

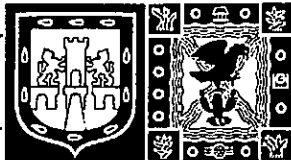
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PÚBLICA 2004**

**FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA**  
**CIUDAD DE MÉXICO**

**07 PF CH**

---



Gobierno del Distrito Federal  
México • La Ciudad de la Esperanza

Centro Histórico



de la Ciudad de México  
Fideicomiso

Oficio N° FCH/DG/ DAF/ 145 /2005

México, D. F., 31 marzo de 2005

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

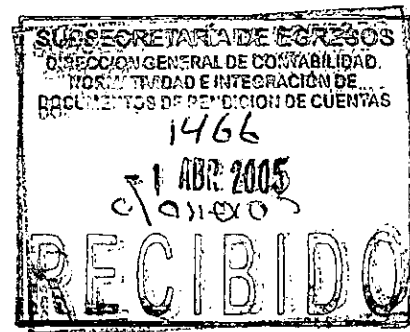
P R E S E N T E.

En atención al oficio N° SFDF/609/2004 del 25 de noviembre de 2004, adjunto al presente me permito enviar a usted el Informe Complementario de la Cuenta Pública 2004, correspondiente a este Fideicomiso.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E

LIC. LILIA MARGARITA QUIJANO BENCOMO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.c.p. Lic. Thalia Lagunas Aragón.- Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.  
Lic. Ana Lilia Cepeda De León.- Directora General.

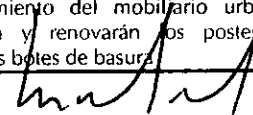
000

# **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: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F. UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005. MEXICO
---	--

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>Derivado de los objetivos propuestos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal para el periodo 2001-2006, el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, a partir del 28 de febrero del 2002, se constituyó en Institución Pública, lo que permite la recuperación y preservación de las áreas patrimoniales; para lograrlo se trabajará en el rescate, protección, conservación y rehabilitación de las áreas y edificios con carácter patrimonial. Para lograrlo, se promoverá su desarrollo integral, fortaleciendo la identidad cultural y procurando la salvaguarda legal del patrimonio cultural, regenerando y desarrollando íntegramente el Centro Histórico de la Ciudad de México y coordinando la participación de instancias federales, locales, privadas, las instituciones educativas y de la sociedad</p> <p><b>GABINETE DE GOBIERNO</b></p> <p>Se participa en dos Gabinetes, el primero, Administración y Finanzas, en donde el ejercicio del gasto público representa un papel fundamental en la evolución de la economía, la distribución del ingreso y el bienestar social, dicho gasto será orientado, principalmente por la vinculación de tres elementos, la democracia social, la política social y la eficiencia administrativa; y, el segundo, Desarrollo Sustentable, con acciones que permitan una adecuada y oportuna atención al mejoramiento de la imagen urbana en el eje turístico financiero de Paseo de la Reforma y el Centro histórico, en mejoramiento del mobiliario urbano, ya que se rehabilitarán y renovarán los postes de alumbrado público y los botes de basura.</p>	<p><b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p> <p>Dentro del Programa Global, se plantea realizar obras en la Plaza Seminario y la Plaza Empedradillo, es decir la parte Norte y Oriente de la Plaza de la Constitución, y, concluir las obras de reconstrucción del Ex templo de Corpus Cristi.</p> <p><b>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p>	<p><b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b></p> <p>Se realizaron 6 obras: (1) La Reconstrucción, Rehabilitación y restauración del Ex templo de Corpus Cristi, (2) la Coordinación General del Programa, (3) Obras para la Rehabilitación de la Plaza Empedradillo ubicada en el costado poniente de la Catedral Metropolitana; (4) Restauración de las Fachadas del Inmueble la Esmeralda situada entre las calles de Madero e Isabel La Católica; (5) Colocación de los bolardos de la Plaza Tolsa, en la Calle de Tacuba; y, (6) En la Plaza Seminario, las obras fueron: Retiro de recinto y recolocación del mismo, Jardineras con banco perimetral, Red de drenaje pluvial, Red de Riego, Construcción de Sistema y Cuarto de Maquinas.</p> <p>Dentro del Programa de Vecinos, se llevo a cabo la renovación y rehabilitación de fachadas en las calles: Correo Mayor, Erasmo Castellanos Quinto, Venustiano Carranza, Filomeno Mata, Bolívar, Primo Verdad, Lázaro Cárdenas, Donceles, Tacuba, Isabel La Católica, Seminario, Brasil, Palma, Moneda, República de Chile y, Corregidora, así como se colocaron algunos toldos en esas mismas calles.</p> <p>El Impacto y beneficio social, son derivados del mejoramiento de la imagen urbana, la reubicación del comercio ambulante, etc.</p>

ELABORO:   
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

NOMBRE: Erasmo García González

REVISO:   
Cargo: Directora de Administración y Finanzas

NOMBRE: Lic. Margarita Lina Quijano Bencomo

AUTORIZO:   
Cargo: Directora General

NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

Hoja 1 De 1

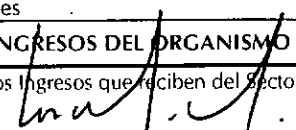
## **II.- INGRESOS**

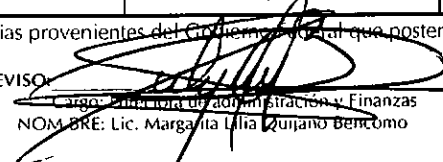
## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.      FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	107,808.2	11,229.1	10,794.1
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	1,644.3	1,959.4	2,127.3
- INGRESOS DIVERSOS	106,163.9	9,269.7	8,666.8
- VENTA DE INVERSIONES			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>		4,560.0	4,560.0
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL		4,560.0	4,560.0
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	27,011.0	56,855.1	56,855.1
- GASTO CORRIENTE	25,616.8	19,997.8	19,997.8
- GASTO DE CAPITAL	1,394.2	36,857.3	36,857.3
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>134,819.2</b>	<b>72,644.1</b>	<b>72,209.2</b>

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

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

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

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

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

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

FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	
VENTA DE SERVICIOS	483.0	A) La diferencia se explica por el incremento en la productividad de los recorridos del Programa de Paseos Culturales, así como por creación de paseos nocturnos, alquiler de unidades para el traslado de novios, convenciones, entre otros.	
	167.9	B) La variación ( 8.6%) se debe al repunte de la venta de boletos Programa Paseos Culturales, derivado de una mejor utilización de las tres unidades, las cuales se han mantenido en mejor estado, así como a la mayor contratación de viajes especiales. La cifra del captado anual presenta una Diferencia de 13.3 miles de pesos en relación con el presentado en el informe de avance enero diciembre debido a un ajuste derivado de la conciliación contable presupuestal.	
INGRESOS DIVERSOS	(97,497.1)	A) la diferencia que se presenta se debe a que 57,347.1 miles de pesos, no se obtuvieron los ingresos propios programados, que se destinarían a la obra pública; así como a que 40,150.0 miles de pesos, se cambió el origen de los recursos para financiar a la obra pública de ingresos propios por Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para Inversión Física, ya que los recursos propios, no se alcanzaron.	
	(602.9)	B) La variación de menos 6.5%, es debida a la disminución los intereses por la baja en las disponibilidades en bancos del Fideicomiso y, a que los recursos propios, no se lograron, se destinarían a la obra pública.	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente		A) La diferencia que se observa, es la transferencia de recursos federales del INAH, para las obras de reconstrucción del Ex Templo de Corpus Cristi.	
- Para Gasto de Capital	4,560.0	B) No presenta variación.	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente	(5,619.0)	A) La diferencia se explica por 2,922.0 miles de pesos, que se destinaron para financiar la compra del predio ubicado en República de Argentina N° 6, Col. Centro; 1,736.1 miles de pesos, reducción líquida, para apoyar el Programa de Austeridad del G.D.F; 395.8 miles de pesos para la vigilancia del Fideicomiso, se transfirieron a la Secretaría de Obras y Servicios, para hacer un pago consolidado; se amplió en 575.1 miles de pesos para el pago de la instalación del mobiliario en El Ex Templo de Corpus Cristi; y, la diferencia 1,140.2 miles de pesos son producto de ahorros del Fideicomiso.	
	0.0	B) No presenta Variación.	

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

ELABORO:

Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

NOMBRE: Erasmo García González

REVISO:

Cargo: Director de Administración y Finanzas

NOMBRE: Lic. Margarita del Cuzco Bencomo

AUTORIZO:

Cargo: Directora General

NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

Hoja 2 De 3

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A. DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B. CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
- Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses	35,463.1	A) La variación tiene su origen en que se incrementó en 40,150.0 miles de pesos por el cambio del origen de los recursos, de propios a aportaciones, gracias a la transferencia de recursos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a este Fideicomiso y, destinados a las obras de Plaza Empedradillo, la Fachada de la esmeralda y El Ex Templo de Corpus Cristi, Principalmente; se aumento en 2,922.0 miles de pesos, para la compra del predio ubicado en República de Argentina N° 6, Col. Centro; se redujo en 575.1 miles de pesos, para el pago de la instalación del mobiliario del Ex Templo de Corpus Cristi; se contrajo en 4,144.0 miles de pesos de recursos de crédito, ya que se canceló la compra del inmueble de Argentina N° 6 y las obras de la Plaza de Las Ajaracas; se disminuyó en 2,200.0 miles de pesos de recursos fiscales que serían para el pago del complemento de Argentina N° 6; y, 689.8 miles de pesos de recursos fiscales, no se solicitaron debido al retraso en entrega de estimaciones de avance de las obras de la Pantalla Protectora y el Sistema contra incendios del Ex Templo de Corpus Cristi que son Bianuales.	
	0.0	B) No Presenta diferencia.	

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

ELABORO: 

Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

NOMBRE: Erasmo García González

REVISO: 

Cargo: Director General de Ingresos y Egresos

NOMBRE: Lic. Juan Carlos Benavente

AUTORIZO: 

Cargo: Directora General

NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León



## **III.- EGRESOS**


## EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	33,425.1	24,485.3	23,764.3	101,394.1	48,158.8	47,644.2	134,819.2	72,644.1	71,408.5
1000	9,755.4	11,168.9	10,746.5				9,755.4	11,168.9	10,746.5
2000	868.0	739.9	684.8				868.0	739.9	684.8
3000	4,938.7	5,044.5	4,813.4				4,938.7	5,044.5	4,813.4
4000	17,863.0	7,532.0	7,519.6				17,863.0	7,532.0	7,519.6
5000				1,394.1	1,268.0	1,268.0	1,394.1	1,268.0	1,268.0
6000				100,000.0	46,890.8	46,376.2	100,000.0	46,890.8	46,376.2
7000									
9000									

ELABORO:   
Cargo: JUD de Contabilidad y Presupuestos  
NOMBRE: Erasmo García González

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

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

Hoja 1 De 3

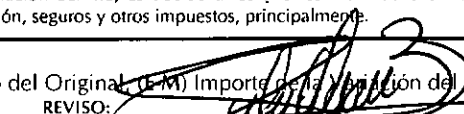
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	991.1	A) La diferencia es 10.2% mayor el ejercicio que el original, debido principalmente a que al inicio del año no se tenía contemplado el pago de liquidaciones de personal por el convenio judicial con un ejemplo del Fideicomiso Privado. B) La variación de 3.8% menor se debe a que se sobre estimó pago de liquidaciones de personal por el convenio judicial con un ejemplo del Fideicomiso Privado.		
	E-M	(422.4)			
2000	E-O	(183.2)	A) Se observa una diferencia de 21.1%, debida, fundamentalmente, a la reducción líquida por 218.0 como apoyo al Programa de Austeridad y Racionalidad del G. D. F. y a la ampliación en 108.0 miles de pesos para el Programa de Jóvenes en Riesgo y a que se canceló la adquisición de combustibles para apoyar el Programa de Limpia del Centro Histórico. B) Presenta una variación de 7.4%, debida, fundamentalmente, a que se disminuyó el consumo de gasolina.		
	E-M	(55.1)			
3000	E-O	(125.3)	A) La diferencia del 2.5 %, se debe, principalmente a la reducción líquida por 273.0 miles de pesos como apoyo al Programa de Austeridad y Racionalidad del G. D. F.; a la ampliación compensada por 88.0 miles de pesos para el Programa de Jóvenes en Riesgo; por la ampliación compensada por 353.6 miles de pesos para el pago de honorarios del Programa de Paseos Culturales; a la transferencia de recursos por 395.8 miles de pesos a la Secretaría de Obras y Servicios para el pago consolidado de la Vigilancia de los Inmuebles Propiedad de este Fideicomiso; al aumento por 575.0 miles de pesos que se aplicaron a la instalación del mobiliario en el Ex Templo de Corpus Cristi; a la disminución líquida por 210.0 miles de pesos producto de ahorros en diversas partidas B) La Variación del 4.6, es debido a los ahorros alcanzados en las partidas de capacitación, seguros y otros impuestos, principalmente.		
	E-M	(231.1)			

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

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

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

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

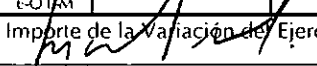
Hoja 2 De 3

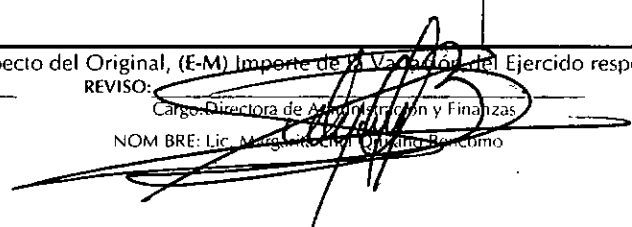
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>C L A V E</b>		<b>D E N O M I N A C I O N</b>	
<b>SÉCTOR:</b> 07		<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 07 PF CH		<b>FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO</b>	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			B. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B. Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	(10,343.4)	A) La cifra anotada es debida a las reducciones compensadas: por 1,039.0 miles de pesos para liquidaciones de personal; por 2,922.0 para la compra del predio ubicado en República de Argentina N° 6, Col. Centro; por 353.6 miles de pesos para el pago de honorarios; 4,571.2 miles de pesos destinados a la Obra Pública en el Ex Templo de Corpus Cristi; por 200.0 miles de pesos para el Programa de Jóvenes en Riesgo; y la reducción liquida por 1,245.0 miles de pesos como apoyo al Programa de Austeridad y Racionalidad del G. D. F		A) El destino fue para la compra del mobiliario para el Ex Templo de Corpus Cristi. Lo ejercido en comparación con lo presupuestado originalmente 1,394.1 miles de pesos, es inferior en 9.0%. Es necesario mencionar que los recursos de salida se destinarían a la compra de mobiliario urbano, pero por la falta de recursos se decidió la compra del mobiliario para el Ex Templo de Corpus Cristi.  Durante el año, se contemplo la compra del predio ubicado en República de Argentina N° 8, Col. Centro, el cual tiene un costo de 4,200.0 miles de pesos, pero por diversos problemas judiciales se cancelo la compra.  B) No presenta variación
5000	E-M E-O	(12.4)	B) Derivado de que no se presentaron todos los estudiantes que se programaron para que realizaran su servicio social en este Fideicomiso.		
6000	E-M E-O		(126.1)		
			0.0		A) La cantidad ejercida, en relación con el presupuesto original en 53.6% inferior, debido a que no se lograron los recursos propios programados. La comparación del presupuesto original El destino de los egresos fueron para el pago las obras de rehabilitación, remodelación y reconstrucción del Ex Templo de Corpus Christi, la Plaza Empedradillo, la Rehabilitación de las fachadas de Inmueble de la Esmeralda ubicado entre las calles de Madero e Isabel La Católica, La plaza Seminario, las obras en la Plaza Empedradillo y la instalación de bolardos en la plaza Tolsa en la calle de Tacuba.
			(53,623.8)		B) La variación de 1.1%, poco significativa, .
7000 8000 9000	E-M E-O E-M E-O E-M E-O E-M		(514.6)		

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

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

REVISO:   
Cargo: Directora de Administración y Finanzas  
NOMBRE: Lic. Margarita Elena Quintana Becerra

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

## **IV.- ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO					FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					15,488.5	15,488.5	
	03		Corredor Turistico Centro Histórico-Reforma					15,488.5	15,488.5	
		24	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico	OBRA	5	5		15,488.5	15,488.5	

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

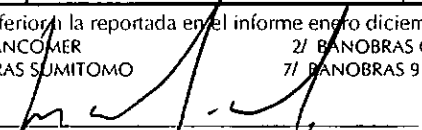
1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OEFC  
7/ BANOBRAS 9 PROV

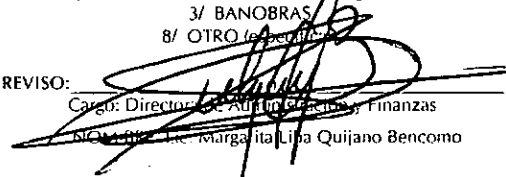
3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN


5/ BANOBRAS BID

ELABORO:   
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

NOMBRE: Erasmo García González

REVISO:   
Cargo: Director de Auditoría de Finanzas

NOMBRE: Lic. Margarita Lina Quijano Bencomo


AUTORIZO:   
Cargo: Directora General

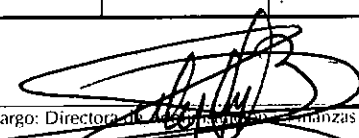
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

Hoja 1 De 11

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

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.				UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO						FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005			
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O								
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
			NO APLICABLE										

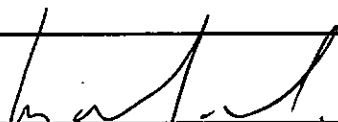
ELABORO:   
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal  
NOMBRE: Erasmo García González

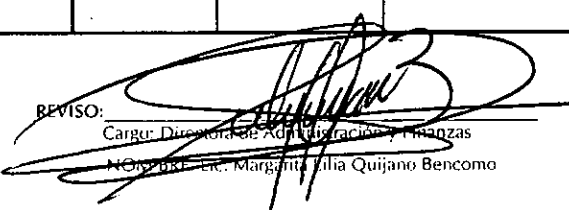
REVISO:   
Cargo: Directora de Finanzas  
NOMBRE: Lic. Margarita Lilia Quijano Bencomo

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

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

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO			FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005								
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			NO APLICABLE											

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

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

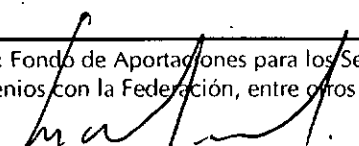
AUTORIZO:   
Cargo: Directora General  
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

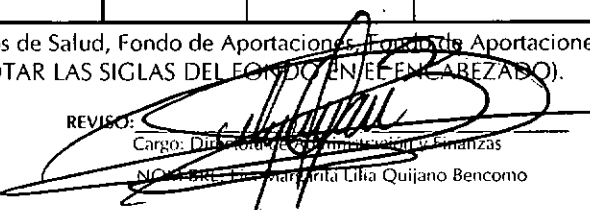


**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/ CONVENIO DEL INAH Y FIDCENTRO PARA CORPUS CRISTI**

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F. UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO      FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E   F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	P E	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					4,560.0	4,560.0	
	0		Corredor Turístico Centro Histórico- Reforma					4,560.0	4,560.0	
	3	24	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico	OBRA				4,560.0	4,560.0	

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

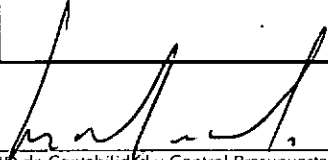
ELABORO:   
Cargo: JUD de Contabilidad y Control Presupuestal  
NOMBRE: Erasmo García González

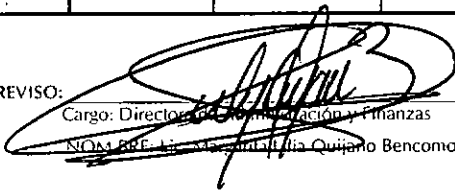
REVISÓ:   
Cargo: Director(a) de Planeación y Finanzas  
NOMBRE: Margarita Lilia Quijano Bencomo


AUTORIZO:   
Cargo: Director(a) General  
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO										
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACION PUBLICA					1,644.3	4,487.5	3,936.9
	00		Acciones del Programa Normal					1,644.3	4,487.5	3,936.9
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P				1,644.3	4,487.5	3,936.9
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					106,164.0	6,741.5	6,227.0
		03	Corredor Turístico Centro Histórico- Reforma					106,164.0	6,741.5	6,227.0
		24	Ralizar obras de remodelación en el Centro Histórico	OBRA	19	1	1	106,164.0	6,741.5	6,227.0
			TOTAL DEL FIDEICOMISO					107,808.3.0	11,229.0	10,163.9

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

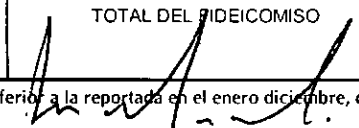
REVISO:   
Cargo: Directora General de Planeación y Finanzas  
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

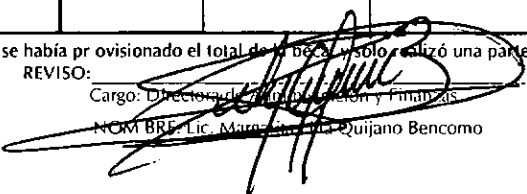
AUTORIZO:   
Cargo: Directora General  
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.						FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO											
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O								
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES					
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
11						14,007.8	11,935.8	11,765.4			
	00					14,007.8	11,935.8	11,765.4			
		01			A/P	1	1	1	13,917.8	11,890.8	11,732.8
		50			BECA	25	13	8	90.0	45.0	32.6
22						13,003.1	29,430.8	29,430.8			
		03				13,003.1	29,430.8	29,430.8			
		24			OBRA	13,003.1	27,433.5	27,433.5			
		27			S/N		1,997.3	1,997.3			
					TOTAL DEL FIDEICOMISO		27,010.9	41,366.6	41,196.2		

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

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

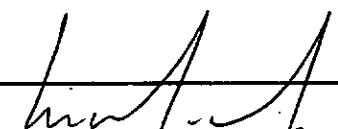
REVISO:   
Cargo: Directora de Contabilidad y Finanzas  
NOMBRE: Lic. María del Pilar Quijano Bencomo

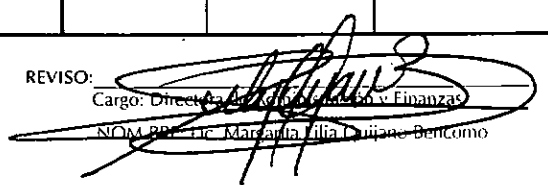
AUTORIZO:   
Cargo: Directora General  
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León


Hoja 6 De 11

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.												
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO												
FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005												
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O			
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			NO APLICABLE									

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

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


AUTORIZO:   
Cargo: Directora General  
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León  
Hoja 7 De 11

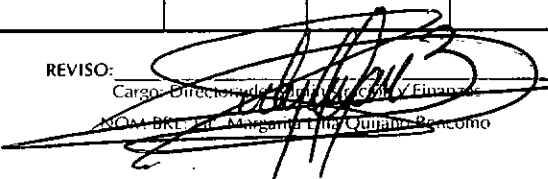
## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

### SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005</b>
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.		
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACION PUBLICA					15,652.1	16,423.3	15,702.3
	00		Acciones del Programa Normal					15,652.1	16,423.3	15,702.3
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1	1	1	15,562.1	16,378.3	15,669.7
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	25	13	8	90.0	45.0	32.6
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					119,167.1	56,220.8	55,706.3
		03	Corredor Turístico Centro Histórico- Reforma					119,167.1	56,220.8	55,706.3
		24	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico	OBRA	19	6	6	119,167.1	54,223.5	53,709.0
		27	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N					1,997.3	1,997.3
<b>TOTAL DEL FIDEICOMISO</b>								<b>134,819.2</b>	<b>72,644.1</b>	<b>71,408.6</b>

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

REVISO:   
Cargo: Directora de Planeación y Finanzas  
NOMBRE: Lic. Margarita Guzmán Bencomo

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

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

UR 07 PF CH	P 11	DENOMINACION FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO ADMINISTRACION PUBLICA	FECHA DE ELABORACION: 31/MARZO/2005
----------------	---------	---	-------------------------------------

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

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

A) Entre las más representativas se encuentra, se encuentra el apoyo a las demás Areas en las actividades administrativas y de proporcionar los servicios básicos Indispensables para alcanzar los objetivos planteados por cada una de ellas

B) Este Programa Presenta una variación marginal de 0.3%, producto de mayores gastos en el capitulo 1000 Servicios Personales

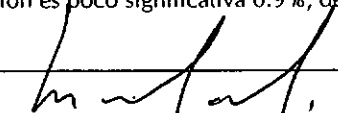
C) La diferencia de 4.3% es producto de los gastos realizados con recursos propios, debido a la sobreestimación en la el pago de liquidaciones de personal por el convenio judicial con un exmpleado del Fideicomiso Privado.

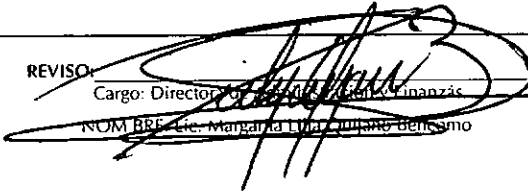
UR 09 PF CH	P 22	DENOMINACION FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION
----------------	---------	--

A) Para el cumplimiento de este programa, se llevaron a cabo convenios con grupos vecinales del Centro Histórico de la Ciudad de México, para la rehabilitación de fachadas, dentro del Programa General del Centro Histórico, asimismo se realizaron las siguientes obras: las obras de remodelación del Ex Templo de Corpus Christi, la Plaza Empedradillo, la Rehabilitación de la fachada de Inmueble de la Esmeralda ubicado entre las calles de Madero e Isabel La Católica, La plaza Seminario y la instalación de bolardos en la plaza Tolsa en la calle de Tacuba.

B) Los egresos reales para este programa suman 55,706.3 miles de pesos, que comparados con el original son 53.3% menores, debido principalmente a que no se lograron los recursos propios que se tenían programados.

C) La variación es poco significativa 0.9%, debida a la falta de recursos propios.

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

REVISOR:   
Cargo: Director(a) de Planeación y Finanzas  
NOMBRE: Lic. Margarita Linares Quintana Benfeso

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

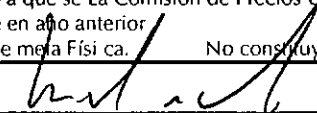
Hoja 9 De 11

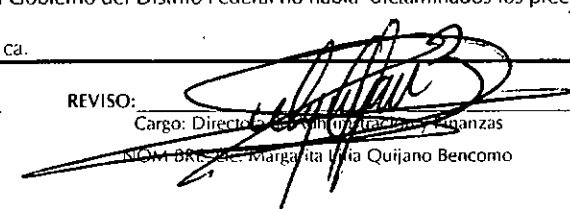
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA		
07	PF	CH	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original. C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A. Se dio apoyo a las áreas operativas del Fideicomiso, para que pudieran llevar a cabo los objetivos que se plantearon al inicio del año. B. No presenta variación, el alcanzado respecto del original C. No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado</p>							
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA		
07	PF	CH	11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECAS
<p>A) Se registraron los programas de Servicio Social en diversas Instituciones de Educación, para que alumnos de ellas realizaran su servicio social en este Fideicomiso. B) Como apoyo al Programa de Racionalidad y Austeridad del Gobierno del Distrito Federal, se disminuyo en 12 Becas de las 25 becas programadas inicialmente, de estas solo se ocuparon 8, a pesar de que se estuvo promocionando en diversas instituciones educativas. De las 13 Becas restantes, no se utilizaron 5 Becas, debido a que no se presentaron estudiantes a realizar su servicio social en esta institución.</p>							
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA		
09	PF	CH	22	03	24	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico	OBRA
<p>A. Se realizaron los trabajos de adjudicación, seguimiento y control de las obras encomendadas al Fideicomiso, así como las acciones con los Grupos Vecinales, para la rehabilitación de fachadas B. Se presenta una variación del 68.4 % al disminuir en 13 obras de las 19 programadas originalmente, debido a que no se pudieron alcanzar los recursos propios programados. No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado, se realizaron las siguientes obras: (1) las obras de reconstrucción, rehabilitación y restauración del Ex Templo de Corpus Christi; (2) Los trabajos para la rehabilitación de la Plaza Empedradillo; (3) la Restauración de las fachadas de Inmueble de la Esmeralda ubicado entre las calles de Madero e Isabel La Católica, (4) En la Plaza Seminario, las obras fueron: Retiro de recinto y recolocación del mismo, Jardineras con banco perimetral, Red de drenaje pluvial, Red de Riego, Construcción de Cisterna y Cuarto de Maquinas; (5) La Coordinación General del Proyecto; y, (6) La instalación de bolardos en la plaza Tolsa en la calle de Tacuba. Dentro del Programa de Vecinos, se llevo a cabo la renovación y rehabilitación de fachadas en las calles: Correo Mayor, Erasmo Castellanos Quinto, Venustiano Carranza, Filomeno Mata, Bolívar, Primo Verdad, Lázaro Cárdenas, Donceles, Tacuba, Isabel La Católica, Seminario, Brasil, Palma, Moneda, República de Chile y, Corregidora, así como se colocaron algunos toldos en esas mismas calles. Se observa una variación de 0.9 %, debida principalmente a que no se alcanzaron los recursos propios programados.</p>							
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA		
09	PF	CH	22	03	27	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S / N
<p>A. Debido a que se La Comisión de Precios Unitarios del Gobierno del Distrito Federal no había dictaminados los precios unitarios de obras extraordinarias realizadas en la Plaza Juárez durante en año anterior No constituye meta Física. No constituye meta Física.</p>							

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

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

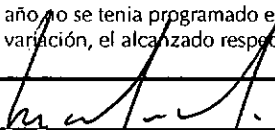
AUTORIZO:   
Cargo: Directora General  
NOMBRE: Lic. Ana Lilia Cepeda De León

Hoja 10 De 11

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

<p>A. Explicación a la variación financieras del ejercido respecto del original B. Explicación a la variación financieras del ejercido respecto del modificado</p>
<p>PROGRAMA 11-00-01</p> <p>A) La variación de 0.7%, no es significativa, producto de mayores gastos en el capítulo 1000 Servicios Personales B) La diferencia de 4.3% es producto de los gastos realizados con recursos propios, debido a la sobreestimación en la el pago de liquidaciones de personal por el convenio judicial con un ejemplo del Fideicomiso Privado.</p>
<p>PROGRAMA 11 00 50</p> <p>A) Como apoyo al Programa de Racionalidad y Austeridad del Gobierno del Distrito Federal, lo programado se disminuyó en 50.0 % la parte financiera, de los 45.0 miles de pesos restantes se erogaron 32.6 miles de pesos, derivado de que no se pagaron todas las Becas Programadas porque no se presentaron estudiantes a realizar su servicio social en el Fideicomiso. B) La variación financieras del ejercido respecto del modificado es de 27.5% menor, ya que no se pagaron todas las Becas Reprogramadas.</p>
<p>PROGRAMA 22 03 24</p> <p>A) Se observa una diferencia del 54.9% inferior, debido a que no se logró captar los recursos propios programados. B) La variación es marginal 0.9%, producto de la falta de recursos propios.</p>
<p>PROGRAMA 22 03 27</p> <p>A) Al inicio del año no se tenía programado este tipo de gastos, pagos pendientes de la Plaza Juárez. B) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado</p>

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

REVISO:   
Cargo: Directora de Administración y Finanzas  
NOMBRE: Lic. Margarita Elena Durazo Bencomo

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

Hoja 11 De 11



## **V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL**

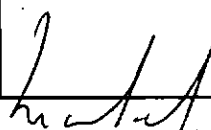
**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003**  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

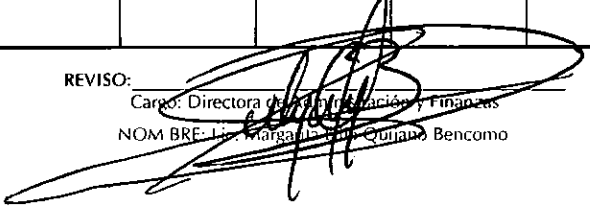
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL  
G. D. F.

FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
11			ADMINISTRACION PUBLICA						15,652.1	15,702.3	
	00		Acciones del Programa Normal						15,652.1	15,702.3	
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo.	A/P	1	1	100.0	15,562.1	15,669.7	100.7	99.3
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	25	8	32.0	90.0	32.6	36.2	88.4
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION						119,167.1	55,706.3	
		03	Corredor Turístico Centro Histórico- Reforma						119,167.1	55,706.3	
		24	Ralizar obras de remodelación en el Centro Histórico	OBRA	19	6	31.6	119,167.1	53,709.0	45.1	70.1
		27	Cubrir compromisos pendientes de acciones realizadas en ejercicios anteriores	S/N					1,997.3	100.0	
			TOTAL								

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

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

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

Hoja 1 De 1

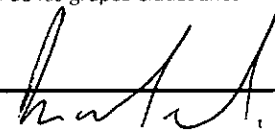
## **VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS**

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

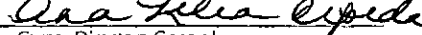
SECTOR: 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS DEL G. D. F.  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE ELABORACION: 31 MARZO/2005

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p><b>Recomendación A E P – 110-02-08- F ICENTRO</b></p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, por medio de la Dirección de Administración y Finanzas, adopte medidas de control para asegurarse de que las pólizas de egresos y su documentación comprobatoria contengan las firmas de autorización de los representantes de los grupos ciudadanos y de los servidores públicos del FICENTRO que correspondan.</p>		X		<p>A fin de atender esta observación, mediante oficio FCH/DG/428/04 del 12 de noviembre de 2005, se comunicó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las acciones implantadas en este Fideicomiso, que consisten en lo siguiente: "A partir del mes de junio de 2004 la Dirección de Administración y Finanzas ha implantado como medida de control a través del departamento de Contabilidad y control presupuestal, que el representante del Grupo Ciudadanos y funcionarios del Fideicomiso, firme tanto la póliza de egresos como la solicitud de cheque a fin de que quede evidencia de la autoridad del pago.</p> <p>Con respecto a la firma del representante del Grupo Ciudadano en la documentación comprobatoria anexa a al póliza de egresos, se comenta que se obtiene su firma así como la de funcionarios del Fideicomiso, en la hoja correspondiente a la estimación de obra, no así en todos sus anexos, en virtud del poco tiempo con que estas personas cuentan para firmar".</p>
<p><b>Recomendación A E P – 110-02-05- FICENTRO</b></p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, por medio de la Dirección de Administración y Finanzas, realice los tramites que correspondan ante el banco Internacional, S.A. (actualmente Banco HSBC), para modificar las tarjetas de firmas mancomunadas, en cumplimiento del apartado "Método de Trabajo", del Mecanismo de Integración de los Grupos de Ciudadanos de Apoyo al mejoramiento del Centro Histórico, así como los datos anotados en los contratos de apertura de cuenta de cheques de los representantes de los grupos ciudadanos.</p>		X		<p>Se esta en espera de la respuesta a este oficio.</p> <p>A fin de atender esta observación, mediante oficio FCH/DG/DAF/035/05 del 24 de enero de 2005, se envió a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, escritos de los representantes de los Grupos Ciudadanos de las calles de Donceles, Tacuba y 5 de Febrero en los que aclaran lo siguiente: "Como titulares de los contratos que se tienen con la Institución Bancaria HSBC, estipulan que prestan sus servicios ante este Fideicomiso, en virtud de que si establecen la actividad preponderante a la que se dedican, se presumiría que obtienen acumulación de ingresos, situación que no es verdad, ya que únicamente autorizan la emisión de cheques mismos que están avalados por la documentación soporte".</p> <p>Estamos en espera de la respuesta a este oficio.</p>

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

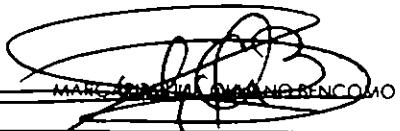

REVISO:   
Cargo: Director General de Administración y Finanzas  
NOMBRE: Lic. Magdalena Quijano Bencumo

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

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(MILES DE PESOS)

027

EF-01

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
INVERSIONES EN VALORES	4,907.2	PROVEEDORES	3,092.7
DEUDORES DIVERSOS	<u>508.1</u>	ACREEDORES DIVERSOS	7,165.3
	5,415.3	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	<u>907.0</u>
			11,165.0
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		SUMA EL PASIVO	11,165.0
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	16,014.5		
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	6,833.1	<u>CAPITAL CONTABLE</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.1	CAPITAL SOCIAL	375.6
OBRAS EN PROCESO	148,502.0	EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	837.0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	<u>(8,613.7)</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,799.0
	163,336.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,118.7)
		APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	41,417.3
<u>DIFERIDO</u>		APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	<u>106,287.5</u>
GASTOS ANTICIPADOS	<u>11.4</u>		157,597.7
	11.4	SUMA EL CAPITAL CONTABLE	157,597.7
SUMA EL ACTIVO	<u><u>168,762.7</u></u>	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u><u>168,762.7</u></u>
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DIRECTORA GENERAL	
			
MARGARITA CÁDIZ GARCÍA		ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN	

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

028

(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2003	2004	IMPORTE	%
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b><u>CIRCULANTE</u></b>				
INVERSIONES EN VALORES	10,037.3	4,907.2	(5,130.1)	(51.1)
DEUDORES DIVERSOS	578.7	508.1	(70.6)	(12.2)
INVENTARIOS	144.8		(144.8)	(100.0)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	10,760.8	5,415.3	(5,345.5)	(49.7)
<b><u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u></b>				
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	15,638.8	16,014.5	375.7	2.4
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	6,660.9	6,833.1	172.2	2.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	570.5	600.1	29.6	5.2
OBRAS EN PROCESO	101,091.6	148,502.0	47,410.4	46.9
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(6,884.5)	(8,613.7)	(1,729.2)	25.1
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117,077.3	163,336.0	46,258.7	39.5
<b><u>DIFERIDO</u></b>				
GASTOS ANTICIPADOS	9.4	11.4	2.0	21.3
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	9.4	11.4	2.0	21.3
SUMA EL ACTIVO	127,847.5	168,762.7	40,915.2	32.0

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

029

(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2003	2004	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
PROVEEDORES	1,002.0	3,092.7	2,090.7	208.7
ACREEDORES DIVERSOS	7,000.7	7,165.3	164.6	2.4
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	678.2	907.0	228.8	33.7
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	8,680.9	11,165.0	2,484.1	28.6
SUMA EL PASIVO	8,680.9	11,165.0	2,484.1	28.6
<u>CAPITAL CONTABLE</u>				
CAPITAL SOCIAL	522.3	375.6	(146.7)	(28.1)
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	558.0	837.0	279.0	50.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,690.3	11,799.0	(7,891.3)	(40.1)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,891.4)	(3,118.7)	4,772.7	(60.5)
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	59,171.7	41,417.3	(17,754.4)	(30.0)
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	47,115.7	106,287.5	59,171.8	125.6
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	119,166.6	157,597.7	38,431.1	32.2
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	127,847.5	168,762.7	40,915.2	32.0

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

030

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		2,127.3	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	2,127.3		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		2,127.3	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(25,457.7)	(1,196.7)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(25,457.7)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(23,330.4)	(1,096.7)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		213.9	10.1
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS	(32.0) 245.9		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(23,116.5)	(1,086.7)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		19,997.8	940.1
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	19,997.8		
RESULTADO NETO		(3,118.7)	(146.6)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(3,118.7)	(146.6)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

  
MARGARITA LILIA CEPEDA DE LEÓN

  
ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN



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

031

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	1,725.8	2,127.3	401.5	23.3
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	1,725.8	2,127.3	401.5	23.3
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(99.5)		99.5	(100.0)
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS	(99.5)		99.5	(100.0)
RESULTADO BRUTO	1,626.3	2,127.3	501.0	30.8
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(34,835.3)	(25,457.7)	9,377.6	(26.9)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(34,835.3)	(25,457.7)	9,377.6	(26.9)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(33,209.0)	(23,330.4)	9,878.6	(29.7)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	822.7	213.9	(608.8)	(74.0)
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS	(57.7) 880.4	(32.0) 245.9	25.7 (634.5)	(44.5) (72.1)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(32,386.3)	(23,116.5)	9,269.8	(28.6)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	24,494.9	19,997.8	(4,497.1)	(18.4)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	24,494.9	19,997.8	(4,497.1)	(18.4)
RESULTADO NETO	(7,891.4)	(3,118.7)	4,772.7	(60.5)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,891.4)	(3,118.7)	4,772.7	(60.5)

032

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.1	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	0.1	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	41,417.3	
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	279.0	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	<u>1,729.2</u>	43,425.7

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

INVERSIONES EN VALORES	(5,130.1)	
DEUDORES DIVERSOS	(70.6)	
INVENTARIOS	<u>(144.8)</u>	(5,345.5)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	375.7	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	172.2	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29.6	
OBRAS EN PROCESO	47,410.4	
GASTOS ANTICIPADOS	2.0	
CAPITAL SOCIAL	146.7	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>3,118.7</u>	51,255.3

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	2,090.7	
ACREEDORES DIVERSOS	164.6	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	<u>228.8</u>	2,484.1

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

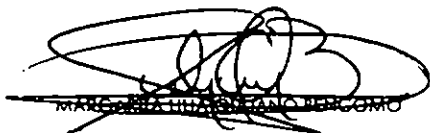
(7,829.6)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(7,829.6)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

  
MARGARITA LILIA CEPEDA DE LEÓN

  
ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN

033

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

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	119.166.6		0.1	41.417.3	0.1		279.0	(3.118.7)	(146.7)	157.597.7

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

034

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACION						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
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	15,638.8				375.7	16,014.5	605.3	1,058.1			66.0	1,729.4	14,285.1
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	6,660.9		162.2		334.4	6,833.1	6,015.2	83.6	5.4		455.0	6,548.4	284.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	570.5				29.6	600.1	264.0	36.6			35.3	335.9	264.2
OBRAS EN PROCESO	101,091.6	47,410.4				148,502.0							148,502.0
<b>T O T A L E S</b>	<b>123,961.8</b>	<b>47,410.4</b>	<b>162.2</b>		<b>739.7</b>	<b>171,949.7</b>	<b>6,884.5</b>	<b>1,178.3</b>	<b>5.4</b>		<b>556.3</b>	<b>8,613.7</b>	<b>163,336.0</b>

## FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

### NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

#### ENTIDAD

El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México se constituyó el 18 de diciembre de 1990, siendo la "Fiduciaria", Nacional Financiera, S.N.C., registrado en dicha institución con el número 1666-1 según consta en la Escritura Pública no. 78769, de fecha 15 de junio de 1994, mismo al que se le han realizado ocho Convenios Modificatorios, de fechas 10 de abril de 1992, 27 de septiembre de 1993, 18 de marzo de 1994, 8 de marzo de 1995, 5 de marzo de 1996, 25 de octubre de 2000, 8 de agosto de 2001, y 28 de febrero de 2002 respectivamente.

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

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

El 5 de junio de 2002, se autorizó la inscripción en el Registro de Fideicomisos Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal bajo el folio número 01802.

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

#### ACTIVO CIRCULANTE

##### INVERSIONES

Este monto representa la disponibilidad al final del ejercicio que se tiene destinada para la conclusión de los trabajos, principalmente el proyecto Corpus Christi y para los fines que tiene el Fideicomiso.

##### INVENTARIOS

Con fecha 21 de abril de 2004 se realizó entrega física y documental al Centro de Atención Múltiple No. 31 de los bienes muebles identificados como material de difusión del fondo de salvamento y artículos promocionales provenientes del fideicomiso privado y que el actual fideicomiso tenía registrado como inventario de artículos promocionales, entre otros: libros, llaveros, gorras, tarjetas postales, y los cuales, derivado del cambio del fideicomiso privado



a público no se encontraban contemplados entre las actividades a realizar. Este traspaso fue autorizado por el Comité Técnico.

## **PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

### **EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES**

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

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

Durante el mes de marzo de 2004 se dieron de baja del equipo de transporte, dos vehículos: una camioneta Ichivan y una Combi, por ser modelos anteriores a 1994, según disposición de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Con efectos al 31 de diciembre de 2004, se dió de baja del equipo de transporte, el vehículo Nissan Tsuru por haberse siniestrado durante el año y declarado pérdida total por la aseguradora. Los recursos recuperados fueron enterados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

### **OBRAS EN PROCESO**

En este rubro se tiene reflejado el costo de las diversas obras que este fideicomiso ha realizado desde el año 2002 hasta 2004, entre algunas de ellas se encuentran, la construcción de la Plaza Juárez, Reparación y Mantenimiento del Pavimento de los andadores de la Alameda Central, Restauración del edificio de Corpus Christi y la elaboración de los Proyectos Ejecutivos para la Rehabilitación de las calles.

### **PASIVO A CORTO PLAZO**

#### **ACREDORES DIVERSOS**

La deuda más importante que integra este renglón es el adeudo que tiene el fideicomiso con su antiguo fideicomitente, Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., el cual prestó al fideicomiso para hacer frente a la decisión de liquidar a todo el personal que laboraba en el fideicomiso privado en diciembre de 2001.

Al respecto, actualmente se están realizando diversas acciones conjuntamente con Servicios Metropolitanos; S. A. de C. V., a fin de considerar dicho préstamo como aportación patrimonial.

## **IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR**

A pesar de que el fideicomiso es una persona moral no contribuyente, tiene obligaciones como retenedor de impuestos federales, contribuyente de impuestos locales y obligaciones de carácter social ante el IMSS e INFONAVIT, de las cuales al cierre del ejercicio se tienen pendientes de pago las correspondientes al mes de diciembre de 2004.

## **CAPITAL CONTABLE**

### **CAPITAL SOCIAL**

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

### **EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN**

Desde el inicio del fideicomiso nunca se había aplicado el Boletín B-10, consistente en reevaluación de partidas no monetarias, por lo cual y cumpliendo con la normatividad, se aplica la NIF-06-BIS "A", la cual es la homóloga al mencionado boletín, dicha reevaluación arroja un superávit por reevaluación, el cual se deja plasmado en los estados financieros.

### **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Este rubro es la acumulación del resultado del ejercicio desde su creación hasta diciembre de 2003.

### **RESULTADO DEL EJERCICIO**

El resultado del ejercicio 2004, es un Déficit Contable.

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

Estos realizan recorridos de la Alameda Central, al Zócalo capitalino, paseos que son muy conocidos entre los visitantes del Centro Histórico ya que son dirigidos por guías que van narrando historias, anécdotas y leyendas de los sitios más relevantes ubicados en esta zona, además de ser muy accesibles ya que el costo por Adulto es de 35.00 pesos, Maestros, Alumnos y 3°. Edad, 25.00 pesos, Niños 20.00 pesos.

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



**APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO**

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









ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES  
(MILES DE PESOS)

041

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	27,011.0	185,181.4	150,777.3	61,415.1	61,244.7	170.4
GASTO CORRIENTE	25,616.8	7,237.0	12,856.0	19,997.8	19,827.4	170.4
SERVICIOS PERSONALES	9,755.4	2,216.9	3,093.0	8,879.3	8,879.3	
MATERIALES Y SUMINISTROS	674.1	53.4	293.5	434.0	429.8	4.2
SERVICIOS GENERALES	3,488.3	2,297.0	2,632.8	3,152.5	2,998.7	153.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,699.0	2,669.7	6,836.7	7,532.0	7,519.6	12.4
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	1,394.2	177,944.4	137,921.3	41,417.3	41,417.3	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		25,155.6	23,887.6	1,268.0	1,268.0	
OBRAS PÚBLICAS	1,394.2	152,788.8	114,033.7	40,149.3	40,149.3	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

042

EP-05

I N G R E S O S		E G R E S O S				
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	10,794.1	CORRIENTES	19,827.4	3,936.8		23,764.2
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	8,879.3	1,867.2		10,746.5
VENTA DE SERVICIOS	2,127.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	429.8	255.0		684.8
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	2,998.7	1,814.6		4,813.3
INGRESOS DIVERSOS	8,666.8	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,519.6			7,519.6
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS				
		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	41,417.3	6,227.0		47,644.3
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,268.0			1,268.0
EXTERNO		OBRAS PÚBLICAS	40,149.3	6,227.0		46,376.3
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	4,560.0	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	4,560.0					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	56,855.1	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	19,997.8	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	36,857.3					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	170.4	630.3		800.7
TOTAL DE INGRESOS	72,209.2	TOTAL DE EGRESOS	61,415.1	10,794.1		72,209.2

043

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL  
(MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27,011.0	185,181.4	150,777.3	61,415.1	41,417.3	19,827.4	61,244.7

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

044

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	EJERCICIO
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	6,227.0	3,936.8	10,163.8				41,417.3	19,827.4	61,244.7	71,408.5

045

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO

(MILES DE PESOS)

ER-03

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFFECTIVO)	CONCEPTO	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	2,373.2	10,794.1	GASTO PROGRAMABLE	72,029.0	71,408.5
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	24,041.1	
VENTA DE SERVICIOS	2,127.3	2,127.3	CAPITAL	47,987.9	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	1,448.6	
INGRESOS DIVERSOS	245.9	8,666.8	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		800.7
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	19,997.8	19,997.8	AUMENTOS DE ACTIVO	2.0	
DEPRECIACIÓN	1,729.2		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	5,345.5		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	5,130.1		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR	70.6		OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS	144.8		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.0	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	2,484.1		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	146.7	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	2,255.3		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES	228.8		RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	146.7	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	41,696.5		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	41,417.3	41,417.3	OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	279.0				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.1				
OTROS	0.1				
OPERACIONES AJENAS					
<b>T O T A L E S</b>	<b>73,626.3</b>	<b>72,209.2</b>	<b>T O T A L E S</b>	<b>73,626.3</b>	<b>72,209.2</b>

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO

(MILES DE PESOS)

046

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	33,425.1	24,041.1	33,425.1	23,764.2
SERVICIOS PERSONALES	9,755.4	10,747.2	9,755.4	10,746.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	868.0	687.1	868.0	684.8
SERVICIOS GENERALES	4,938.7	4,780.7	4,938.7	4,813.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,863.0	7,519.6	17,863.0	7,519.6
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		306.5		
GASTO DE CAPITAL	101,394.1	47,987.9	101,394.1	47,644.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,394.1	577.5	1,394.1	1,268.0
OBRAS PÚBLICAS	100,000.0	47,410.4	100,000.0	46,376.3
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	134,819.2	72,029.0	134,819.2	71,408.5
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		1,448.6		
DEPRECIACIÓN		1,178.3		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		270.3		
AUMENTOS DE ACTIVO		2.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		146.7		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				800.7
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		1,597.3		
T O T A L E S	134,819.2	73,626.3	134,819.2	72,209.2



**DESPACHO  
ALFONSO OCHOA RAVIZE  
CONTADORES PUBLICOS Y CONSULTORES EN ADMINISTRACION**

---

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

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

Hemos examinado el estado de situación financiera del **FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO** al 31 de diciembre de 2004 y 2003, y los estados de ingresos y egresos, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera que les son relativos, por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del **Fideicomiso**. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

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

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

**047**

2.- Según se indica en la nota número 8, al 31 de diciembre de 2004 del total de obras en proceso por un monto de \$ 148'501,951, a esa fecha ya se encuentran concluidas mediante acta entrega recepción, por parte de contratistas la cantidad de \$ 147'111,086 corresponden a obras del 2004.

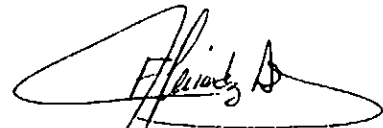
Una vez que se formalice la entrega de las obras ya concluidas a las autoridades o dependencias correspondientes se llevará a cabo la baja contable de su saldo con la consecuente aplicación patrimonial, de acuerdo a los procedimientos y requisitos que para tal efecto instruya la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas del Gobierno del Distrito Federal, en atención a la solicitud presentada por la Dirección General del Fideicomiso ante tal instancia mediante oficio número FCH/DG/DAF/078/05 fechado 9 de marzo de 2005.

3.- Formando parte del saldo de acreedores diversos figura un saldo a favor de SERVIMET S.A. de C.V. por \$ 6'775,565 que corresponde a un crédito con garantía prendaria que se otorgó al Fideicomiso en diciembre de 2001, enero y marzo de 2002, principalmente para el pago de liquidaciones al personal cuando era fideicomiso privado.

Conforme a lo que se explica en la nota 10, con fecha 13 de diciembre de 2004, el Consejo Directivo de SERVIMET ratificó que dicho adeudo se considera como una aportación patrimonial, por lo que en el ejercicio 2005 se cancelará el pasivo a favor de SERVIMET, registrándose como aportación al Patrimonio.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del **FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO** al 31 de diciembre de 2004 y 2003, el resultado de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio y los cambios en su situación financiera, por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2004 y 2003, de conformidad con las bases contables indicadas en el párrafo 1 anterior.

**DESPACHO ALFONSO OCHOA RAVIZE**



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

**México, D.F.**  
**Marzo 31 de 2005.**

## FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003

(NOTAS 1 Y 2)

ACTIVO	2004	2003
<b><u>CIRCULANTE</u></b>		
Efectivo en caja, bancos e inversiones (nota 3)	\$ 4'907,187	\$ 10'037,297
Cuentas por cobrar (nota 4)	17,066	87,922
IVA por recuperar (nota 5)	490,970	490,661
Inventarios (nota 6)	-	144,832
	<u>5'415,223</u>	<u>10'760,712</u>
<b><u>FIJO</u></b>		
Propiedades y equipo neto (nota 7)	14'834,033	15'985,743
<b><u>Otros activos</u></b>		
Obras en proceso (nota 8)	<u>148,501,951</u>	<u>101'091,602</u>
	<u>163'335,984</u>	<u>117'077,345</u>
<b><u>DIFERIDO</u></b>		
Pagos anticipados	<u>11,450</u>	<u>9,450</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>\$ 168'762,657</u></b>	<b><u>\$ 127'847,507</u></b>

PASIVO	2004	2003
<b><u>A CORTO PLAZO</u></b>		
Proveedores (nota 9)	\$ 3'092,700	\$ 1'002,033
Acreedores diversos (nota 10)	7'165,311	6'803,987
Impuestos y cuotas por pagar (nota 11)	<u>906,984</u>	<u>874,914</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>11'164,995</u>	<u>8'680,934</u>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
Patrimonio (nota 12)	114,988	277,177
Actualización del Patrimonio	260,695	244,960
Aportaciones Gobierno D.F.	147'704,726	106'287,469
Resultado de ejercicios anteriores	11'798,980	19'690,346
Superávit por revaluación	836,998	557,987
Resultado del ejercicio	<u>( 3'118,725)</u>	<u>( 7'891,366)</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>157'597,662</u>	<u>119'166,573</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>\$ 168'762,657</u></b>	<b><u>\$ 127'847,507</u></b>

Cuentas de orden (nota 14)

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

*Ana Lilia Cepeda*  
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN  
Directora General

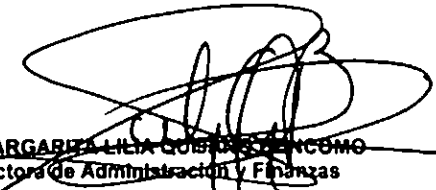
*Margarita Lilia Quijano Bencomo*  
LIC. MARGARITA LILIA QUIJANO BENCOMO  
Directora de Administración y Finanzas

**FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003**  
**( NOTAS 1 Y 2 )**

	2004	2003
<b><u>INGRESOS</u></b>		
<b><u>Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal</u></b>		
Gasto corriente	\$ 19'997,811	\$ 24'494,877
<b><u>Ingresos propios</u></b>		
Paseos culturales	2'127,363	1'504,018
Intereses ganados en inversión	236,282	880,405
Otros ingresos	<u>9,547</u>	<u>221,815</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>22'371,003</u></b>	<b><u>27'101,115</u></b>
<b><u>EGRESOS</u></b>		
Servicios personales	10'747,241	9'682,444
Materiales y suministros	687,080	1'534,909
Servicios generales	4'780,700	4'821,731
Transferencias (nota 13)	7'519,572	17'768,051
Obra Pública	306,505	31,759
Otros no considerados presupuestalmente	126,958	12,364
Gastos financieros	31,958	57,703
Depreciación activos fijos	<u>1'289,714</u>	<u>1'083,520</u>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b><u>25'489,728</u></b>	<b><u>34'992,481</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>(\$ 3'118,725)</u></b>	<b><u>(\$ 7'891,366)</u></b>

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

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

  
**LIC. MARGARITA LILIA GÓMEZ ESCOBAR**  
 Directora de Administración y Finanzas

**FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO****ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO****DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003****( NOTAS 1 Y 2 )**

	<b>PATRIMONIO</b>	<b>ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO</b>	<b>APORTACIONES GOBIERNO DEL D.F.</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>SUPERÁVIT POR REVALUACION</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002</b>	\$ 114,988	\$ 228,498	\$ 47'115,734	\$ 4'459,910	\$ 279,514	\$ 15'230,436	\$ 67'429,080
Traspaso del resultado del ejercicio (periodo de marzo a diciembre de 2002)	-	-	-	15'230,436	-	( 15'230,436)	-
Registro de las transferencias de bienes muebles recibidas en 2003 (nota 12)	162,189	-	-	-	-	-	162,189
Aportaciones del Gobierno del D.F. para obra pública	-	-	59'171,735	-	-	-	59'171,735
Actualización del patrimonio	-	16,462	-	-	-	-	16,462
Superávit por revaluación	-	-	-	-	278,473	-	278,473
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	( 7'891,366)	( 7'891,366)
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	<b>277,177</b>	<b>244,960</b>	<b>106'287,469</b>	<b>19'690,346</b>	<b>557,987</b>	<b>( 7'891,366)</b>	<b>119'166,673</b>
Traspaso del resultado del ejercicio (periodo de marzo a diciembre de 2002)	-	-	-	( 7'891,366)	-	7'891,366	-
Registro de las transferencias de bienes muebles efectuadas en 2004 (nota 12)	( 162,189)	-	-	-	-	-	( 162,189)
Aportaciones del Gobierno del D.F. para obra pública	-	-	41'417,257	-	-	-	41'417,257
Actualización del patrimonio	-	15,735	-	-	-	-	15,735
Superávit por revaluación	-	-	-	-	279,011	-	279,011
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	( 3'118,725)	( 3'118,725)
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	<b>\$ 114,988</b>	<b>\$ 260,695</b>	<b>\$ 147'704,726</b>	<b>\$ 11'798,980</b>	<b>\$ 836,998</b>	<b>( \$ 3'118,725)</b>	<b>\$ 157'597,662</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

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


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

**FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003**  
**( NOTAS 1 Y 2 )**

<b>OPERACIÓN</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Resultado del ejercicio	(\$ 3'118,725)	(\$ 7'891,366)
Mas :		
Aplicación a resultados que no requirieron la utilización de efectivo :		
Depreciación	<u>1'289,714</u>	<u>1'083,520</u>
	( 1'829,011)	( 6'807,846)
(Aumento) disminución en :		
Cuentas por cobrar	70,856	5'322,391
IVA por recuperar	( 309)	7,627
Inventarios	144,832	1,568
Seguros y pagos anticipados	( 2,000)	-
Aumento (disminución) en :		
Proveedores	2'090,667	( 1'704,906)
Acreedores diversos	361,324	( 2'378,693)
Impuestos y contribuciones por pagar	<u>32,070</u>	<u>568,529</u>
<b>RECURSOS GENERADOS (APLICADOS) POR LA OPERACION :</b>	<u><b>868,429</b></u>	<u><b>6'128,388</b></u>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		
Patrimonio	( 162,189)	162,189
Actualización del patrimonio	15,735	16,462
Aportaciones Gobierno D.F.	41'417,257	59'171,735
Superávit por revaluación	<u>279,011</u>	<u>278,473</u>
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO</b>	<u><b>41'549,814</b></u>	<u><b>59'628,859</b></u>
<b>INVERSIÓN</b>		
Activos fijos	( 138,004)	( 6'719,677)
Obras en proceso	<u>47'410,349</u>	<u>60'182,506</u>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<u><b>47'548,353</b></u>	<u><b>66'902,183</b></u>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO Y VALORES DE REALIZACION INMEDIATA</b>	( 5'130,110)	( 13'401,712)
<b>DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL PERIODO</b>	<u>10'037,297</u>	<u>23'439,009</u>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<u><b>\$ 4'907,187</b></u>	<u><b>\$ 10'037,297</b></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

*Ana Lilia Cepeda*  
**LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN**  
 Directora General

  
**LIC. MARGARITA LILIA COBANO DE COMIO**  
 Directora de Administración y Finanzas **052**

**FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003**

**NOTA 1.- CONSTITUCION Y OBJETIVOS DEL FIDEICOMISO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **NOTA 2.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

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

### **a).- Bases de preparación de los estados financieros**

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

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



**b).- Reconocimiento de los efectos de inflación**

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

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

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

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

**c).- Inversiones en valores**

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

**d).- Cuentas por cobrar**

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

**e).- Inmuebles, propiedades, equipo y su depreciación**

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

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

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

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

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

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

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

**f).- Obras en proceso**

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

**g).- Pasivos y otras cuentas por pagar**

Se encuentran registradas a sus valores presentes de exigibilidad.

**h).- Indemnizaciones al personal**

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

**i).- Aportaciones de Gobierno del Distrito Federal**

Las ministraciones recibidas del Gobierno del Distrito Federal, son para sufragar la operación del Fideicomiso y son registradas como ingresos del ejercicio, las destinadas al gasto corriente y como un incremento al patrimonio las destinadas a inversión física.

**NOTA 3.- EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES**

El saldo se integra como sigue:

	2004	2003
Bancos	\$ 3'862,119	\$ 2'611,548
Inversiones en valores	1'045,068	7'425,749
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4'907,187</b>	<b>\$ 10'037,297</b>

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

**NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR**

El importe al 31 de diciembre de 2004 y 2003, se integra como sigue:

	2004	2003
Anticipo a contratistas	\$ 6,568	\$ 79,198
Otros	<u>10,498</u>	<u>8,724</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$ 17,066</u></b>	<b><u>\$ 87,922</u></b>

Al 31 de diciembre de 2004 el importe en anticipos a contratistas corresponde principalmente a Diseño Tecnológico, S.A. de C.V. por suministro y colocación de bolardos o guardacartones cilíndricos de tubo.

Los anticipos a contratistas de 2003 corresponden principalmente a Otto México, S.A. de C.V. por la compra de papeleras (depósitos de basura), para diversas calles del Centro Histórico.

**NOTA 5.- IVA POR RECUPERAR**

Su saldo por \$ 490,970 y \$ 490,661, se integra como sigue:

	2004	2003
IVA acreditable del ejercicio	\$ 142,862	\$ 142,553
IVA acreditable importe traspasado del fideicomiso-privado a público	<u>348,108</u>	<u>348,108</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$ 490,970</u></b>	<b><u>\$ 490,661</u></b>

Los importes por \$ 142,862 en 2004 y \$ 142,553 en 2003, corresponden básicamente al IVA acreditable proveniente del ejercicio 2003.

El IVA acreditable traspasado del fideicomiso privado a público por \$ 348,108, será sujeto de análisis a fin de determinar su origen y procedencia de acreditamiento o recuperación.

**NOTA 6.- INVENTARIOS**

El importe por \$ 144,832 en 2003, corresponde principalmente a tarjetas, camisetas, llaveros, gorras, etc, y que provienen de la administración anterior cuando era un fideicomiso privado.

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

**NOTA 7.- PROPIEDADES Y EQUIPO**

Los saldos al 31 de diciembre de 2004 y 2003, se integran como sigue :

**2004**

	VALOR HISTORICO	ACTUALIZACION	DEPRECIACION HISTORICO	ACTUALIZACION DE DEPRECIACION	VALOR NETO
Mobiliario y equipo	\$ 389,484	\$ 210,651	\$ 184,521	\$ 151,349	\$ 264,265
Equipo de cómputo	954,604	550,412	954,604	549,906	506
Equipo de transporte	1'416,858	3'911,215	1'424,270	3'619,692	284,111
Inmuebles para su venta	8'399,520	534,325	1'644,088	85,267	7'204,490
Inmueble Argentina	<u>7'080,661</u>	-	-	-	<u>7'080,661</u>
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	<b><u>\$ 18'241,127</u></b>	<b><u>\$ 5'208,603</u></b>	<b><u>\$ 4'207,483</u></b>	<b><u>\$ 4'408,214</u></b>	<b><u>\$ 14'834,033</u></b>

**2003**

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

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

Mediante oficio número SM.DG.787.bis.04 fechado el 15 de diciembre de 2004, la Dirección General de SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. comunica a la Dirección General del Fideicomiso, que con fecha 13 de diciembre de 2004, se llevó a cabo la Centésimo Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de SERVIMET, donde mediante acuerdo N° 07/127, se establece lo siguiente: "Este H. Consejo de Administración toma conocimiento y ratifica el acuerdo 17/116 celebrado en la Sesión Ordinaria Número CXVI de fecha 13 de diciembre de 2001, considerando como aportación y no como préstamo al FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO los importes que SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. haya entregado, así mismo deberá solicitar a dicho Fideicomiso se expidan los recibos correspondientes por este concepto en el entendido que la Entidad deberá dar parte a la Contraloría por parte de la Dirección General de Comisarios quien dará seguimiento al asunto".

El saldo de la cuenta inmuebles para su venta, corresponde al inmueble ubicado en Cuba 41 y 43 por un importe de \$ 8'399,520 a valor original, importe que incluye \$ 4'155,865 identificado como obra realizada en el mencionado inmueble, y que corresponde a rehabilitación y adecuación del mismo, efectuada durante el año 2000, y que considera gastos de operación como: mantenimiento, líneas telefónicas, predial, papelería, luz, agua, etc., conceptos que se incluyeron como parte del valor del bien con la finalidad de que al momento de venderse se conociera el monto de su costo total.

El importe de los inmuebles fue registrado como fideicomiso privado y traspasado el 1° de marzo de 2002 al fideicomiso público, con excepción del Inmueble de Argentina, el cual fue adquirido en el ejercicio 2003.

**NOTA 8.- OBRAS EN PROCESO**

Su saldo por \$ 148'501,951 y \$ 101'091,602 en los ejercicios del 2004 y 2003 respectivamente, se integra de las aplicaciones de recursos que se han realizado de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para obras que se están realizando en el **Centro Histórico de la Ciudad de México**.

Su integración es la siguiente :

N° CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	2004	2003
<b>Obras públicas por contrato</b>				
FCH-DDI-LP-024-02	Construcción Plaza Juárez	Grupo Farfa, S.A. de C.V.	\$ 20'894,217	\$ 20'894,217
FCH-DDI-LP-023-02	Reparación y mantenimiento de pavimento Alameda Central	CAV Diseño e Ingeniería	10'440,645	10'440,645
FCH-DDI-AD-027-02	Demolición y acarreo de material	Administradora de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	10'501,735	10'501,735
FCH-DDI-AD-020-02	Suministro y colocación de poste y luminarias tipo 1900	Diseño Tecnológico, S.A. de C.V.	5'792,085	5'792,085
FCH-DDI-AD-025-02	Suministro y colocación de poste y luminarias tipo 1900	Diseño Tecnológico, S.A. de C.V.	4'736,878	4'736,878
FCH-DDI-AD-017-02	Demolición y acarreo de material	Administradora de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	5'037,666	5'037,666
FCH-DDI-LP-017-02	Demolición y acarreo de material	Administradora de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	293,802	293,802
FCH-DDI-IRS-003-02	Reparación y mantenimiento de andadores de la Alameda	Construcción y Supervisión de Obras Civiles, S.A. de C.V.	1'376,632	1'376,632
FCH-DDI-AD-012-03	Coordinación General	Enrique Cervantes	2'030,000	2'030,000

N° CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	2004	2003
FCH-DDI-IRS-002-02	Supervisión Plaza Juárez	Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.	1'471,921	1'471,921
FCH/DDI/AD/001/04	Coordinación General	Arquitecto Enrique Cervantes Sánchez	3'486,749	-
FCH/DDI/AD/003/04	Asesoría Estructural del Extemplo de Corpus Christi	TGC Geotecnia, S.A. de C.V.	99,360	-
FCH/DDI/AD/004/04	Asesoría Geotécnica del Extemplo Corpus Christi	TGC Geotecnia, S.A. de C.V.	66,964	-
FCH/DDI/AD/005/04	Restauración de las fachadas del Edificio Esmeralda	Grupo Desarrollador Industrial	1'754,148	-
FCH/DDI/AD/006/04	Supervisión Restauración de las fachadas del Edificio Esmeralda	Estrategia Constructiva, S.A. de C.V.	345,000	-
FCH/DDI/AD/007/04	Reparación y mantenimiento de la Plaza Empedradillo	Grupo Farfa, S.A. de C.V.	22'009,169	-
FCH/DDI/AD/010/04	Trabajos de reestructuración del Extemplo Corpus Christi	Grupo Farfa, S.A. de C.V.		
FCH/DDI/AD/008/04	Supervisión, reparación y mantenimiento de la Plaza Empedradillo	Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.	1'263,334	-
FCH/DDI/AD/022/04	Supervisión de trabajos de restauración, reparación y mantenimiento de la Plaza Seminario	Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V.		
FCH/DDI/AD/009/04	Trabajos de reestructuración del Edificio Villagrán	Administradora de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	5'701,518	-
FCH/DDI/AD/012/04	Instalación eléctrica en los edificios Villagrán y Extemplo Corpus Christi	Administradora de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.		
FCH/DDI/AD/021/04	Restauración, reparación y mantenimiento de la Plaza Seminario	Administradora de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.		
FCH/DDI/AD/014/04	Adecuaciones para el proyecto arquitectónico del Extemplo Corpus Christi	Arca Construcciones, S.A. de C.V.	182,642	-
FCH/DDI/AD/015/04	Colocación de bolardos metálicos en calle de Gante y de la Plaza Tolsá	Diseño Tecnológico, S.A. de C.V.	327,587	-
FCH/DDI/IR/011/04	Trabajos de albañilería e instalación hidráulica y sanitaria en los edificios Villagrán y Extemplo Corpus Christi	Construcciones y Proyectos Metropolitanos, S.A. de C.V.	907,426	-
FCH/DDI/AD/016/04	Impermeabilización para el Extemplo Corpus Christi y Edificio Villagrán	Sistemas Impermeables y Recubrimientos, S.A. de C.V.	132,578	-

N° CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	2004	2003
FCH/DDI/IR/013/04	Instalación de aire acondicionado para el Extemplo Corpus Christi y Edificio Villagrán	Mediterráneo Construcción Integral, S.A. de C.V.	438,440	-
FCH/DDI/IR/017/04	Colocación de pisos y acabados en el Edificio Villagrán	Construcciones y Proyectos Metropolitanos, S.A. de C.V.	943,337	-
FCH/DDI/IR/018/04	Colocación de bolardos en las Calles de Marconi, Xicotencatl, Filomeno Mata (entre Madero y 5 de Mayo) primer y segundo callejones de 5 de Mayo, Plaza Seminario, Guatemala, Gante (entre 16 de Septiembre y Francisco I. Madero) y Motolinía.	Diseño Tecnológico, S.A. de C.V.	460,724	-
FCH/DDI/AD/019/04	Inducción de un plano vertical en Fuente Juárez y Corpus Christi	TGC Ingeniería, S.A. de C.V.	524,302	-
FCH/DDI/AD/020/04	Supervisión de trabajos de inducción de un plano vertical en el conjunto Fuente Juárez y Extemplo Corpus Chnsti.	Dirección Responsable y Consultoría, S.A. de C.V.	3'045,238	-
FCH/DDI/AD/016/03	Supervisión Técnica y Administrativa Trabajos y Reestructuración del Extemplo Corpus Christi			
FCH/DDI/AD/023/04	Colocación de sistema contra incendios para el Edificio Villagrán	Con Imagen, SA. de C.V.	727,355	-
<b>Otras obras públicas por contrato</b>			17'443,429	13'298,951
<b>Estudios de preinversión</b>			12'904,561	12'054,561
<b>IVA pagado por obras en proceso</b>			13'162,509	13'162,509
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 148'501,951</b>	<b>\$ 101'091,602</b>

Al 31 de diciembre de 2004 del total de obras en proceso por un monto de ---- \$ 148'501,951. ya se encuentran concluidas mediante acta entrega recepción, por parte de contratistas la cantidad de \$ 147'111,086, por lo tanto al 31 de diciembre de 2004 sólo quedan 3 obras en proceso por un monto de \$ 1'390,865.

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

Una vez que se formalice la entrega de las obras ya concluidas a las autoridades o dependencias correspondientes se llevará a cabo la baja contable de su saldo con la consecuente aplicación patrimonial, de acuerdo al procedimientos y requisitos que para tal efecto instruya la Dirección General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas del Gobierno del Distrito Federal, en atención a la solicitud presentada por la Dirección General del Fideicomiso ante tal instancia mediante oficio número FCH/DG/DAF/078/05 fechado 9 de marzo de 2005.

**NOTA 9.- PROVEEDORES**

Su saldo al 31 de diciembre de 2004 y 2003, se integra como sigue:

	2004	2003
<b>Contratistas de obra</b>		
Grupo Farfa, S.A. de C.V. (Reconstrucción de la Plaza Juárez)	\$ 537,217	\$ -
Administradora de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. (Demolición y acarreo de material)	1'697,184	-
Grupo Alarife (Estudio de la Calle de Seminario)	-	275,130
Constructora Garbec, S.A. de C.V. (Iluminación de Plaza Tolsa)	-	189,550
Consthal, S.A. de C.V. (Restauración de fachadas)	-	167,250
Megarquitectos, S.A. de C.V. (Rehabilitación de fachadas)	-	167,250
Otto México, S.A. de C.V. (Papeleros y basureros)	32,528	91,077
Euro-estudios, S.A. de C.V. (Levantamiento topográfico)	-	65,835
Arca Construcciones, S.A. de C.V. (Restauración del inmueble Corpus Christi)	-	13,560
Arq. Carlos Obregón Formoso (Rehabilitación de fachadas)	-	9,826
Dirección Responsable y Consultoría	54,052	-
Mediterráneo Construcción	120,636	-
Ingeniería y Consultoría, S.A.	130,703	-
Grupo Desarrollador Industrial	434,446	-
<b>Subtotal</b>	<b>3'006,766</b>	<b>979,478</b>
<b>Bienes y servicios</b>		
Consrem, S.A. de C.V.	-	12,708
Bienes Inmuebles	11,845	4,600
Atención Corporativa	2,017	2,809
Radio Móvil Dip	953	2,438
Luz y Fuerza del Centro	4,500	-
Tesorería del Gobierno del D.F.	13,026	-
Corporación Mexicana de Impresiones	16,698	-
Montaño Rodríguez Angel	8,999	-
Procesos de Limpieza y Comercio	11,385	-
Consortio Gasolinero Plus, S.A. de C.V.	15,304	-
Otros	1,207	-
<b>Subtotal</b>	<b>85,935</b>	<b>22,555</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3'092,700</b>	<b>\$ 1'002,033</b>



**NOTA 10.- ACREEDORES DIVERSOS**

Su saldo se integra como sigue:

	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Servimet, S.A. de C.V.	\$ 6'775,565	\$ 6'775,565
Tesorería del D.F.	377,507	-
Otros	<u>12,239</u>	<u>28,422</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$ 7'165,311</u></b>	<b><u>\$ 6'803,987</u></b>

El saldo a favor de SERVIMET, S.A. de C.V. corresponde a crédito con garantía prendaria que otorgó al Fideicomiso en diciembre de 2001, enero y marzo de 2002 principalmente para el pago de liquidaciones al personal.

Mediante oficio número SM.DG.787.bis.04 fechado el 15 de diciembre de 2004, la Dirección General de SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. comunica a la Dirección General del Fideicomiso, que con fecha 13 de diciembre de 2004, se llevó a cabo la Centésimo Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de SERVIMET, donde mediante acuerdo N° 07/127, se establece lo siguiente: "Este H. Consejo de Administración toma conocimiento y ratifica el acuerdo 17/116 celebrado en la Sesión Ordinaria Número CXVI de fecha 13 de diciembre de 2001, considerando como aportación y no como préstamo al FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO los importes que SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. D E C.V. haya entregado, así mismo deberá solicitar a dicho Fideicomiso se expidan los recibos correspondientes por este concepto en el entendido que la Entidad deberá dar parte a la Contraloría por parte de la Dirección General de Comisarios quien dará seguimiento al asunto".

De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio 2005 se documentarán debidamente estas aportaciones y se cancelará el pasivo a favor de SERVIMET, para considerarse como una aportación patrimonial.

**NOTA 11.- IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR**

	<b>2004</b>	<b>2003</b>
ISR retenido por honorarios asimilados	\$ 68,784	\$ 50,374
Cuotas IMSS	60,696	59,855
Cuotas INFONAVIT	68,092	61,271
SAR	69,276	66,295
Tesorería del D.F. (2% sobre nóminas)	29,891	29,647
ISPT	332,155	378,450
ISR retenido por bancos	( 5,676)	( 876)
IVA trasladado	9,705	-
IVA por pagar	( 10,382)	4,799
IVA retenido	1,998	143
ISR retenido al 10%	1,999	143
2% retenido por supervisión de auditoría	165,205	144,994
1.5% supervisión de obra	<u>115,241</u>	<u>79,819</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$ 906,984</u></b>	<b><u>\$ 874,914</u></b>

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

**NOTA 12.- PATRIMONIO**

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

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

Al 31 de diciembre de 2004 disminuyó el patrimonio a \$ 114,988, como consecuencia de las bajas de equipo de transporte efectuadas mediante actas de baja números 137042 y 137043 respectivamente, por haber ya transcurrido 10 años a partir del modelo de dos vehículos por \$ 84,189 y baja de vehículo marca Nissan Mod. 1999 declarado pérdida total por siniestro por \$ 78,000, dando un importe total de \$ 162,189, realizadas en el transcurso de 2004.

**NOTA 13.- TRANSFERENCIAS**

El importe de los egresos por \$ 7'519,572 en el ejercicio 2004 (\$ 17'768,051 del ejercicio 2003) corresponde a las aportaciones que realiza el Fideicomiso a particulares principalmente para realización de obras, dentro del Programa de Rehabilitación de Fachadas, instituido por el Jefe de Gobierno del D.F. a través de convenios con asociaciones de vecinos, sobre la remodelación de fachadas para la instalación de toldos, iluminación de inmuebles, así como el cambio de acometidas eléctricas, conjuntamente con Luz y Fuerza del Centro.

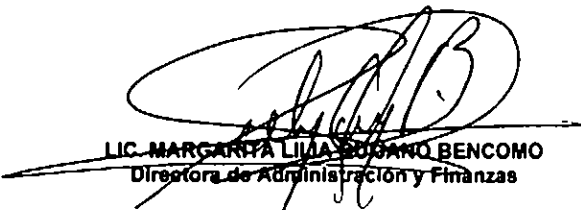
**NOTA 14.- CUENTAS DE ORDEN**

Al 31 de diciembre de 2004 se integran como sigue:

	2004
Presupuesto de ingresos cobrados	\$ 72'209,199
Presupuesto de egresos ejercido	( 71'408,546)
	<u>\$ 800,653</u>
Presupuesto de ingresos autorizado	\$ 72'209,199
Presupuesto de egresos autorizado	( 71'408,546)
	<u>\$ 800,653</u>

Estas notas son parte integrante de los estados financieros.

  
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN  
Directora General

  
LIC. MARGARITA LILIA SOJANO BENCOMO  
Directora de Administración y Finanzas