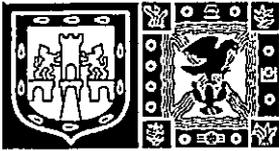


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

H. CUERPO DE BOMBEROS
DEL D.F.

02 PD HB



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal**



**Dirección General
Dirección Administrativa**

"2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García"

DAI 371 /2006

México, D.F. a 28 de marzo del 2006.

**LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL D.F.
P R E S E N T E.**

En atención a su oficio circular No. SE/1646/2005 de fecha 28 de noviembre del año próximo pasado, mediante el cual solicita el Informe de la Cuenta Pública 2005, y el Informe de las entidades, que incluyen los estados financieros, presupuestales y económicos correspondientes de ese ejercicio, anexo me permito enviar a usted la información solicitada debidamente requisitada en tiempo y forma, de manera impresa y en disco magnético.

Así mismo, se envían dos ejemplares en original y copia con firmas autógrafas de los estados financieros y presupuestales dictaminados al 31 de diciembre del 2005 por el Despacho Romero Said y Asociados S.C., conforme al Código Financiero del Distrito Federal, para su incorporación en la Cuenta Pública del 2005.

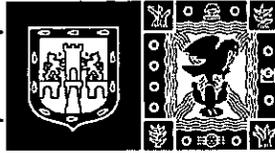
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES

RECIBIDO
03/30
MAR 30 AM 11:20
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

- c.c.p. Lic. Arturo Herrera Gutiérrez.- Secretario de Finanzas.-Para su conocimiento.-Presente
 - Lic. Ricardo Ruiz Suárez.- Secretario de Gobierno.-Para su conocimiento.-Presente
 - C.P. Bertha Elena Luján Uranga.-Contralora General del Gobierno del Distrito Federal.- Para su conocimiento.-Presente
 - Lic. Rigoberto Ávila Ordóñez.-Subsecretario d Gobierno.- Para su conocimiento.-Presente
 - C.P. José Antonio Suárez Barriga.-Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.- Para su conocimiento.-Presente
 - Lic. Marco A. Alvarado Sánchez.-Director de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios.- Para su conocimiento.-Presente
 - 1er. Superintendente Raúl Esquivel Carbajal.-Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.- Para su conocimiento.-Presente
 - C.P. Ricardo Ríos Solís.-Contralor Interno en el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.-Para su conocimiento.-Presente
 - Lic. Raúl P. Hernández Juárez.- Subdirector de Recursos Financieros del HCBDF.- Para su conocimiento.-Presente
- Expediente.



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2005

**DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Y DELEGACIONES**

MAYO 2006

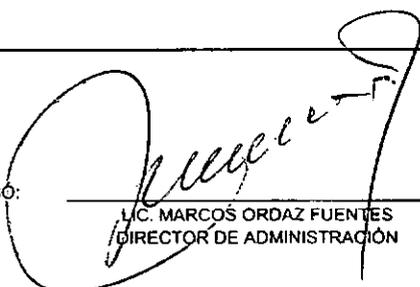
I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2001-2006, SE ESTABLECE UNA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL-ADMINISTRATIVA, AGRUPADA EN LOS SIGUIENTES GABINETES:</p> <ul style="list-style-type: none"> * GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA. * PROGRESO CON JUSTICIA. * DESARROLLO SUSTENTABLE. <p>HACIA LA SUSTENTABILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTEGRACIÓN METROPOLITANA Y REGIONAL, MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE, ORDENAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA DE MEJOR CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA, EL EQUIPAMIENTO Y LOS SERVICIOS URBANOS, REFORMA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD Y MEJORAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CIVIL.</p> <p>EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 1998-2000 SE CONSTRUYÓ CON BASE EN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS PROGRAMÁTICOS: PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL; DESCENTRALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA; MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCCIÓN DE LA INEQUIDAD SOCIAL; E IMPULSO</p>	<p>CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, LE CORRESPONDE PRIMORDIALMENTE EL COMBATE Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS QUE SE SUSCITEN EN EL D.F., ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS COTIDIANAS, ADEMÁS DE COADYUVAR CON ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN CIVIL Y LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD.</p> <p>POR LO ANTERIOR PARA EL EJERCICIO 2005, SE PROGRAMÓ REALIZAR 50,000 SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS, CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO DE \$268,880.9 MILES DE PESOS.</p>	<p>DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2005, SE ATENDIERON 40,418 SITUACIONES EMERGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, ENTRE OTRAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INCENDIOS Y FUGAS DE GAS. - CHOQUE/VOLCADURA. - SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS - FUGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. - CABLES CAIDOS. - INUNDACIONES. - EXPLOSIONES. - DERRUMBES. - CORTOS CIRCUITOS. - DERRAMES. <p>EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN III DE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, SE ADQUIRIERON ZAPATOS CHOCLOS Y ZAPATILLAS PARA DOTAR DE ELLOS A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS.</p> <p>ASI MISMO SE ADQUIRIERON Y ENTREGARON AL PERSONAL OPERATIVO UNIFORMES CONSISTENTES EN PANTALONES Y/O FALDAS, CINTURONES TIPO FAJILLA Y PLAYERAS DE ALGODÓN, PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.</p> <p>POR OTRO LADO Y DERIVADO DE LA OBTENCIÓN PRINCIPALMENTE DE DONATIVOS, SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETATIVO,</p>

ELABORÓ: 
LIC. RAÚL P. HERNÁNDEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDOZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

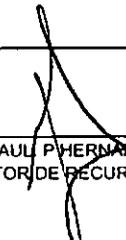
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

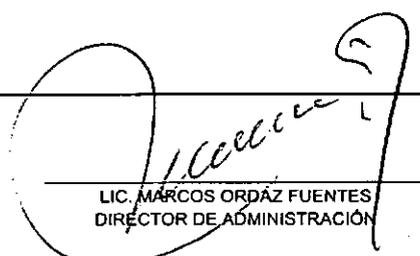
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<p>FOMENTO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. ADOPTÓ COMO ESTRATEGIAS BÁSICAS: UN PROGRAMA INTEGRAL; LA VISIÓN DE LARGO PLAZO; EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE COORDINACIÓN METROPOLITANA; LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.</p> <p>LOS OBJETIVOS Y LOS EJES PRINCIPALES DE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES FUERON: UNA CIUDAD SEGURA Y CON JUSTICIA; UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA; UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y SOLIDARIA; UN CAMINO DE DESARROLLO SUSTENTABLE; UNA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS DE CALIDAD; UN GOBIERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE.</p> <p>LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y LA INTERACCIÓN DE ÉSTA CON LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICULARMENTE EN EL CASO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A ESTE ORGANISMO, CORRESPONDE SU PARTICIPACIÓN AL PROGRAMA 08 "PROTECCIÓN CIVIL" Y EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 09 "REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS", A FIN DE SALVAGUARDAR LA VIDA Y BIENES PATRIMONIALES DE LA CIUDADANÍA EN EL DISTRITO FEDERAL.</p>		<p>MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES Y BIENES INFORMÁTICOS, TALES COMO COMPUTADORAS PERSONALES, COMPUTADORAS PORTATILES, IMPRESORAS LASSER B/N Y COLOR, SCANNER, VIDEO PROYECTORES, CAMARAS DIGITALES, NO BREAK CON REGULADOR, RADIO COMUNICADORES PORTATILES, EXPLOSIMETROS, GATO TIPO FERROCARRILERO DE 80 TONELADAS, LLAVE DE IMPACTO, CAMARA DE VIDEO, COMPRESORA DE DOS CABEZAS CON TANQUE CAPACIDAD DE 200 LIBRAS DE PRESION, PLANTA PARA SOLDAR DE 250 AMPERES, TUNDER PARA CARGAR BATERIAS, SCANNER DIESEL, CARTUCHO P/ SCANNER PARA AUTOS AMERICANOS, SISTEMA DE LAVADO DE INYECTORES, PROBADOR DE ALTERNADORES, EQUIPO DE CORTE PARA HOJALATERIO Y COMPRESOMETRO PARA MOTORES A DIESEL. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA EL ORGANISMO.</p> <p>DEBE MENCIONARSE QUE A FIN DE PRESTAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN NECESARIOS PARA LA CIUDADANÍA, EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS PARTICIPÓ EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR DIVERSAS INSTANCIAS EN LAS QUE SE TRATARON TEMAS COMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DISTRITO FEDERAL. - CAMPAÑA DE INVIERNO 2004 - 2005 - PROGRAMA DE LABORES Y COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS POR LA TEMPORADA DE

ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

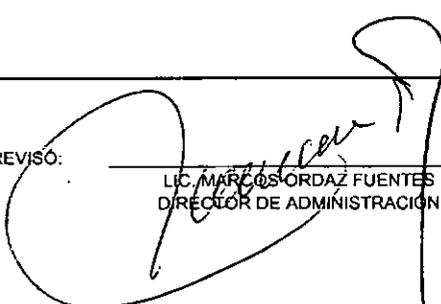
REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDÁZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
□		<p>LLUVIAS 2005.</p> <ul style="list-style-type: none"> - INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA CÁMARA DE SENADORES Y PALACIO LEGISLATIVO. - INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL AUTÓDROMO "HERMANOS RODRÍGUEZ" - SEMANA DE PROTECCIÓN CIVIL Y MAGNO SIMULACRO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LOS TEMBLRES SUCEDIDOS EN 1985. <p>EN CUANTO A CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, CON UN TOTAL DE 541 PARTICIPACIONES DEL PERSONAL DEL ORGANISMO, SE IMPARTIERON 10 CURSOS, ENTRE LOS CUALES SE PUEDEN MENCIONAR LOS SIGUIENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SISTEMAS DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. - ATENCIÓN INICIAL DEL PACIENTE QUEMADO. - FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL GAS NATURAL. - DIPLOMADO EN SEGURIDAD PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. <p>FINALMENTE, ESTE HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, TAMBIÉN REALIZÓ ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, AL IMPARTIR 140</p>

ELABORÓ: 
LIC. RALL. P. HERNÁNDEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAÑEZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
□		<p>CURSOS A DIVERSAS EMPRESAS, ESCUELAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO; LOS TEMAS EXPUESTOS FUERON:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PREVENCIÓN DE INCENDIOS. - PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS. - EVACUACIÓN DE INMUEBLES. - PRIMEROS AUXILIOS. - BUSQUEDA Y RESCATE. - INTEGRACIÓN DE BRIGADAS. <p>EN DICHOS CURSOS SE CAPACITARON A 2800 PERSONAS, DESTINANDOSE 420 HORAS PARA ELLO, CONTANDOSE CON EL APOYO DE 25 INSTRUCTORES DE LAS DIVERSAS ESTACIONES DE BOMBEROS Y DE LA DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE ESTE ORGANISMO.</p>

ELABORÓ: LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

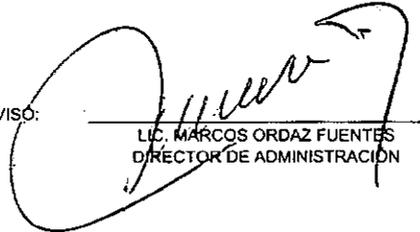
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.0	0.0	0.0
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	0.0	1,210.2	1,420.7
- VENTA DE BIENES	0.0	0.0	0.0
- VENTA DE SERVICIOS	0.0	0.0	0.0
- INGRESOS DIVERSOS	0.0	1,210.2	1,420.7
- VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0
OPERACIONES AJENAS	0.0	0.0	0.0
- POR CUENTA DE TERCEROS	0.0	0.0	0.0
- POR EROGACIONES RECUPERABLES	0.0	0.0	0.0
FINANCIAMIENTOS	0.0	0.0	0.0
- INTERNOS	0.0	0.0	0.0
- EXTERNOS	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/	0.0	0.0	0.0
- GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0
- GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	277,234.6	288,615.1	288,615.1
- GASTO CORRIENTE	269,480.9	278,666.6	278,666.6
- GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0
- PAGO DE PASIVOS	0.0	0.0	0.0
Amortizaciones	0.0	0.0	0.0
Intereses	7,753.7	9,948.5	9,948.5
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	277,234.6	289,825.3	290,035.8

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

ELABORÓ: 
LIC. PAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS DEL D.F.

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD H8 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL	B) DEL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) NO APLICA	B) NO APLICA
VENTA DE SERVICIOS		A) NO APLICA	B) NO APLICA
INGRESOS DIVERSOS	1,420.7	A) LA VARIACIÓN DE LOS RECURSOS CAPTADOS DURANTE EL EJERCICIO 2005, RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBIÓ BÁSICAMENTE, A LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PROPIOS, A TRAVÉS DE DONATIVOS, VENTA DE DESECHO FERROSO E INTERESES GENERADOS POR EL DEPÓSITO EN UNA CUENTA BANCARIA DE LOS RECURSOS ANTES SEÑALADOS.	
	210.5	B) LA VARIACIÓN DE LOS RECURSOS CAPTADOS DURANTE EL EJERCICIO 2005, RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO SE DEBIÓ BÁSICAMENTE, A QUE NO SE SOLICITÓ LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS POR \$210.5 OBTENIDOS DE LA VENTA DE DESECHO FERROSO Y RENDIMIENTOS, YA QUE LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL PARA EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FUE RECIBIDA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2005; POR LO ANTERIOR SE CONSIDERÓ QUE NO SE CONTABA YA CON EL TIEMPO NECESARIO PARA REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN CUESTIÓN. SU APLICACION SE LLEVARÁ A CABO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2006.	
OPERACIONES AJENAS		A) NO APLICA	B) NO APLICA
FINANCIAMIENTO		A) NO APLICA	B) NO APLICA
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) NO APLICA	B) NO APLICA
- Para Gasto Corriente		A) NO APLICA	B) NO APLICA
- Para Gasto de Capital		A) NO APLICA	B) NO APLICA
APORTACIONES DEL GDF		A) NO APLICA	B) NO APLICA
- Para Gasto Corriente	9,185.7	A) LA VARIACIÓN DE LOS RECURSOS CAPTADOS DURANTE EL EJERCICIO 2005, RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBIÓ BÁSICAMENTE, A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" POR UN MONTO DE \$10,086.6 MDP, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA C 02 PD H8 071, MISMA QUE FUE REQUERIDA POR ESTE ORGANISMO, EN VIRTUD DE NO CONTAR EL ORGANISMO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES CONCERNIENTES AL PAGO TOTAL DEL AGUINALDO; POR OTRO LADO, SE LLEVÓ A CABO LA REDUCCIÓN LÍQUIDA DE \$900.9 MDP, RECURSOS QUE INCLUYEN LOS REMANENTES DE LOS CAPÍTULOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO EL CIERRE DE EJERCICIO 2005 DEL ORGANISMO.	

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

ELABORÓ: LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

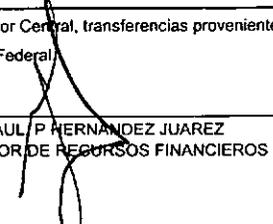
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

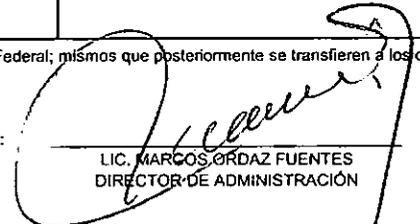
FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL	B) DEL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	
Amortizaciones	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN	
	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	
Intereses	2,194.8	A) LA VARIACIÓN DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DERIVÓ DE LAS AMPLIACIONES LÍQUIDAS POR \$590.0 Y \$1,755.0 MDP, C 02 PD HB 063 Y C 02 PD HB 064 RESPECTIVAMENTE, NECESARIAS PARA CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ATENDER LOS COMPROMISOS POR EL PAGO DE INTERESES POR LA DEUDA CONTRAÍDA POR ESTE ORGANISMO EN EL EJERCICIO 2002, YA QUE LO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO RESULTO INSUFICIENTE DADOS LOS INCREMENTOS EN LAS TASAS DE INTERES (TIEE). FINALMENTE SE REALIZÓ UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA POR \$150.2, MEDIANTE LA AFECTACIÓN C 02 PD HB 073 EN ESTE CAPÍTULO 9000 "DEUDA PÚBLICA" PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO DE REFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL RECURSO DISPONIBLE POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE, MISMO QUE NO FUE NECESARIO UTILIZAR.	
	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	
- Para Gasto de Capital	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN	
	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	
Amortizaciones	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN	
	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	
Intereses	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN	
	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	

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

ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAIZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

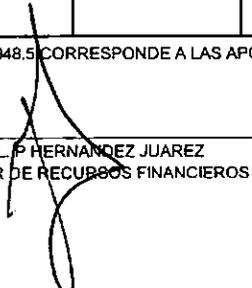
III.- EGRESOS

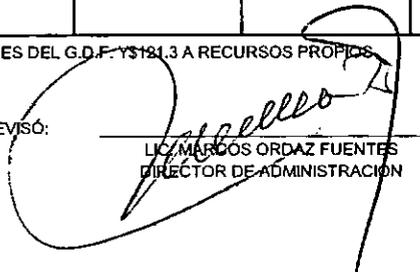
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	PD:HB	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO	P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	277,234.6	288,641.6	288,641.6	0.0	1,183.7	1,173.5	277,234.6	289,825.3	289,815.1
1000	236,389.0	246,037.1	246,037.1	0.0	0.0	0.0	236,389.0	246,037.1	246,037.1
2000	20,489.6	20,452.9	20,452.9	0.0	0.0	0.0	20,489.6	20,452.9	20,452.9
3000	12,502.3	12,170.2	12,170.2	0.0	0.0	0.0	12,502.3	12,170.2	12,170.2
4000	100.0	32.9	32.9	0.0	0.0	0.0	100.0	32.9	32.9
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	1,062.4	1,052.2	0.0	1,062.4	1,052.2
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	7,753.7	9,948.5	9,948.5	0.0	121.3	121.3	7,753.7	10,069.8	10,069.8

NOTA: EL EJERCICIO DE \$9,948.5 CORRESPONDE A LAS APORTACIONES DEL G.D.F. Y \$121.3 A RECURSOS PROPIOS

ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

AUTORIZÓ: 
1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS DEL D.F.

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	PD HB	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
1000	E-O	9,648.1	A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AUTORIZADAS POR \$10,086.6 MDP (C 02 PD HB 073) CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR EL ORGANISMO PARA EL PAGO TOTAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL, EN VIRTUD DE QUE EL PAGO DE LA SEGUNDA PARTE NO ESTABA PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 2005, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR DGAP/00042/2005, SIGNADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ACERCA DE EFECTUAR EL PAGO YA INDICADO. POR OTRO LADO, DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN ESTE CAPÍTULO, POR NO HABERSE PRESENTADO A COBRAR EL PERSONAL, MEDIANTE LA REDUCCIÓN LÍQUIDA POR \$438.5 MDP, (C 02 PD HB 083) CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, SE REINTEGRAN LOS RECURSOS REMANENTES.	0.0	A) NO EXISTE VARIACION
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN
2000	E-O	(36.7)	A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIÓ A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AUTORIZADAS PROVENIENTES DEL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" POR \$ 207.9 MDP (B 02 PD HB 030), \$145.0 MDP (B 02 PD HB 034), POR \$80.0 MDP (B 02 PD HB 045), \$3.0 MDP (B 02 PD HB 053) Y POR \$50.0 MDP (B 02 PD HB 058) PROVENIENTES DEL CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS" PARA CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN PARTIDAS TALES COMO SON: MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIALES PARA IMPRESIÓN EN EQUIPO DE CÓMPUTO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y VESTUARIO ATENDIENDO ASÍ LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO.	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ: LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	PD HB	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
E-M	0.0	<p>POR OTRO LADO SE LLEVÓ A CABO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS" POR \$1,908.2 MDP (B 02 PD HB 041) Y \$21.9 MDP (B 02 PD HB 047) PARA ATENDER LO DISPUESTO POR LA OFICIALIA MAYOR, RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS EROGACIONES CONSOLIDADAS.</p> <p>LAS TRANSFERENCIAS CITADAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, AFECTARON DE MANERA COMPENSADA, DEBIDO A QUE SE CARGÓ EN EL MISMO CAPÍTULO DE GASTO.</p> <p>AUNADO A LO ANTERIOR SE REALIZARON TRANSFERENCIAS A DIVERSOS CAPÍTULOS POR \$143.2 MDP (B 02 PD HB 047), \$187.5 MDP (B 02 PD HB 059) A FIN DE DAR SUFICIENCIA A LAS PARTIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DE MAQUINARIA Y DE VEHÍCULOS; SE DIÓ LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA POR INGRESOS PROPIOS POR \$26.5 MDP (C 02 PD HB 057) Y FINALMENTE SE APLICÓ UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA POR \$218.4 MDP (C 02 PD HB 083) CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, POR REMANENTES BASICAMENTE EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, YA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD MAYORES A LAS YA ESTABLECIDAS, REDUCIENDO LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SIN AFECTAR CON ESTO AL PERSONAL OPERATIVO QUE TIENE ESTA PRESTACIÓN. ES CONVENIENTE SEÑALAR, QUE LOS CONTRATOS DE ALIMENTOS FUERON ABIERTOS, ES DECIR CON MÁXIMOS Y MÍNIMOS.</p>	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ: LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARGÓS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	PD: HB	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
3000	E-O	(332.1)	<p>A) LA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AUTORIZADAS POR \$143.2 MDP (B 02 PD HB 047) PROVENIENTES DEL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", ASÍ COMO \$127.5 MDP (B 02 PD HB 59), DESTINADAS A LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE ENERÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS.</p> <p>ASIMISMO, SE TRANSFIRIERON RECURSOS AL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", POR \$207.9 (B 02 PD HB 030), 145.0 (B 02 PS HB 034), \$3.0 (B 02 PD HB 053) Y 80.0 (B 02 PD HB 045), CON LA FINALIDAD DE QUE SE CONTARA CON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y UNIFORMES.</p> <p>POR OTRO LADO DICHO PROGRAMA, SE INCREMENTÓ EN \$60.0 MDP (B 02 PD HB 059) TRANSFERIDOS DEL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS".</p> <p>FINALMENTE SE REALIZÓ UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA POR \$226.9 MDP (C 02 PD HB 083) CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, CON REMANENTES EN PARTIDAS PRESUPUESTALES TALES COMO: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE AGUA, DEDUCIBLES DE SEGUROS, SERVICIOS BANCARIOS, MISMOS QUE NO FUE NECESARIO UTILIZAR EN EL EJERCICIO EN CUESTIÓN.</p>	0.0	A) NO EXISTE VARIACION
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ: LIC. RAUL F. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR:	CLAVE:	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	PD: HB	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original		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			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	
4000	E-O	(67.1)	A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AUTORIZADA REDUCIENDO ÉSTE CAPITULO POR \$50.0 MDP TRANSFERIDOS AL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN	
			SE REALIZÓ UNA REDUCCIÓN LÍQUIDA POR \$17.1 MDP (C 02 PD HB 083) CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, YA QUE NO FUE NECESARIO EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS EN VIRTUD DE QUE NO SE PRESENTARON DECESOS DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.				
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN		0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	
5000	E-O	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN		1,052.2	A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PROPIOS POR \$1,000.0 MDP (C 02 PD HB 056) Y POR \$62.4 MDP (C 02 PD HB 057), MEDIANTE DONATIVOS, VENTA DE DESECHO FERROSO E INTERESES OBTENIDOS POR LOS MONTOS SEÑALADOS. DEBE MENCIONARSE QUE DEL MONTO TOTAL OBTENIDO, NO SE EJERCIERON 10.2 MDP DERIVADOS DE ECONOMÍAS EN LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES.	
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN				
					0.0	B) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO SE DEBE A LO YA SEÑALADO EN EL INCISO A.	
6000	E-O	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN		0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN	
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN			B) NO EXISTE VARIACIÓN	

ELABORÓ: LIC. RAUL P. HERRANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	PD HB	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
9000	E-O	2,194.8	A) LA VARIACIÓN DEL EJERCIDO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LAS AMPLIACIONES LÍQUIDAS AUTORIZADAS POR \$590.0 MDP (C 02 PD HB 063) Y \$1,755.0 MDP (C 02 PD HB 064) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE PAGO DE INTERESES POR LA DEUDA CONTRAIDA CON BANCOMER POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y VEHICULOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. ASÍ MISMO POR LA REDUCCIÓN LÍQUIDA PRESUPUESTAL POR \$150.2 MDP (C 02 PD HB 073), EFECTUADA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO.	121.3	A) LA VARIACIÓN DEL EJERCIDO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ A LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA AUTORIZADA POR \$121.3 MDP (C 02 PD HB 057), PROVENIENTE DE RECURSOS PROPIOS POR LA VENTA DE DESECHO FERROSO Y UTILIZADA PARA EL PREPAGO EN LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DE ESTE ORGANISMO.
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN

ELABORÓ: LIC. RAUL F. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

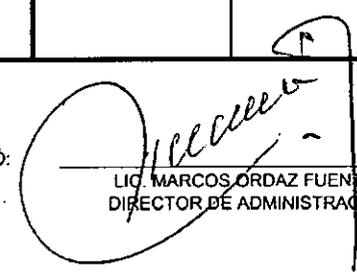
REVISÓ: LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE			DENOMINACIÓN.	UNIDAD DE MEDIDA.	AVANCE FISICO - FINANCIERO.					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICABLE										

ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

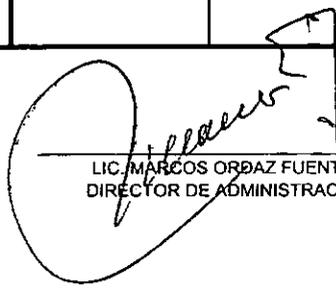
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

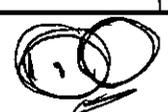
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE			DENOMINACIÓN.	UNIDAD DE MEDIDA.	AVANCE FISICO - FINANCIERO.					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		

NO APLICABLE

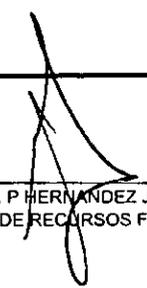
ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ SUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

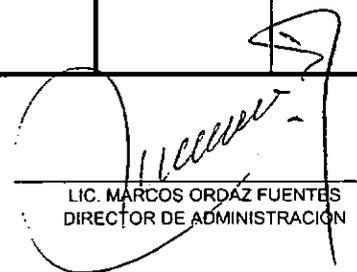
REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDOZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL									
CLAVE			DENOMINACIÓN.	UNIDAD DE MEDIDA.	AVANCE FISICO - FINANCIERO.				
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES	
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08	00		PROTECCION CIVIL				0.0	1,088.9	1,078.7
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	1,088.9	1,078.7
		09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	0	0	0	1,088.9	1,078.7
28	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO				0.0	121.3	121.3
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	121.3	121.3
		01	CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA	A/P	0	0	0.0	121.3	121.3
			TOTAL UEG				0.0	1,210.2	1,200.0

ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA.

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

CLAVE			DENOMINACIÓN.	UNIDAD DE MEDIDA.	AVANCE FISICO - FINANCIERO.					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA.		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	

NO APLICABLE

ELABORÓ: LIC. RAUL P HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL.

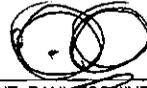
SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.

SECTOR:	CLAVE 02	DENOMINACION SECRETARIA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006
U.R.	PD HB	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CLAVE			DENOMINACIÓN.	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO. (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08			PROTECCION CIVIL				268,880.9	279,216.5	279,206.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				268,880.9	276,247.0	276,236.8	
		09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	50,000	50,000	40,418	268,880.9	276,247.0	276,236.8
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	2,969.5	2,969.5	
		09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	0	0	0	0.0	2,969.5	2,969.5
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				600.0	539.0	539.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				600.0	539.0	539.0	
		49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA	279	279	279	539.0	539.0	539.0
28			EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO				7,753.7	10,069.8	10,069.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,753.7	10,069.8	10,069.8	
		01	CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA	A/P	1	1	1	10,069.8	10,069.8	10,069.8
TOTAL UEG							277,234.6	289,825.3	289,815.1	

ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
1ER. SUP. INT. RAUL ESCOBEDO CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD HB	08	PROTECCION CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

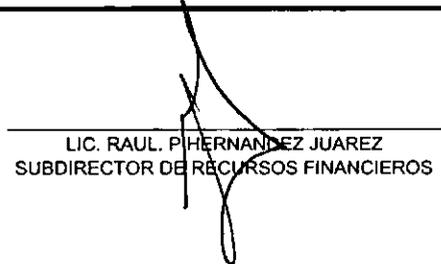
A) DURANTE EL EJERCICIO DEL 2005, SE LLEVARON A CABO PRINCIPALMENTE ACCIONES REFERENTES AL COMBATE Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, VOLCADURAS, EXPLOSIONES, RESCATE DE CADAVERES, CABLES DE ALTA TENSIÓN CAÍDOS, RETIRO DE ENJAMBRES, INUNDACIONES, ENTRE OTROS. PARA TAL EFECTO, SE PROGRAMÓ UNA META ANUAL DE 50,000 SERVICIOS, ALCANZÁNDOSE 40,418 TENIENDO UN CUMPLIMIENTO DEL 80.8% CON RESPECTO A LA META ORIGINAL.

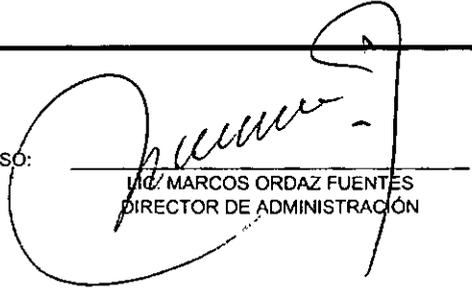
SE LLEVARON A CABO 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN , TENIÉNDOSE 541 PARTICIPACIONES DEL PERSONAL DEL ORGANISMO; A SU VEZ LA INSTITUCIÓN IMPARTIÓ 140 CURSOS A DIVERSAS EMPRESAS, ESCUELAS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO.

POR OTRO LADO Y DERIVADO DEL OFICIO DGPP-DGCNIDRC/050/2005, SE APERTURÓ EN ESTE PROGRAMA, EL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS". TENIÉNDO COMO PROPÓSITO EL IDENTIFICAR LAS EROGACIONES POR TALES CONCEPTOS.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL ES DEL 2.7%, DEBIÉNDOSE PRINCIPALMENTE A UNA AMPLIACIÓN LÍQUIDA AUTORIZADA CON LA CUAL SE INCREMENTARON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" A FIN DE HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS POR CONCEPTO DE GRATIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL DEL ORGANISMO, EN VIRTUD DE QUE EL PAGO DE LA SEGUNDA PARTE NO ESTABA PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 2005, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR DGAP/00042/2005, SIGNADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ACERCA DE EFECTUAR EL PAGO YA INDICADO.

C) EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO POR \$10.2 MDP Y SE DEBIÓ BÁSICAMENTE, A LA OBTENCIÓN DE ECONOMIAS POR LA ADQUISICIÓN DE DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRETATIVO, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES Y BIENES INFORMÁTICOS, REALIZADAS CON INGRESOS PROPIOS DEL ORGANISMO .

ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS DEL D.F.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD HB	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL OTORGAMIENTO DE BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL FUERON DE DOS TIPOS: NORMALES.- PAGOS DE MANERA CUATRIMESTRAL; Y ESPECIALES.- CUYOS PAGOS SON MENSUALES, TENIENDO DERECHO ÚNICAMENTE LOS HIJOS DE LOS BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE ENCUENTREN EN SERVICIO ACTIVO, ASÍ COMO A UN MÁXIMO DE DOS BECAS EN CADA CICLO ESCOLAR, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OTORGADAS AL MISMO HIJO. SE TUVO UN CUMPLIMIENTO DEL 100.0% DE LA META FISICA PROGRAMADA.

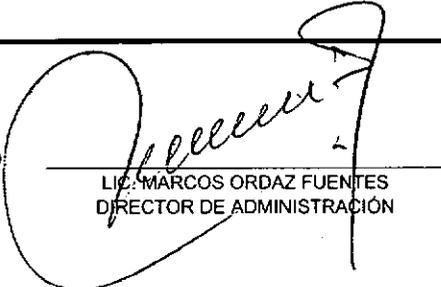
B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL POR 61.0 MDP (C 02 PD HB 083) SE DEBIÓ A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, DE REMANENTES QUE SE OBTUVIERON EN EL SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2004 - 2005 YA QUE NO SE OTORGARON LAS 279 BECAS QUE ESTABAN PROGRAMADAS DEBIDO A QUE LOS TRABAJADORES NO PRESENTARON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELLO. DEBE SEÑALARSE QUE EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO ESCOLAR 2005 - 2006 (CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2005) SI FUERON OTORGADAS LAS 279 BECAS POR LO QUE SE CONSIDERA COMO ALCANZADA LA META ESTABLECIDA PARA ESTE EJERCICIO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORÓ:


LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD HB	28	EJECUCION Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, CONTEMPLÓ EN ESTE PROGRAMA CUBRIR EL FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA CONTRAIDA DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2002 Y SOLVENTAR LOS COSTOS DE COMISIONES E INTERESES POR DISPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO MISMA QUE FUE UTILIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ESTE ORGANISMO.

A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO ESTABLECIDO, EL ORGANISMO SE VIÓ EN LA NECESIDAD DE SOLICITAR RECURSOS, A TRAVÉS DE AMPLIACIONES LÍQUIDAS, MISMAS QUE FUERON AUTORIZADAS, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 2,345.0 MDP.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVÓ DEL INCREMENTO MEDIANTE AMPLIACIONES LÍQUIDAS POR \$121.3 MDP (C 02 PD HB 057), PROVENIENTE DE RECURSOS PROPIOS POR LA VENTA DE DESECHO FERROSO, APLICADA PARA EL PREPAGO DE LA AMORTIZACIÓN DE DEUDA; ASÍ COMO \$590.0 MDP (C 02 PD HB 063), \$1,755.0 MDP (C 02 PD HB 064) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO DE PAGO DE INTERESES POR LA DEUDA CONTRAIDA CON BANCOMER POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN Y VEHICULOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

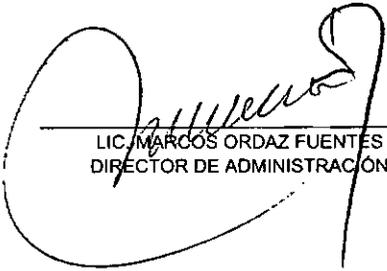
LO ANTERIOR DERIVADO DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE INTERES INTERBANCARIO DE EQUILIBRIO (TIIE) EMITIDA POR EL BANCO DE MÉXICO, LA CUAL REPERCUTE EN LA DETERMINACIÓN DEL PAGO DE INTERESES GENERADOS POR LA DEUDA CONTRATADA CON BANCOMER, S.A., POR LO QUE SE EROGÓ UN MONTO SUPERIOR A LO PRESUPUESTADO.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORÓ:


LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD:HB	08	00	09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

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

A) PARA EL PERIÓDO DE REFERENCIA EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL REALIZÓ 40,418 SERVICIOS A LA COMUNIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CORRESPONDIERON ENTRE OTROS: ATENCIÓN DE INCENDIOS, INUNDACIONES, FUGA DE GAS, CHOQUE/VOLCADURA, FLAMAZOS, EXPLOSIONES, RESCATE DE CADAVERES, CABLES CAÍDOS, CORTO CIRCUITO, SERVICIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS, SECCIONAR ÁRBOLES, RETIRO DE ENJAMBRES DE ABEJAS.

B) SE PRESENTA UNA VARIACIÓN FÍSICA CON RESPECTO A LA META ORIGINAL, YA QUE LA ALCANZADA ES EQUIVALENTE AL 80.8% DE LO ESTABLECIDO, ÉSTO DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS ANUALES SE PROGRAMAN EN FUNCIÓN DE ESTIMACIONES DERIVADAS DE DATOS ESTADÍSTICOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEPENDIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS DEL NÚMERO DE SERVICIOS QUE SEAN SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA.

CABE MENCIONAR QUE LO ANTES SEÑALADO DEBE CONSIDERARSE POSITIVO, YA QUE EN LA MEDIDA DE QUE ESTAS METAS SE VEAN REDUCIDAS SE PODRÁ CONSIDERAR QUE EXISTEN MAYORES MEDIDAS DE SEGURIDAD Y QUE LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS ESTÁN SIENDO ATENDIDAS POR LA CIUDADANÍA.

C) LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO, SE DEBE A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

ELABORÓ:

LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS DEL D.F.

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

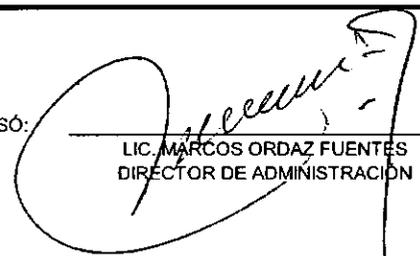
PROGRAMA 08 - PROGRAMA ESPECIAL 00 - ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 09

A) LA VARIACIÓN ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE DIVERSAS AMPLIACIONES LÍQUIDAS AUTORIZADAS PARA CONTAR CON RECURSOS PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS POR GRATIFICACIÓN ANUAL DEL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO, EN VIRTUD DE QUE EL PAGO DE LA SEGUNDA PARTE NO ESTABA PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 2005, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR DGAP/00042/2005, SIGNADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, ACERCA DE EFECTUAR EL PAGO YA INDICADO, ASÍ MISMO SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE INTERESES, YA QUE LAS TASAS DE SUPERARON LO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO EN COMENTO.

ASÍ MISMO SE INCREMENTÓ POR RECURSOS PROPIOS OBTENIDOS A TRAVES DE LA VENTA DE DESECHO FERROSO Y DONATIVOS RECIBIDOS Y LOS INTERESES GENERADOS POR LOS MISMOS, LOS CUALES SE APLICARON PARA EL PREPAGO DE LA DEUDA.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD-HB	08	10	09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

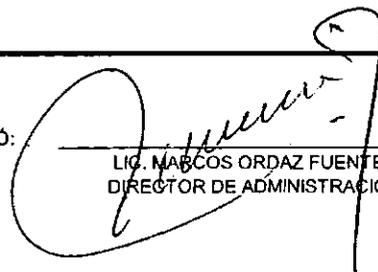
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) DERIVADO DE LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS", LA OFICILÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE ENCARGO DE LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS EN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y DELEGACIONES, CON LA FINALIDAD DE OBTENER AHORROS EN COMPRAS POR VOLÚMEN, BENEFICIANDO AL GOBIERNO DEL D.F. AL OBTENER MEJORES PRECIOS.

B) NO APLICABLE POR CONSIDERARSE COMO NO CUANTIFICABLE EN ESTE EJERCICIO.

C) NO APLICABLE POR CONSIDERARSE COMO NO CUANTIFICABLE EN ESTE EJERCICIO.

ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

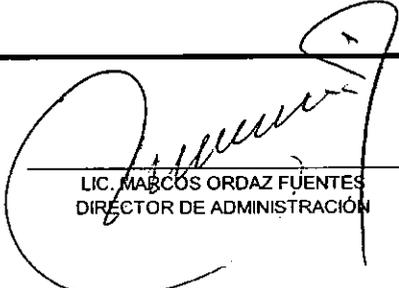
- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

PROGRAMA 08 - PROGRAMA ESPECIAL 10 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 09

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A QUE DICHO PROGRAMA NO SE APERTURÓ AL INICIO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2005.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD:HB	11	00	49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GDF	BECA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

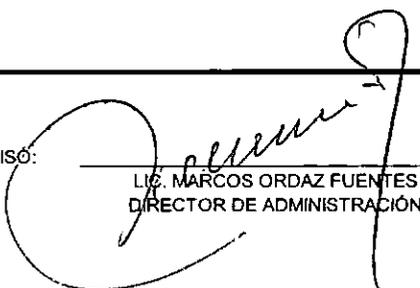
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) SE OTORGARON BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL DE DOS TIPOS: NORMALES.- PAGOS DE MANERA CUATRIMESTRAL ; Y ESPECIALES.- CUYOS PAGOS SON MENSUALES, TENIENDO DERECHO ÚNICAMENTE LOS HIJOS DE LOS BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE ENCUENTREN EN SERVICIO ACTIVO, ASÍ COMO A UN MÁXIMO DE DOS BECAS EN CADA CICLO ESCOLAR, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OTORGADAS AL MISMO HIJO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN DEL ALCANZADO CON RESPECTO AL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN DEL ALCANZADO CON RESPECTO AL MODIFICADO.

ELABORÓ: 
LIC. RAUL F. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

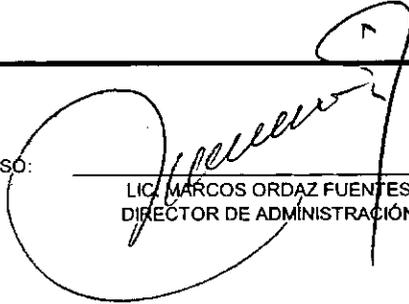
PROGRAMA 11 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 49

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL POR 61.0 MDP (C 02 PD HB 083) SE DEBIÓ A LA REDUCCIÓN LÍQUIDA CON MOTIVO DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL, DE REMANENTES QUE SE OBTUVIERON YA QUE EN EL SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2004 - 2005 SOLO SE OTORGARON 239 DE LAS 279 BECAS QUE ESTABAN PROGRAMADAS YA QUE LOS TRABAJADORES NO PRESENTARON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELLO.

DEBE SEÑALARSE QUE EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO ESCOLAR 2005 - 2006 (CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2005) SI FUERON OTORGADAS LAS 279 BECAS POR LO QUE SE CONSIDERA COMO ALCANZADA LA META ESTABLECIDA PARA ESTE EJERCICIO.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD HB	28	00	01	CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE CUBRIÓ EL PAGO DE INTERESES Y COMISIONES, DEL SERVICIO DE LA DEUDA CONTRAÍDA CON BANCOMER, S.A.POR UN IMPORTE DE \$98,525.7 MILES DE PESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE:

- 10 VEHÍCULOS AUTOBOMBA CONTRA INCENDIO MARCA "EMERGENCY ONE",
- 1 VEHÍCULOS MALIBU AUT., PAQ. "A".
- 4 VEHÍCULOS SILVERADO 2500 CHEYENNE 4X2 AUT. PAQ. "N"
- 4 VEHÍCULOS KODIAK STD. PAQ. "R"
- 7 VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE HEAVY-RESCUE, CONFORME A ESPECIFICACIONES.
- 7 VEHÍCULOS PARA ATENCIÓN DE DERRAMES Y FUGAS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, CONFORME A ESPECIFICACIONES.
- 1840 MONJAS (PROTECCIÓN DE CABEZA, CARA Y CUELLO).
- 1340 GUANTES ESPECIALES PARA BOMBERO.
- 1500 PARES DE BOTAS CORTAS PARA BOMBERO.
- 1500 MONJAS (PROTECCIÓN).
- 3 MOTOSIERRA MOD. 036.
- 1 MOTOSIERRA MOD. 066.
- 1737 CHAQUETON PARA BOMBERO, BAJO ESPECIFICACIONES.
- 1737 PANTALÓN PARA BOMBERO, BAJO ESPECIFICACIONES.
- 1800 CASCO PARA BOMBERO, PARA EXPOSICIÓN A ALTAS TEMPERATURAS.

Handwritten mark

ELABORÓ:

 LIC. RAUL. P HERNANDEZ JUAREZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

Handwritten signature

 LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

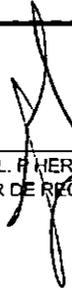
- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

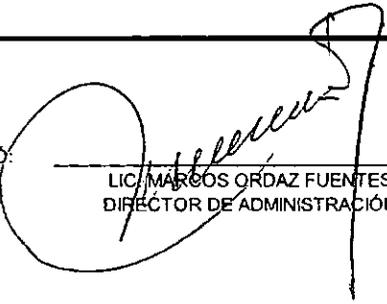
PROGRAMA 28 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVÓ DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE INTERES INTERBANCARIO DE EQUILIBRIO (TIIE) EMITIDA POR EL BANCO DE MÉXICO, LA CUAL REPERCUTE EN LA DETERMINACIÓN DEL PAGO DE INTERESES GENERADOS POR LA DEUDA CONTRATADA CON BBVA BANCOMER, S.A., POR LO QUE SE EROGÓ UN MONTO SUPERIOR A LO PRESUPUESTADO.

AUNADO A LO ANTERIOR SE TUVO UNA AMPLIACIÓN LÍQUIDA AUTORIZADA (C 02 PD HB 057), CON LA CUAL SE AMORTIZÓ DEUDA POR UN MONTO DE \$121.3 MDP.

B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO

ELABORÓ: 
LIC. RAUL F. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICOS			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
08	00		PROTECCION CIVIL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				268,880.9	279,206.3			
		09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	50,000	40,418	80.8	268,880.9	276,236.8	102.7	78.7
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				0.0	2,969.5			
		09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	0	0	0.0	0.0	2,969.5	0.0	0.0
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				600.0	539.0			
		49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA	279	279	100.0	600.0	539.0	89.8	111.3
28	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				7,753.7	10,069.8			
		01	CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA	A/P	1	1	100.0	7,753.7	10,069.8	129.9	77.0
			TOTAL UEG				277,234.6	289,815.1			

ELABORÓ:

LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. MARGOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

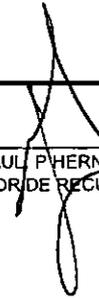
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

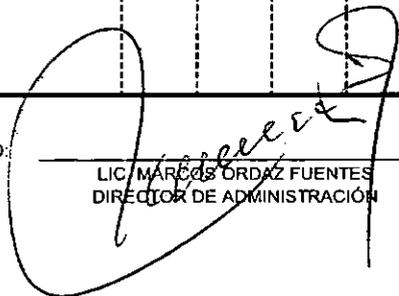
SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE MAYO DE 2006

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DE AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				

ELABORÓ: 
LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDOÑEZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ: 
1ER. SUP. INT. RAUL ESQUIVEL CARBAJAL
DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS DEL D.F.

042

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-01

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
BANCOS	10,061.5	PROVEEDORES	1,050.9
VALES DE DESPENSA A REPARTIR	22.9	ACREEDORES DIVERSOS	3,251.8
ALMACÉN	720.4	IMPUESTOS POR PAGAR	5,554.5
DEUDORES DIVERSOS	24.3		
	10,829.1		9,857.2
		<u>A LARGO PLAZO</u>	
<u>FIJO</u>		<u>DEUDA PÚBLICA INTERNA</u>	
MOBILIARIO	3,939.2		98,404.4
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,412.0		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	490.9	SUMA EL PASIVO	108,261.6
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	815.6		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	46.7	<u>PATRIMONIO</u>	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	212.5	APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	31,105.1
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,128.6	SUPERÁVIT DONADO	17,130.6
MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90.0	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	24,665.1
BIENES INFORMÁTICOS	3,100.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,782.3
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31.9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(117,150.5)
HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS	435.6		(22,467.4)
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	206.1		
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	86,718.1	SUMA EL PATRIMONIO	(22,467.4)
VEHÍCULOS Y EQ. PARA LA EJEC. DE PROG. SSP	4,860.9		
VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS	65.7		
VEHÍCULOS Y EQ. AUXILIAR DE TRANSPORTE	848.4		
VEHÍCULOS Y EQ. LACUSTRE Y FLUVIAL	154.8		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	575.5		
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13.9		
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	19,247.3		
DEPRECIACIONES	(49,428.8)		
	74,965.1		
SUMA EL ACTIVO	85,794.2	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	85,794.2

DIRECTOR GENERAL



RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL

043

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
BANCOS	4,308.6	10,061.5	5,752.9	133.5
FONDO PRESUPUESTAL DISPONIBLE EN TESORERÍA	2,232.1		(2,232.1)	(100.0)
VALES DE DESPENSA A REPARTIR	89.3	22.9	(66.4)	(74.4)
ALMACÉN	683.5	720.4	36.9	5.4
DEUDORES DIVERSOS	48.5	24.3	(24.2)	(49.9)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	7,362.0	10,829.1	3,467.1	47.1
FIJO				
MOBILIARIO	4,205.0	3,939.2	(265.8)	(6.3)
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,399.0	1,412.0	13.0	0.9
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	421.3	490.9	69.6	16.5
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	946.0	815.6	(130.4)	(13.8)
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	46.7	46.7		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	158.4	212.5	54.1	34.2
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	992.2	1,128.6	136.4	13.7
MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70.2	90.0	19.8	28.2
BIENES INFORMÁTICOS	2,485.1	3,100.2	615.1	24.8
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31.9	31.9		
HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS	421.5	435.6	14.1	3.3
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	206.1	206.1		
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	88,207.3	86,718.1	(1,489.2)	(1.7)
VEHÍCULOS Y EQ. PARA LA EJEC. DE PROG. SSP	4,860.9	4,860.9		
VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS	65.7	65.7		
VEHÍCULOS Y EQ. AUXILIAR DE TRANSPORTE	848.4	848.4		
VEHÍCULOS Y EQ. LACUSTRE Y FLUVIAL	154.8	154.8		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	575.5	575.5		
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13.9	13.9		
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	15,319.4	19,247.3	3,927.9	25.6
DEPRECIACIONES	(80,612.6)	(49,428.8)	31,183.8	(38.7)
SUMA EL ACTIVO FIJO	40,816.7	74,965.1	34,148.4	83.7
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO				
SUMA EL ACTIVO	48,178.7	85,794.2	37,615.5	78.1

044

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>CIRCULANTE</u>				
PROVEEDORES	989.2	1,050.9	61.7	6.2
ACREDORES DIVERSOS	2,811.5	3,251.8	440.3	15.7
IMPUESTOS POR PAGAR	4,599.6	5,554.5	954.9	20.8
SUMA EL PASIVO CIRCULANTE	8,400.3	9,857.2	1,456.9	17.3
<u>A LARGO PLAZO</u>				
DEUDA PÚBLICA INTERNA	98,525.7	98,404.4	(121.3)	(0.1)
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	98,525.7	98,404.4	(121.3)	(0.1)
SUMA EL PASIVO	106,926.0	108,261.6	1,335.6	1.2
<u>PATRIMONIO</u>				
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	31,105.1	31,105.1		
SUPERÁVIT DONADO	17,834.3	17,130.6	(703.7)	(3.9)
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	9,463.8	24,665.1	15,201.3	160.6
RESULTADO DEL EJERCICIO	(37,032.3)	21,782.3	58,814.6	(158.8)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(80,118.2)	(117,150.5)	(37,032.3)	46.2
SUMA EL PATRIMONIO	(58,747.3)	(22,467.4)	36,279.9	(61.8)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	48,178.7	85,794.2	37,615.5	78.1

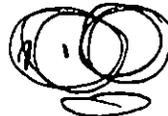
045

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE RESULTADOS
 (MILES DE PESOS)

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E C O N T R I B U C I Ó N
INGRESOS		102.1	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	102.1		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		102.1	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(266.934.9)	(261.444.6)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	(266.934.9)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(266.832.8)	(261.344.6)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(266.832.8)	(261.344.6)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		288.615.1	282.678.8
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	288.615.1		
RESULTADO NETO		21.782.3	21.334.3
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		21.782.3	21.334.3

DIRECTOR GENERAL



RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL

046

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 4	2 0 0 5	IMPORTE	%
INGRESOS	81.3	102.1	20.8	25.6
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS	81.3	102.1	20.8	25.6
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	81.3	102.1	20.8	25.6
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(298.311.6)	(266.934.9)	31.376.7	(10.5)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(298.311.6)	(266.934.9)	31.376.7	(10.5)
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(298.230.3)	(266.832.8)	31.397.5	(10.5)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS				
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS				
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(298.230.3)	(266.832.8)	31.397.5	(10.5)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	261.198.0	288.615.1	27.417.1	10.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	261.198.0	288.615.1	27.417.1	10.5
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(37.032.3)	21.782.3	58.814.6	(158.8)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(37.032.3)	21.782.3	58.814.6	(158.8)

047

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

RESULTADO DEL EJERCICIO	21,782.3	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	15,201.3	
MOBILIARIO	265.8	
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	130.4	
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<u>1,489.2</u>	38,869.0

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS	5,752.9	
FONDO PRESUPUESTAL DISP. EN TESORERÍA	(2,232.1)	
VALES DE DESPENSA A REPARTIR	(66.4)	
ALMACÉN	36.9	
DEUDORES DIVERSOS	<u>(24.2)</u>	3,467.1

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	61.7	
ACREEDORES DIVERSOS	440.3	
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>954.9</u>	1,456.9

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	3,927.9	
DEPRECIACIONES	31,183.8	
SUPERÁVIT DONADO	703.7	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13.0	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	69.6	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	54.1	
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	136.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	19.8	
BIENES INFORMÁTICOS	615.1	
HERRAMIENTAS MAQUINAS - HERRAMIENTAS	14.1	
DEUDA PÚBLICA INTERNA	<u>121.3</u>	<u>36,858.8</u>

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

2,010.2

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

2,010.2

DIRECTOR GENERAL



RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL

048

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APUCACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	(58.747.3)						15.201.3	21.782.3	(703.7)	(22.467.4)

049

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA
 (MILES DE PESOS)

EF-11

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACIÓN	SALDO INICIAL	REESTRUCTURADA		COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	AJUSTES		SALDO FINAL
			BAJA	ALTA			POR REVALUACIÓN	OTROS	
INTERNA		98.525.7				121.3			98.404.4
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		98.525.7				121.3			98.404.4
BANCOMER. S.A.		98.525.7				121.3			98.404.4
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		98.525.7				121.3			98.404.4
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		98.525.7				121.3			98.404.4

050

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN						VALOR NETO AL 31-DIC-05	
	SALDO AL 31-DIC-04	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-05	SALDO AL 31-DIC-04	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN		SALDO AL 31-DIC-05
MOBILIARIO	5.032.5		265.8		133.1	4.899.8	1.530.1	581.5			209.0	2.320.6	2.579.2
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1.582.0	13.0			57.4	1.652.4	413.8	158.6			40.3	612.7	1.039.7
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	507.2	69.6			22.5	599.3	196.0	43.4			18.6	258.0	341.3
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	51.0				1.7	52.7	10.3	4.7			0.9	15.9	36.8
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	172.8	54.1			5.8	232.7	33.5	15.8			3.1	52.4	180.3
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1.098.0	136.4			36.6	1.271.0	245.0	99.2			22.4	366.6	904.4
MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	74.5	19.8			2.5	96.8	9.7	7.0			1.0	17.7	79.1
BIENES INFORMÁTICOS	3.078.1	615.1			102.7	3.795.9	3.048.1	13.1			102.8	3.164.0	631.9
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	34.9				1.2	36.1	6.9	3.2			0.6	10.7	25.4
HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS	469.6	14.1			15.8	499.5	107.6	42.4			10.0	160.0	339.5
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	106.185.7		1.489.2		3.392.7	108.089.2	73.650.5	(29.011.5)			(3.261.0)	41,378.0	66,711.2
VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS	71.9				2.4	74.3	35.9	(13.1)			(0.5)	22.3	52.0
VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	1.035.0				23.5	1,058.5	1,034.8	(417.1)			(74.2)	543.5	515.0
VEHÍCULOS Y EQUIPO LACUSTRE Y FLUVIAL	188.8				17.3	206.1	46.2	9.3			4.0	59.5	146.6
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	633.5				76.8	710.3	135.2	58.0			29.2	222.4	487.9
INST. MÉDICO Y DE LABORATORIO	16.3				0.5	16.8	6.2	1.4			0.5	8.1	8.7
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	251.5				8.2	259.7	102.8	20.6			8.7	132.1	127.6
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	946.0		130.4		27.2	842.8		81.6			2.7	84.3	758.5
T O T A L E S	121,429.3	922.1	1,885.4	0.0	3,927.9	124,393.9	80,612.6	(28,301.9)	0.0	0.0	(2,881.9)	49,428.8	74,965.1

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD

El Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, Creado mediante el decreto expedido por el C. Jefe de Gobierno del D.F., el 24 de diciembre de 1998, con la cual se le otorga personalidad jurídica y patrimonio propios con vigencia a partir del 24 de marzo de 1999.

PRINCIPALES FUNCIONES

Corresponde primordialmente al Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, el combate y extinción de incendios que se susciten en el D.F., así como la atención de las emergencias cotidianas a las que se refieren la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos y coadyuvar con los demás Organismos Públicos o Privados encargados de la protección civil y la seguridad pública de la ciudad.

El Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, a través de su Estación Central, Subestaciones, Estaciones Piloto y demás instalaciones, tendrán las siguientes funciones:

- Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que por cualquier motivo se susciten en el Distrito Federal.
- Desarrollar todo tipo de labores de prevención a través de dictámenes de aquellos establecimientos contemplados en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del D.F.
- Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas forestales, así determinadas por los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
- Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y cualquier tipo de sustancias peligrosas que pongan en riesgo la integridad de las personas.
- Atención a explosiones.
- Retiro de cables de alta tensión caídos, así como atención de posibles cortos circuitos derivados de ello.
- Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de riesgo o interfieran la labor del Cuerpo de Bomberos.
- Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los peligros de la abeja africana, así como el retiro de enjambres.
- Captura de animales que representa riesgo para la ciudadanía.

- Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la vida de la ciudadanía.
- Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la explosión o derrame de combustible o sustancias volátiles o tóxicas.
- Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo solicite el ministerio público o la autoridad judicial.
- Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios para la prestación de sus servicios de acuerdo con sus programas de operación, debidamente aprobados, de conformidad con legislación aplicable.
- Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, así como la adquisición de refacciones.
- Suscribir convenios de cooperación con organismos públicos y privados a efecto de generar o adquirir tecnología moderna, para aplicarlos al servicio y para capacitar al personal.
- Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento.

En este momento no todas las delegaciones políticas cuentan con Estaciones de Bomberos, por lo que con las actuales se hace frente a todos los eventos que ocurren.

A partir del mes de octubre de 1999, fecha en que este Organismo es autónomo se han logrado sustanciales avances en la adquisición de diversos activos para beneficio de la Institución.

El Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, cuenta con un total de 1448 plazas. De las cuales 1328 corresponden al personal operativo distribuidas en diez estaciones de tres turnos 63 al personal de estructura y 57 al personal de honorarios.

LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS

Los Estados Financieros, se formularon de acuerdo al Catálogo de Cuentas e Instructivo Contable Autorizado y Vigentes en el ámbito del Gobierno del Distrito Federal.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Para el control y manejo de los recursos se abrieron seis cuentas bancarias, de las cuales cuatro corresponden a BANORTE, S.A.:

- Para manejo de Fondo Revolvente.
- Donativos.
- Servicios.
- Financiamiento.

Así como dos cuentas en INVERLAT, S.A.:

- Para Fondo Presupuestal.
- Aportaciones Sociales.

Los saldos que aparecen en el Activo son principalmente importes que corresponden al saldo en Bancos con un total de 10,061.5 miles de pesos, que incluyen el depósito que hasta el mes de diciembre realizó el Patronato de Bomberos de la Ciudad de México.

Almacén, con un importe de 720.4 miles de pesos, que consisten en materiales y útiles de oficina, de limpieza, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, utensilios para la cocina, refacciones, accesorios y blancos, así como lubricantes y aditivos, equipo de protección (Capítulo 2000) que a la fecha no han sido consumidos y/o utilizados.

En cumplimiento con la normatividad en vigor, en Costo de Programas (Estado de Resultados), se afecta al consumo de este rubro en el período contable que suceda.

Las partidas que integran el Activo Fijo son principalmente: Mobiliario y Equipo, Equipo de Administración, Equipo Educativo y Recreativo, Equipo de Comunicación y Telecomunicación, Bienes Informáticos, Vehículos y Equipo Terrestre, Vehículos y Equipo Lacustre y Fluvial, Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte, Equipo Médico y de Laboratorio, Instrumental Médico y de Laboratorio y Refacciones y Accesorios Mayores, todo esto representa un importe de 74,965.1 miles de pesos.

Deudores Diversos: El saldo que representa esta cuenta de 24.3 miles de pesos, los cuales son gastos que se comprobarán en enero de 2006.

PATRIMONIO

Integrado por las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y por las adquisiciones de Activo Fijo, por un importe de 22,467.4 miles de pesos.

ASIGNACIÓN DE PREDIOS OCUPADOS POR H. CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

El Gobierno del Distrito Federal asignó al Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal los predios que ocupan las Estaciones de Bomberos, así como el predio donde se construirá la academia del mismo Organismo:

Estación Central
"Comandante del Frago"
Fray Servando Teresa de Mier S/N

Col. Merced Balbuena, Del. Venustiano Carranza
C.P. 15810 México, D.F.

Estación La Villa
"Comandante José Saavedra del Razo"
Avenida Henry Ford S/N
Col. Guadalupe Tepeyac, Del. Gustavo A. Madero
C.P. 07840 México, D.F.

Estación Azcapotzalco
"Comandante Agustín Pérez"
Avenida 22 de Febrero, esq. Jerusalén
Col. Del Maestro, Del. Azcapotzalco
C.P. 02040 México, D.F.

Estación Tacuba
"Comandante Antonio Pimentel"
Golfo Gálvez No. 29
Col. Tacuba, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11410 México, D.F.

Estación Tacubaya
"Artemio Vargas Mancera"
José María Vigil S/N
Col. B. Zetina, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11870 México, D.F.

Estación Tlalpan
"Comandante Evodio Alarcón García"
Calzada Arenal S/N esq. Viaducto Tlalpan
Col. Arenal de Tepepan, Del. Tlalpan
C.P. 1400 México, D.F.

Estación Tlahuac
"Comandante Juan Gómez Rodríguez"
Avenida Emiliano Zapata o calle Sonido Trece
Col. Santa Cecilia, Del. Tlahuac
C.P. 13010 México, D.F.

Estación Cuajimalpa
"Comandante Benito Pérez González"
Camino al Desierto de los Leones S/N
Col. La Venta, Del. Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05520 México, D.F.

Estación Xochimilco
"Comandante Ignacio Ponce de León M.
Prolongación 16 de Septiembre S/N

Col. Infonavit Nativitas, Del. Xochimilco
México, D.F.

Predio asignado para academia: "Genaro Estrada Bomberos"
Prolongación Plutarco Elías Calles y calle en proyecto Prolongación Genaro Estrada Esq. Eje
5 sur, zona denominada Cabeza de Juárez, Del. Iztapalapa.

RESULTADO DEL EJERCICIO

 Este Organismo Descentralizado obtuvo un resultado positivo del ejercicio por un importe de 21,782.3 miles de pesos, este resultado se debe a la reexpresión del equipo de transporte que representa el 90.0% de nuestro Activo Fijo, el cual se está depreciando a 10 años, cabe mencionar que el porcentaje que se consideraba de acuerdo al artículo 40 de la LISR era del 25.0%.

056

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
 (MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	277.234.6	1.299.4			288.615.1	289.914.5	12.679.9	4.6
CORRIENTES Y DE CAPITAL		1.420.7				1.420.7	1.420.7	
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS		1.420.7				1.420.7	1.420.7	
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		(121.3)				(121.3)	(121.3)	
INTERNO		(121.3)				(121.3)	(121.3)	
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	277.234.6				288.615.1	288.615.1	11.380.5	4.1
PARA GASTO CORRIENTE	269.480.9				278.666.6	278.666.6	9.185.7	3.4
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	7.753.7				9.948.5	9.948.5	2.194.8	28.3
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

057

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	277.234.6	98.279.7	85.810.3	289.704.0	1,078.7			288.615.1	289.693.8	10.2
CORRIENTES	277.234.6	96.154.9	84.747.9	288.641.6	26.5			288.615.1	288.641.6	
SERVICIOS PERSONALES	236.389.0	47.683.7	38.035.6	246.037.1				246.037.1	246.037.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20.489.6	31.536.6	31.573.3	20.452.9	26.5			20.426.4	20.452.9	
SERVICIOS GENERALES	12.502.3	12.578.3	12.910.4	12.170.2				12.170.2	12.170.2	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100.0	193.2	260.3	32.9				32.9	32.9	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	7.753.7	4.163.1	1.968.3	9.948.5				9.948.5	9.948.5	
INVERSIÓN FÍSICA		2.124.8	1.062.4	1.062.4	1,052.2				1,052.2	10.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2,124.8	1,062.4	1,062.4	1,052.2				1,052.2	10.2
OBRAS PÚBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

058

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	277,234.6	96,101.9	84,721.4	288,615.1	288,615.1	
GASTO CORRIENTE	277,234.6	96,101.9	84,721.4	288,615.1	288,615.1	
SERVICIOS PERSONALES	236,389.0	47,683.7	38,035.6	246,037.1	246,037.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,489.6	31,483.6	31,546.8	20,426.4	20,426.4	
SERVICIOS GENERALES	12,502.3	12,578.3	12,910.4	12,170.2	12,170.2	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100.0	193.2	260.3	32.9	32.9	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	7,753.7	4,163.1	1,968.3	9,948.5	9,948.5	
GASTO DE INVERSIÓN						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 FLUJO DE EFECTIVO
 (MILES DE PESOS)

059

EP-05

I N G R E S O S		E G R E S O S				
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	1,420.7	CORRIENTES	278,666.6	26.5		278,693.1
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	246,037.1			246,037.1
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	20,426.4	26.5		20,452.9
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	12,170.2			12,170.2
INGRESOS DIVERSOS	1,420.7	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	32.9			32.9
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	9,948.5			9,948.5
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS	9,948.5			9,948.5
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO	(121.3)	INVERSIÓN FÍSICA		1,052.2		1,052.2
INTERNO	(121.3)	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,052.2		1,052.2
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		OBRAS PÚBLICAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA INVERSIÓN FÍSICA		OPERACIONES AJENAS				
PARA INVERSIÓN FINANCIERA		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	288,615.1	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		220.7		220.7
PARA GASTO CORRIENTE	278,666.6					
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	9,948.5					
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
TOTAL DE INGRESOS	289,914.5	TOTAL DE EGRESOS	288,615.1	1,299.4	0.0	289,914.5

060

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 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
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	277.234.6	96.101.9	84.721.4	288.615.1		288.615.1	288.615.1

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)

061

(MILES DE PESOS)

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	1,052.2	26.5	1,078.7					288,615.1	288,615.1	289,693.8

062

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
 (MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		102.1	1,420.7	GASTO PROGRAMABLE		256,986.4	279,745.3
VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS INGRESOS DIVERSOS		102.1	1,420.7	CORRIENTE CAPITAL		256,986.4	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		288,615.1	288,615.1	GASTO NO PROGRAMABLE		9,948.5	9,948.5
DEPRECIACIÓN				EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			220.7
AMORTIZACIÓN OTROS VIRTUALES DISMINUCIONES DE ACTIVO		4,208.1		AUMENTOS DE ACTIVO		41,823.6	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		2,298.5		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		5,752.9	
CUENTAS POR COBRAR		24.2		CUENTAS POR COBRAR			
INVENTARIOS				INVENTARIOS		36.9	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		32,105.9	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		1,885.4		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3,927.9	
DIFERIDO				DIFERIDO			
AUMENTOS DE PASIVO		1,456.9		DISMINUCIONES DE PASIVO		121.3	
ENDEUDAMIENTO NETO			(121.3)	DESENDEUDAMIENTO NETO		121.3	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		121.3	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		502.0		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			
PROVISIONES		954.9		PROVISIONES			
CRÉDITOS DIFERIDOS				CRÉDITOS DIFERIDOS			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		15,201.3		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		703.7	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES				APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		15,201.3		RESERVAS DE CAPITAL			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		703.7	
OTROS				OTROS			
OPERACIONES AJENAS				OPERACIONES AJENAS			
T O T A L E S		309,583.5	289,914.5	T O T A L E S		309,583.5	289,914.5

063

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO
 (MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	269,480.9	256,986.4	269,480.9	278,693.1
SERVICIOS PERSONALES	236,389.0	244,306.6	236,389.0	246,037.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,489.6	621.9	20,489.6	20,452.9
SERVICIOS GENERALES	12,502.3	12,041.6	12,502.3	12,170.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100.0	16.3	100.0	32.9
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL				1,052.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				1,052.2
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	269,480.9	256,986.4	269,480.9	279,745.3
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	7,753.7	9,948.5		
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	7,753.7	9,948.5	7,753.7	9,948.5
INTERNOS				
EXTERNOS	7,753.7	9,948.5	7,753.7	9,948.5
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		41,823.6		
DISMINUCIONES DE PASIVO		121.3		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		703.7		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				220.7
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	7,753.7	52,597.1		
T O T A L E S	277,234.6	309,583.5	277,234.6	289,914.5