

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

**CUENTA PÚBLICA 2005**

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

**12 PE SM**

---



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



Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V

*“2006, Año del Bicentenario del  
 Natalicio del Benemérito de las  
 Américas, Don Benito Juárez García”*

Mayo 18, 2006  
 SM.DG.370/06

**LIC. THALIA LAGUNAS ARAGÓN**  
**SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE**  
**LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL**  
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**PRESENTE.**

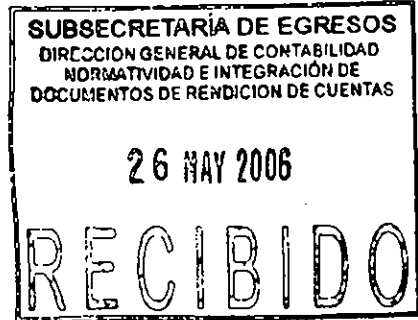
En alcance al oficio N° SM.SF.150/06 y en atención al oficio DGA/0418/2006, recibido el 17 de abril del año en curso, anexo al presente encontrará en forma impresa y en medio magnético, los originales de la información programático presupuestal correspondiente a las actividades desarrolladas por esta entidad en los formatos contenidos en la guía **“Informe de Cuenta Pública 2005”** (Anexo XIII), los cuales se integrarán a la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2005.

Asimismo se incluye el capítulo VII “Medidas Preventivas Emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa”, derivadas de la revisión preliminar de la Cuenta Pública de 2004 y de años anteriores.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS**  
**DIRECTOR GENERAL**



3961

- C.c.p.
- Lic. Alejandro Encinas Rodríguez.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
  - Lic. Arturo Herrera Gutiérrez.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
  - C.P. Bertha Elena Luján Uranga – Contralora General del Gobierno del Distrito Federal.
  - Lic. Emilio Anaya Aguilar.- Oficial Mayor del Distrito Federal.
  - C.P. José Francisco Alcántara Negrete.- Contralor Interno en Oficialía Mayor.
  - Ing. Ariel sardas Bonomo.- Director General de Egresos de Administración y Gobierno.
  - ~~C.P. Jose Antonio Suárez Barriga.- Director General de de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas.~~
  - Lic. Marlón Aguilar George.- Director General de Política Presupuestal.
  - Tomás Efraín Hernández Wade.- Director General de Administración de la Oficialía Mayor.
  - C.P. J. Armando Melo Benitez.- Subdirector de Finanzas de Servimet.

CPZ-JAB:mpo.

FOLIO D.C. 1273. VOLANTE 453  
 FOLIOS SF. 692.

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

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

ELABORO  
C.P. JULIAN ARMANDO MENDO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:  
LIC. CARLOS POUCKET ZACARIAS \*  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

Hoja 1 de 15

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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><b>GABINETE DE GOBIERNO</b></p>	<p><b>ESPECIFICAS</b></p> <p>LAS PRINCIPALES METAS QUE SE PROYECTARON EJECUTAR EN EL AÑO 2005, Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES PARA LO CUAL FUÉ CREADO SERVIMET, SON:</p> <p>OPERACIONES DE VENTA DE PREDIOS (1 PREDIO), OPERACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y PROGRAMA DE PARQUIMETROS (10,246 CAJONES), CONSTRUIR VIALIDADES (99,096 M2) Y REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE (3 DOCUMENTOS).</p> <p>ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE CONTINUARÁ CON LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL P.P.D. U. EN SANTA FE.</p>	<p><b>PROGRAMA 20 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS</b></p> <p><b>A.1 07 ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS</b></p> <p>EN ESTA ACTIVIDAD SE LOGRO UN AVANCE DE 5,000 ESPACIOS PUBLICITARIOS, QUE SON LOS QUE ESTAN COLOCADOS EN LAS DOS CARAS DE LOS 2,500 PARABUSES Y POR LOS QUE SE OBTUVO UN INGRESO DE 7,532.3 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES SERVIMET ENTERO A LA TESORERÍA DEL D.F. EL 95% DE LAS REGALÍAS, QUE CORRESPONDEN AL P.A.T.R., CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>POR OTRO LADO, SE EFECTUO EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A PANTALLAS ELECTRONICAS.</p>

ELABORO  
C.P. JULIAN ARMANDO MENDOZA BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ  
LIC. CARLOS FOULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1º de noviembre de 2005

Hoja \_2\_ de \_15\_

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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><b>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</b></p>	<p><b>A.1 09 REALIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA</b></p> <p>DURANTE EL EJERCICIO NO SE REALIZARON OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE PREDIOS, POR LA CONTRACCION DEL MERCADO INMOBILIARIO QUE PREVALECE EN EL PAIS; POR LO QUE RESPECTA AL AVANCE FINANCIERO, SE CUMPLIO CON EL 62.8% YA QUE AUN CUANDO NO SE TENGAN OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE PREDIOS, SE GENERA GASTO CORRIENTE PARA LA REALIZACION DE ESTA META.</p>

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

REVISO:   
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS \*  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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><b>A.I 10 PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO</b></p> <p>EN EL ASPECTO FISICO SE CUMPLIO CON EL 93.9%, LO QUE EQUIVALE A 9,625 CAJONES EN ESTACIONAMIENTO, LOS CUALES 5,638 CORRESPONDEN A INMUEBLES Y 3,987 EN LA VIA PUBLICA (PARQUIMETROS), LA VARIACION EN RELACION AL PROGRAMADO ORIGINAL Y MODIFICADO, SE DEBE A QUE SE HAN ENTREGADO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL LOS SIGUIENTES INMUEBLES: AV. CANAL DE MIRAMONTES ESQ. CON ANILLO PERIFERICO Y AV. JUAREZ 64 Y 66 DENOMINADOS "VAQUERITOS Y JUAREZ" RESPECTIVAMENTE.</p> <p>POR LO QUE RESPECTA AL AVANCE FINANCIERO, SE EJERCIERON 16,525.7 MILES DE PESOS, ES DECIR, SE CUMPLIO CON EL 45.7% EN RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO.</p>

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

REVISO:   
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

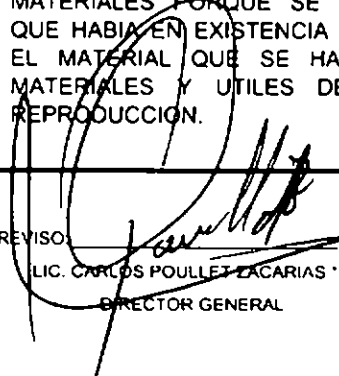
Hoja 4 de 15

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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><b>PROGRAMA 22 INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION.</b></p> <p><b>A.I. 01 CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA.</b></p> <p>EN EL ASPECTO FISICO NO SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE LOS TERRENOS DE LA ZONA "LA MEXICANA" EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, SE ENCUENTRAN EN LITIGIO POR DEMANDA DE LA ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE, SITUACION POR LA CUAL NO SE HA INICIADO NINGUNA ACCION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS VIALIDADES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS. EN EL ASPECTO FINANCIERO SE CUMPLIO CON EL 49.6% EN RELACION AL PROGRAMADO MODIFICADO, LA VARIACION QUE EXISTE SE DEBE A LO COMENTADO EN EL ASPECTO FISICO Y A QUE NO SE EFECTUARON ADQUISICIONES IMPORTANTES DE MATERIALES PORQUE SE UTILIZARON LOS QUE HABIA EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN, EL MATERIAL QUE SE HA ADQUIRIDO FUE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION.</p>

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

REVISO:   
LIC. CARLOS Poullet LACARIAS \*  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

Hoja \_5\_ de \_15\_



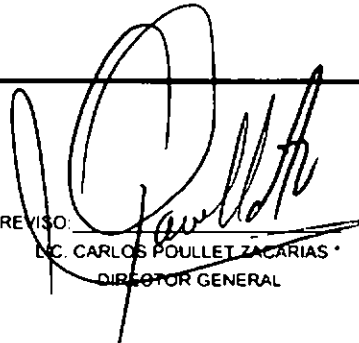
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>LO EJERCIDO CORRESPONDE AL GASTO CORRIENTE QUE SE GENERA PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD COMO: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, HONORARIOS Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO. POR LO QUE RESPECTA A GASTO DE INVERSION LO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES EROGACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE ESTIMACIONES:</p> <p>- TRABAJOS DEL FRENTE 1 CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DEL ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA DEL CAD. 0+903.50 AL 1+683.40 ZONA PONDEROSA OCUPANDO EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM. 19+000 EN EL P.P.D.U.S.F.</p>

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

REVISO:   
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS \*  
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE TAMAULIPAS I, UBICADO EN PROLONGACION REFORMA Y PROLONGACION TAMAULIPAS, GLORIETA TAMAULIPAS DEL DESARROLLO SANTA FE. EN LA DELEGACION CUAJIMALPA, CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUM 001 SEDE 1999, APLICABLE A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA USO DE LA ENERGIA.</li> <li>- APOYO TECNICO Y GESTIONES ANTE LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO PARA DOTAR DE SERVICIO ELECTRICO EN ALTA TENSION Y EN BAJA TENSION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A LAS VIALIDADES DE LA ZONAS "LA PONDEROSA Y "LA MEXICANA" EN EL P.P.D.U.S.F.</li> <li>- REALIZACION DE PRUEBAS DE MATERIALES EN URBANIZACION DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</li> <li>- CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM. 19+000, ENTRE LOS CADENAMIENTOS 1+579 AL 1+683.40 DE LA VIALIDAD ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA EN LA ZONA PONDEROSA EN EL P.P.D.U.S.F.</li> </ul>

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

REVISO:  
LIC. CARLOS HOULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ADECUACIÓN PARA RECIBIR ACOMETIDAS DEFINITIVAS Y GESTIONES ANTE LUZ Y FUERZA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS CUALES YA REALIZO PAGOS SERVIMET PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL P.P.D.U.S.F.</li> <li>- CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+661.207 (TERMINACION) Y OBRAS INDUCIDAS EMERGENTES EN LA GLORIETA TAMAULIPAS EN EL P.P.D.U.S.F.</li> <li>- PAGO APORTACIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y ADECUACIÓN DEL ALIMENTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CARCAMO TAMAULIPAS QUE ABASTECERÁ AL TANQUE PONDEROSA EN EL P.P.D.U.S.F.</li> </ul>

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

REVISO:   
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

Hoja 8 de 15

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAGO DE APORTACIÓN POR PROYECTO, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN DE CARGA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CARCAMO TAMAULIPAS QUE ABASTECERÁ AL TANQUE PONDEROSA EN EL P.P.D.U.S.F.</li> <li>- CONSTRUCCION DE LA AV. DOMINGO GARCIA RAMOS DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+164.500 EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</li> <li>- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO EXISTENTE (FUERA DE OPERACION) EN AV. CARLOS LAZO ENTRE EL TANQUE LA LOMA Y EL TANQUE CRUZ MANCA, PARA SACAR DE OPERACION LA LINEA ACTUAL EN SERVICIO QUE SE ENCUENTRA SUMAMENTE DAÑADA EN EL P.P.D.U.S.F.</li> </ul>

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

REVISO:  
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

Hoja \_\_9\_\_ de \_\_15\_\_

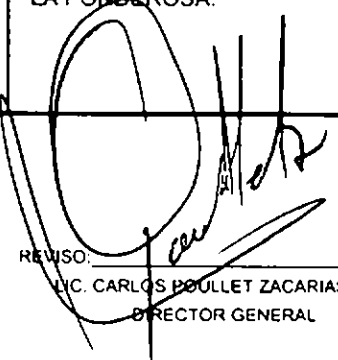
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>POR OTRO LADO SE PAGO LA SUERTE PRINCIPAL A LA CONTRATISTA APEX, INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2002, EN MATERIA DE PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENTREGA DE OBRA EN EL P.P.D.U.S.F.</li> </ul> <p>CABE SEÑALAR QUE LOS TRABAJOS MENCIONADOS, SON PARTE DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE Y EL IMPACTO SOCIAL DE DICHAS OBRAS, FUE PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACCESO ALTERNO QUE MEJORA LA VIALIDAD DE LOS COLONOS QUE TRANSITAN ENTRE SANTA FE Y LA ZONA DE CUAJIMALPA, ASI COMO DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LA ZONA DE LA PONDEROSA.</p>

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

REVISO:   
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

Hoja \_\_10\_\_ de \_\_15\_\_

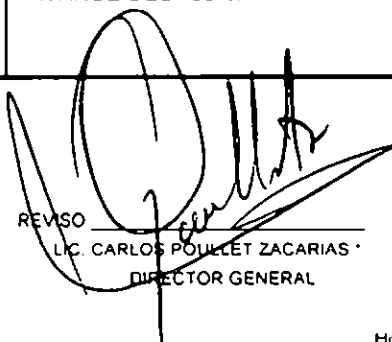
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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><b>A.I. 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE.</b></p> <p>EN EL ASPECTO FISICO SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA MODIFICADA QUE FUE DE 5 ESTUDIOS Y EN EL ASPECTO FINANCIERO SE CUMPLIO CON EL 78.1% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO LO QUE EQUIVALE A 1,053.8 MILES DE PESOS.</p> <p>LO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTIMACIONES DE LOS SIGUIENTES ESTUDIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REVISION Y BALANCEO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, CON UN AVANCE DEL 100%.</li> <li>- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, CON UN AVANCE DEL 100%.</li> </ul>

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMAND MENDO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
L.C. CARLOS POULET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

Hoja 11 de 15

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POLIGONALES CERRADAS PARA OBTENER SUPERFICIES DE LOS 50 PREDIOS ORIGINALES (INCLUYENDO HUEYATLA), QUE COMPRENDE EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, CON RELACION A LA LOTIFICACION ACTUAL, CLASIFICANDO CALLES, AVENIDAS, AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA, AREAS VERDES, EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 932 HECTAREAS, CON UN AVANCE DEL 100%.</li> <li>- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PROTECCION DE LOS TALUDES DE LA BARRANCA TLAPIZAHUAYA EN EL TRAMO COMPENDIDO DE LA CAJA 50 A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, CON UN AVANCE DEL 100%.</li> <li>- ESTUDIO GEOTECNICO (MECANICA DE SUELOS) EN UN TERRENO DE 10,450 M2, DONDE SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, CON UN AVANCE DEL 100%.</li> </ul>

ELABORO  
C P JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO  
LIC CARLOS MOULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>ASIMISMO SE PAGARON ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS NECESARIOS PARA ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA, ZONA LA PONDEROSA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN AL TALUD NORTE DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</li> <li>- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS A LA ZONA LA PONDEROSA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</li> </ul> <p>POR OTRO LADO SE PAGO LA SUERTE PRINCIPAL A LA CONTRATISTA APEX INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS:</p>

ELABORO  
C P JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO  
LIC CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005



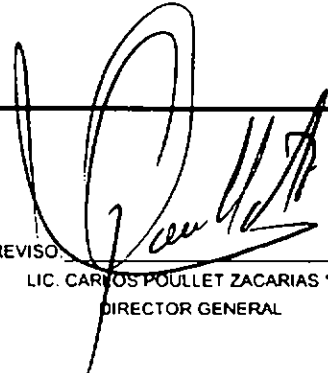
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>- PAGO CORRESPONDIENTE AL 10.0% FINAL DEL SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO CPS/075/01, REFERENTE A REVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRA, INCLUYENDO LA CORRESPONDIENTE SUPERVISIÓN.</p> <p>- PAGO FINAL REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO NORMATIVO PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES FINCADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A DIVERSOS CONTRATOS DE OBRA.</p>

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

REVISO:   
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS \*  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>- APOYO TÉCNICO DURANTE EL PROCESO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA RELATIVO A OBRA CIVIL A REALIZAR EN DIVERSAS ZONAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA TENSIÓN EN LA LATERAL DE LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA ENTRE J. GALLO Y R. MEDELLÍN ACERA PONIENTE Y EN LA ACERA ORIENTE ENTRE AV. TAMAULIPAS Y CARLOS LAZO, AV. PRADOS DE LA MONTAÑA ENTRE AV. LA FE, AV. SANTA LUCIA Y AUTOPISTA, ACERA ORIENTE, AV. SALVADOR AGRAZ ENTRE VASCO DE QUIROGA Y AUTOPISTA, AV. SALVADOR AGRAZ ENTRE SALVADOR AGRAZ Y AUTOPISTA, UBICADAS EN EL P.P.D.U.S.F.</p> <p>- SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO DURANTE EL PROCESO CORRESPONDIENTE A LOS CONCURSOS POR CONVOCATORIA PÚBLICA Y CONCURSOS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES DE DIVERSAS OBRAS DEL EJERCICIO 2002.</p>

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

REVISO   
LIC. CARLOS POUILLET ZACARIAS \*  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

Hoja \_\_15\_\_ de \_\_15\_\_

## **II.- INGRESOS**

## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	32,701.8	-	-
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>192,616.2</b>	<b>197,318.1</b>	<b>117,761.2</b>
- VENTA DE BIENES	94,076.4	67,076.4	10,382.0
- VENTA DE SERVICIOS	27,682.7	27,682.7	28,657.2
- INGRESOS DIVERSOS	70,857.1	102,559.0	78,722.0
- VENTA DE INVERSIONES	-	-	-
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>627.6</b>
- POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	623.7
- POR EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	3.9
<b>FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
- INTERNOS	-	-	-
- EXTERNOS	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
- GASTO CORRIENTE	-	-	-
- GASTO DE CAPITAL	-	-	-
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
- GASTO CORRIENTE	-	-	-
- GASTO DE CAPITAL	-	-	-
- PAGO DE PASIVOS	-	-	-
Amortizaciones	-	-	-
Intereses	-	-	-
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>192,616.2</b>	<b>197,318.1</b>	<b>118,388.8</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.

Hoja 1 de 1

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

AUTORIZO:   
M.C. CARLOS POULET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	(83,694.4)	A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE OBTUVIERON INGRESOS POR \$10,382.0 MILES DE PESOS, LA VARIACION QUE EXISTE DEL 89.0% MENOR EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL Y 84.5% MENOR EN RELACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA CONTRACCION DEL MERCADO INMOBILIARIO DERIVADO DE LA SITUACION ECONOMICA QUE VIVE EL PAIS.  CABE SEÑALAR, QUE LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS POR ESTE CONCEPTO, ERA LA VENTA DE UN PREDIO EN LA ZONA DE SANTA FE Y LOS INGRESOS POR LA TRASMISION DEL LOTE "A" DE LA POTOSI; SIN EMBARGO ESTE ULTIMO SE REALIZO EN ESPECIE.
	(56,694.4)	B) POR ESTE CONCEPTO SE CAPTARON INGRESOS POR \$10,382.0 MILES DE PESOS, CANTIDAD 84.5% MENOR QUE LO PROGRAMADO MODIFICADO, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR, SIN EMBARGO EL IMPORTE CAPTADO AL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDE A LOS PAGOS REALIZADOS POR LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

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

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

AUTORIZO:  
LIC. CARLOS BOULLET ZACARIAS \*  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

Hoja 1 de 6

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
		<p>- THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL CENTER I.A.P. (HOSPITAL ABC), A CUENTA DE SU ADEUDO EN BASE AL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE TRANSACCION JUDICIAL DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2000, CELEBRADO EL 02 DE DICIEMBRE DE 2003 POR UN IMPORTE DE \$4,893.8 MILES DE PESOS.</p> <p>- NOVOS SERVICES, S. DE R.L. DE C.V., ANTES ARGOPART II, S. DE R.L. DE C.V. PAGO FINIQUITO POR EL LOTE "A" DE LA POTOSI, POR UN IMPORTE DE \$2,224.5 MILES DE PESOS.</p> <p>- CENTRO UNIVERSITARIO DE DISEÑO Y ARTE, S.C. PAGO DEL 10% (FINIQUITO), DE LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA DEL LOTE I-3, DE LA ZONA "LA MEXICANA" DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, EN BASE AL NUMERAL 3, DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2000, POR UN IMPORTE DE \$3,263.7 MILES DE PESOS.</p>

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

ELABORO   
C.P. JULIAN ARMAND MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO   
LIC. CARLOS POUILLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

Hoja 2 de 6

020

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	974.5	A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CAPTARON INGRESOS POR UN MONTO DE \$28,657.2 MILES DE PESOS QUE AL SER COMPARADOS CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR \$27,682.7 MILES DE PESOS, ORIGINA UNA VARIACION DE 3.5% DE MAS, GENERADO PRINCIPALMENTE, PORQUE SE OBTUVIERON INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE VAQUERITOS COAPA, POR EL PERIODO DE ENERO DEL 2001 A NOVIEMBRE DE 2003 Y A LA CAPTACION DE INGRESOS POR LOS LOCALES COMERCIALES EN LA PLAZA "PABELLON DEL VALLE", INCREMENTO EN EL AJUSTE DE RENTAS, ASI COMO LOS COBROS ANTICIPADOS A CUENTA DE RENTAS.
	974.5	B) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CAPTARON INGRESOS POR UN MONTO DE \$28,657.2 MILES DE PESOS, QUE AL SER COMPARADOS CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO POR \$27,682.7 MILES DE PESOS, ORIGINA UNA VARIACION SUPERIOR DEL 3.5% , GENERADO PRINCIPALMENTE, PORQUE SE OBTUVIERON INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE VAQUERITOS COAPA, POR EL PERIODO DE ENERO DEL 2001 A NOVIEMBRE DE 2003 Y A LA CAPTACION DE INGRESOS POR LOS LOCALES COMERCIALES EN LA PLAZA "PABELLON DEL VALLE", POR EL INCREMENTO EN EL AJUSTE DE RENTAS, ASI COMO LOS COBROS ANTICIPADOS A CUENTA DE RENTAS.

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

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

REVISO:   
LIC. CARLOS POULET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

Hoja 3 de 6

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

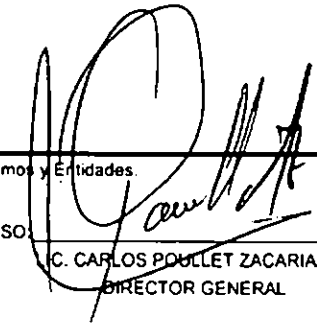
FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS	7,864.9	A) LA CAPTACION DE INGRESOS DIVERSOS AL CIERRE DEL EJERCICIO, FUE DE \$78,722.0 MILES DE PESOS, CIFRA SUPERIOR EN 11.1% EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE EN ESTE NO SE CONSIDERO LA CAPTACION DE INGRESOS EN ESPACIOS PUBLICITARIOS E INGRESOS POR ENERGIA ELECTRICA A CARGO DE LOS LOCATARIOS DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE".
	(23,837.0)	B) LA CAPTACION DE INGRESOS POR ESTE CONCEPTO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE POR \$78,722.0 MILES DE PESOS, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$102,559.0 RESULTA UNA VARIACION DE 23.2%, MENOR, DEBIDO A QUE NO SE CAPTARON LOS INGRESOS POR EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS, EN VIRTUD DE QUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA NO REALIZO LOS DEPOSITOS A SERVIMET POR LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE; LO REGISTRADO CORRESPONDE AL INGRESO RECIBIDO EN 2005, DEL PERIODO DE ENERO A MAYO, ASI COMO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, LOS CUALES QUEDARON PENDIENTES DE PAGO EN EL EJERCICIO ANTERIOR.

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

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

REVISO:   
C. CARLOS Poullet ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

Hoja 4 de 6



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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
POR CUENTA DE TERCEROS	623.7	<p>OTROS CONCEPTOS QUE INFLUYEN EN LA VARIACION, ES LA MENOR CAPTACION DE OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA COMERCIAL PABELLON DEL VALLE. ASIMISMO, LA CAPTACION DE INGRESOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS POR LA EMPRESA EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (EUMEX), POR CONCEPTO DE REGALIAS DE LOS PARABUSES, SOLO SE CUMPLIO EN UN 47.9% EN RELACION AL PROGRAMADO, EN VIRTUD DE LA SITUACION JURIDICA ACTUAL QUE PREVALECE. OTRO CONCEPTO QUE INFLUYE EN LA VARIACION SON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES), ESTOS FUERON MENORES DEBIDO A LA DISMINUCION DE LOS RECURSOS DISPONIBLES QUE SE MANEJAN EN LAS CUENTAS DE INVERSIONES EN VALORES DE ESTA ENTIDAD.</p> <p>A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE \$623.7 MILES DE PESOS , SE DEBE A QUE NO SE PROGRAMARON EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL PORQUE NO SE INCLUIAN DENTRO DEL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO SE ESTAN INCLUYENDO DENTRO DE ESTE RENGLON, EN VIRTUD DE QUE FUE UNA CAPTACION QUE SE DIO EN FORMA ADICIONAL Y SE ESTAN INCORPORANDO PARA REFLEJAR LA DISPONIBILIDAD REAL DE LA EMPRESA. ENTRE LOS INGRESOS QUE SE CAPTARON EN ESTE APARTADO DE INGRESOS ESTAN: DEPOSITOS EN GARANTIA, INGRESOS POR LOCALES EN INMUEBLES (JOYERIAS), RENTAS DE GANTE 15 Y RETENCIONES A CONSTRUCTORAS.</p>
	623.7	<p>B) LA CAPTACION DE INGRESOS EN ESTE RENGLON FUE DE \$623.7 MILES DE PESOS QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO REFLEJA UNA VARIACION DEL 100% , DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.</p>

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

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

REVISO:   
LIC CARLOS POULET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

023

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

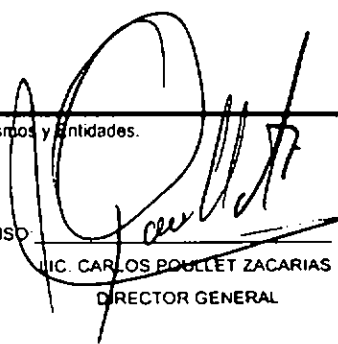
FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
POR EROGACIONES RECUPERABLES	3.9	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE \$3.9 MILES DE PESOS, SE DEBE A QUE NO SE PROGRAMARON EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE NO ESTABAN INCLUIDOS DENTRO DEL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO SE ESTAN INCLUYENDO EN ESTE RENGLON, EN VIRTUD DE QUE FUE UNA CAPTACION QUE SE DIO EN FORMA ADICIONAL Y SE ESTAN INCORPORANDO PARA REFLEJAR LA DISPONIBILIDAD REAL DE LA EMPRESA, ENTRE LOS INGRESOS QUE SE CAPTARON EN ESTE APARTADO DE INGRESOS, FUE LA RECUPERACION DEL FONDO FIJO.	
	3.9	B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE 3.9 MILES DE PESOS, SE DEBE A QUE NO SE PROGRAMARON EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL PORQUE NO SE INCLUIAN DENTRO DEL PRESUPUESTO, SIN EMBARGO SE ESTAN INCLUYENDO DENTRO DE ESTE RENGLON, EN VIRTUD DE QUE FUE UNA CAPTACION QUE SE DIO EN FORMA ADICIONAL Y SE ESTAN INCORPORANDO PARA REFLEJAR LA DISPONIBILIDAD REAL DE LA EMPRESA.	

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

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

REVISO:   
LIC. CARLOS BOULET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

024

## **III.- EGRESOS**

## EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	133,700.6	162,573.4	74,162.6	58,915.6	34,744.7	11,454.9	192,616.2	197,318.1	85,617.5
1000	2,922.6	3,418.8	2,751.9	-	-	-	2,922.6	3,418.8	2,751.9
2000	627.4	632.4	275.9	-	-	-	627.4	632.4	275.9
3000	130,132.6	157,289.1	70,401.7	-	-	-	130,132.6	157,289.1	70,401.7
4000	18.0	1,233.1	733.1	-	-	-	18.0	1,233.1	733.1
5000	-	-	-	13,602.8	-	-	13,602.8	-	-
6000	-	-	-	45,312.8	30,915.7	8,519.1	45,312.8	30,915.7	8,519.1
7000	-	-	-	-	3,829.0	2,935.8	-	3,829.0	2,935.8
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

AUTORIZO:   
LIC. CARLOS POULET ZACARIAS \*  
DIRECTOR GENERAL

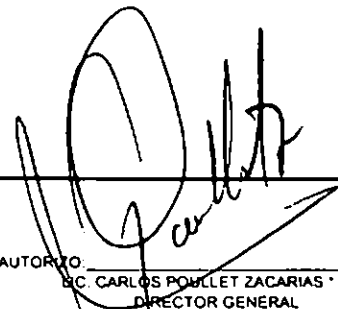
026

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		DENOMINACION			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	(170.7)	<p>A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTO UNA VARIACION DE 170.7 MILES DE PESOS DE MENOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL. VARIACION ORIGINADA PRINCIPALMENTE PORQUE SE PREVIERON LAS POSIBLES EROGACIONES POR FINIQUITOS. CABE SEÑALAR QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTARON DOS CASOS. LAS PRINCIPALES PARTIDAS EN LAS CUALES SE ENCUENTRA EL MENOR EJERCICIO DE RECURSOS EN ESTE CAPITULO FUERON LAS SIGUIENTES. SUELDOS, PRIMA DE VACACIONES, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS POR MENCIONAR LAS QUE SE VEN AFECTADAS POR EL PAGO DE FINIQUITOS.</p> <p>OTRA DE LAS PARTIDAS QUE REGISTRO UN MENOR GASTO FUE "REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACE", DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS, PREVIENDO QUE SE PUDIERAN OCUPAR OTRAS PLAZAS, SIN EMBARGO NO SE PRESENTO NINGUN CASO.</p>		
	E-M	(666.9)	<p>B) EL GASTO EJERCIDO POR ESTE CAPITULO FUE DE 2,751.9 MILES DE PESOS QUE COMPARANDOLO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESENTA UNA VARIACION DE 666.9 MILES DE PESOS MENOR, DERIVADO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR Y A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS, PREVIENDO QUE SE PUDIERAN OCUPAR OTRAS PLAZAS, SIN EMBARGO NO SE PRESENTO NINGUN CASO.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE LA PARTIDA MAS REPRESENTATIVA DE LA VARIACION FUE LA 1509 "REQUERIMIENTOS DE CARGOS DE SERVIDORES</p>		

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMAND MÉNDEZ BENÍTEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:   
B.C. CARLOS POULET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

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

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

CAPITULO	F.O	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
2000	F-O	(351.5)	<p>PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACE"</p> <p>LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION FIN DE AÑO, APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (MISMA QUE SE APLICA CON NOTA DE CREDITO QUE SERVIMET TIENE A FAVOR, LA CUAL SE VA DESCONTANDO MES A MES), CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, APORTACIONES AL AFORE Y PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS</p> <p>A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL ES MENOR EN 351.5 MILES DE PESOS , LO QUE REPRESENTA EL 56.0% POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO ORIGINAL , YA QUE NO SE HICIERON COMPRAS IMPORTANTES EN EL TRANCURSO DEL AÑO SOLO SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES QUE NO EXISTIAN EN EL ALMACEN Y LOS QUE ERAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD CABE COMENTAR QUE ESTA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADOQUISICIONES QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO. ENTRE LAS ADOQUISICIONES QUE SE ADHIRIERON ESTA FL PAPER, BOND Y GASOLINA</p>		

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

ELABORO  
C.P. JULIAN ARMANDO MENDO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO  
LIC. CARLOS BOULETT ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

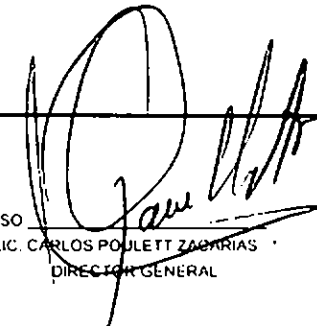
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M	(156.5)	<p>LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE REGISTRARON UN MENOR GASTO FUERON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (EL MENOR GASTO QUE SE REGISTRO EN ESTA PARTIDA, FUE PORQUE ESTA COMPRA SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES QUE REALIZO LA OFICIALIA MAYOR, LOGRANDOSE COSTOS MAS BAJOS), MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS Y REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (EL MENOR GASTO REGISTRADO EN ESTAS PARTIDAS FUE PORQUE SE UTILIZARON LOS MATERIALES QUE HABIA EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y SOLO SE ADQUIRIERON LOS QUE ERAN NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD), ALIMENTACION DE PERSONAS (GARRAFON DE AGUA), MATERIAL DE CONSTRUCCION, ETC. POR MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES.</p> <p>B) AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE GASTARON 275.9 MILES DE PESOS, 56.4% MENOR RESPECTO AL MODIFICADO, MISMA QUE RESULTA POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR Y DEBIDO A QUE NO SE HICIERON COMPRAS IMPORTANTES EN EL ULTIMO BIMESTRE DEL AÑO</p>		

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

ELABORO  
  
 C.P. JULIAN ARMARIO MELA MENDEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO  
  
 LIC. CARLOS POULETT ZABORIAS  
 DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
			LO EJERCIDO A ESTE PERIODO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDACTICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO, ALIMENTACION DE PERSONAS (AGUA PURIFICADA) REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL ELECTRICO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, COMBUSTIBLES Y PRENDAS DE PROTECCION.		

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

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

REVISO:   
 LIC. CARLOS POULET ZACARIAS \*  
 DIRECTOR GENERAL



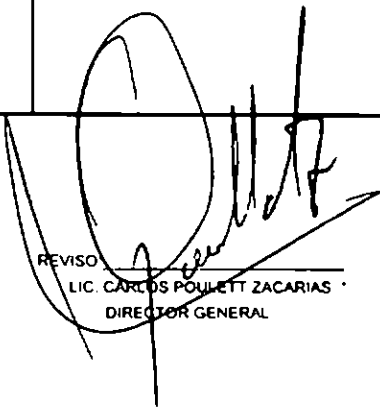
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-O	(59,730.91)	<p>A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO ORIGINAL DEL 45.9% MENOR, INFLUYE DE MANERA IMPORTANTE LA VARIACION EN LA PARTIDA 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS". DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO. SIN EMBARGO CON FECHA 04 DE OCTUBRE SE REALIZO UNA CONSULTA REFERENTE A QUE SI SERVIMET DE ACUERDO A SU CONSTITUCION, PODRIA NO SER CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL ACTIVO (IMPAC), SITUACION POR LA CUAL SE ESTA EN ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA AUTORIDAD.</p> <p>OTRA DE LAS PARTIDAS QUE INFLUYE DE MANERA IMPORTANTE EN LA VARIACION, ES LA PARTIDA 3211 "SUBROGACIONES", DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA QUE EFECTUA LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS POR PARQUIMETROS (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA), SE RETRASO EN LA REALIZACION DE LOS MISMOS, POR LOS MESES</p>		

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

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

REVISO:   
 LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
 DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

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

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

DENOMINACION

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M	(86,887.4)	<p>DE JUNIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2005, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO POR PARTE DEL AREA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y ESTA ENTIDAD, LA ELABORACION DEL CONVENIO DE PAGO, PARA PODER REALIZAR LOS PAGOS A LA EMPRESA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS EN TIEMPO.</p> <p>B) LO EJERCIDO POR ESTE CAPITULO ASCENDIO A 70,401.7 MILES DE PESOS, RESULTANDO UNA VARIACION DEL 55.2% MENOR EN RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO, QUE SE DEBE ADEMAS DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR A QUE NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO REFERENTE AL PAGO A LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PANTALLAS ELECTRONICAS, DEBIDO A UN CALCULO INDEBIDO POR PARTE DE DICHA COMPAÑIA, OTRAS PARTIDAS QUE INFLUYEN DE MANERA IMPORTANTE EN LA VARIACION ES EL SERVICIO DE AGUA, EL CUAL NO SE EFCTUO EL PAGO QUE SE TENIA PROGRAMADO DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", PORQUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE NO HA DETERMINADO EL ADEUDO. EN VIGILANCIA SE ESTIMO UN IMPORTE MAYOR EN EL SERVICIO QUE SE PRESTA EN LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD Y POR LO QUE CORRESPONDE A HONORARIOS, SOLO SE CONTRATO AL PERSONAL INDISPENSABLE.</p>		

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

ELABORO  
C.P. JULIAN ARMANDO MELO SUÑITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:  
LIC. CARLOS DOULETT ZACARIAS \*  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

032

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

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

CAPITULO	F.O.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000	F.O	715.1	<p>LO EJERCIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: HONORARIOS, SERVICIO TELEFONICO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, SUBROGACIONES, SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA POR MENCIONAR LOS MAS IMPORTANTES.</p> <p>A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION CON EL AUTORIZADO ORIGINAL ES DE 715.1 MILES DE PESOS DE MAS, DEBIDO A QUE CUANDO SE ELABORO EL PRESUPUESTO, NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PAGO DE INTERESES POR UNA DEVOLUCION DE DEPOSITOS EN GARANTIA, POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRAVENTA A LA ASOCIACION CIVIL MOVIMIENTO HABITACIONAL INDEPENDIENTE, CABE SEÑALAR QUE ESTOS INTERESES NO SURGEN DE UNA DEMANDA JUDICIAL, SINO DE UN CONVENIO CON DICHA ASOCIACION</p>		

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

ELABORO \_\_\_\_\_  
 C. P. JULIAN ARMANDO MEDRANITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO \_\_\_\_\_  
 LIC. CARLOS POULETT LACARIAS  
 DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

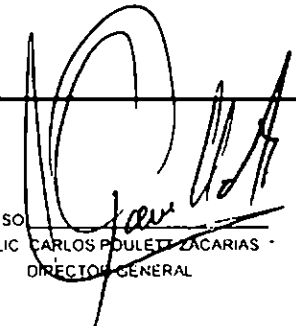
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M	(500.0)	<p>B) LA EROGACION POR ESTE CAPITULO DURANTE EL EJERCICIO FUE DE 733.1 MILES DE PESOS QUE COMPARANDOLO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, EXISTE UNA VARIACION DE 500.0 MILES DE PESOS DE MENOS, YA QUE LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA APORTACION A LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA COSTURA "CRISALIDA", S.C.L Y COSTUREROS Y COSTURERAS 19 DE SEPTIEMBRE, NO SE EJERCIERON EN VIRTUD DE QUE EL AREA ENCARGADA DE REALIZAR EL TRAMITE NO SOLICITO LOS PAGOS RESPECTIVOS, DEBIDO A QUE LAS SOCIEDADES ANTES MENCIONADAS NO HAN TERMINADO DE REALIZAR SUS TRAMITES DE IMPRESION DE RECIBOS FISCALES, ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.</p> <p>LO EJERCIDO FUE PARA PAGO DE INTERESES POR LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO EN GARANTIA, POR EL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA CELEBRADO CON LA ASOCIACION CIVIL MOVIMIENTO HABITACIONAL INDEPENDIENTE</p>		

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

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

REVISO   
LIC. CARLOS POULET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

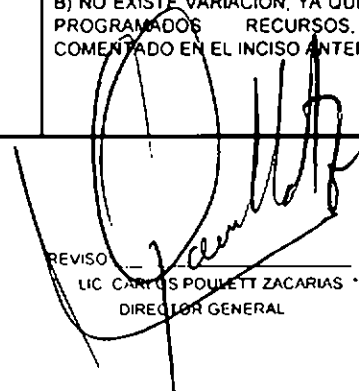
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	E-O	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-O	E-A		(13,602.8)	A) LA VARIACION QUE EXISTE DE 13,602.8 MILES DE PESOS EN RELACION AL ORIGINAL, SE DEBE A QUE NO SE UTILIZARON LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO 2002, SERVIMET Y DESARROLLADORA METROPOLITANA (DEMET) CELEBRARON UN CONTRATO DE PERMUTA DE INMUEBLES, QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSMITIR POR PARTE DE SERVIMET EL LOTE "A" DE LA POTOSI, EL CUAL ESTABA SUJETO A CONDICION SUSPENSIVA, DERIVADO DE ESTA PERMUTA QUEDO PENDIENTE DE PAGAR A DEMET \$13,602.8 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE PAGARON AL MOMENTO EN QUE SERVIMET TRANSMITIO LA PROPIEDAD DEL LOTE "A" DE LA POTOSI, EL CUAL TIENE UN VALOR DE \$23,210.0 MILES DE PESOS, ORIGINANDO CON ELLO QUE SERVIMET LIQUIDARA SU ADEUDO EN ESPECIE MEDIANTE LA ENTREGA DEL LOTE "A" DE LA POTOSI Y NO MEDIANTE UN DESEMBOLSO DE EFECTIVO, POR LO CUAL SE PROCEDIO A CANCELAR LOS RECURSOS  B) NO EXISTE VARIACION, YA QUE NO SE TIENEN PROGRAMADOS RECURSOS, POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

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

EL ABORO:   
 C.P. JULIAN ARMANDO MENDO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
 LIC. CARLOS POLLETT ZACARIAS  
 DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 24 de noviembre de 2005

Fecha: 9 de 18

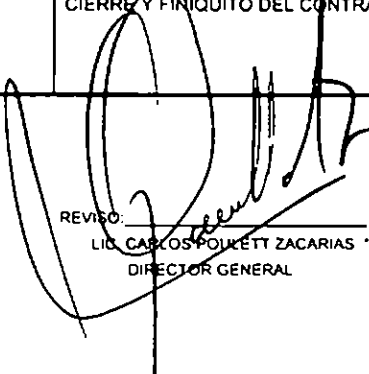
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	F-O	E-M	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original a) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	F-O				(36.793.7)	A) EL GASTO EJERCIDO EN ESTE CAPITULO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 8,519.1 MILES DE PESOS, QUE AL COMPARARLO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL REFLEJA UNA VARIACION DEL 81.2% MENOR, DEBIDO A QUE LOS TERRENOS DE LA ZONA "LA MEXICANA" EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, QUE ERA DONDE SE IBAN A REALIZAR LAS OBRAS SE ENCONTRABAN EN LITIGIO POR DEMANDA DE LA ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE, SIN EMBARGO A LA PRESENTACION DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA EN PLATICAS CON LOS COLONOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA.
		E-M			(22.396.6)	B) PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON 8,519.1 MILES DE PESOS, QUE AL COMPARAR CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO REFLEJA UNA VARIACION MENOR DE 72.4%, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR, DEBIDO A QUE SE EJERCIO UN MENOR GASTO EN ESTUDIOS DE PREINVERSION PORQUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE PAGO, UN ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES, EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORAR EL CIERRE Y FINIQUITO DEL CONTRATO.

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

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

REVISÓ:   
LID. CARLOS POLLETT ZACARIAS \*  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
					<p>LO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTIMACIONES QUE ESTABAN PENDIENTES DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS GASTOS QUE SE ORIGINARON EN ESTE EJERCICIO, LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACION:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TRABAJOS DEL FRENTE 1 CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DEL ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA DEL CAD. 0+903.50 AL 1+683.40 ZONA PONDEROSA OCUPANDO EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM 19+000 EN EL P.P.D.U.S.F.</li> <li>- EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE TAMAULIPAS I, UBICADO EN PROLONGACION REFORMA Y PROLONGACION TAMAULIPAS, GLORIETA TAMAULIPAS DEL DESARROLLO SANTA FE, EN LA DELEGACION CUAJIMALPA, CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUM 001 SEDE 1999, APLICABLE A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA USO DE LA ENERGIA.</li> <li>- APOYO TECNICO Y GESTIONES ANTE LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO PARA DOTAR DE SERVICIO ELECTRICO EN ALTA TENSION Y EN BAJA TENSION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A LAS VIALIDADES DE LA ZONAS "LA PONDEROSA Y "LA MEXICANA" EN EL P.P.D.U.S.F.</li> </ul>

Claves: E-OI Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, F-MI Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado

ELABORO  
 C.P. JULIAN ARMANDO MARTO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO  
 LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
 DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

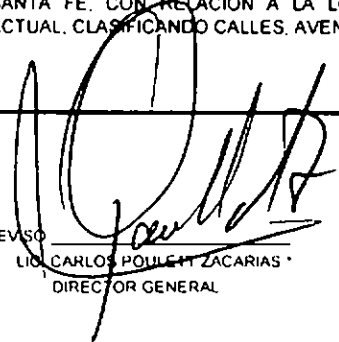
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- REALIZACION DE PRUEBAS DE MATERIALES EN URBANIZACION DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE</li> <li>- CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM. 19+000, ENTRE LOS CADENAMIENTOS 1+579 AL 1+683.40 DE LA VIALIDAD ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA EN LA ZONA PONDEROSA EN EL P P D U S.F.</li> <li>- REVISION Y BALANCEO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</li> <li>- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</li> <li>- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POLIGONALES CERRADAS PARA OBTENER SUPERFICIES DE LOS 50 PREDIOS ORIGINALES (INCLUYENDO HUEYATLA), QUE COMPRENDE EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, CON RELACION A LA LOTIFICACION ACTUAL, CLASIFICANDO CALLES, AVENIDAS.</li> </ul>

Claves: F-C) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, F-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado

ELABORO   
 C.P. JULIAN ARMANI MÉNDEZ BENÍTEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ   
 LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS \*  
 DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005



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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
					AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA, AREAS VERDES, EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 932 HECTAREAS.  - ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS NECESARIOS PARA ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUIR LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA, ZONA LA PONDEROSA, INCLUYE MURO DE CONTENCION AL TALUD NORTE DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.  - ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PROTECCION DE LOS TALUDES DE LA BARRANCA TLAPIZAHUAYA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CAJA 50 A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.  - PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS A LA ZONA LA PONDEROSA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

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

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

REVISÓ   
 LIC. CARLOS POULET ZACARIAS \*  
 DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
					- ADECUACIÓN PARA RECIBIR ACOMETIDAS DEFINITIVAS Y GESTIONES ANTE LUZ Y FUERZA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS CUALES YA REALIZO PAGOS SERVIMET PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL P.P.D.U.S.F.  - CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+661.207 (TERMINACION) Y OBRAS INDUCIDAS EMERGENTES EN LA GLORIETA TAMAULIPAS EN EL P.P.D.U.S.F.  - PAGO APORTACIÓN DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y ADECUACIÓN DEL ALIMENTADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CARCAMO TAMAULIPAS QUE ABASTECERÁ AL TANQUE PONDEROSA EN EL P.P.D.U.S.F.  - PAGO DE APORTACIÓN POR PROYECTO, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN DE CARGA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CARCAMO TAMAULIPAS QUE ABASTECERÁ AL TANQUE PONDEROSA EN EL P.P.D.U.S.F.

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

ELABORO   
 C.P. JULIAN ARMANDITO MELO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ   
 LIC CARLOS FOULETT ZACCARIAS  
 DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

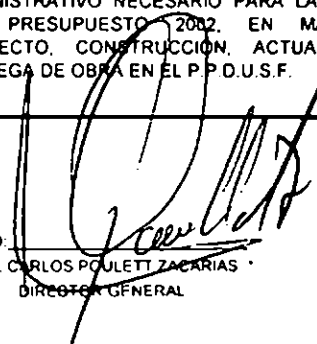
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
				- CONSTRUCCION DE LA AV. DOMINGO GARCIA RAMOS DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+164.500 EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.  - REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO EXISTENTE (FUERA DE OPERACION) EN AV. CARLOS LAZO ENTRE EL TANQUE LA LOMA Y EL TANQUE CRUZ MANCA, PARA SACAR DE OPERACION LA LINEA ACTUAL EN SERVICIO QUE SE ENCUENTRA SUMAMENTE DAÑADA EN EL P.P.D.U.S.F.  - ESTUDIO GEOTECNICO (MECANICA DE SUELOS) EN UN TERRENO DE 10.450 M2., DONDE SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.  POR OTRO LADO SE PAGO LA SUERTE PRINCIPAL A LA CONTRATISTA APEX, INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  - SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2002, EN MATERIA DE PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENTREGA DE OBRA EN EL P.P.D.U.S.F.

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

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

REVISO:   
 LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
 DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1 de noviembre de 2005

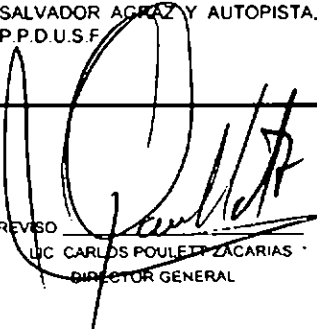
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
					- PAGO CORRESPONDIENTE AL 10.0% FINAL DEL SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO CPS/075/01 REFERENTE A REVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRA, INCLUYENDO LA CORRESPONDIENTE SUPERVISIÓN.  - PAGO FINAL REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO NORMATIVO PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES FINCADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A DIVERSOS CONTRATOS DE OBRA.  - APOYO TÉCNICO DURANTE EL PROCESO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA RELATIVO A OBRA CIVIL A REALIZAR EN DIVERSAS ZONAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA TENSIÓN EN LA LATERAL DE LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA ENTRE J. GALLO Y R. MEDELLÍN ACERA PONIENTE Y EN LA ACERA ORIENTE ENTRE AV. TAMAULIPAS Y CARLOS LAZO, AV. PRADOS DE LA MONTAÑA ENTRE AV. LA FE, AV. SANTA LUCIA Y AUTOPISTA ACERA ORIENTE, AV. SALVADOR AGRAZ ENTRE VASCO DE QUIROGA Y AUTOPISTA, AV. SALVADOR AGRAZ ENTRE SALVADOR AGRAZ Y AUTOPISTA, UBICADAS EN EL P.P.D.U.S.F.

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

ELABORO   
 C.P. JULIAN ARMANDO MIRCO BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO   
 LIC. CARLOS POULET ZACARIAS  
 DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

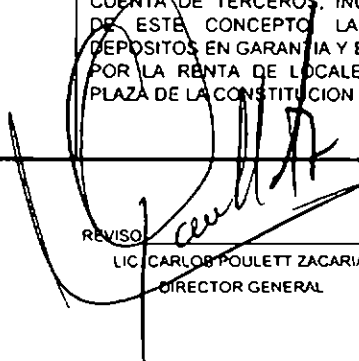
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
7000		E-O		2.935.8	<p>- SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO DURANTE EL PROCESO CORRESPONDIENTE A LOS CONCURSOS POR CONVOCATORIA PÚBLICA Y POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES DE DIVERSAS OBRAS DEL EJERCICIO 2002.</p> <p>A) EL GASTO EJERCIDO POR ESTE CAPITULO ASCENDIO A 2,935.8 MILES DE PESOS, LA VARIACION DEL 100% DE MAS QUE EXISTE ENTRE EL GASTO EJERCIDO COMPARANDOLO CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE A QUE NO SE CONSIDERARON EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL LAS OPERACIONES AJENAS.</p> <p>DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE REALIZO DURANTE EL EJERCICIO LA AFECTACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE PARA ASIGNAR RECURSOS A LAS OPERACIONES AJENAS. LAS PARTIDAS QUE SE ADICIONARON SON: 7106 EROGACIONES RECUPERABLES (RECUPERACION DE FONDOS FIJOS) Y 7403 EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS, INCLUYENDO DENTRO DE ESTE CONCEPTO LA DEVOLUCION DE DEPOSITOS EN GARANTIA Y EL ENTERO AL G.D.F. POR LA RENTA DE LOCALES DE GANTE 15 Y PLAZA DE LA CONSTITUCION N° 7.</p>

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

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

REVISO   
 LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS \*  
 DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

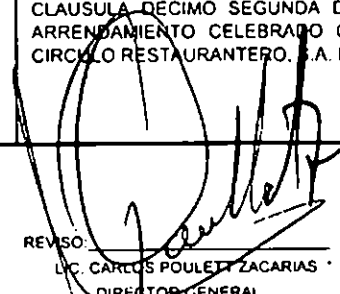
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M			(893 2)	<p>B) LA CIFRA EJERCIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 2,935.8 MILES DE PESOS, QUE COMPARANDO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, PRESENTA UNA VARIACION MENOR DEL 23.3%, DEBIDO A QUE SE ESTIMO EN EL PRESUPUESTO UN IMPORTE EN LA PARTIDA 7106 "EROGACIONES RECUPERABLES", PARA LA RECUPERACION DE FONDOS FUOS, SIN EMBARGO EN EL EJERCICIO NO SE PRESENTO EL CASO Y EN "EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS", SE ESTIMO UN IMPORTE MAYOR DEL ENTERO QUE SE OTORGA AL G.D.F. POR LAS RENTAS DE LOS LOCALES DE GANTE 15 Y PLAZA DE LA CONSTITUCION N° 7.</p> <p>LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE, A LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO EN GARANTIA A LA ASOCIACION CIVIL MOVIMIENTO HABITACIONAL INDEPENDIENTE, ORIGINADO PORQUE LA ASOCIACION OTORGO LOS ANTICIPOS DE CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRA VENTA DE LOS PREDIOS DE LA CALLE NEXTENGO N° 73, COL. SANTA APOLONIA, DELEGACION AZCAPOTZALCO Y CALLE DE REFORMA S/N, COLONIA REYES DE REFORMA, TRASPASO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS RECURSOS DE GANTE 15, RENTA DE LOCALES COMERCIALES EN PLAZA DE LA CONSTITUCION (JOYERIAS) Y LA DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA, ENTREGADO EN BASE A LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO CON LA EMPRESA CIRCULO RESTAURANTERO, S.A. DE C.V.</p>

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

ELABORO:   
C.P. JULIAN ARMAND MELENDEZ BEATEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
LIC. CARLOS POULETT ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-5M SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

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

1/BANCOMER  
6/BANOBRAS SUMITOMO

2/BANOBRAS OI CF  
7/BANOBRAS 9 PROV

3/BANOBRAS  
8/BONOS BURSATILES

4/NAFIN  
9/ OTRO (especificar)

5/BANOBRAS BID

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

AUTORIZO  
LIC. CARLOS PULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

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

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

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

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

AUTORIZO   
LIC. CARLOS POUILLET ZACCARIAS  
DIRECTOR GENERAL

046



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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

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

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

AUTORIZO   
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

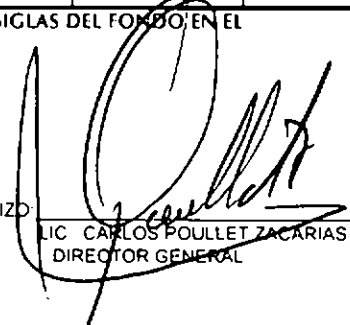
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI	NO APLICABLE								

1/ Aplicable para: FOSEG, FAM, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HABITAT, entre otros (ANOTAR LAS SIGLAS DEL FONDO EN EL ENCABEZADO).

ELABORO:

  
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00	01	ADMINISTRACION PUBLICA	A/P	1 000	1 000	1 000	54,619.8	74,375.4	18,198.9
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					54,619.8	74,375.4	18,198.9
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					54,601.8	74,375.4	18,198.9
20	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	5 000			18.0		
			PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ESPACIO	5,000.000	5,000.000	5,000.000	76,140.1	74,983.6	43,267.7
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					76,140.1	74,983.6	43,267.7
22	00	07	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ESPACIO	5,000.000	5,000.000	5,000.000	13,600.0	7,598.8	7,158.0
			REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	1 000	1 000		32,852.9	31,197.6	19,584.0
			PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	CAJON	10,246.000	10,246 000	9,625 000	29,687 2	36,187.2	16,525.7
22	00	01	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION	M2	99,096.000	69,626.000		61,856.3	47,959.1	24,150.9
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					61,856.3	47,959.1	24,150.9
			CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA					60,821.3	46,609 1	23,097.1
22	00	16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	3 000	5 000	5 000	1,035.0	1,350.0	1,053 8
			<b>TOTAL</b>						192,616.2	197,318.1

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

AUTORIZO:   
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

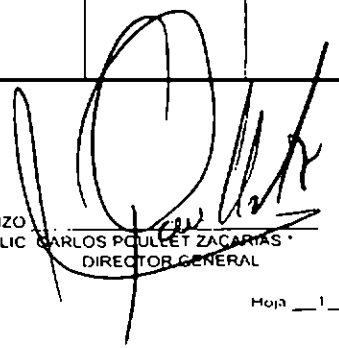
## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

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

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

AUTORIZO:   
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

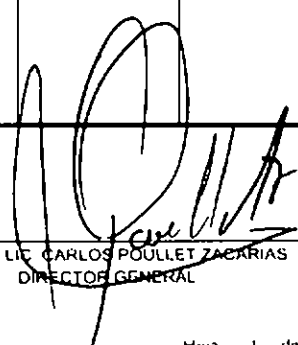
Hoja \_\_1\_\_ de \_\_1\_\_

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006

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

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

Autorizo:   
LIC. CARLOS PULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

## **IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

### SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE			DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: MARZO 2006						
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR										
UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE 5M SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.										
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA					54,619.8	74,375.4	18,198.9
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					54,619.8	74,375.4	18,198.9
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	54,601.8	74,375.4	18,198.9
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	5.000	-	-	18.0	-	-
20	00		PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS					76,140.1	74,983.6	43,267.7
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					76,140.1	74,983.6	43,267.7
		07	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ESPACIO	5,000.000	5,000.000	5,000.000	13,600.0	7,598.8	7,158.0
		09	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	1.000	1.000	-	32,852.9	31,197.6	19,584.0
		10	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	CAJON	10,246.000	10,246.000	9,625.000	29,687.2	36,187.2	16,525.7
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					61,856.3	47,959.1	24,150.9
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					61,856.3	47,959.1	24,150.9
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	99,096.000	69,626.000	-	60,821.3	46,609.1	23,097.1
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	3.000	5.000	5.000	1,035.0	1,350.0	1,053.8
			<b>TOTAL</b>					<b>192,616.2</b>	<b>197,318.1</b>	<b>85,617.5</b>

ELABORO:

  
C.P. JULIAN ARMANDO NIETO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

  
LIC. CARLOS POULET CARIAS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

### EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EN EL EJERCICIO DEL 2005, ENTRE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS DE ESTE PROGRAMA FUE EL DE APOYAR SISTEMATICAMENTE A LAS AREAS OPERATIVAS, PROPORCIONANDO LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ASI COMO EL DE REGULAR EL EJERCICIO PRESUPUESTAL, CONSIDERANDO LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS PARA TALES EFECTOS. SE TUVO COMO ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA DE CARACTER PRINCIPAL, LA DE MANTENER UN USO ADECUADO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS EROGACIONES DE CARACTER RESTRINGIDO Y OBTENER AHORROS EN PARTIDAS COMO PAPELERÍA, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, HONORARIOS, ETC. CUMPLIENDO ASI CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES DEL 66.7% DE MENOS EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE PREVIERON LAS POSIBLES EROGACIONES POR FINIQUITOS, SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON DOS CASOS. POR OTRO LADO ESTA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LAS ADQUISICIONES QUE SE ADHIRIERON FUERON EL PAPEL BOND Y GASOLINA. ASIMISMO SOLO SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES QUE NO HABIA EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y LOS QUE ERAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, OTRO CONCEPTO QUE INFLUYE DE MANERA IMPORTANTE ES LA VARIACION EN LA PARTIDA 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS, DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO, SIN EMBARGO CON FECHA 04 DE OCTUBRE SE REALIZO UNA CONSULTA REFERENTE A QUE SI SERVIMET DE ACUERDO A SU CONSTITUCION, PODRIA NO SER CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL ACTIVO (IMPAC), SITUACION POR LA CUAL ESTA EN ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA AUTORIDAD AUNADO A LO ANTERIOR, NO SE PROGRAMO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL LOS INTERESES POR UNA DEVOLUCION DE DEPOSITOS EN GARANTIA Y LOS RECURSOS PARA EL ENTERO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LAS RENTAS DE GANTE 15 Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (JOYERIAS).

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTE PROGRAMA FUE DE \$18,198 9 MILES DE PESOS, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, PRESENTA UNA VARIACION INFERIOR EN 75.5%, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR Y PORQUE SE PROGRAMARON LOS RECURSOS, PREVIENDO QUE SE PUDIERAN OCUPAR OTRAS PLAZAS DERIVADO AL CAMBIO DE DIRECTOR GENERAL, SIN EMBARGO NO SE PRESENTO NINGUN CASO.

LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION FIN DE AÑO, APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (MISMA QUE SE APLICA CON NOTA DE CREDITO QUE SERVIMET TIENE A FAVOR, LA CUAL SE VA DESCONTANDO MES A MES), CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, APORTACIONES AL AFORE, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIALES DE IMPRESION Y PARA EQUIPO DE COMPUTO, ALIMENTACION DE PERSONAS (AGUA PURIFICADA), REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL ELECTRICO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, COMBUSTIBLES, SERVICIO TELEFONICO, TELEFONIA CELULAR, FOTOCOPIADO, HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, SEGUROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, DE VEHICULOS, PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, OTRAS AYUDAS Y EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS, LO EJERCIDO CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO EN GARANTIA A LA ASOCIACION CIVIL MOVIMIENTO HABITACIONAL INDEPENDIENTE, ORIGINADO PORQUE LA ASOCIACION OTORGO LOS ANTICIPOS DE CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRA VENTA DE LOS PREDIOS DE LA CALLE NEXTENGO N° 73, COL. SANTA APOLONIA, DELEGACION AZCAPOTZALCO Y CALLE DE REFORMA SIN, COLONIA REYES DE REFORMA, TRASPASO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS RECURSOS DE GANTE 15, RENTA DE LOCALES COMERCIALES EN PLAZA DE LA CONSTITUCION (JOYERIAS) Y LA DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA ENTREGADO EN BASE A LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO CON LA EMPRESA CIRCULO RESTAURANTERO, S.A. DE C.V.

ELABORO

C P JULIAN ARMANDO MEO GONZALEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

LIC CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005



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

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

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

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

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

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

C) EL ASPECTO FISICO DE ESTA ACTIVIDAD NO ES CUANTIFICABLE

ELABORO

C.P. JULIAN ARMANDO MORA BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES DEL 66.7% DE MENOS EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL. DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE PREVIERON LAS POSIBLES EROGACIONES POR FINIQUITOS, SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON DOS CASOS. POR OTRO LADO ESTA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO. ENTRE LAS ADQUISICIONES QUE SE ADHIRIERON FUERON EL PAPEL BOND Y GASOLINA. ASIMISMO SOLO SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES QUE NO HABIA EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y LOS QUE ERAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD. OTRO CONCEPTO QUE INFLUYE DE MANERA IMPORTANTE ES LA VARIACION EN LA PARTIDA 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS. DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO, SIN EMBARGO CON FECHA 04 DE OCTUBRE SE REALIZO UNA CONSULTA REFERENTE A QUE SI SERVIMET DE ACUERDO A SU CONSTITUCION, PODRIA NO SER CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL ACTIVO (IMPAC), SITUACION POR LA CUAL ESTA EN ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA AUTORIDAD. AUNADO A LO ANTERIOR, NO SE PROGRAMO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL LOS INTERESES POR UNA DEVOLUCION DE DEPOSITOS EN GARANTIA Y LOS RECURSOS PARA EL ENTERO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LAS RENTAS DE GANTE 15 Y PLAZA DE LA CONSTITUCION (JOYERIAS).

B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTE PROGRAMA FUE DE \$18,198.9 MILES DE PESOS, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, PRESENTA UNA VARIACION INFERIOR EN 75.5%, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR Y PORQUE SE PROGRAMARON LOS RECURSOS, PREVIENDO QUE SE PUDIERAN OCUPAR OTRAS PLAZAS DERIVADO AL CAMBIO DE DIRECTOR GENERAL, SIN EMBARGO NO SE PRESENTO NINGUN CASO.

LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION FIN DE AÑO, APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (MISMA QUE SE APLICA CON NOTA DE CREDITO QUE SERVIMET TIENE A FAVOR, LA CUAL SE VA DESCONTANDO MES A MES), CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, APORTACIONES AL AFORE, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIALES DE IMPRESION Y PARA EQUIPO DE COMPUTO, ALIMENTACION DE PERSONAS (AGUA PURIFICADA), REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL ELECTRICO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, COMBUSTIBLES, SERVICIO TELEFONICO, TELEFONIA CELULAR, FOTOCOPIADO, HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, SEGUROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, DE VEHICULOS, PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, OTRAS AYUDAS Y EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS, LO EJERCIDO CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO EN GARANTIA A LA ASOCIACION CIVIL MOVIMIENTO HABITACIONAL INDEPENDIENTE, ORIGINADO PORQUE LA ASOCIACION OTORGO LOS ANTICIPOS DE CONTRATOS DE PROMESA DE COMPRA VENTA DE LOS PREDIOS DE LA CALLE NEXTENGO N° 73, COL. SANTA APOLONIA, DELEGACION AZCAPOTZALCO Y CALLE DE REFORMA S/N, COLONIA REYES DE REFORMA, TRASPASO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS RECURSOS DE GANTE 15, RENTA DE LOCALES COMERCIALES EN PLAZA DE LA CONSTITUCION (JOYERIAS) Y LA DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA, ENTREGADO EN BASE A LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO CON LA EMPRESA CIRCULO RESTAURANTERO, S.A. DE C.V.

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

REVISO:   
LIC. CARLOS POUULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SERVIMET A TRAVES DE ESTA ACTIVIDAD, DA LA OPORTUNIDAD DE REALIZAR SU SERVICIO SOCIAL O SUS PRACTICAS PROFESIONALES A TECNICOS Y PROFESIONISTAS EN LAS DIVERSAS AREAS DE LA EMPRESA. SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO 2005 NO SE REALIZARON CONTRATACIONES DE ESTE TIPO DE PERSONAL. EN VIRTUD DE LA FALTA DE ESPACIO EN LAS OFICINAS DE ESTA ENTIDAD, DERIVADO DE ESTO SE PROCEDIO A TRASPASAR LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS A ESTE MISMO PROGRAMA EN LA ACTIVIDAD 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y A SU VEZ CANCELAR LA META FISICA EN SU TOTALIDAD.

B) LA VARIACION FISICA RESPECTO DEL ORIGINAL ES DEL 100%. PORQUE NO HUBO UN AVANCE FISICO. DE ACUERDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR

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

ELABORO

C.P. JULIAN ARMANDO MITO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

LIC. CARLOS POUILLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN REFLEJADA AL CIERRE DEL AÑO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL FUÉ DE 18 0 MILES DE PESOS DE MENOS. LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 100% RESPECTO DEL ORIGINAL, SE DEBE A QUE NO SE EFECTUARON CONTRATACIONES DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRACTICAS PROFESIONALES. DERIVADO A QUE EN LAS NUEVAS OFICINAS QUE OCUPA SERVIMET NO EXISTE EL ESPACIO SUFICIENTE.

B) EN ESTE CAPITULO NO SE PRESENTO AVANCE FINANCIERO, DEBIDO A QUE NO SE TUVO LA NECESIDAD DE PROGRAMAR RECURSOS.

ELABORO

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

## SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

### EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B) LO EJERCIDO EN ESTE PROGRAMA AL CIERRE DEL PERIODO FUE DE \$43,267.7 MILES DE PESOS, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 43.2% DE MENOS EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE A QUE LA ENTIDAD QUE EFECTUA LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS POR PARQUIMETROS (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA), SE RETRASO EN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2005, PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO POR PARTE DEL AREA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y ESTA ENTIDAD, LA ELABORACION DEL CONVENIO DE PAGO, PARA PODER REALIZAR LOS PAGOS A LA EMPRESA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS

POR OTRO LADO NO SE REQUIRIERON LOS RECURSOS DE LA PARTIDA 5702 "TERRENOS" PORQUE YA NO FUE NECESARIO, DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO 2002, SERVIMET Y DESARROLLADORA METROPOLITANA (DEMET) CELEBRARON UN CONTRATO DE PERMUTA DE INMUEBLES, QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSMITIR POR PARTE DE SERVIMET EL LOTE "A" DE LA POTOSI, EL CUAL ESTABA SUJETO A CONDICION SUSPENSIVA, DERIVADO DE ESTA PERMUTA QUEDO PENDIENTE DE PAGAR A DEMET \$13,602.8 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE PAGARON AL MOMENTO EN QUE SERVIMET TRANSMITIO LA PROPIEDAD DEL LOTE "A" DE LA POTOSI, EL CUAL TIENE UN VALOR DE \$23,210.0 MILES DE PESOS, ORIGINANDO CON ELLO QUE SERVIMET LIQUIDARA SU ADEUDO EN ESPECIE MEDIANTE LA ENTREGA DEL LOTE "A" DE LA POTOSI Y NO MEDIANTE UN DESEMBOLSO DE EFECTIVO, POR LO CUAL SE PROCEDIO A CANCELAR LOS RECURSOS.

C) LO EJERCIDO EN ESTE PROGRAMA DE \$43,267.7 MILES DE PESOS EN COMPARACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$74,983.6 MILES DE PESOS, FUE MENOR EN 42.3% POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR, Y A SU VEZ, PORQUE NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO REFERENTE AL PAGO A LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PANTALLAS ELECTRONICAS, DEBIDO A UN CALCULO IMPROCEDENTE POR PARTE DE ESTA, ASIMISMO SE HABIA PREVISTO PAGAR EL AGUA DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", SIN EMBARGO ESTE PAGO NO SE REALIZO, EN VIRTUD DE QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DETERMINE EL ADEUDO, OTRAS PARTIDAS QUE INFLUYEN EN LA VARIACION SON: 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS", DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PARA LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", MISMA QUE NO SE LLEVO A CABO PORQUE A LA PRESENTACION DE ESTE INFORME NO SE HA DEFINIDO LAS AREAS COMUNES Y PRIVATIVAS DE LAS PARTES Y SE ENCUENTRA EN REVISION EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE, OTRA DE LAS PARTIDAS ES VIGILANCIA, DEBIDO A QUE SE ESTIMO UN IMPORTE MAYOR EN EL SERVICIO QUE SE PRESTA EN LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD Y POR LO QUE CORRESPONDE A HONORARIOS, SOLO SE CONTRATO AL PERSONAL INDISPENSABLE PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE REQUIERE ESTE PROGRAMA

LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A: ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, HONORARIOS, AVALUOS, PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA NARVARTE, PANTALLAS ELECTRONICAS Y LOCALES COMERCIALES DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", SERVICIO DE AGUA, SUBROGACIONES DENTRO DE ESTA PARTIDA DESTACAN LOS SIGUIENTES PAGOS: EL DE LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", EL TRASPASO DEL ENTERO A LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL 95% DE LAS REGALIAS DE LOS PARABUSES, QUE CORRESPONDE AL P.A.T.R. CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ENTERO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO A LA COMPAÑIA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS.

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

REVISO:   
 LIC. CARLOS POULET ZACARIAS  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física respecto del original

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

A) ESTA ACTIVIDAD COMPRENDE EL SERVICIO DEL PERMISO DE ADMINISTRACION TEMPORAL REVOCABLE (P.A.T.R.) CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PARABUSES, MISMOS QUE SON LOS QUE ESTAN COLOCADOS EN LAS DOS CARAS DE LOS 2,500 PARABUSES Y POR LOS QUE SE OBTUVO UN INGRESO DE 7,532.3 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES SERVIMET ENTERO A LA TESORERÍA DEL D.F. EL 95% DE LAS REGALÍAS, QUE CORRESPONDEN AL P.A.T.R., CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

B) NO EXISTE VARIACION EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACION PORQUE PORQUE SE CUMPLIO AL 100% CON LA ACTIVIDAD.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MENDO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

DR. CARLOS FOULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LO EJERCIDO EN LA ACTIVIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE \$7,158.0 MILES DE PESOS, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, REFLEJA UNA VARIACION DEL 47.4% MENOR A LA QUE SE TENIA PROGRAMADA, DEBIDO A LA SITUACION JURIDICA ACTUAL, ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y EUMEX. LOS RECURSOS QUE NO SE UTILIZARON ESTABAN DESTINADOS AL ENTERO QUE SE LE OTORGA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR LOS INGRESOS QUE SE PERCIBEN DE LOS ESPACIOS PUBLICITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PARABUSES.

B) LO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD DE \$7,158.0 MILES DE PESOS, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO REFLEJA UNA VARIACION DE 5.8%, DE MENOS. DEBIDO A QUE NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO REFERENTE AL PAGO A LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PANTALLAS ELECTRONICAS, POR EL CALCULO INDEBIDO POR PARTE DE ESTA.

LO EJERCIDO CORRESPONDE AL TRASPASO DEL ENTERO A LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL 95% DE LAS REGALIAS DE LOS PARABUSES, EN EL MES DE NOVIEMBRE POR EL P.A.T.R. CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ASIMISMO SE EROGO EL ADEUDO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE PANTALLAS ELECTRONICAS.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARANDA MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

Mesa \_ 8 \_ de \_ 18 \_

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DE SERVICIOS METROPOLITANOS, ES LA GENERACION DE VENTA DE BIENES, DURANTE ESTE EJERCICIO, SE PERCIBIERON INGRESOS POR LA COBRANZA DE AÑOS ANTERIORES.

B) EXISTE UNA VARIACION EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL DEL 100.0%, DEBIDO A LA CONTRACCION DEL MERCADO INMOBILIARIO Y A LA SITUACION ECONOMICA QUE HA PREVALECIDO EN EL PAIS.

C) NO HUBO AVANCE FISICO POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO VELAZQUEZ BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

DR. CARLOS POULLET BARRIAS  
DIRECTOR GENERAL



SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA ACTIVIDAD FINANCIERA SE CUMPLIO EN UN 59.6%, EXISTIENDO UNA VARIACION DEL 40.4% MENOS EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE INTERVIENEN EN LA VARIACION SON : SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE AGUA EN ESTA SE HABIA PREVISTO PAGAR EL AGUA DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", SIN EMBARGO ESTE PAGO NO SE REALIZO EN VIRTUD DE QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DETERMINE EL ADEUDO, HONORARIOS SOLO SE CONTRATO EL PERSONAL INDISPENSABLE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA, EN OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS, SE EROGARON MENORES RECURSOS PORQUE NO SE HA CONCLUIDO LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO CON CARREFOUR, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA DETERMINACION DE LAS AREAS COMUNES Y PRIVATIVAS DE LAS PARTES, ASI COMO LA REVISION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS INCLUYE PAGO DE AVALUOS Y GASTOS FIDUCIARIOS, ASI COMO LAS PARTIDAS VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.

POR OTRO LADO NO SE REQUIRIERON LOS RECURSOS DE LA PARTIDA 5702 "TERRENOS" PORQUE YA NO FUE NECESARIO, DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO 2002, SERVIMET Y DESARROLLADORA METROPOLITANA (DEMÉT) CELEBRARON UN CONTRATO DE PERMUTA DE INMUEBLES, QUEDANDO PENDIENTE DE TRANSMITIR POR PARTE DE SERVIMET EL LOTE "A" DE LA POTOSI, EL CUAL ESTABA SUJETO A CONDICION SUSPENSIVA. DERIVADO DE ESTA PERMUTA QUEDO PENDIENTE DE PAGAR A DEMET \$13,602.8 MILES DE PESOS, LOS CUALES SE PAGARON AL MOMENTO EN QUE SERVIMET TRANSMITIO LA PROPIEDAD DEL LOTE "A" DE LA POTOSI, EL CUAL TIENE UN VALOR DE \$23,210.0 MILES DE PESOS. ORIGINANDO CON ELLO QUE SERVIMET LIQUIDARA SU ADEUDO EN ESPECIE MEDIANTE LA ENTREGA DEL LOTE "A" DE LA POTOSI Y NO MEDIANTE UN DESEMBOLSO DE EFECTIVO, POR LO CUAL SE PROCEDIO A CANCELAR LOS RECURSOS.

B) EL AVANCE FINANCIERO SE CUMPLIO CON EL 62.8% DE LO PROGRAMADO MODIFICADO. LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 37.2%, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

LO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA NARVARTE Y LOCALES COMERCIALES DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", SERVICIO DE AGUA, SUBROGACIONES (PAGO DE LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE"), HONORARIOS, AVALUOS, GASTOS FIDUCIARIOS, PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.

ELABORO

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BÉNITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

LIC. CARLOS DOULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

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

A) SE OTORGO EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN 9,625 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO; 5,638 CAJONES EN INMUEBLES Y 3,987 CAJONES EN LA VIA PUBLICA (PARQUIMETROS). A CONTINUACION SE MENCIONA LA UBICACION DE LOS INMUEBLES QUE INTEGRAN LOS 5,638 CAJONES.

NOMBRE	UBICACIÓN	CAPACIDAD
COLONIA	RIO NEVA S/N ENTRE SULLIVAN Y VILLALONGIN	221
SAN JUAN	AYUNTAMIENTO ENTRE BUEN TONO Y ARANDA	141
MARINA	PARTE BAJA DEL CIRCUITO INTERIOR, MARINA NACIONAL Y MELCHOR OCAMPO	38
GABRIELMANCERA	ROMERO DE TERREROS NO. 833 ESQ. GABRIEL MANCERA	50
CHILPANCINGO	BAJIO NO. 322 ESQ. CHILPANCINGO	112
RAYON	RAYON ESQ. COMONFORT	338
VIZCAINAS	PLAZA VIZCAINAS ESQ. EJE CENTRAL	84
LAGO ONEGA	RIO SAN JOAQUIN ESQ. LAGO ONEGA	17
DELEG. VENUSTIANO CARRANZA	FCO. DEL PASO Y TRONCOSO ENTRE FRAY SERVANDO Y BOTURINI	211
VALLE GOMEZ	RIO CONSULADO ENTRE RAYAS Y PROAÑO	180
EDUARDO MOLINA	BABIT ENTRE RIO CONSULADO E INGUARAN	57
ETIOPIA	CUAUHTEMOC, MORENA Y ANAXAGORAS	579
FRAY SERVANDO	JUAN CUAMATZIN ENTRE MORAZAN Y JUAN DE LA GRANJA	286
CANDELARIA	CANDELARIA ENTRE SAN CIPRIAN Y JUAN DE LA GRANJA	183
EL ROSARIO	EJE 5 NORTE AV. DE LAS CULTURAS Y LA U. HABITACIONAL EL ROSARIO	735
GUILLERMO PRIETO	MORAZAN ENTRE GUILLERMO PRIETO Y MORELOS	125
VIADUCTO	MORAZAN ENTRE VIADUCTO Y GUILLERMO PRIETO	86
COLEGIO MADRID	AV. REVOLUCION Y GIOTTO	22
COLEGIO DE MEXICO	CARRETERA PICACHO AJUSCO S/N FRENTE AL COLEGIO DE MEXICO	88
TESORERIA	DR. LAVISTA NO. 105 ESQ. GABRIEL HERNANDEZ	555
FLORIDA	FLORIDA NO. 49 ESQ. H. GRANADITAS	90
LA RAZA II	CALZADA VALLEJO ESQ. MELDELSON	40
TLATELOLCO	PROLONGACION HEROES ESQ. M. GONZALEZ	29
PLAZA VIZCAINAS	JOSE MA. IZAZAGA NO. 18	79
HANGARES	HANGARES ESQ. CON ASISTENCIA PUBLICA	184
OCEANIA	GRABADOS Y RIO CONSULADO	64
AZCAPOTZALCO	REFINERIA AZCAPOTZALCO CRUCE CON AV. 22 DE FEBRERO	68
FERRERIA	AZCAPOTZALCO LA VILLA Y AV. DE LAS GRANJAS	137
NORTE 45	CALZADA AZCAPOTZALCO ESQ. NORTE 45	64
PLATEROS	CDA. DE PLATEROS ENTRE INSURGENTES Y RIO MIXCOAC	46
RIO CHURUBUSCO II	BAJO PUENTE DE AV. RIO CHURUBUSCO Y AV. UNIVERSIDAD, DELEGACION BENITO JUAREZ	59
LAGUNILLA	EJE 1 NORTE S/N ENTRE ALLENDE Y COMONFORT	60
DEL HUESO	CALZADA DE TLALPAN BAJO PUENTE ESQ. CALZ. DEL HUESO	89
LOPEZ	LOPEZ NO. 12 Y NO. 14	521
<b>TOTAL</b>		<b>5,638</b>

B) ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN UN 93.9% EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL. LA VARIACION QUE RESULTA SE DEBE A QUE LOS ARRENDATARIOS ENTREGARON A ESTA ENTIDAD LOS ESTACIONAMIENTOS DENOMINADOS "AV. CANAL DE MIRAMONTES ESQ. CON ANILLO PERIFERICO Y AV. JUAREZ 64 Y 66, DENOMINADOS "VAQUERITOS Y JUAREZ" RESPECTIVAMENTE.

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

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

REVISO  
C. CARLOS PUILLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DEL 44.3% DE MENOS Y SE DEBE A QUE LA ENTIDAD QUE EFECTUA LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS POR PARQUIMETROS (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA), SE RETRASO EN LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2005, PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO POR PARTE DEL AREA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y ESTA ENTIDAD, LA ELABORACION DEL CONVENIO DE PAGO, PARA PODER REALIZAR LOS PAGOS A LA EMPRESA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS.

B) EL AVANCE FINANCIERO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE CUMPLIO AL 45.7%. LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 54.3%, SE DEBE A QUE LA PARTIDA DE SUBROGACIONES PRESENTO UN MENOR EJERCICIO, DEBIDO A QUE NO SE EFECTUO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE A LA COMPAÑIA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS, PORQUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA NO REALIZO EL DEPOSITO DEL INGRESO CORRESPONDIENTE, POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

CABE SEÑALAR QUE LA VARIACION DEL INCISO B, ES MAYOR A LA DEL INCISO A, DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR 29,687.2 MILES DE PESOS, SE INCREMENTO A 36,187.2 MILES DE PESOS, PORQUE SE AUTORIZO UNA AFECTACION PRESUPUESTARIA, ESTIMANDO EL PAGO POR LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE A LA COMPAÑIA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS, OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS VIALES, S.A. DE C.V.

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

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MEDO BERNITZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. CARLOS BOULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B) LO EJERCIDO ES MENOR AL ORIGINAL EN 61.0%. DEBIDO A QUE NO SE EFECTUARON ADQUISICIONES DE MATERIALES, PORQUE SE APROVECHARON LOS QUE EXISTIAN EN EL ALMACEN, Y SOLAMENTE SE ADQUIRIO LO INDISPENSABLE. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE SE VIERON AFECTADAS POR EL MENOR EJERCICIO DEL GASTO FUERON: MATERIAL DE OFICINA, DIDACTICO, ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HONORARIOS, SERVICIO DE VIGILANCIA, OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. POR OTRO LADO EN LO QUE SE REFIERE AL GASTO DE CAPITAL, EL GASTO FUE MINIMO, DEBIDO A QUE LOS TERRENOS DE LA ZONA "LA MEXICANA" EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, EN DONDE SE IBAN A REALIZAR LAS OBRAS, SE ENCONTRABAN EN LITIGIO POR DEMANDA DE LA ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE, SIN EMBARGO A LA PRESENTACION DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA EN PLATICAS CON LOS COLONOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA.

C) EL ASPECTO FINANCIERO SE CUMPLIO EN UN 50.4% CON RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO. LA VARIACION DEL 49.6% DE MENOS ES DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE BASICAMENTE PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS COMO: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HONORARIOS Y VIGILANCIA Y EN LO QUE CORRESPONDE A GASTO DE CAPITAL SE PAGARON ESTIMACIONES DE OBRA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 2005 QUE SE SEÑALARAN EN LOS PROXIMOS INCISOS.

ELABORO

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BUITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

LIC. OSVALDO POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE LLEVO A CABO UNA REDUCCION LIQUIDA DE LA META FISICA DE 99.096.000 M2. LA CUAL SE REDUJO A 69.626.000 DEBIDO A QUE LOS TERRENOS DE LA ZONA "LA MEXICANA" EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE. SE ENCUENTRAN EN LITIGIO POR DEMANDA DE LA ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE. POR LO CUAL NO SE HA INICIADO NINGUNA ACCION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS VIALIDADES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS.

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE CUMPLIO CON LA META POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

C) NO HUBO AVANCE FISICO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR LO COMENTADO EN EL PRIMER INCISO.

ELABORO

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

RE-VISO

DR. CARLOS Poullet ZACHARIAS  
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE 37,724.2 MILES DE PESOS DE MENOS EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE NO SE EFECTUARON ADQUISICIONES DE MATERIALES, PORQUE SE APROVECHARON LOS QUE EXISTIAN EN EL ALMACEN Y SE ADQUIRIO LO INDISPENSABLE. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE SE VIERON AFECTADAS POR EL MENOR EJERCICIO DEL GASTO FUERON: MATERIAL DE OFICINA, DIDACTICO, ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HONORARIOS, SERVICIO DE VIGILANCIA, OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. POR OTRO LADO EN LO QUE SE REFIERE AL GASTO DE CAPITAL, EL GASTO FUE MINIMO, DEBIDO A QUE LOS TERRENOS DE LA ZONA "LA MEXICANA" EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, EN DONDE SE IBAN A REALIZAR LAS OBRAS, SE ENCONTRABAN EN LITIGIO POR DEMANDA DE LA ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE. SIN EMBARGO A LA PRESENTACION DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA EN PLATICAS CON LOS COLONOS PARA RESOLVER EL PROBLEMA.

B) EL ASPECTO FINANCIERO SE CUMPLIO EN UN 49.6% CON RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO. DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR

EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, FUE BASICAMENTE PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS COMO: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HONORARIOS Y VIGILANCIA Y LO CORRESPONDIENTE A GASTO DE CAPITAL. SE PAGARON LAS ESTIMACIONES DE OBRA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 2005 QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION:

- TRABAJOS DEL FRENTE 1 CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DEL ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA DEL CAD. 0+903.50 AL 1+683.40 ZONA PONDEROSA OCUPANDO EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM. 19+000 EN EL P.P.D.U.S.F
- EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE TAMAULIPAS I, UBICADO EN PROLONGACION REFORMA Y PROLONGACION TAMAULIPAS; GLORIETA TAMAULIPAS DEL DESARROLLO SANTA FE, EN LA DELEGACION CUAJIMALPA, CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NUM 001 SEDE 1999, APLICABLE A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS PARA USO DE LA ENERGIA.
- APOYO TECNICO Y GESTIONES ANTE LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO PARA DOTAR DE SERVICIO ELECTRICO EN ALTA TENSION Y EN BAJA TENSION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A LAS VIALIDADES DE LA ZONAS "LA PONDEROSA Y "LA MEXICANA" EN EL P.P.D.U.S.F.
- REALIZACION DE PRUEBAS DE MATERIALES EN URBANIZACION DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.
- CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN EL DERECHO DE VIA DE LA AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA A LA ALTURA DEL KM. 19+000, ENTRE LOS CADENAMIENTOS 1+579 AL 1+683.40 DE LA VIALIDAD ACCESO ALTERNO VASCO DE QUIROGA EN LA ZONA PONDEROSA EN EL P.P.D.U.S.F.
- ADECUACION PARA RECIBIR ACOMETIDAS DEFINITIVAS Y GESTIONES ANTE LUZ Y FUERZA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CUALES YA REALIZO PAGOS SERVIMET PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL P.P.D.U.S.F.
- CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+661.207 (TERMINACION) Y OBRAS INDUCIDAS EMERGENTES EN LA GLORIETA TAMAULIPAS EN EL P.P.D.U.S.F.
- PAGO APORTACION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO Y ADECUACION DEL ALIMENTADOR DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CARCAMO TAMAULIPAS QUE ABASTECERA AL TANQUE PONDEROSA EN EL P.P.D.U.S.F

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- PAGO DE APORTACIÓN POR PROYECTO, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN DE CARGA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CARCAMO TAMAULIPAS QUE ABASTECERÁ AL TANQUE PONDEROSA EN EL P.P.D.U.S.F.

- CONSTRUCCION DE LA AV. DOMINGO GARCIA RAMOS DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+164.500 EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO EXISTENTE (FUERA DE OPERACION) EN AV. CARLOS LAZO ENTRE EL TANQUE LA LOMA Y EL TANQUE CRUZ MANCA, PARA SACAR EN OPERACION LA LINEA ACTUAL EN SERVICIO QUE SE ENCUENTRA SUMAMENTE DAÑADA EN EL P.P.D.U.S.F.

POR OTRO LADO SE PAGO LA SUERTE PRINCIPAL A LA CONTRATISTA APEX, INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2002, EN MATERIA DE PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENTREGA DE OBRA EN EL P.P.D.U.S.F.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MELÉN BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

L.C. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

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

A) SE REALIZARON DIVERSOS PAGOS DE ESTIMACIONES DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE TENIAN PENDIENTES, ASI COMO LOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO.

B) EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE CUMPLIO CON EL 166.7% EN RELACION AL PROGRAMADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE SE EFECTUARON DOS ESTUDIOS MAS DE LOS QUE ESTABAN PROGRAMADOS, LOS CUALES FUERON:

- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PROTECCION DE LOS TALUDES DE LA BARRANCA TLAPIZAHUAYA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CAJA 50 A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.
- ESTUDIO GEOTECNICO (MECANICA DE SUELOS ) EN UN TERRENO DE 10, 450 M2., DONDE SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

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

- REVISION Y BALANCEO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.
- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.
- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POLIGONALES CERRADAS PARA OBTENER SUPERFICIES DE LOS 50 PREDIOS ORIGINALES (INCLUYENDO HUYATLA), QUE COMPRENDE EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, CON RELACION A LA LOTIFICACION ACTUAL, CLASIFICANDO CALLES, AVENIDAS, AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA, AREAS VERDES, EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 932 HECTAREAS.
- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PROTECCION DE LOS TALUDES DE LA BARRANCA TLAPIZAHUAYA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CAJA 50 A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.
- ESTUDIO GEOTECNICO (MECANICA DE SUELOS ) EN UN TERRENO DE 10, 450 M2., DONDE SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

ELABORO:   
 C.P. JULIAN ARMINO MEL BENITEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:   
 LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
 DIRECTOR GENERAL



SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) POR LO QUE RESPECTA AL AVANCE FINANCIERO SE CUMPLIO EN UN 101.8%, EL INCREMENTO QUE SE PRESENTA DEL 1.8%, SE DEBE A QUE SE PAGARON DOS ESTUDIOS MAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL.

B) ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN UN 78.1%, LA VARIACION QUE EXISTE EN RELACION AL MODIFICADO DE 21.9%, SE DEBE A QUE A SE PRESUPUESTO UN IMPORTE MAYOR DE LOS ESTUDIOS QUE SE REALIZARON

LO EJERCIDO CORRESPONDE A

- REVISION Y BALANCEO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POLIGONALES CERRADAS PARA OBTENER SUPERFICIES DE LOS 50 PREDIOS ORIGINALES (INCLUYENDO HUEYATLA), QUE COMPRENDE EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, CON RELACION A LA LOTIFICACION ACTUAL, CLASIFICANDO CALLES, AVENIDAS, AREAS DE PROTECCION ECOLOGICA, AREAS VERDES, EN UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 932 HECTAREAS.

ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PROTECCION DE LOS TALUDES DE LA BARRANCA TLAPIZAHUAYA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CAJA 50 A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

- ESTUDIO GEOTECNICO (MECANICA DE SUELOS ) EN UN TERRENO DE 10,450 M2., DONDE SE PROYECTA LA CONSTRUCCION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE

ASIMISMO SE PAGARON ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A:

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

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

POR OTRO LADO SE PAGO LA SUERTE PRINCIPAL A LA CONTRATISTA APEX INGENIEROS Y CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS

- PAGO CORRESPONDIENTE AL 10.0% FINAL DEL SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO CPS/075/01, REFERENTE A REVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRA, INCLUYENDO LA CORRESPONDIENTE SUPERVISIÓN.

- PAGO FINAL REFERENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO NORMATIVO PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES FINCADAS POR LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A DIVERSOS CONTRATOS DE OBRA.

- APOYO TÉCNICO DURANTE EL PROCESO CORRESPONDIENTE AL CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA RELATIVO A OBRA CIVIL A REALIZAR EN DIVERSAS ZONAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA TENSIÓN EN LA LATERAL DE LA AUTOPISTA MÉXICO-TOLUCA ENTRE J. GALLO Y R. MEDELLÍN ACERA PONIENTE Y EN LA ACERA ORIENTE ENTRE AV. TAMAUPIAS Y CARLOS LAZO, AV. PRADOS DE LA MONTAÑA ENTRE AV. LA FE, AV. SANTA LUCIA Y AUTOPISTA ACERA ORIENTE, AV. SALVADOR AGRAZ ENTRE VASCO DE QUIROGA Y AUTOPISTA, AV. SALVADOR AGRAZ ENTRE SALVADOR AGRAZ Y AUTOPISTA, UBICADAS EN EL P.P.D.U.S.F.

- SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TÉCNICO DURANTE EL PROCESO CORRESPONDIENTE A LOS CONCURSOS POR CONVOCATORIA PÚBLICA Y CONCURSOS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES DE DIVERSAS OBRAS DEL EJERCICIO 2002.

ELABORO

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO

DR. CARLOS POULLET ZAGARRAS  
DIRECTOR GENERAL

071

## **V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

## INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005 (PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.											
FECHA DE ELABORACION: MARZO DEL 2006											
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	00		ADMINISTRACION PUBLICA					54,619.8	18,198.9	33.3	0.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					54,619.8	18,198.9	33.3	0.0
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	100.0	54,601.8	18,198.9	33.3	300.3
		50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA	5.000	-	0.0	18.0	-	0.0	0.0
20	00		PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS					76,140.1	43,267.7	56.8	0.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					76,140.1	43,267.7	56.8	0.0
		07	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ESPACIO	5,000.000	5,000.000	100.0	13,600.0	7,158.0	52.6	190.1
		09	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	1.000	-	0.0	32,852.9	19,584.0	59.6	0.0
		10	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	CAJON	10,246.000	9,625.000	93.9	29,687.2	16,525.7	55.7	168.6
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					61,856.3	24,150.9	39.0	0.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					61,856.3	24,150.9	39.0	0.0
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	99,096.000	-	0.0	60,821.3	23,097.1	38.0	0.0
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	3.000	5.000	166.7	1,035.0	1,053.8	101.8	163.7
<b>TOTAL</b>								<b>192,616.2</b>	<b>85,647.5</b>	<b>44.4</b>	<b>0.0</b>

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

AUTORIZO:   
LIC. CARLOS POULET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

073

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

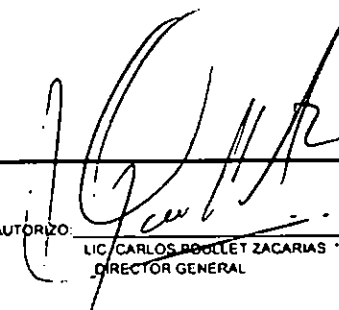
## VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2006

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p style="text-align: center;">DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS JURIDICO-NORMATIVOS.</p> <p>1.- ES NECESARIO QUE SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V., SE SUJETE A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE LA SECRETARIA DE FINANZAS RESPECTO A LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES CON QUE CUENTE, CONFORME AL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, CON OBJETO DE QUE ESOS RECURSOS SE ADMINISTREN CON BASE EN CRITERIOS UNIFORMES.</p>	X			<p>SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V. SOLAMENTE INFORMA LAS DISPONIBILIDADES A LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO, DEBIDO A QUE GENERA SUS PROPIOS RECURSOS, PORQUE NO RECIBE APORTACIONES O SUBSIDIOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>
<p style="text-align: center;">DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL</p> <p>38.- ES NECESARIO QUE SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V., ATIENDA EN SU TOTALIDAD LAS SALVEDADES INCLUIDAS EN EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO.</p>	X			<p>DERIVADO DE LA SALVEDAD PRESENTADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2003, SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V. REALIZO LA CONSULTA A UN DESPACHO EXTERNO, REFERENTE A LA TRANSMISION DE PROPIEDAD AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL CUAL DETERMINO, QUE POR SER UNA EMPRESA PARAESTATAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SU CONSTITUCION, ASI COMO OTROS ASPECTOS LEGALES, SEÑALANDO QUE NO CONTRAVIENE LA LEGISLACION APLICABLE A ESTA ENTIDAD PARAESTATAL.</p>

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

AUTORIZO:   
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

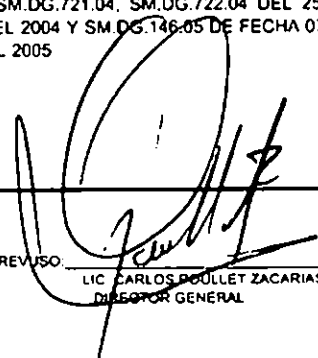
## VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2006

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>53.- ES NECESARIO QUE SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V., ACTUALICE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN SU OPERACIÓN Y OBTENGA LA AUTORIZACION DE LA OFICIALIA MAYOR.</p>		X		<p>SE HAN LLEVADO A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LAS CUALES SE HA SEÑALADO, QUE SE REALICE UNA CONSULTA A LA COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, PARA ACTUALIZAR Y REGULARIZAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE SERVIMET, LA CUAL SE REALIZO A TRAVES DEL OFICIO SM.SF.279.06 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2005 (SE ANEXA COPIA).</p>
<p>54.- ES NECESARIO QUE SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V., ESTABLEZCA MECANISMOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR QUE TODAS LAS OPERACIONES SE REGISTREN CONTABLEMENTE Y PRESUPUESTALMENTE AL CIERRE DE CADA EJERCICIO FISCAL.</p>	X			<p>SERVIMET HA ESTABLECIDO UN CONTROL, EN EL CUAL SE GARANTICE QUE LAS OPERACIONES SE REGISTREN CONTABLE Y PRESUPUESTALMENTE EN CADA EJERCICIO, A TRAVES DEL ENVIO DE OFICIOS A LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN LA ENTIDAD, SOLICITANDO LOS PAGOS PENDIENTES POR EJERCER, REINTEGRACION DE FONDOS REVOLVENTES, AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE METAS FISICAS, ASI COMO LA DETERMINACION DE FECHAS PARA LA ENTREGA DE INFORMES. SE ANEXA COPIA SIMPLE DE LOS OFICIOS SM.DG.721.04, SM.DG.722.04 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2004 Y SM.DG.146.05 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2005</p>

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

REVISO:   
LIC. CARLOS POULET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

\* En funciones a partir del 1° de noviembre de 2005.

Hoja 2 de 6

## VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

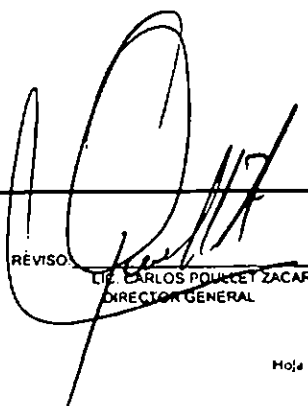
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2006

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-5M SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>55.- ES CONVENIENTE QUE SERVICIOS METROPOLITANOS S.A DE C.V., ADOPTÉ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACION FINANCIERA PRESENTADA EN LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ESTE RESPALDADA CON EL DICTAMEN DEL CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 568 DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NO ATENDIDAS DEL INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PUBLICA DEL 2003.</p> <p style="text-align: center;">DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS JURIDICO-NORMATIVOS.</p> <p>2.- SE DIRIGIO UNA MEDIDA PREVENTIVA AL ESTABLECIMIENTO Y DIFUSION DE LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR QUE SE ENTEREN A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CON OPORTUNIDAD, LOS FONDOS PRESUPUESTALES, LOS RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS RENDIMIENTOS QUE OBTENGAN Y CONSERVEN AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 302, PARRAFO SEGUNDO, DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE NUMERAL 360, PARRAFO SEGUNDO, DEL MISMO ORDENAMIENTO, ASI COMO PARA REGISTRAR Y CONTROLAR LOS ENTEROS QUE POR ESE CONCEPTO REALIZAN A DICHA DEPENDENCIA</p>	X	X		<p>SERVIMET AUDITA SUS ESTADOS FINANCIEROS A TRAVES DE UN DESPACHO EXTERNO INDEPENDIENTE ASIGNADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, SIN EMBARGO, DEPENDE DE LOS TIEMPOS QUE SEÑALAN LAS LEYES FISCALES A LAS CUALES TAMBIEN ESTA SUJETA (I.S.R.), SITUACION POR LA CUAL, UNA VEZ QUE EL DESPACHO ENTREGA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, SE ENVIA A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR LO ANTERIOR, SE SOLICITARA AL AUDITOR PRESENTAR SU DICTAMEN EN TIEMPO Y FORMA.</p> <p>SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V., SOLAMENTE INFORMA LAS DISPONIBILIDADES A LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO, DEBIDO A QUE GENERA SUS PROPIOS RECURSOS, PORQUE NO RECIBE APORTACIONES O SUBSIDIOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>

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


REVISO:   
LIC. CARLOS POUKETY ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

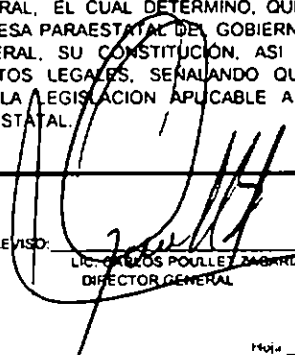
## VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2006

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>8.- SE DIRIGIO UNA MEDIDA PREVENTIVA A LAS ENTIDADES PARA QUE IMPLANTEN MECANISMOS CON OBJETO DE GARANTIZAR QUE SE CUMPLA CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA LA OBLIGACION DE PRESENTAR A LA SECRETARIA DE FINANZAS LOS INFORMES PERIODICOS SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, DE RESULTADOS, COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS, ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS, ANALITICO DE INGRESOS, DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, FLUJO DE EFECTIVO, GASTO-INGRESOS EN DIVISAS, RESUMENES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL FINANCIERO DEVENGADO Y DEL EJERCICIO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEVENGADO, ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA, ANALISIS DE DISPOSICIONES Y PAGOS DE LA DEUDA PUBLICA, AVANCE DE METAS, EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE SUBSIDIOS Y APORTACIONES, EROGACIONES IMPREVISTAS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL, VARIACION DEL ACTIVO FIJO, E INFORMACION COMPLEMENTARIA, COMO DISPONE EL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p style="text-align: center;">DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SECTOR PARAESTATAL</p> <p>LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS A SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V., EN EL SENTIDO DE QUE ATENDIERAN LAS SALVEDADES SEÑALADAS EN LOS DICTAMENES FINANCIEROS EMITIDOS POR AUDITOR EXTERNO, NO FUERON ATENDIDAS POR LAS ENTIDADES, TODAS VEZ QUE LAS SALVEDADES FUERON REITERADAS EN EL DICTAMEN FINANCIERO DE 2004.</p>	x			<p>SERVIMET HA PRESENTADO LA INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA A LA SECRETARIA DE FINANZAS, SE ANEXAN DIVERSOS OFICIOS REFERENTES A LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR ESTA ENTIDAD.</p>
<p>DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SECTOR PARAESTATAL</p> <p>LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS A SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V., EN EL SENTIDO DE QUE ATENDIERAN LAS SALVEDADES SEÑALADAS EN LOS DICTAMENES FINANCIEROS EMITIDOS POR AUDITOR EXTERNO, NO FUERON ATENDIDAS POR LAS ENTIDADES, TODAS VEZ QUE LAS SALVEDADES FUERON REITERADAS EN EL DICTAMEN FINANCIERO DE 2004.</p>	x			<p>DERIVADO DE LA SALVEDAD PRESENTADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2004, SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V., REALIZO LA CONSULTA A UN DESPACHO EXTERNO, REFERENTE A LA TRANSMISION DE PROPIEDAD AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EL CUAL DETERMINO, QUE POR SER UNA EMPRESA PARAESTATAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SU CONSTITUCION, ASI COMO OTROS ASPECTOS LEGALES, SEÑALANDO QUE NO CONTRAVIENE LA LEGISLACION APLICABLE A ESTA ENTIDAD PARAESTATAL.</p>

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

REVISO:   
LIC. CARLOS POULET ZAGARIAS  
DIRECTOR GENERAL



## VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

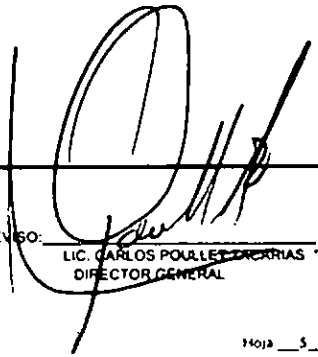
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2006

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

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>LA MEDIDA PREVENTIVA FORMULADA A SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V., PARA QUE ESTABLEZCA LOS MECANISMOS DE SUPERVISION DIRIGIDOS A GARANTIZAR QUE SE ACTUALICE SU ESTRUCTURA ORGANICA Y LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN SUS OPERACIONES, Y QUE DE ESTOS SEAN AUTORIZADOS POR LA OFICIALIA MAYOR NO FUE ATENDIDA, DEBIDO A QUE LA ENTIDAD REPORTO QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO LOS TRAMITES PARA SU ATENCION CABE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA PREVENTIVA ES RECURRENTE EN 2004.</p>		X		<p>SE HAN LLEVADO A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LAS CUALES SE HA SEÑALADO, QUE SE REALICE UNA CONSULTA A LA COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, PARA ACTUALIZAR Y REGULARIZAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE SERVIMET. LA CUAL SE REALIZO A TRAVES DEL OFICIO SM.SF.279.06 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2006 (SE ANEXA COPIA).</p>
<p>VII.3 SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NO ATENDIDAS DEL INFORME PREVIO SOBRE LA CUENTA PUBLICA DE 2002.</p> <p style="text-align: center;">DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS JURIDICO-NORMATIVOS.</p> <p>6.- LA MEDIDA PREVENTIVA DIRIGIDA A SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V., EN EL SENTIDO DE VIGILAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS O ARRENDADOS SE DESTINEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PREVIAMENTE DETERMINADOS.</p>	X			<p>ESTA ENTIDAD SIEMPRE HA TENIDO EL CUIDADO DE VIGILAR QUE LOS BIENES QUE SE ADQUIERAN O SE ARRIENDEN, SE DESTINEN AL PROGRAMA O ACCION PARA LA CUAL FUE PREVIAMENTE DESTINADO, RAZON POR LA CUAL NO ES PRECISO SEÑALAR UNA MEDIDA PREVENTIVA AL RESPECTO.</p>

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

REVISO:   
LIC. CARLOS POULET MACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

## VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: ABRIL 2006

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>11.- LA MEDIDA PREVENTIVA DIRIGIDA A SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V., QUE SE REFIERE A ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA ASEGURARSE DE QUE SE EFECTUEN LOS ESTUDIOS QUE PERMITAN PREVER LOS EFECTOS QUE TENDRA EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN EL MEDIO URBANO LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS.</p>	X			<p>COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA PREVER LOS EFECTOS QUE TENDRA EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN EL MEDIO URBANO LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN SANTA FE, SE PUBLICO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000 EL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, SIENDO ESTA LA UNICA ZONA QUE DESARROLLA SERVIMET.</p> <p>DENTRO DE LAS NORMAS QUE CONTEMPLA ESTE DECRETO SE ENCUENTRAN LAS CORRESPONDIENTES A:</p> <p>III.- ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO VI.- ACCIONES ESTRATEGICAS.</p> <p>LA OBLIGACION DE SERVIMET ES VIGILAR QUE SE CUMPLA CON LAS NORMAS DE ESTE DECRETO (SE ANEXA COPIA DE DECRETO).</p>
<p>12.- LA MEDIDA PREVENTIVA FORMULADA A SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V., CONSISTENTE EN INSTRUIR A LAS AREAS CORRESPONDIENTES CON OBJETO DE QUE IMPLANTARAN MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS, A FIN DE ASEGURARSE DE QUE LOS ANTICIPOS SE PUSIERAN A DISPOSICION DE LOS CONTRATISTAS ANTES DE LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS.</p>	X			<p>MEDIANTE OFICIO N° SM DG.394 06 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2006, (SE ANEXA COPIA), EL DIRECTOR GENERAL DE ESTA ENTIDAD INSTRUYO A LAS AREAS DE LA ENTIDAD, PARA QUE DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA, VERIFIQUEN QUE SE ELABOREN EN TIEMPO Y FORMA LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE OTORGAR LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA PARA QUE LOS CONTRATISTAS INICIEN LOS TRABAJOS, COMO LO PREVE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.</p>

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

REVISO:   
LIC. CARLOS POULLET ZACARIAS  
DIRECTOR GENERAL

081

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

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>A CORTO PLAZO</b>	
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	542.2	IMPUESTOS POR PAGAR	169,938.9
INVERSIONES EN VALORES	23,540.0	COBROS ANTICIPADOS	14,831.7
		ACREEDORES DIVERSOS	611,027.1
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,997.1
			806,794.8
<b>CIRCULANTE</b>		<b>SUMA EL PASIVO</b>	
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,413.7		806,794.8
CUENTAS POR COBRAR	124,128.5	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
DEUDORES DIVERSOS	4,021.6	CAPITAL SOCIAL	350,616.1
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(23,826.8)	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL	1,302,940.8
I.V.A. ACREDITABLE	8,635.8	IMPUESTOS DIFERIDOS	(242,066.7)
INVENTARIOS	17,176.7	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS	(100,284.0)
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	18,562.0	SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	37.4
PARQUE INDUSTRIAL	311.5	ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	5,744.2
REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,392.1	SUPERÁVIT DONADO	6,913.5
PROYECTO SANTA FÉ	628,447.6	ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO	22,348.5
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,617.4	RESERVA LEGAL	27,910.0
	805,880.1	ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL	70,111.6
<b>ALARGO PLAZO</b>		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,428,040.8)
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA	155,018.9	ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,168,056.0
CUENTAS POR COBRAR	100,543.9	RESULTADO DEL EJERCICIO	(94,716.5)
OTROS INMUEBLES	42,272.5	EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	(337,584.3)
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	130,113.3	REVALUACIÓN DE EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	3,700.3
	427,948.6		755,686.1
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>SUMA EL CAPITAL</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	9,533.0		755,686.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	957.2	<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	419.2		1,562,480.9
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	116,210.9		
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	335,729.4		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	(158,279.7)		
	304,570.0		
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>1,562,480.9</b>		

SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
JULIAN ARMANDO MELO BENÍTEZ

DIRECTOR GENERAL  
CARLOS POUJLET ZACARÍAS

082

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	522.7	542.2	19.5	3.7
INVERSIONES EN VALORES	25,975.0	23,540.0	(2,435.0)	(9.4)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	26,497.7	24,082.2	(2,415.5)	(9.1)
<b>CIRCULANTE</b>				
DOCUMENTOS POR COBRAR	902.7	1,413.7	511.0	56.6
CUENTAS POR COBRAR	93,147.5	174,128.5	30,981.0	33.3
DEUDORES DIVERSOS	1,140.6	4,021.6	2,881.0	252.6
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(20,193.7)	(23,826.8)	(3,633.1)	18.0
I.V.A. ACREDITABLE	7,348.3	8,635.8	1,287.5	17.5
INVENTARIOS	19,842.3	17,176.7	(2,665.6)	(13.4)
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	25,037.2	18,562.0	(6,475.2)	(25.9)
PARQUE INDUSTRIAL	311.5	311.5		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,202.1	25,617.4	415.3	1.6
PROYECTO SANTA FÉ	610,677.4	628,447.6	17,770.2	2.9
REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,337.1	1,392.1	55.0	4.1
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	764,753.0	805,880.1	41,127.1	5.4
<b>A LARGO PLAZO</b>				
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	154,975.9	155,018.9	43.0	
CUENTAS POR COBRAR	112,941.6	100,543.9	(12,397.7)	(11.0)
OTROS INMUEBLES	40,946.0	42,272.5	1,326.5	3.2
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	121,596.4	130,113.3	8,516.9	7.0
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO	430,459.9	427,948.6	(2,511.3)	(0.6)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	9,731.1	9,533.0	(198.1)	(2.0)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,232.7	957.2	(275.5)	(22.3)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	419.2	419.2		
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	116,210.9	116,210.9		
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	321,770.6	335,729.4	13,958.8	4.3
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	(141,807.0)	(158,279.7)	(16,472.7)	11.6
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	307,557.5	304,570.0	(2,987.5)	(1.0)
SUMA EL ACTIVO	1,529,268.1	1,562,480.9	33,212.8	2.2

083

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
IMPUESTOS POR PAGAR	114,286.6	169,938.9	55,652.3	48.7
COBROS ANTICIPADOS	14,529.9	14,831.7	301.8	2.1
ACREEDORES DIVERSOS	606,781.0	611,027.1	4,246.1	0.7
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,898.7	10,997.1	98.4	0.9
SUMA EL PASIVO	746,496.2	806,794.8	60,298.6	8.1
<b>CAPITAL CONTABLE</b>				
CAPITAL SOCIAL	350,616.1	350,616.1		
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL	1,249,610.1	1,302,940.8	53,330.7	4.3
IMPUESTOS DIFERIDOS	(298,524.1)	(242,066.7)	56,457.4	(18.9)
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS	(87,421.6)	(100,284.0)	(12,862.4)	14.7
SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	37.4	37.4		
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	5,557.7	5,744.2	186.5	3.4
SUPERÁVIT DONADO	6,913.5	6,913.5		
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO	21,404.8	22,348.5	943.7	4.4
RESERVA LEGAL	24,709.1	27,910.0	3,200.9	13.0
ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL	66,986.4	70,111.6	3,125.2	4.7
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,488,858.7)	(1,428,040.8)	60,817.9	(4.1)
ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,176,404.7	1,168,056.0	(8,348.7)	(0.7)
RESULTADO DEL EJERCICIO	64,018.6	(94,716.5)	(158,735.1)	(248.0)
EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	(312,382.4)	(337,584.3)	(25,201.9)	8.1
REVALUACIÓN DE EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	3,700.3	3,700.3		
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	782,771.9	755,686.1	(27,085.8)	(3.5)
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	1,529,268.1	1,562,480.9	33,212.8	2.2

084

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

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2004		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2004	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	522.7				522.7	
INVERSIONES EN VALORES	25,975.0				25,975.0	
DOCUMENTOS POR COBRAR	902.7				902.7	
CUENTAS POR COBRAR	93,147.5				93,147.5	
DEUDORES DIVERSOS	1,140.6				1,140.6	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(20,193.7)				(20,193.7)	
I.V.A. ACREDITABLE	7,348.3				7,348.3	
INVENTARIOS	19,842.3				19,842.3	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	25,037.2				25,037.2	
PARGUÉ INDUSTRIAL	311.5				311.5	
PROYECTO SANTA FÉ	718,922.9		(108,245.5)		610,677.4	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	35,289.3		(10,087.2)		25,202.1	
REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,337.1				1,337.1	
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	154,979.5		(3.6)		154,975.9	
CUENTAS POR COBRAR	112,941.6				112,941.6	
OTROS INMUEBLES	40,946.0				40,946.0	
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	121,596.4				121,596.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	9,731.1				9,731.1	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,232.7				1,232.7	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	419.2				419.2	
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	116,210.9				116,210.9	
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	321,770.6				321,770.6	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	(141,807.0)				(141,807.0)	
IMPUESTOS POR PAGAR		109,377.0		4,909.6		114,286.6
COBROS ANTICIPADOS		14,529.9				14,529.9
ACREEDORES DIVERSOS		1,117,646.1		(510,865.1)		606,781.0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		10,898.7				10,898.7
CAPITAL SOCIAL		363,734.0		(13,117.9)		350,616.1
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL		1,298,334.7		(48,724.1)		1,249,610.1
IMPUESTOS DIFERIDOS		(422,414.7)		123,890.6		(298,524.1)
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS		(87,421.6)				(87,421.6)
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO NO EXHIBIDO		37.4				37.4
SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO		5,557.7				5,557.7
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO		6,913.5				6,913.5
SUPERÁVIT DONADO		21,404.8				21,404.8
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO		24,709.1				24,709.1
RESERVA LEGAL		66,986.4				66,986.4
ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL		(1,488,858.7)				(1,488,858.7)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,176,404.7				1,176,404.7
ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(307,956.5)		371,974.1		64,018.6
RESULTADO DEL EJERCICIO		(265,978.9)		(46,403.5)		(312,382.4)
EXCESO DE ACTUALIZACIÓN		3,700.3				3,700.3
REVALUACIÓN DE EXCESO DE ACTUALIZACIÓN						
<b>TOTAL</b>	<b>1,647,604.4</b>	<b>1,647,604.4</b>	<b>(118,336.3)</b>	<b>(118,336.3)</b>	<b>1,529,268.1</b>	<b>1,529,268.1</b>

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ

DIRECTOR GENERAL

CARLOS POULLET ZACARIAS

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

085

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		118,070.8	100.0
POR VENTA DE BIENES	10,394.5		
POR VENTA DE SERVICIOS	75,080.2		
OTROS	32,596.1		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(10,610.5)	(9.0)
COSTO DE VENTAS	(10,610.5)		
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		107,460.3	91.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(228,526.6)	(193.6)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(228,526.6)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(121,066.3)	(102.5)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		30,140.3	25.5
GASTOS FINANCIEROS			
INTERESES MORATORIOS	811.5		
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,951.8		
GANANCIA EN CAMBIOS	13,867.3		
OTROS ( RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA )	12,509.7		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(90,926.0)	(77.0)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(90,926.0)	(77.0)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(3,790.5)	(3.2)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(3,790.5)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(94,716.5)	(80.2)

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JULIAN ARMANDO MELO BENÍTEZ

DIRECTOR GENERAL

CARLOS FOLLETT ZACARÍAS

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

086

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	521,463.0	118,070.8	(403,392.2)	(77.4)
POR VENTA DE BIENES	29,424.3	10,394.5	(19,029.8)	(64.7)
POR VENTA DE SERVICIOS	85,263.5	75,080.2	(10,183.3)	(11.9)
OTROS	406,775.2	32,596.1	(374,179.1)	(92.0)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(19,265.3)	(10,610.5)	8,654.8	(44.9)
COSTO DE VENTAS	(19,265.3)	(10,610.5)	8,654.8	(44.9)
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	502,197.7	107,460.3	(394,737.4)	(78.6)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(485,862.7)	(228,526.6)	257,336.1	(53.0)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(485,862.7)	(228,526.6)	257,336.1	(53.0)
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	16,335.0	(121,066.3)	(137,401.3)	(841.1)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	51,504.7	30,140.3	(21,364.4)	(41.5)
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,575.2	2,951.8	(1,623.4)	(35.5)
INTERESES MORATORIOS	585.1	811.5	226.4	38.7
GANANCIA EN CAMBIOS	9,748.3	13,867.3	4,119.0	42.3
OTROS (RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA)	36,596.1	12,509.7	(24,086.4)	(65.8)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	67,839.7	(90,926.0)	(158,765.7)	(234.0)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	67,839.7	(90,926.0)	(158,765.7)	(234.0)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(3,821.1)	(3,790.5)	30.6	(0.8)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(3,821.1)	(3,790.5)	30.6	(0.8)
RESULTADO DEL EJERCICIO	64,018.6	(94,716.5)	(158,735.1)	(248.0)



087

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

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

CUENTAS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	12,397.7	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	198.1	
MÓBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	275.5	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	16,472.7	
IMPUESTOS DIFERIDOS	56,457.4	
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL	53,330.7	
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	186.5	
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO	943.7	
ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL	3,125.2	
RESERVA LEGAL	3,200.9	146,588.4

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS Y DISPONIBILIDADES	19.5	
INVERSIONES EN VALORES	(2,435.0)	
DOCUMENTOS POR COBRAR	511.0	
CUENTAS POR COBRAR	30,981.0	
DEUDORES DIVERSOS	2,881.0	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(3,633.1)	
I.V.A. ACREDITABLE	1,287.5	
INVENTARIOS	(2,665.6)	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	(6,475.2)	
REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	55.0	
PROYECTO SANTA FÉ	17,770.2	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	415.3	38,711.6

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

INVERSIONES EN EMP. DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	43.0	
OTROS INMUEBLES	1,326.5	
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	8,516.9	
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13,958.8	
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS	12,862.4	
ACTUALIZACIÓN RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,348.7	
EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	25,201.9	
RESULTADO DEL EJERCICIO	94,716.5	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,200.7	168,175.4

PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTOS POR PAGAR	55,652.3	
COBROS ANTICIPADOS	301.8	
ACREEDORES DIVERSOS	4,246.1	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	98.4	60,298.6

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(21,587.0)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(21,587.0)

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JULIAN ARMANDO MELO BENÍTEZ

DIRECTOR GENERAL

CARLOS Poullet ZACARÍAS

088

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

EF-07

ENTIDAD	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 GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	782.771.9				(3.200.7)	3.200.9	11,173.1	(94,716.5)	56,457.4	755,686.1

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

089

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-04	ALIAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-05	SALDO AL 31-DIC-04	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-05	AL 31-DIC-05
MAQUINARIA Y EQ. PRODUCTIVO	41,121.5		198.1		1,255.1	42,178.5	41,033.3	14.1	191.3		1,253.4	42,109.5	69.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,465.0	0.2	275.7		(753.1)	3,436.4	4,046.6	83.0	240.5		(665.3)	3,223.8	212.6
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	525.2				17.5	542.7	478.3	11.9			16.5	506.7	36.0
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	403,252.8				13,439.3	416,692.1	96,248.8	3,681.4			12,509.5	112,439.7	304,252.4
<b>TOTALES</b>	<b>449,364.5</b>	<b>0.2</b>	<b>473.8</b>	<b>0.0</b>	<b>13,958.8</b>	<b>462,849.7</b>	<b>141,807.0</b>	<b>3,790.4</b>	<b>431.8</b>	<b>0.0</b>	<b>13,114.1</b>	<b>158,279.7</b>	<b>304,570.0</b>

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

**NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA**

**ENTIDAD**

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

**SUS PRINCIPALES OBJETIVOS SON:**

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

**LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS**

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

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

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

### **Actualización de Estados Financieros**

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

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

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

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

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

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

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

### **Inversiones en Valores Realizables**

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

### **Cuentas por Cobrar**

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

Los intereses se registran como ingresos conforme se cobran.

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

### **Inmuebles para su Venta**

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

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

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

### **Sistema de Costos**

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

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

### **Derechos Fideicomisarios**

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

### **Resultado Integral de Financiamiento**

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

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

El Resultado por Posición Monetaria, representa el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando al activo o pasivo neto al

principio de cada mes el factor de la inflación derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor y se actualiza al cierre del ejercicio con el factor correspondiente.

**ACTIVO**

**DISPONIBLE**

**BANCOS E INVERSIONES EN VALORES**

El saldo de 24,082.2 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2005, está integrado por los importes de los fondos fijos asignado a las áreas de la entidad, efectivo en la cuenta de cheques y las inversiones en valores.

**CIRCULANTE**

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR**

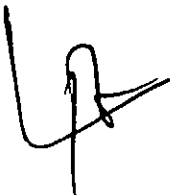
Este concepto muestra las operaciones realizadas con Clientes, Deudores Diversos, Cuentas por Cobrar y Documentos por Cobrar a Corto y Largo plazo como se menciona a continuación:

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por Cobrar	124,128.5
Deudores Diversos	4,021.6
Documentos por Cobrar a Corto Plazo	1,413.7
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	100,543.9

El saldo de las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo, es originado principalmente por operaciones de compra-venta, celebradas en moneda extranjera, en ejercicios anteriores, las cuales son presentadas en los estados financieros en moneda nacional, las cuales están integradas principalmente por los adeudos a cargo de American British Cowdray 9,958.8 miles de pesos, Inmobiliaria Invermexicana 13,673.3 miles de pesos, Desarrollos de Santa Fe 11,411.4 miles de pesos, Inverloma, S de R.L. 45,965.5 miles de pesos, y Estudios Integrados por 1,616.0 miles de pesos, asimismo se integran los documentos a cuenta de créditos originados por el fideicomiso 5054-4 "Reubicación del mercado de Aves" por un importe de 17,918.9 miles de pesos.

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**



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

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

### **PASIVO**

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

Este concepto esta integrado principalmente por:

**(Miles de Pesos)**

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
Impuestos por Pagar	169,938.9
Cobros Anticipados	14,831.7
Acreedores Diversos	611,027.1
Otros Pasivos	10,997.1

En el renglón de Impuestos por Pagar se incluyen entre otros, I.S.R. Retenciones por Salarios, Retenciones de I.S.R. e I.V.A. por concepto de Honorarios, 2.0% Sobre Nóminas, I.M.S.S., Impuesto al Activo, Infonavit, Afore e I.V.A.

En el rubro de Acreedores Diversos, resalta el saldo de la aplicación de los pasivos contingentes de Servicios Corporativos Bal, S.A. de C.V., Inmobiliaria Invermexicana, Imec Construcciones y Gastronómica Santa Fe, por un importe de 742,831.8 miles de pesos.

### **CAPITAL CONTABLE**

Este concepto, asciende a 755,686.1 miles de pesos, y representa la Administración de los recursos de la entidad utilizados en el ciclo económico-financiero, en él se registran los valores históricos con su correspondiente actualización, cumpliendo con las normas legales y fiscales a que está sujeta.

A partir del 1º de enero de 2000 entró en vigor el Boletín D-4 "Impuestos Diferidos", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, A. C., el cual regula el tratamiento contable del impuesto sobre la renta, impuesto al activo y la participación de



los trabajadores en las utilidades y es de aplicación obligatoria para las empresas en México.

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

### RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio como pérdida de 94,716.5 miles de pesos, se debe principalmente por la provisión del Impuesto al Activo por 51,808.5 miles de pesos, ajuste contable a los impuestos diferidos en la cuenta de resultados por 42,476.0 miles de pesos, así como la transmisión efectuada al Gobierno del Distrito Federal mediante contratos de donación de predios por 2,911.0 miles de pesos.

### ESTADO DE RESULTADOS

#### INGRESOS

Los ingresos del ejercicio de 2005, reflejan un importe de 135,701.4 miles de pesos, integrado por los siguientes conceptos e importes:

**(Miles de Pesos)**

CONCEPTO	IMPORTE
Ingresos por Venta de Bienes	10,394.5
Ingresos por Venta de Servicios	75,080.2
Otros Ingresos	32,596.1
Productos Financieros	2,951.8
Intereses Moratorios	811.5
Ganancia en Cambios	13,867.3

#### COSTO DE VENTAS

Estos conceptos registran al cierre del ejercicio de 2005, un importe total de 10,610.5 miles de pesos, y representan el costo de la fracción I del predio ubicado en San Antonio Abad No. 151 colonia Centro, transmitido al Instituto de Vivienda del Distrito Federal, además de su actualización correspondiente.

#### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN



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

El Estado de Situación Financiera Dictaminado correspondiente al ejercicio 2004 refleja una variación por la cantidad de 239,363.70 miles de pesos, respecto a las cifras del Estado de Situación Financiera emitido para la Cuenta Pública del ejercicio 2004, lo anterior se deriva por la presentación financiera que elaboran los auditores externos, los cuales realizan un traspaso extralibros (neteo) de la cuenta de Activo circulante a Pasivo circulante, respecto a la cuenta denominada Impuestos Diferidos (Boletín D-4).

097

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
 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	192.616.2	118.388.8				118.388.8	(74.227.4)	(38.5)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	192.616.2	117.761.2				117.761.2	(74.855.0)	(38.9)
VENTA DE BIENES	94.076.4	10.382.0				10.382.0	(83.694.4)	(89.0)
VENTA DE SERVICIOS	27.682.7	28.657.2				28.657.2	974.5	3.5
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	70.857.1	78.722.0				78.722.0	7.864.9	11.1
OPERACIONES AJENAS		627.6				627.6	627.6	
POR CUENTA DE TERCEROS		623.7				623.7	623.7	
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		3.9				3.9	3.9	
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO								
INTERNO								
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								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

098

(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	192.616,2	41.911,6	37.209,7	197.318,1	85.617,5				85.617,5	111.700,6
CORRIENTES	133.700,6	37.767,6	8.894,8	162.573,4	74.162,6				74.162,6	88.410,8
SERVICIOS PERSONALES	2.922,6	496,9	0,7	3.418,8	2.751,9				2.751,9	666,9
MATERIALES Y SUMINISTROS	627,4	5,0		632,4	275,9				275,9	356,5
SERVICIOS GENERALES	130.132,6	36.032,6	8.876,1	157.289,1	70.401,7				70.401,7	86.887,4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,0	1.733,1	18,0	1.233,1	733,1				733,1	500,0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	58.915,6	315,0	28.314,9	30.915,7	8.519,1				8.519,1	22.396,6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13.602,8		13.602,8							
OBRAS PÚBLICAS	45.312,8	315,0	14.712,1	30.915,7	8.519,1				8.519,1	22.396,6
INVERSIONES FINANCIERAS		3.829,0		3.829,0	2.935,8				2.935,8	893,2
INVERSIÓN FINANCIERA		3.829,0		3.829,0	2.935,8				2.935,8	893,2
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

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

099

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	117.761.2	CORRIENTES		74.162.6		74.162.6
VENTA DE BIENES	10.382.0	SERVICIOS PERSONALES		2.751.9		2.751.9
VENTA DE SERVICIOS	28.657.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		275.9		275.9
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		70.401.7		70.401.7
INGRESOS DIVERSOS	78.722.0	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		733.1		733.1
OPERACIONES AJENAS	627.6	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS	623.7	INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES	3.9	EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSIÓN FÍSICA		8.519.1		8.519.1
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		8.519.1		8.519.1
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS		2.935.8		2.935.8
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA		2.935.8		2.935.8
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		32.771.3		32.771.3
TOTAL DE INGRESOS	118.388.8	TOTAL DE EGRESOS	0.0	118.388.8	0.0	118.388.8

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

100

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	11,454.9	74,162.6	85,617.5							85,617.5

*Handwritten signature or initials on the left margin.*

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

101

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		148,211.1	117,761.2	GASTO PROGRAMABLE		239,137.1	85,617.5
VENTA DE BIENES		10,394.5	10,382.0	CORRIENTE		239,137.1	
VENTA DE SERVICIOS		75,080.2	28,657.2	CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		3,790.5	
INGRESOS DIVERSOS		62,736.4	78,722.0	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			32,771.3
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN				AUMENTOS DE ACTIVO		77,765.7	
DEPRECIACIÓN		16,472.7		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		19.5	
AMORTIZACIÓN				CUENTAS POR COBRAR		34,373.0	
OTROS VIRTUALES		3,633.1		INVENTARIOS		17,770.2	
DISMINUCIONES DE ACTIVO		24,447.1		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		1,757.8	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		2,435.0		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		9,886.4	
CUENTAS POR COBRAR				OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS		9,140.8		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		13,958.8	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		473.6		DISMINUCIONES DE PASIVO			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		12,397.7		DESENDEUDAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO				MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO		60,298.6		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CRÉDITOS DIFERIDOS			
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		3,200.7	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		4,344.5		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES		55,652.3		RESERVAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS DIFERIDOS		301.8		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,200.7	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		70,831.4		OTROS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES				OPERACIONES AJENAS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		11,173.1					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS		59,658.3					
OPERACIONES AJENAS			627.6				
T O T A L E S		323,894.0	118,388.8	T O T A L E S		323,894.0	118,388.8

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

102

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	133,700.6	239,137.1	133,700.6	74,162.6
SERVICIOS PERSONALES	2,922.6	2,736.1	2,922.6	2,751.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	627.4	224.6	627.4	275.9
SERVICIOS GENERALES	130,132.6	233,196.3	130,132.6	70,401.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18.0	2,980.1	18.0	733.1
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	58,915.6		58,915.6	11,454.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,602.8		13,602.8	
OBRA PÚBLICAS	45,312.8		45,312.8	8,519.1
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				2,935.8
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	192,616.2	239,137.1	192,616.2	85,617.5
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		3,790.5		
DEPRECIACIÓN		3,790.5		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		77,765.7		
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		3,200.7		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				32,771.3
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		84,756.9		
T O T A L E S	192,616.2	323,894.0	192,616.2	118,388.8