA LE CORRESPONDE EL DESARROLLO URBANO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, CON LOS RECURSOS QUE SE PLANTEARON OBTENER DURANTE EL AÑO, SE CONTEMPO CONTINUAR CON LAS OBRAS YA CONTRATADAS, E INICIAR OBRAS NUEVAS QUE PERMITIERAN CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PROGRAMADAS, ASI COMO LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION SOBRE LOS PROYECTOS URBANOS Y DE INGENIERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS EN LA ZONA ANTES SEÑALADA.

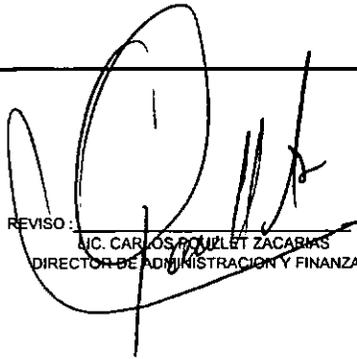
B) LO EJERCIDO ES MENOR AL ORIGINAL EN 24.5% DEBIDO A QUE NO SE EFECTUARON ADQUISICIONES DE MATERIALES, PORQUE SE APROVECHARON LOS QUE EXISTIAN EN EL ALMACEN, Y LOS QUE NO EXISTIAN, SE PROCEDIO A REALIZAR LA ADQUISICION CORRESPONDIENTE. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE SE VIERON AFECTADAS POR EL MENOR EJERCICIO DEL GASTO FUERON: MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION Y MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HONORARIOS, SERVICIO DE VIGILANCIA Y OTROS SERVICIOS COMERCIALES. POR OTRO LADO EN LO QUE SE REFIERE AL GASTO DE CAPITAL, HUBO UN RETRASO EN LA ELABORACION DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES Y POR CONSIGUIENTE SU PAGO, DEBIDO A QUE PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS SE REQUERIA LA AUTORIZACION DE LA CONEPU (COORDINACION SECTORIAL DE NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PRECIOS UNITARIOS) DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A LOS PRECIOS UNITARIOS DE OBRA EXTRAORDINARIA.

CABE COMENTAR QUE EN LA PARTIDA DE VIGILANCIA NO SE EROGARON TODOS LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA ENTIDAD ESTA ADHERIDA A LOS SERVICIOS QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR PARA OBTENER UN MENOR COSTO Y NO FUE PAGADO EN EL MES DE DICIEMBRE, PORQUE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR NO HABIA EFECTUADO LA LIBERACION DE PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA.

C) EL ASPECTO FINANCIERO SE CUMPLIO EN UN 84.9% CON RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO, LA VARIACION DEL 15.1% DE MENOS ES DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE BASICAMENTE PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS COMO. MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO (FOTOGRAFIAS AEREAS), MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HONORARIOS, VIGILANCIA Y OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y EN LO QUE CORRESPONDE A GASTO DE CAPITAL SE PAGARON ESTIMACIONES DE OBRA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 2004 QUE SE SEÑALARAN EN LOS PROXIMOS INCISOS.

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MEID BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POUZET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

UR SM	P 22	PE 00	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	UNIDAD DE MEDIDA M2
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A) SE CONTINUO CON EL PAGO DE LAS OBRAS DE URBANIZACION QUE SE LLEVAN A CABO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE , CON LA INTRODUCCION DE SERVICIOS Y LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES, LAS CUALES ALCANZARON UN AVANCE DE 14,148.M2 Y SON LAS SIGUIENTES:

- TRABAJOS DEL FRENTE 3, CONSISTENTES EN TERMINACION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ, DEL CADENAMIENTO 0+920 AL 1+036.00, TERMINACION DE LOS TANQUES DE AGUA TRATADA Y AGUA POTABLE PONDEROSA, TERMINACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 12" EN AV. VASCO DE QUIROGA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+80.00, EQUIPAMIENTO DEL TANQUE TAMAULIPAS Y CONEXION DE TODAS LAS LINEAS A LA VIALIDAD ALTERNA VASCO DE QUIROGA, TERMINACION DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA ALUMBRADO Y ALTA TENSION EN ZONAS ALEDAÑAS EN EL P.P.D.U.S.F. , (AVANCE FISICO DE 208 M2).

- TRABAJOS DEL FRENTE 1 CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DEL ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA DEL CAD. 0+903.50 AL 1+683.40 ZONA PONDEROSA OCUPANDO EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM. 19+000 EN EL P.P.D.U.S.F., (AVANCE FISICO DE 10,182 M2).

- CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+661.207 (TERMINACION) Y OBRAS INDUCIDAS EMERGENTES EN LA GLORIETA TAMAULIPAS EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE. (AVANCE FISICO DE 3,758 M2).

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CUMPLIO CON LA META AL 100% EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL.

C) LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ALCANZO UN CUMPLIMIENTO DEL 100% EN RELACION CON EL PROGRAMADO MODIFICADO.

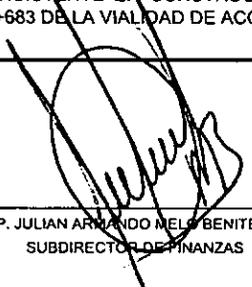
LO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES OBRAS:

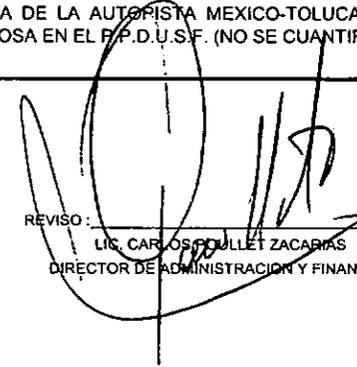
- PAGO DE SUERTE PRINCIPAL, CONFORME A LA RESOLUCION DICTADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003 POR EL 2° TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN EL TOCA DE APELACION 105/2003, MEDIANTE LA CUAL MODIFICO LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DEL DISTRITO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL. A CARGO DE ASESORES DE COSTOS, CUANTIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A.

- TRABAJOS DEL FRENTE 3, CONSISTENTES EN TERMINACION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ, DEL CADENAMIENTO 0+920 AL 1+036.00, TERMINACION DE LOS TANQUES DE AGUA TRATADA Y AGUA POTABLE PONDEROSA, TERMINACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE 12" EN AV. VASCO DE QUIROGA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+80.00, EQUIPAMIENTO DEL TANQUE TAMAULIPAS Y CONEXION DE TODAS LAS LINEAS A LA VIALIDAD ALTERNA VASCO DE QUIROGA, TERMINACION DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA ALUMBRADO Y ALTA TENSION EN ZONAS ALEDAÑAS EN EL P.P.D.U.S.F. , (AVANCE FISICO DE 208 M2).

- TRABAJOS DEL FRENTE 1 CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DEL ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA DEL CAD. 0+903.50 AL 1+683.40 ZONA PONDEROSA OCUPANDO EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM. 19+000 EN EL P.P.D.U.S.F., (AVANCE FISICO DE 10,182 M2).

- TRABAJOS FRENTE 2 CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM. 19+000, ENTRE EL CADENAMIENTO 1+579 AL 1+683 DE LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA EN LA ZONA LA PONDEROSA EN EL P.P.D.U.S.F. (NO SE CUANTIFICA EN M2).

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS COLLET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

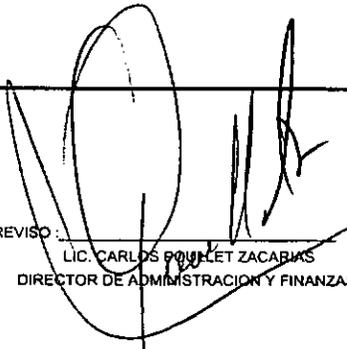
**SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UR SM	P 22	PE 00	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	UNIDAD DE MEDIDA M2
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

<p>A) Acciones realizadas                  B) Explicación a la variación física respecto del original                  C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>- REALIZACION DE PRUEBAS DE MATERIALES EN URBANIZACION DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, (NO SE CUANTIFICA EN M2).</p> <p>- APOYO TECNICO Y GESTIONES ANTE LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO PARA DOTAR DE SERVICIOS ELECTRICOS EN ALTA TENSION Y EN BAJA TENSION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS VIALIDADES DE LAS ZONAS DETERMINADAS "LA PONDEROSA" Y "LA MEXICANA" EN EL DESARROLLO URBANO SANTA FE, (NO SE CUANTIFICA EN M2).</p> <p>- IMPORTE GENERADO POR GASTOS Y COSTAS QUE FUE APROBADO POR EL JUEZ CONFORME AL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL ARQ. MARCO ANTONIO MORALES DIAZ BARREIRO.</p> <p>- PAGO DE SUERTE PRINCIPAL, EN CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO TERCERO DE LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA 26 DE FEBRERO DE 2004, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, SEGUIDO POR MARCO ANTONIO DIAZ BARREIRO EN CONTRA DE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., RADICADO EN EL JUZGADO 25° DE LO CIVIL, BAJO EL EXPEDIENTE NO. 136/03.</p> <p>ASIMISMO PAGO DE ESTIMACIONES DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO:</p> <p>- OBRA CIVIL A REALIZAR EN DIVERSAS ZONAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION, (NO SE PRESENTA AVANCE FISICO EN VIRTUD DE QUE SON DUCTOS DE ALTA TENSION QUE NO SE REPRESENTAN EN M2).</p> <p>- CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+661.207 (TERMINACION) Y OBRAS INDUCIDAS EMERGENTES EN LA GLORIETA TAMAULIPAS EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, (AVANCE FISICO DE 3,758 M2).</p> <p>- CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE REBOMBEO DE LAS AGUAS TRATADAS DE LA PLANTA DE JALALPA A LA AV. BERNARDO QUINTANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL P.P.D.U.S.F., (POR SER UNA OBRA DE EQUIPAMIENTO NO SE PRESENTA EN M2).</p> <p>- PLANTACION DE ENCINOS EN LOS FRENTES LA TINAJA, CONALEP, Y EL TANQUE EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE EXTRACCION DE GAS METANO UBICADO EN LA CALLE SANTA FE Y CARLOS LAZO, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- CONSTRUCCION DE LA AV. VASCO DE QUIROGA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+217.00 EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p>
--

ELABORO:   
 C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
 LIC. CARLOS POULET ZACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

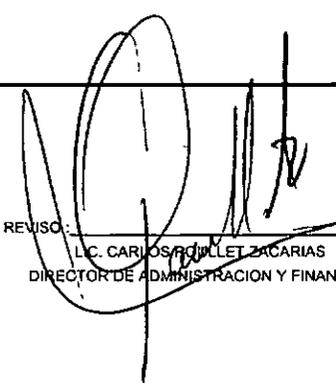
A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE 16,730.7 MILES DE PESOS DE MENOS EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE NO SE EFECTUARON ADQUISICIONES DE MATERIALES, PORQUE SE APROVECHARON LOS QUE EXISTIAN EN ALMACEN, Y LOS QUE NO EXISTIAN, SE PROCEDIO A REALIZAR LA ADQUISICION CORRESPONDIENTE. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE SE VIERON AFECTADAS POR EL MENOR EJERCICIO DEL GASTO FUERON: MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION Y MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, POR LO QUE RESPECTA A LOS SERVICIOS, SE CONTRATARON UNICAMENTE LOS INDISPENSABLES PARA LA ENTIDAD COMO FUERON: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HONORARIOS, SERVICIO DE VIGILANCIA Y OTROS SERVICIOS COMERCIALES. POR OTRO LADO EN LO QUE SE REFIERE AL GASTO DE CAPITAL, HUBO UN RETRASO EN LA ELABORACION DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES Y POR CONSIGUIENTE SU PAGO, DEBIDO A QUE PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS SE REQUERIA LA AUTORIZACION DE LA CONEPU (COORDINACION SECTORIAL DE NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PRECIOS UNITARIOS) DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A LOS PRECIOS UNITARIOS DE OBRA EXTRAORDINARIA.

B) EL ASPECTO FINANCIERO SE CUMPLIO EN UN 85.6% CON RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR

EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE BASICAMENTE PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS COMO MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO (FOTOGRAFIAS AEREAS), MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HONORARIOS, VIGILANCIA Y OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y EN LO QUE CORRESPONDE A GASTO DE CAPITAL SE PAGARON ESTIMACIONES DE OBRA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 2004, MISMOS QUE SE SEÑALARON EN EL APARTADO DE EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS.

CABE COMENTAR QUE EN LA PARTIDA DE VIGILANCIA NO SE EROGARON TODOS LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA ENTIDAD ESTA ADHERIDA A LOS SERVICIOS QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR PARA OBTENER UN MENOR COSTO Y NO FUE PAGADO EN EL MES DE DICIEMBRE, PORQUE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR NO HABIA EFECTUADO LA LIBERACION DE PAGO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA.

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
L.C. CARLOS PUJLET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

UR SM	P 22	PE 00	AI 16	DENOMINACION REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------------

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A) SE REALIZARON DIVERSOS PAGOS DE ESTIMACIONES DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE TENIAN PENDIENTES.

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE CUMPLIO CON EL 100% MAS DE LOS PROGRAMADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE REALIZO OTRO ESTUDIO QUE NO SE TENIA PROGRAMADO INICIALMENTE, MISMO QUE CONSISTIO EN REALIZAR UN ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS NECESARIOS PARA ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA, INCLUYE MURO DE CONTENCION AL TALUD NORTE DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA REFLEJAR LA SITUACION REAL DE LA ENTIDAD.

C) EL AVANCE FISICO SE CUMPLIO AL 100% EN RELACION CON EL PROGRAMADO MODIFICADO. LOS ESTUDIOS QUE SE REALIZARON EN EL EJERCICIO FUERON:

- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS NECESARIOS PARA ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA, INCLUYE MURO DE CONTENCION AL TALUD NORTE DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS A LA ZONA LA PONDEROSA, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MENDO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

IC. CARLOS FOLLET ZACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

062

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) POR LO QUE RESPECTA AL AVANCE FINANCIERO SE CUMPLIO EN UN 37.4% ,LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 62.6%, SE DEBE A QUE PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS SE REQUERIA LA AUTORIZACION DE LA CONEPU (COORDINACION SECTORIAL DE NORMAS, ESPECIFICACIONES Y PRECIOS UNITARIOS) DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A LOS PRECIOS UNITARIOS DE OBRA EXTRAORDINARIA, SITUACION QUE RETRASO LA ELABORACION DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES Y POR CONSIGUIENTE SU PAGO

B) ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN UN 37.4% RESPECTO AL PROGRAMADO MODIFICADO , DERIVADO A QUE NO SE REALIZARON PAGOS DE ESTIMACIONES POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

LO EJERCIDO CORRESPONDE A :

- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS NECESARIOS PARA ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN AL TALUD NORTE DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

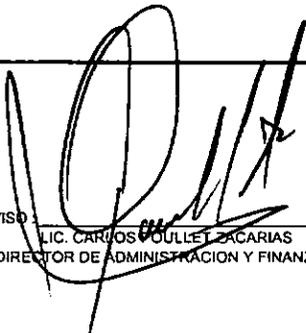
- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS A LA ZONA LA PONDEROSA, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

ASIMISMO SE PAGARON DERECHOS DE REVISION , PERMISO Y SUPERVISION DEL PROYECTO GEOMETRICO, ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, OBRAS HIDRAULICAS Y OTRAS QUE SE REQUIERA NO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL O QUE REQUIERA MODIFICACIONES EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA Y EL PAGO DE ESTIMACIONES DE LOS ESTUDIOS ANTES MENCIONADOS.

ELABORO:

  
C.P. JULIAN ARMANDO MELÓ BENÍTEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:

  
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

063

SECRETARIA DE FINANZAS

*Subsecretaría de Egresos*

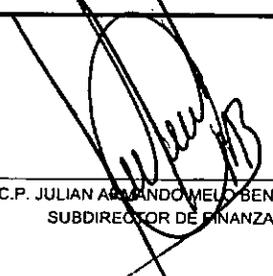
*Informe de Cuenta Pública 2004*

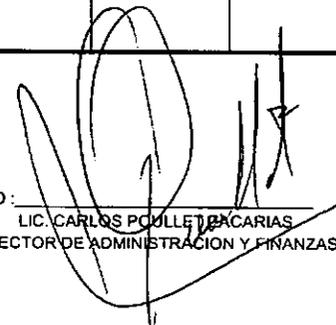
## V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

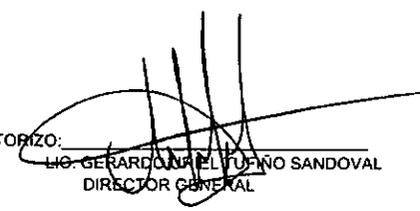
## INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004 (PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO DEL 2005

P.	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%) (3/6)
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICGPP (%) (6=5/4)	
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA								
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				84,184.4	77,980.7	92.6	0.0	
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0	84,148.4	77,980.7	92.7	107.9
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	10	0	0.0	36.0	0.0	0.0	0.0
20	00		PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS								
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				38,521.0	61,690.4	160.1	0.0	
		07	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ESPACIO	0	5,000	0.0	0.0	22,842.5	0.0	0.0
		09	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	4	2	50.0	20,475.6	15,247.5	74.5	67.1
		10	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN	CAJON	10,626	9,979	93.9	18,045.4	23,600.4	130.8	71.8
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION								
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				70,544.5	53,258.4	75.5	0.0	
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	14,148	14,148	100.0	70,544.5	53,258.4	75.5	0.0
			CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA				69,656.7	52,926.0	76.0	131.6	
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	1	2	200.0	887.8	332.4	37.4	534.8
<b>TOTAL</b>								<b>193,249.9</b>	<b>192,929.5</b>	<b>99.8</b>	<b>0.0</b>

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMANDO MELÉNDEZ BENÍTEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:   
LIC. CARLOS POULET BACARIAS  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:   
LIC. GERARDO NORIEL FORNO SANDOVAL  
DIRECTOR GENERAL

SECRETARIA DE FINANZAS

*Subsecretaría de Egresos*

*Informe de Cuenta Pública 2004*

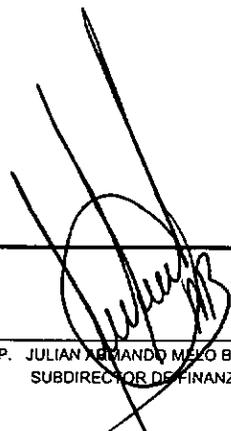
## VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

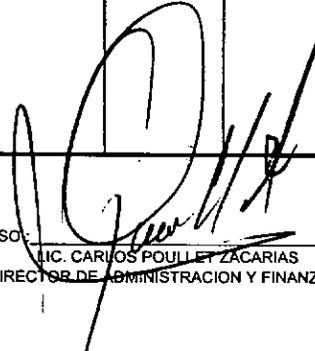
## VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

### CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>19. ES NECESARIO QUE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. ADOpte MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LO QUE DISPONE EL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO A LAS FACULTADES QUE TIENEN PARA REALIZAR ADECUACIONES A SUS CALENDARIOS FINANCIEROS Y DE METAS QUE IMPLIQUEN TRASPASOS DE RECURSOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA; Y PARA QUE UNICAMENTE SE INFORME SOBRE DICHAS ADECUACIONES A LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR TRATARSE DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES INTERNOS.</p>	X			<p>EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 2004, EN SU APARTADO VI.2 NUMERAL 5 HACE REFERENCIA A QUE LAS AFECTACIONES QUE FORMULEN LAS UNIDADES RESPONSABLES, PODRAN SER DE TRES TIPOS. (SE ANEXA COPIA)</p>
<p>21. ES NECESARIO QUE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. ADOpte LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA LA OBLIGACION DE RENDIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA CONCLUSION DE CADA TRIMESTRE, LOS INFORMES SOBRE EL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL QUE PREVÉ EL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>	X			<p>SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. ESTA TOMANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA CUMPLIR EN TIEMPO CON LA OBLIGACION DE RENDIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA CONCLUSION DE CADA TRIMESTRE, LOS INFORMES SOBRE EL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL, SE ANEXA COPIA DEL OFICIO CON EL QUE FUE ENVIADO EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2005.</p>

ELABORO:   
 C.P. JULIAN ARMANDO MEZO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISOR:   
 LIC. CARLOS POUILLET ZACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

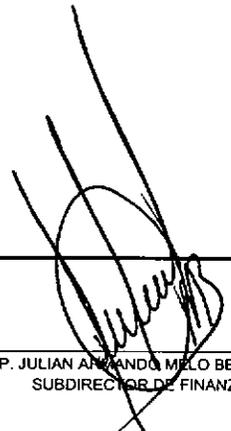
AUTORIZO:   
 LIC. GERARDO URIEL TUFIÑO SANDOVAL  
 DIRECTOR GENERAL

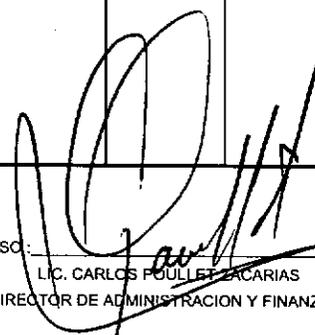
## VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: MARZO 2005  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>62. ES NECESARIO QUE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., ATIENDAN LAS SALVEDADESE SEÑALADAS EN LOS DICTAMENES FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2003 EMITIDOS POR EL AUDITOR EXTERNO.</p>			X	
<p>83. ES CONVENIENTE QUE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., DETERMINE LOS MECANISMOS DE SUPERVISION A FIN DE QUE ACTUALICE SU ESTRUCTURA ORGANICA Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS QUE REGULEN SUS OPERACIONES, Y OBTENGA LA AUTORIZACION DE ESTOS POR PARTE DE LA OFICIALIA MAYOR.</p>		X		<p>SE ESTAN REALIZANDO LOS TRAMITES PARA LA RECOMENDACION MENCIONADA.</p>

ELABORO:   
 C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
 LIC. CARLOS PUILLET ZACARIAS  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:   
 LIC. GERARDO URIEL ESPINO SANDOVAL  
 DIRECTOR GENERAL

069

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

EF-01

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	522.7	IMPUESTOS POR PAGAR	109,377.0
INVERSIONES EN VALORES	25,975.0	COBROS ANTICIPADOS	14,529.9
		ACREEDORES DIVERSOS	1,117,646.1
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,898.7
			1,252,451.7
<u>CIRCULANTE</u>		SUMA EL PASIVO	1,252,451.7
DOCUMENTOS POR COBRAR	902.7		
CUENTAS POR COBRAR	93,147.5	<u>CAPITAL CONTABLE</u>	
DEUDORES DIVERSOS	1,140.6	CAPITAL SOCIAL	363,734.0
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	(20,193.7)	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL	1,298,334.2
I.V.A. ACREDITABLE	7,348.3	IMPUESTOS DIFERIDOS	(422,414.7)
INVENTARIOS	19,842.3	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS	(87,421.6)
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	25,037.2	SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	37.4
PARQUE INDUSTRIAL	311.5	ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	5,557.7
REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,337.1	SUPERÁVIT DONADO	6,913.5
PROYECTO SANTA FÉ	718,922.9	ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO	21,404.8
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	35,289.3	RESERVA LEGAL	24,709.1
	883,085.7	ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL	66,986.4
<u>A LARGO PLAZO</u>		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,488,858.7)
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA	154,979.5	ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,176,404.7
CUENTAS POR COBRAR	112,941.6	RESULTADO DEL EJERCICIO	(307,955.5)
OTROS INMUEBLES	40,946.0	EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	(265,978.9)
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	121,596.4	REVALUACIÓN DE EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	3,700.3
	430,463.5		395,152.7
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		SUMA EL CAPITAL	395,152.7
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	9,731.1		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,232.7		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	419.2		
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	116,210.9		
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	321,770.6		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	(141,807.0)		
	307,557.5		
SUMA EL ACTIVO	1,647,604.4	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	1,647,604.4
SUBDIRECTOR DE FINANZAS		DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
JULIAN ARMANDO MELO BENÍTEZ		CARLOS POUCKET ZACARÍAS	
		DIRECTOR GENERAL	
		GERARDO URIEL TUÑO SANDOVAL	

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

070

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2003	2004	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	797.4	522.7	(274.7)	(34.4)
INVERSIONES EN VALORES	74,387.0	25,975.0	(48,412.0)	(65.1)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	75,184.4	26,497.7	(48,686.7)	(64.8)
<b>CIRCULANTE</b>				
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,083.1	902.7	(180.4)	(16.7)
CUENTAS POR COBRAR	69,140.2	93,147.5	24,007.3	34.7
DEUDORES DIVERSOS	10,814.0	1,140.6	(9,673.4)	(89.5)
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(16,083.6)	(20,193.7)	(4,110.1)	25.6
I.V.A. ACREDITABLE	4,143.5	7,348.3	3,204.8	77.3
INVENTARIOS	125,251.6	19,842.3	(105,409.3)	(84.2)
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	27,163.3	25,037.2	(2,126.1)	(7.8)
PARQUE INDUSTRIAL	311.5	311.5		
REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,255.8	1,337.1	81.3	6.5
PROYECTO SANTA FÉ	656,359.8	718,922.9	62,563.1	9.5
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	35,545.0	35,289.3	(255.7)	(0.7)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	914,984.2	883,085.7	(31,898.5)	(3.5)
<b>A LARGO PLAZO</b>				
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	155,199.6	154,979.5	(220.1)	(0.1)
CUENTAS POR COBRAR	177,819.7	112,941.6	(64,878.1)	(36.5)
OTROS INMUEBLES	63,353.7	40,946.0	(22,407.7)	(35.4)
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	180,779.3	121,596.4	(59,182.9)	(32.7)
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO	577,152.3	430,463.5	(146,688.8)	(25.4)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	9,609.0	9,731.1	122.1	1.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,181.6	1,232.7	51.1	4.3
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	311.9	419.2	107.3	34.4
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	117,916.0	116,210.9	(1,705.1)	(1.4)
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	324,432.1	321,770.6	(2,661.5)	(0.8)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	(130,279.2)	(141,807.0)	(11,527.8)	8.8
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	323,171.4	307,557.5	(15,613.9)	(4.8)
SUMA EL ACTIVO	1,890,492.3	1,647,604.4	(242,887.9)	(12.8)

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

071

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2003	2004	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
IMPUESTOS POR PAGAR	60,054.6	109,377.0	49,322.4	82.1
COBROS ANTICIPADOS	14,406.8	14,529.9	123.1	0.9
ACREEDORES DIVERSOS	1,129,385.9	1,117,646.1	(11,739.8)	(1.0)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,647.5	10,898.7	251.2	2.4
SUMA EL PASIVO	1,214,494.8	1,252,451.7	37,956.9	3.1
<u>CAPITAL CONTABLE</u>				
CAPITAL SOCIAL	363,734.0	363,734.0		
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL	1,216,316.9	1,298,334.2	82,017.3	6.7
IMPUESTOS DIFERIDOS	(422,414.7)	(422,414.7)		
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS	(62,262.6)	(87,421.6)	(25,159.0)	40.4
SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	37.4	37.4		
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	5,281.7	5,557.7	276.0	5.2
SUPERÁVIT DONADO	6,913.5	6,913.5		
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO	20,007.3	21,404.8	1,397.5	7.0
RESERVA LEGAL	24,709.1	24,709.1		
ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL	62,461.6	66,986.4	4,524.8	7.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(519,232.3)	(1,488,858.7)	(969,626.4)	186.7
ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,191,823.2	1,176,404.7	(15,418.5)	(1.3)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(969,626.9)	(307,955.5)	661,671.4	(68.2)
EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	(245,451.0)	(265,978.9)	(20,527.9)	8.4
REVALUACIÓN DE EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	3,700.3	3,700.3		
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	675,997.5	395,152.7	(280,844.8)	(41.5)
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	1,890,492.3	1,647,604.4	(242,887.9)	(12.8)

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORÍA

(MILES DE PESOS)

072

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2003	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	797.4				797.4	
INVERSIONES EN VALORES	74,387.0				74,387.0	
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,083.1				1,083.1	
CUENTAS POR COBRAR	69,589.9			449.7	69,140.2	
DEUDORES DIVERSOS	10,814.0				10,814.0	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(16,533.3)		449.7		(16,083.6)	
I.V.A. ACREDITABLE	6,173.6			2,030.1	4,143.5	
INVENTARIOS	125,237.6		14.0		125,251.6	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	26,941.7		221.6		27,163.3	
PARQUE INDUSTRIAL	311.5				311.5	
PROYECTO SANTA FÉ	673,578.7			17,218.9	656,359.8	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	33,430.7		2,114.3		35,545.0	
REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,255.8				1,255.8	
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA	152,074.7		3,124.9		155,199.6	
CUENTAS POR COBRAR	177,819.7				177,819.7	
OTROS INMUEBLES	54,815.1		8,538.6		63,353.7	
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	152,734.7		28,044.6		180,779.3	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	9,609.0				9,609.0	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,181.6				1,181.6	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	311.9				311.9	
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	126,468.6			8,552.6	117,916.0	
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	357,579.2			33,147.1	324,432.1	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	(133,455.2)		3,176.0		(130,279.2)	
IMPUESTOS POR PAGAR		67,599.8	7,545.2			60,054.6
COBROS ANTICIPADOS		14,406.8				14,406.8
ACREEDORES DIVERSOS		1,121,821.8		7,564.1		1,129,385.9
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		10,647.5				10,647.5
CAPITAL SOCIAL		363,734.0				363,734.0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL		1,252,602.0	36,285.1			1,216,316.9
IMPUESTOS DIFERIDOS		(422,414.7)				(422,414.7)
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS		(62,262.9)		0.3		(62,262.6)
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO NO EXHIBIDO		(325.6)		325.6		
SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO		37.4				37.4
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO		5,281.7				5,281.7
SUPERÁVIT DONADO		6,913.5				6,913.5
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO		20,007.3				20,007.3
RESERVA LEGAL		24,709.1				24,709.1
ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL		62,461.6				62,461.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(519,232.3)				(519,232.3)
ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,191,823.2				1,191,823.2
RESULTADO DEL EJERCICIO		(956,083.3)	13,543.6			(969,626.9)
EXCESO DE ACTUALIZACIÓN		(279,220.2)		33,769.2		(245,451.0)
REVALUACIÓN DE EXCESO DE ACTUALIZACIÓN		3,700.3				3,700.3
<b>TOTAL</b>	<b>1,906,207.0</b>	<b>1,906,207.0</b>	<b>103,057.6</b>	<b>103,057.6</b>	<b>1,890,492.3</b>	<b>1,890,492.3</b>

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLOS BOULLET ZACARÍAS

DIRECTOR GENERAL

GERARDO URIEL TUFÍÑO SANDOVAL

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

073

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E C O N T R I B U C I Ó N
INGRESOS		134,488.6	100.0
POR VENTA DE BIENES	29,424.3		
POR VENTA DE SERVICIOS	85,263.5		
OTROS	19,800.8		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(19,265.3)	(14.3)
COSTO DE VENTAS	(19,265.3)		
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		115,223.3	85.7
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(470,862.4)	(350.1)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(470,862.4)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(355,639.1)	(264.4)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		51,504.7	38.3
GASTOS FINANCIEROS	585.1		
INTERESES MORATORIOS	4,575.2		
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,748.3		
GANANCIA EN CAMBIOS	36,596.1		
OTROS ( RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA )			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(304,134.4)	(226.1)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(304,134.4)	(226.1)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(3,821.1)	(2.8)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(3,821.1)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(307,955.5)	(229.0)

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JULIAN ARMANDO MELO BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLOS GUILLET ZACARÍAS

DIRECTOR GENERAL

GERARDO URIEL MUÑO SANDOVAL

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

074

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 3	2 0 0 4	IMPORTE	%
INGRESOS	77,640.6	134,488.6	56,848.0	73.2
POR VENTA DE BIENES	56,005.1	29,424.3	(26,580.8)	(47.5)
POR VENTA DE SERVICIOS	21,635.5	85,263.5	63,628.0	294.1
OTROS		19,800.8	19,800.8	
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO		(19,265.3)	(19,265.3)	
COSTO DE VENTAS		(19,265.3)	(19,265.3)	
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	77,640.6	115,223.3	37,582.7	48.4
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(1,106,876.9)	(470,862.4)	636,014.5	(57.5)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1,106,876.9)	(470,862.4)	636,014.5	(57.5)
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(1,029,236.3)	(355,639.1)	673,597.2	(65.4)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	63,908.3	51,504.7	(12,403.6)	(19.4)
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,246.1	4,575.2	329.1	7.8
INTERESES MORATORIOS	429.0	585.1	156.1	36.4
GANANCIA EN CAMBIOS	29,701.5	9,748.3	(19,953.2)	(67.2)
OTROS ( RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA )	29,531.7	36,596.1	7,064.4	23.9
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(965,328.0)	(304,134.4)	661,193.6	(68.5)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(965,328.0)	(304,134.4)	661,193.6	(68.5)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(4,298.9)	(3,821.1)	477.8	(11.1)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(4,298.9)	(3,821.1)	477.8	(11.1)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(969,626.9)	(307,955.5)	661,671.4	(68.2)

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

075

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

OTROS INMUEBLES	22,407.7	
INVERSIONES EN EMP. DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	220.1	
CUENTAS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	64,878.1	
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	59,182.9	
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	1,705.1	
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,661.5	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	11,527.8	
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL	82,017.3	
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	276.0	
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO	1,397.5	
ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL	4,524.8	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.5	250,799.3

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS Y DISPONIBILIDADES	(274.7)	
INVERSIONES EN VALORES	(48,412.0)	
DOCUMENTOS POR COBRAR	(180.4)	
DEUDORES DIVERSOS	(9,673.4)	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(4,110.1)	
INVENTARIOS	(105,409.3)	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	(2,126.1)	
I.V.A. ACREDITABLE	3,204.8	
PROYECTO SANTA FÉ	62,563.1	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	(255.7)	
REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	81.3	
CUENTAS POR COBRAR	24,007.3	(80,585.2)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	122.1	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	51.1	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	107.3	
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS	25,159.0	
ACTUALIZACIÓN RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,418.5	
EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	20,527.9	
RESULTADO DEL EJERCICIO	307,955.5	369,341.4

PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTOS POR PAGAR	49,322.4	
COBROS ANTICIPADOS	123.1	
ACREEDORES DIVERSOS	(11,739.8)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	251.2	37,956.9

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(118,542.1)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(118,542.1)

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JULIAN ARMANDO MELO BENÍTEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLOS Poullet ZACARÍAS

DIRECTOR GENERAL

GERARDO URELLA SANDOVAL

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

076

EF-07

ENTIDAD	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	675,997.5				0.5		27,110.2	(307,955.5)		395,152.7

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

077

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN						VALOR NETO AL 31-DIC-04	
	SALDO AL 31-DIC-03	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-04	SALDO AL 31-DIC-03	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN		SALDO AL 31-DIC-04
MAQUINARIA Y EQ. PRODUCTIVO	38,971.1	124.8	1.0		2,026.6	41,121.5	38,862.3	137.2	1.0		2,034.8	41,033.3	88.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,188.7	51.0			225.3	4,465.0	3,664.4	118.1			264.1	4,046.6	418.4
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	393.9	107.2			24.1	525.2	393.9	68.5	6.9		22.8	478.3	46.9
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	409,896.9		1,705.0		(4,939.1)	403,252.8	87,358.6	3,717.3	537.2		5,710.1	96,248.8	307,004.0
T O T A L E S	453,450.6	283.0	1,706.0	0.0	(2,663.1)	449,364.5	130,279.2	4,041.1	545.1	0.0	8,031.8	141,807.0	307,557.5

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

**NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

**ENTIDAD**

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

**SUS PRINCIPALES OBJETIVOS SON:**

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

**LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS**

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

**Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera**

La compañía actualizó sus Estados Financieros de acuerdo a lo dispuesto en la norma de información financiera NIF-06-BIS (Aplicable a entidades paraestatales que realizan operaciones mercantiles), emitida por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Distrito Federal. Dicha disposición se apega a los lineamientos establecidos en el boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera y sus cinco documentos de adecuación", emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

**Actualización de Estados Financieros**

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

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

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

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

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

El resultado por posición monetaria, que representa el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando el activo o pasivo neto, al principio de cada mes, el factor de inflación derivado del I.N.P.C. y se actualiza al cierre del ejercicio con el factor correspondiente.

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

### **Inversiones en Valores Realizables**

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

### **Cuentas por Cobrar**

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

Los intereses se registran como ingresos conforme se cobran.

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

### **Inmuebles para su Venta**

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

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

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

### **Sistema de Costos**

Con el propósito de determinar adecuadamente la ganancia por la venta de inmuebles, desde 1992, se implementó un sistema de costos relacionado con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Santa Fé (antes ZEDEC Santa Fé), que fue diseñado e implantado por especialista independiente.

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

### **Derechos Fideicomisarios**

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

### **Resultado Integral de Financiamiento**

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

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio, a la fecha de la operación, determinado por Banco de México publicado en el Diario Oficial de la Federación y los activos y pasivos en moneda extranjera se ajustan al cierre mensual, al mismo tipo de cambio determinado por Banco de México, afectando los resultados como parte del Costo Integral de Financiamiento.

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

### **ACTIVO**

#### **DISPONIBLE**

#### **BANCOS E INVERSIONES EN VALORES**

El saldo de 26,497.7 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2004, está integrado por los importes de los fondos fijos, el efectivo en bancos y las inversiones en valores.

**CIRCULANTE**

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

Este concepto muestra las operaciones realizadas con Clientes, Deudores Diversos, Cuentas por Cobrar y Documentos por Cobrar a Corto y Largo plazo como se menciona a continuación:

CUENTAS POR COBRAR	93,147.5
DEUDORES DIVERSOS	1,140.6
DOCUMENTOS POR COBRAR A C.P.	902.7
CUENTAS POR COBRAR A L. P.	112,941.6

El saldo de las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo, es originado principalmente por operaciones de compra-venta, celebradas en moneda extranjera, en ejercicios anteriores, las cuales son presentadas en los estados financieros en moneda nacional como American British Cowdray 15,448.2 miles de pesos, Inmobiliaria Invermexicana 14,335.6 miles de pesos, Desarrollos de Santa Fé 11,964.1 miles de pesos, Inverloma S de R.L. 48,191.9 miles de pesos, Centro Universitario de Diseño y Arte 3,388.6 miles de pesos, y Estudios Integrados por 1,694.3 miles de pesos, asimismo se integran los documentos a cuenta de créditos originados por el fideicomiso 5054-4 "Reubicación del mercado de Aves" por un importe de 17,918.9 miles de pesos.

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

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

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

**PASIVO**

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

Este concepto esta integrado principalmente por:

IMPUESTOS POR PAGAR	109,377.0
COBROS ANTICIPADOS	14,529.9
ACREEDORES DIVERSOS	1,117,646.1
OTROS PASIVOS	10,898.7

En el renglón de Impuestos por Pagar se incluye entre otros, I.S.R. Retenciones por Salarios, Retenciones de I.S.R. e I.VA. por concepto de Honorarios, 2.0 "por ciento" Sobre Nóminas, I.M.S.S., Impuesto al Activo, INFONAVIT, AFORE. e I.V.A.

En el rubro de Acreedores Diversos, resalta el saldo de la aplicación de los pasivos contingentes de Servicios Corporativos Bal, S.A. de C.V., Inmobiliaria Invermexicana y Demandas Laborales por un importe de 760,103.3 miles de pesos.

### **CAPITAL CONTABLE**

Este concepto, asciende a 395,152.7 miles de pesos, y representa la Administración de los recursos de la entidad utilizados en el ciclo económico-financiero, comprende además las inversiones y obligaciones que tiene la entidad a una fecha determinada, en él se registran los valores históricos con su correspondiente actualización, cumpliendo con las normas legales y fiscales a que está sujeta.

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

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

### **RESULTADO DEL EJERCICIO**

El resultado del ejercicio como pérdida de 307,955.5 miles de pesos, se debe principalmente por la transmisión efectuada al Gobierno del Distrito Federal mediante contratos de donación de varios predios ubicados en Santa Fé y en diversos puntos de la Ciudad por 281,459.2 miles de pesos, por la aplicación de Pasivos Contingentes por 13,414.5 miles de pesos, Servicio de Vigilancia 13,856.4 miles de pesos, Impuesto Predial 6,961.2 miles de pesos, Perdida por Diferencia Cambiaria 10,983.1 miles de pesos, así como el efecto inflacionario de 9,066.1 miles de pesos.

**ESTADO DE RESULTADOS**

**INGRESOS**

Los ingresos del ejercicio de 2004, reflejan un importe de 150,397.2 miles de pesos, integrado por los siguientes conceptos e importes:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	29,424.3
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	85,263.5
OTROS INGRESOS	19,800.8
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,575.2
INTERESES MORATORIOS	585.1
GANANCIA EN CAMBIOS	9,748.3

**COSTO DE VENTAS**

Estos conceptos registran al cierre del ejercicio de 2004, un importe total de 19,265.3 miles de pesos, y representan el costo de los predios denominados "Lote 5" y "Lote A" de "La Potosí" ubicados en Santa Fé, vendidos durante el ejercicio 2004, además de su actualización correspondiente.

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

Están conformados por las erogaciones realizadas por la entidad para su buen funcionamiento, originados por la administración-operación de las diversas áreas que conforman la entidad, además de los donativos otorgados a entidades autorizadas, así como la actualización de todas las partidas que los integran.

El Estado de Situación Financiera Dictaminado correspondiente al ejercicio 2003 refleja una variación por la cantidad de 12,630.0 miles de pesos, respecto a las cifras del Estado de Situación Financiera emitido para la Cuenta Pública del ejercicio 2003, lo anterior se deriva por la presentación financiera que realizan los auditores externos, los cuales realizan un traspaso extralibros (neteo) de la cuenta de Activo circulante a Pasivo circulante respecto a la cuenta denominada Impuestos Diferidos Boletín D-4.





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

086

EP-05

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 TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	221,834.4	CORRIENTES		145,072.4		145,072.4
VENTA DE BIENES	48,953.4	SERVICIOS PERSONALES		2,741.2		2,741.2
VENTA DE SERVICIOS	28,970.8	MATERIALES Y SUMINISTROS		221.4		221.4
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		86,377.8		86,377.8
INGRESOS DIVERSOS	143,910.2	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		55,732.0		55,732.0
OPERACIONES AJENAS	3,797.0	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS	3,661.3	INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES	135.7	EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSIÓN FÍSICA		39,426.3		39,426.3
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
EXTERNO		OBRAS PÚBLICAS		39,426.3		39,426.3
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS		8,430.8		8,430.8
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA		8,430.8		8,430.8
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		32,701.9		32,701.9
TOTAL DE INGRESOS	225,631.4	TOTAL DE EGRESOS	0.0	225,631.4	0.0	225,631.4

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES  
( INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS )  
( MILES DE PESOS )

087

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	47,857.1	145,072.4	192,929.5							192,929.5

088

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

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	185,993.3	221,834.4	GASTO PROGRAMABLE	461,796.3	192,929.5
VENTA DE BIENES	29,424.3	48,953.4	CORRIENTE	461,796.3	
VENTA DE SERVICIOS	85,263.5	28,970.8	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		0.0	GASTO NO PROGRAMABLE	32,152.5	
INGRESOS DIVERSOS	71,305.5	143,910.2	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		32,701.9
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			AUMENTOS DE ACTIVO	90,137.0	
DEPRECIACIÓN	11,527.8		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR	24,007.3	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS	62,563.1	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	321,497.1		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,286.1	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	48,686.7		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR	9,853.8		OTROS ACTIVOS FIJOS	280.5	
INVENTARIOS	107,535.4		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,365.8		DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,661.5		DISMINUCIONES DE PASIVO	11,739.8	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	65,098.2		DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS	83,295.7		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	49,696.7		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	11,739.8	
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	251.2		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES	49,322.4		RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS	123.1		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	27,110.7		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	27,110.2				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.5				
OTROS					
OPERACIONES AJENAS		3,797.0			
T O T A L E S	595,825.6	225,631.4	T O T A L E S	595,825.6	225,631.4

089

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
EJERCICIO PROGRAMÁTICO 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	134,334.3	461,796.3	134,334.3	145,072.4
SERVICIOS PERSONALES	3,556.2	2,678.1	3,556.2	2,741.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	467.4	161.1	467.4	221.4
SERVICIOS GENERALES	130,205.7	177,497.9	130,205.7	86,377.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	105.0	281,459.2	105.0	55,732.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	58,915.6		58,915.6	47,857.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS	58,915.6		58,915.6	39,426.3
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				8,430.8
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	193,249.9	461,796.3	193,249.9	192,929.5
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		32,152.5		
DEPRECIACIÓN		3,821.1		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS		28,331.4		
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		90,137.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO		11,739.8		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				32,701.9
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		134,029.3		
T O T A L E S	193,249.9	595,825.6	193,249.9	225,631.4