

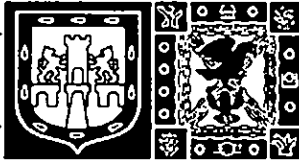


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

07 PF CH



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

Oficio N° FCH/DG/ DAF/ 187 /2006

México, D. F., 30 marzo de 2006

**C.P. JOSE ANTONIO SUAREZ BARRIGA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACION DE DOCUMENTOS
DE RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL.**

P R E S E N T E.

En atención al Oficio Circular N° SE/1651/2004 del 28 de noviembre de 2005, adjunto al presente me permito enviar a usted el Informe Complementario de la Cuenta Pública 2005, correspondiente a este Fideicomiso, debidamente firmado, en dos tantos impresos y en diskette.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

A T E N T A M E N T E

**LIC. LILIA MARGARITA QUIJANO BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

1975
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE
DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS
30 MAR 2006
RECIBIDO

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

000

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACIÓN:

30 DE 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>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS Derivado de los objetivos propuestos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal para el periodo 2001-2006, el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, a partir del 28 de febrero del 2002, se constituyó en Institución Pública, lo que permite la recuperación y preservación de las áreas patrimoniales; para lograrlo se trabajará en el rescate, protección, conservación y rehabilitación de las áreas y edificios con carácter patrimonial. Para lograrlo, se promoverá su desarrollo integral, fortaleciendo la identidad cultural y procurando la salvaguarda legal del patrimonio cultural, regenerando y desarrollando íntegramente el Centro Histórico de la Ciudad de México y coordinando la participación de instancias federales, locales, privadas, las instituciones educativas y de la sociedad.</p> <p>GABINETE DE GOBIERNO Se participa en dos Gabinetes, el primero, Administración y Finanzas, en donde el ejercicio del gasto público representa un papel fundamental en la evolución de la economía, la distribución del ingreso y el bienestar social, dicho gasto será orientado, principalmente por la vinculación de tres elementos, la democracia social, la política social y la eficiencia administrativa; y, el segundo, Desarrollo Sustentable, con acciones que permitan una adecuada y oportuna atención al mejoramiento de la imagen urbana en el eje turístico financiero de Paseo de la Reforma y el Centro histórico.</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCIÓN Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO Dentro del Programa Global, se concluyeron las obras en la Plaza Seminario y la de reconstrucción del Ex templo de Corpus Cristi y se inicio la rehabilitación del inmueble la Esmeralda.</p> <p>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES Se realizaron 3 obras: (1) La conclusión de la Reconstrucción, Rehabilitación y restauración del Ex templo de Corpus Cristi, que será la sede del Archivo Histórico General de Notarías; (2) la Plaza Seminario, donde se realizaron los trabajos de la segunda etapa de la restauración, reparación y mantenimiento consistente en recuperación y reposición de pisos, banquetas y guarniciones, reposición de las redes de drenaje, riego y alumbrado público, construcción y colocación de jardineras, colocación de mobiliario urbano y obras complementarias; Y, (3) se inicio la restauración, rehabilitación y conservación del inmueble la Esmeralda, ubicado en las calles de Madero e Isabel La Católica que será el recinto del Museo Carlos Monsivais, "El Estanquillo", también se realizaron los proyectos ejecutivos del Barrio Chino, para la rehabilitación de la calle de Dolores entre independencia y Articul 123 y, para la rehabilitación de las fachadas, incluye diseños de acentos, vanos, balcones y repisas, fundamentado en el estilo de la arquitectura china; del Museo de Sitio Panteón de San Fernando, que incluye, estudio museográfico, proyecto de rehabilitación y restauración de pavimentos, arquitectónico, de acabados, de instalaciones hidráulicas y sanitarias, alumbrado público en patios y andadores, eléctricas, de sonido, del medio ambiente y obras complementarias; y, se inicio el de Plaza la Ajarcas, se hicieron trabajos de topografía y exámenes de estructura de los inmuebles, la Esmeralda y el ubicado en República de Guatemala N° 34.</p>

ELABORÓ:

Cargo y Firma

ERASMO GARCIA GONZALEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

Cargo y Firma

LIC. MARGARITA LILIA QUIJANO BENSOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma

LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

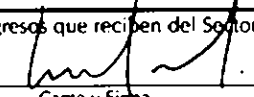
II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,280.4	3,334.0	3,524.1
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	2,280.4	2,209.9	2,363.1
- INGRESOS DIVERSOS		1,124.1	1,161.0
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/		2,407.1	2,407.1
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL		2,407.1	2,407.1
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	27,174.3	25,195.8	25,195.7
- GASTO CORRIENTE	18,225.0	13,382.6	13,382.6
- GASTO DE CAPITAL	8,949.3	11,813.2	11,813.1
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	29,454.7	30,936.9	31,126.9

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.

ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCIA GONZALEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA LILIA QUIROZ BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

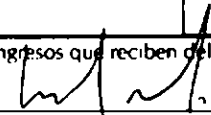
EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	
VENTA DE SERVICIOS	82.7	A) La diferencia de 3.6%, se explica por el incremento en la productividad de los recorridos del Programa de Paseos Culturales, así como por continuación de paseos nocturnos, alquiler de unidades para el traslado de novios, convenciones, entre otros	
	153.2	B) La variación (6.9%), se debe a que se transfirieron recursos a los ingresos diversos para que se registren las percepciones por intereses no contempladas dentro del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, así como al repunte de la venta de boletos Programa Paseos Culturales, derivado de una mejor utilización de las tres unidades, las cuales se han mantenido en mejor estado, así como a la mayor contratación de viajes especiales.	
INGRESOS DIVERSOS	1,161.0	A) Esta cantidad se origina en la regularización de la disponibilidad inicial del 2005, por 800.7 miles de pesos, por la aportación del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, por 253.0 miles de pesos y a 107.3 miles de pesos de intereses no contemplados al inicio del ejercicio.	
	36.9	B) La diferencia 3.3% que se observa, se deriva de alzas en las tasas de interés por los volúmenes de inversión en bancos.	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente			
- Para Gasto de Capital	2,407.1	A) Se recibieron recursos por 1,533.3 miles de pesos, de recursos federales de FONCA, para las obras de remodelación del inmueble la Esmeralda ubicado entre las calles de Madero e Isabel La Católica y por 873.8 miles de pesos de recursos federales PAFEF, para los proyectos ejecutivos de Barrio Chino y la Plaza Las Ajaracas;	
	0.0	B) No presenta variación lo captado en relación con lo modificado	

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.

ELABORÓ:


Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:


Cargo y Firma
LIC. MARGARITA LILIA QUIJANO BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO 2006
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	

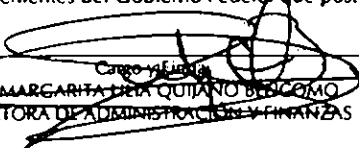
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
		C) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL D) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
APORTACIONES DEL GDF		
- Para Gasto Corriente	(4,842.4) 0.0	A) La cantidad que se observa, es producto principalmente de las reducciones compensadas; por 2,331.6 miles de pesos por la disminución de Programa de Remodelación y Rehabilitación de Fachadas, para destinarlos a las obras en la Plaza Seminario y Corpus Cristi; por 500.0 miles de pesos que se destinaron para el pago de la supervisión de las obras en la Esmeralda; por 446.7 miles de pesos para el pago consolidado con la Secretaría de Obras y Servicios de la vigilancia de los inmuebles a cargo del Fideicomiso; por 286.0 miles de pesos recursos que se enviaron al Fondo de Promoción turística del Distrito Federal, para la publicación de un libro sobre las obras realizadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México; por 1,242.8 miles de pesos debido a que se canceló el Programa de Remodelación y Rehabilitación de Fachadas, derivado de que el acuerdo para ampliar la zona permitida para estos trabajos, se publicó hasta a finales de noviembre de 2005; y, la reducción líquida por 35.3 miles de pesos de recursos que no se requirieron
- Para Gasto de Capital	2,863.8	B) No presenta variación lo captado en relación con lo modificado
Amortizaciones		A) Durante el periodo se autorizó las ampliaciones: por 2,331.6 millones de pesos, para destinarlos a las obras la Plaza Seminario y Corpus Cristi; por 500.0 miles de pesos que se destinaron para el pago de la supervisión de las obras en la Esmeralda y por 500.0 miles de pesos para el Proyecto Ejecutivo del Museo de Sitio San Fernando, así como por la reducción líquida por 467.8 miles de pesos de recursos que no se requirieron.
Intereses	0.1	B) La variación que presenta lo captado en relación con lo modificado, se debe a las aproximaciones.

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.

ELABORÓ:


Carga y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:


Carga y Firma
LIC. MARGARITA DÑA. QUIJANO BECERRA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


Carga y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

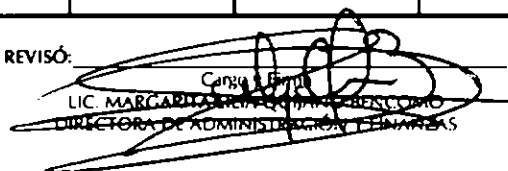
III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	20,505.4	16,261.4	15,856.7	8,949.3	14,675.5	14,675.5	29,454.7	30,936.9	30,532.2
1000	9,697.9	10,030.7	9,972.2				9,697.9	10,030.7	9,972.2
2000	933.2	653.7	571.8				933.2	653.7	571.8
3000	5,459.9	5,527.2	5,273.7				5,459.9	5,527.2	5,273.7
4000	4,414.4	49.8	39.0				4,414.4	49.8	39.0
5000									
6000				8,949.3	14,675.5	14,675.5	8,949.3	14,675.5	14,675.5
7000									
9000									

ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCIA GONZALEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

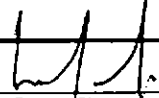
REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

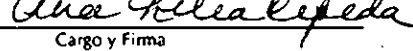
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS					
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO					

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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	274.3	El incremento que se observa se debe, principalmente, a la ampliación líquida, por 224.8 miles de pesos, para hacer frente al incremento salarial autorizado, por la ampliación compensada, por 123.7 miles de pesos para la liquidación de un empleado y la reducción líquida por 15.7 de recursos que no se requirieron, así como, a ahorros por 58.5 miles de pesos que se explican el siguiente punto. La deferencia se explica básicamente, por los ahorros en el pago del retiro de un funcionario del Fideicomiso, ya que se convino una cantidad menor y en la compra consolidada de vales de Fin de Año, el precio fue inferior al programado.		
	E-M	(58.5)			
2000	E-O	(361.4)	La diferencia es resultado de: Ampliación líquida por 44.7 miles de pesos, por la compra de papelería y chamarras para el Programa de Jóvenes en Riesgo; de las reducciones compensadas: por 44.4 miles de pesos, de refacciones y accesorios para equipos de computo; por 40.0 miles de pesos, disminución de consumibles de computo para destinarlos al mantenimiento de computadoras; por 3.0 miles de pesos para registrar correctamente el revelado de fotografías; por 40.7 miles de pesos del Programa Jóvenes en Riego, donde se reprograman los recursos para papelería y vestuario a la contratación de instructores de diversas áreas; por 3.1 miles de pesos enviados al pago de una liquidación de un empleado del Fideicomiso; por 191.6 miles de pesos para destinarlos al pago de impuesto sobre la renta por el pago anual de fin de año a los trabajadores del Fideicomiso; Y, la reducción líquida por 1.4 miles de pesos		

ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

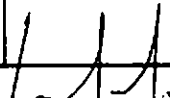
REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA LUJÁN QUIJANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

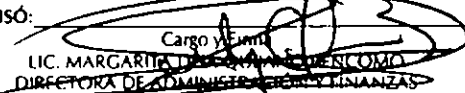
AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS		
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO		

3000	E-M	(81.9)	de recursos que no se comprometieron. Asimismo, se autorizaron dos afectaciones compensadas: que no modifican el total del capítulo, la primera, por 22.2 miles de pesos, para aperturar el programa especial 10, con recursos fiscales y, la segunda por 91.6 miles de pesos, también para el programa especial 10, con recursos propios. Presenta una diferencia de 12.5 %, ya que los bienes programados, no se requirieron en su momento y, a que se sobrestimaron los gastos por: la papelería, las refacciones y consumibles de computo, papel para copias e impresoras, los consumibles de computo, refacciones menores, y el vestuario para el personal.		
	E-O	(186.2)	La cantidad anotada es derivada de las ampliaciones siguientes, por 208.3 miles de pesos para contratar a instructores para el Programa de Jóvenes en Riesgo (este programa es un esfuerzo entre el Instituto de la Juventud del D. F. y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México para que 40 jóvenes con problemas se capaciten para el futuro); por 35.6 miles de pesos, para el mantenimiento de los tranvías del Programa de Paseos Culturales; por 44.5 miles de pesos para el mantenimiento del equipo de computo; por 40.0 miles de pesos para el mantenimiento del equipo de computo; por 85.0 miles de pesos, para la partida de "patentes y regalías" y poder registrar el pago de la anualidad como miembro de la Asociación Mexicana de Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad; por 3.0 miles de pesos para el registro correcto del revelado de fotografías; por 40.7 miles de pesos para contratar a más instructores para el Programa de Jóvenes en Riesgo y para gastos fedatarios; y, por 191.6 miles de pesos, para la partida de "otros impuestos y derechos", para el ISR, que asume el Fideicomiso, por el		

ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA DÍAZ DE LEÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS		
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO		

			<p>pago extraordinario de fin de año a los trabajadores del Fideicomiso. Y por las reducciones siguientes: por 446.7 miles de pesos para enviar los recursos a la Secretaría de Obras y Servicios, para el pago consolidado de la vigilancia de los inmuebles a cargo del Fideicomiso; por 120.7 miles de pesos enviados al pago de una liquidación de un empleado del fideicomiso; Y, por 14.0 miles de pesos de recursos que no se comprometieron, participan también los ahorros por 253.5 miles de pesos que se informan en el párrafo siguiente. Se autorizó la afectación compensada por 26.5 miles de pesos para dar suficiencia al Programa Especial 10, que no modifica el total del capítulo.</p> <p>Cabe mencionar que en la diferencia participó, el hecho de que en honorarios quedaron vacantes plazas de un mes a mes y medio del Programa de Paseos Culturales; a que en estudios e investigaciones, partida que registra la contratación de la historia fotográfica de las obras que lleva a cabo el Fideicomiso, solo se realizaron 3 por lo que no se requirieron todos los recursos.</p> <p>La variación de 4.6% se debe, principalmente, a ahorros en la telefonía convencional; a que en honorarios quedaron vacantes plazas de un mes a mes y medio del Programa de Paseos Culturales; y, a que en estudios e investigaciones, partida que registra la contratación de la historia fotográfica de las obras que lleva a cabo el Fideicomiso, solo se realizaron 3 por lo que no se requirieron todos los recursos.</p>	
	E-M	(253.5)		
4000	E-O	(4,375.4)	<p>Se redujo este capítulo, en 2,331.6 miles de pesos y 500.0 miles de pesos, respectivamente, los cuales se destinaron al Programa de Obras; con la ampliación se aumento en 540.3 miles de pesos de recursos propios para el Programa Rehabilitación de Fachadas en la calle de Independencia Col. Centro; se redujo en 455.3 miles de pesos, para el Programa de Obras; se disminuyó</p>	

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

ELABORÓ:

Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

Cargo y Firma
LIC. MARGARITA LILIA OLINDO BENCÍOMO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE			DENOMINACIÓN	
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS				
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO				
			en 85.0 miles de pesos, pago de la cuota anual como miembro de la Asociación Mexicana de Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad; se redujo en 286.0 miles de pesos, con la reducción los recursos que se enviaron al Fondo de Promoción turística del Distrito Federal, para la publicación de un libro sobre las obras realizadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México; se reduce en 1,242.8 miles de pesos debido a que se cancelo el Programa de Remodelación de Fachadas, porque el acuerdo del Jefe de Gobierno, que amplía la zona de los trabajos de la calle Artículo 123 a la Av. Juárez y de la Calle Balderas al Eje Central Lázaro Cárdenas, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hasta el 28 de noviembre de 2005, por lo que se decidió iniciarlos trabajos en el próximo año; Y, se redujo en 4.2 miles de pesos, de recursos que no se comprometieron; por ultimo, participan los ahorros por 10.8 miles de pesos, lo que se explica a continuación.	
	E-M	10.8	La variación se explica porque no se presentaron todas las personas programadas para realizar su servicios social en el Fideicomiso.	
5000	E-O	E-M		
6000	E-O			5,726.2
				Este incremento se debe a 2,331.6 miles de pesos, que se canalizaran a la Plaza Seminario; a 500.0 miles de pesos para el pago de la supervisión de las obras en el Inmueble la Esmeralda; a 455.3 miles de pesos de recursos propios para la Plaza Seminario; a 1,533.3 miles de pesos, de recursos federales del FONCA para las obras en el Inmueble la esmeralda; a 500.0 miles de pesos destinados al proyecto ejecutivo del Panteón de San Fernando; a 873.8 miles de pesos, de recursos (PAFEF), para los proyectos Ejecutivos la Plaza las Ajaracas y el Barrio Chino; Y, se reduce en 467.8 miles de pesos de recursos que no se comprometieron.

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

ELABORÓ:

Cargo y Firma
ERASMO GARCIA GONZALEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

Cargo y Firma
LIC. MARGARITA TIRADO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

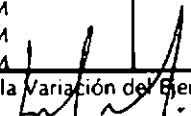
AUTORIZÓ:


Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

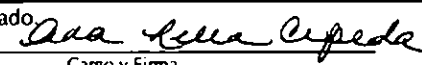
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	

	E-M				0.0	No presenta variación, Se realizaron 3 obras: La conclusión de la Reconstrucción, Rehabilitación y restauración del Ex templo de Corpus Cristi, que será la sede del Archivo Histórico General de Notarías; la Plaza Seminario, donde se realizaron los trabajos de la segunda etapa de la restauración, reparación y mantenimiento consistente en recuperación y reposición de pisos, banquetas y guarniciones, reposición de las redes de drenaje, riego y alumbrado público, construcción y colocación de jardineras, colocación de mobiliario urbano y obras complementarias; Y, se inicio la restauración, rehabilitación y conservación del inmueble la Esmeralda, ubicado en las calles de Madero e Isabel La Católica que será el recinto del Museo Carlos Monsivais, "El Estanquillo", también se realizaron los proyectos ejecutivos del Barrio Chino, para la rehabilitación de la calle de Dolores entre independencia y Artículo 123 y, para la rehabilitación de las fachadas, incluye diseños de acentos, vanos, balcones y repisas, fundamentado en el estilo de la arquitectura china; del Museo de Sitio Panteón de San Fernando, que incluye, estudio mu-seográfico, proyecto de rehabilitación y restauración de pavimentos, arquitectónico, de acabados, de instalaciones hidráulicas y sanitarias, alumbrado público en patios y andadores, eléctricas, de sonido, del medio ambiente y obras complementarias; y, se inicio el de Plaza la Ajaracas, se hicieron trabajos de topografía y exámenes de estructura de los inmuebles, la Esmeralda y el ubicado en República de Guatemala N° 34.
7000 8000 9000	E-O E-O E-O	E-M E-M E-M				

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercicio respecto del Modificado.
ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA PEÑA DURANO BENIGNO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

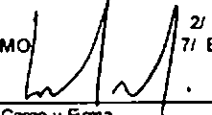
AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

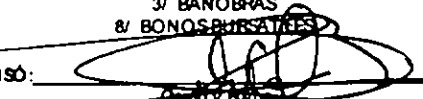
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FDBCOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO 2006											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO		
									CANTIDAD FÍSICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
NO APLICABLE											

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCIA GONZALEZ
JJD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

3/ BANOBRAS
8/ BONOS BURSÁTILES

REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


4/ NAFIN
9/ OTRO (especificar)


5/ BANOBRAS BID

AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDECOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO 2006											
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO		
									CANTIDAD FÍSICA		
P	FE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFECTUADO
NO APLICABLE											

ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
J.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

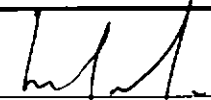
REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA LILIA GUERRERO BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS				UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE						FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO 2006		
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>				
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización	OBRA					873.8	873.8		
	03		Corredor Turístico Centro Histórico- Reforma						873.8	873.8		
		24	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico						873.8	873.8		

ELABORÓ:


Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:


Cargo y Firma
LIC. MARGARITA DE LOS RÍOS BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

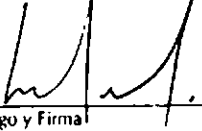

Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

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

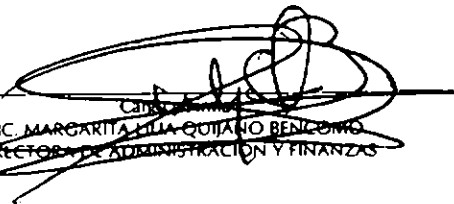
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE											
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO 2006											
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FÍSICO - FINANCIERO		
									CANTIDAD FÍSICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
22							1,533.3	1,533.3			
	03						1,533.3	1,533.3			
		24		1	1		1,533.3	1,533.3			

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

ELABORÓ:


Cargo y Firma
ERASMO GARCIA GONZALEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

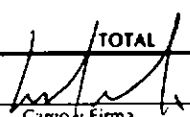

Cargo y Firma
LIC. MARGARITA LILIA QUIJANO BENICOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZÓ:


Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO 2006							
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
11			Administración Pública				2,280.4	2,787.7	2,752.7	
	00		Acciones del Programa Normal				2,280.4	2,787.1	2,661.1	
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P			2,273.2	2,779.9	2,657.5	
		50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	2	2	1	7.2	7.2	3.6
		10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					91.6	91.6	
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P				91.6	91.6	
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					455.3	455.3	
		03	Corredor Turístico Centro Histórico- Reforma					455.3	455.3	
		24	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA				455.3	455.3	
			TOTAL				2,280.4	3,334.0	3,208.0	

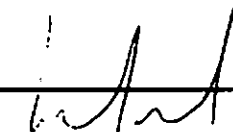
ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA PEÑA QUIJAS BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE							FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO 2006		
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O									
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>						
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
11						13,893.4	13,382.7	13,104.0				
	00					13,893.4	13,336.6	13,057.9				
		01		A/P	1	1	1	13,817.8	13,294.0	13,022.5		
		50		BECA	21	13	10	75.6	42.6	35.4		
		10						46.1	46.1			
		60		A/P		1	1		46.1	46.1		
22						13,280.9	11,813.1	11,813.1				
		03				13,280.9	11,813.1	11,813.1				
		24		OBRA	5	2	2	13,280.9	11,813.1	11,813.1		
								27,174.3	25,195.8	24,917.1		
											TOTAL	

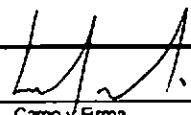
ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCIA GONZALEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

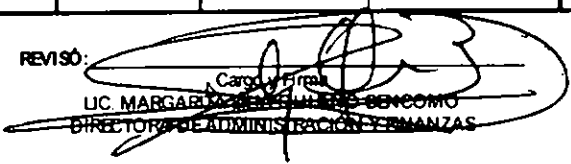
REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA QUIJANO BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH RDBCOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE MARZO 2006											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FÍSICO-FINANCIERO		
									CANTIDAD FÍSICA		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFECTUADO
NO APLICABLE											

ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCIA GONZALEZ
JJD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA DE LOS ANGELES BONCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

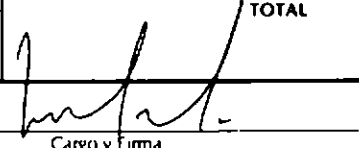
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN:
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS		30 DE MARZO 2006
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO		

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			Administración Pública					16,173.8	16,261.4	15,856.7
	00		Acciones del Programa Normal					16,173.8	16,123.7	15,719.0
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	16,091.0	16,073.9	15,680.0
		50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	23	15	11	82.8	49.8	39.0
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						137.7	137.7
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P		1	1		137.7	137.7
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					13,280.9	14,675.5	14,675.5
	03		Corredor Turístico Centro Histórico- Reforma					13,280.9	14,675.5	14,675.5
		24	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA	5	3	3	13,280.9	14,675.5	14,675.5
TOTAL								29,454.7	30,936.9	30,532.2

ELABORÓ:



Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ

JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:


LIC. MARGARITA CECILIA QUIJANO BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
07 PF CH		FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
	11	ADMINISTRACION PUBLICA

FECHA DE ELABORACION: 30/MARZO/2006

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B) La variación es de menos 2.0%, es decir, 317.1 miles de pesos, debido a las modificaciones que se presentaron en los capítulos de: servicios personales, que se incrementó en 274.3 miles de pesos, para cubrir los aumentos salariales; materiales y suministros, que disminuyó en 361.4 miles de pesos, principalmente, de refacciones, accesorios y consumibles de computo para apoyar el mantenimiento del equipo de computo y la contratación de instructores para el Programa de Jóvenes en Riesgo; servicios generales, que se contrae en 186.2 miles de pesos, fundamentalmente, por que en honorarios se presentaron vacantes en los servicios profesionales del Programa Paseos Culturales, los recursos que se transfirieron a la Secretaría de Obras y Servicios para el pago consolidado de la vigilancia y a los incrementos para el pago de la anualidad a la Asociación Mexicana de Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad y para la partida de "otros impuestos y derechos", para el ISR, que asume el Fideicomiso, por el pago extraordinario de fin de año a los trabajadores del Fideicomiso; y, Ayudas, Subsidios Aportaciones y Transferencias, que es menor en 43.8 miles de pesos, por la cancelación de 8 becas y 4 que no se presentaron a cubrir las.

C) El ejercido presenta una variación de 2.5% en relación con el modificado, es decir, 404.7 miles de pesos, La deferencia se explica por los ahorros en el pago de un retiro y en la compra de vales de Fin de Año, a que en la adquisición de los bienes programados, no se requirieron en su momento y, a que se sobrestimaron los gastos por la papelería, las refacciones y consumibles de computo, papel para copias e impresoras, los consumibles de computo, refacciones menores, y el vestuario para el personal, a ahorros en la telefonía convencional y a que en honorarios se presentaron vacantes en los servicios profesionales del Programa Paseos Culturales.

ELABORÓ: 
 Cargo y Firma
 ERASMO GARCIA GONZALEZ
 JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
 Cargo y Firma
 LIC. MARGARITA BENCOMO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
 Cargo y Firma
 LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
 DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
07 PF CH		FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
	11	ADMINISTRACION PUBLICA

FECHA DE ELABORACION: 30/MARZO/2006

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) Para el cumplimiento de este programa, se llevaron a cabo convenios con grupos vecinales del Centro Histórico de la Ciudad de México, dentro del Programa General del Centro Histórico, lo que permitió que se realizaran las siguientes obras: La conclusión de la Reconstrucción, Rehabilitación y restauración del Ex templo de Corpus Cristi, que será la sede del Archivo Histórico General de Notarías; la Plaza Seminario, donde se realizaron los trabajos de la segunda etapa de la restauración, reparación y mantenimiento consistente en recuperación y reposición de pisos, banquetas y guarniciones, reposición de las redes de drenaje, riego y alumbrado público, construcción y colocación de jardineras, colocación de mobiliario urbano y obras complementarias; Y, se inicio la restauración, rehabilitación y conservación del inmueble la Esmeralda, ubicado en las calles de Madero e Isabel La Católica que será el recinto del Museo Carlos Monsivais, "El Estanquillo", también se realizaron los proyectos ejecutivos del Barrio Chino, para la rehabilitación de la calle de Dolores entre independencia y Artículo 123 y, para la rehabilitación de las fachadas, incluye diseños de acentos, vanos, balcones y repisas, fundamentado en el estilo de la arquitectura china; del Museo de Sitio Panteón de San Fernando, que incluye, estudio mu-seográfico, proyecto de rehabilitación y restauración de pavimentos, arquitectónico, de acabados, de instalaciones hidráulicas y sanitarias, alumbrado público en patios y andadores, eléctricas, de sonido, del medio ambiente y obras complementarias; y, se inicio el de Plaza la Ajaracas, se hicieron trabajos de topografía y exámenes de estructura de los inmuebles, la Esmeralda y el ubicado en República de Guatemala N° 34.

B) Se observa una variación de 10.5 %, lo que obedece, por una parte a las obras financiadas con recursos federales, no contemplados al inicio del año, y por otra a la cancelación del Programa de Rehabilitación de Fachadas, porque el acuerdo del Jefe de Gobierno, que amplia la zona de los trabajos de la calle Artículo 123 a la Av. Juárez y de la Calle Balderas al Eje Central Lázaro Cárdenas, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hasta el 28 de noviembre de 2005, por lo que se decidió iniciarlos trabajos en el próximo año; y, cancelaron 2 Plaza Santos Degollado y Plaza Marroquí, ya que con los recursos con que se contaba solo se iniciarían estas obras, por lo que se optó por dar prioridad a las de Plaza Seminario y Corpus Cristi..

C) No presenta diferencia

ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCIA GONZALEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA LILI QUIRÓS BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

<p>A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p>					
<p>A. Se dio apoyo a las áreas operativas del Fideicomiso, para que pudieran llevar a cabo los objetivos que se plantearon en el POA. B. No presenta variación, el alcanzado respecto del original C. No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado</p>					

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
07 PF CH	11	00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

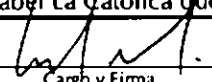
<p>A) Se registraron los programas de Servicio Social en diversas Instituciones de Educación, para que alumnos de ellas realizaran su servicio social en este Fideicomiso. B) Esta actividad institucional programó al inicio del año otorgar 23 BECAS, de las cuales se ocuparon 11 becas, a pesar de que se estuvo promocionando en diversas instituciones educativas, para que los alumnos de ellas realizaran su servicio social en esta Institución. C) De las 23 BECAS iniciales, se recortan 8, con la afectación compensada N° 027, de lo que arroja una meta modificada de 15 BECAS estas se ocuparon 11, porque no se presentaron a realizar su servicios social en el Fideicomiso, pesar de que se estuvo promocionando en diversas instituciones educativas.</p>					
--	--	--	--	--	--

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
07 PF CH	11	10	60	ADQUIRIR Y CONTRATAR DE MANERA CONSOLIDADA BIENES Y SERVICIOS	A/P

<p>A) Con el fin de obtener mejores precios en las adquisiciones de bienes y servicios que contrata este Fideicomiso, se adhirió a las compra que llevo a cabo el Gobierno del distrito Federal, en materia de papel para fotocopias, combustibles, alquiler de fotocopiadoras, telefonía celular, seguros y vigilancia. B) La variación alcanzada respecto del original, se debe a que no se programó en la elaboración del presupuesto. C) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado.</p>					
---	--	--	--	--	--

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
07 PF CH	22	03	24	REALIZAR OBRAS DE REMODELACION EN EL CENTRO HISTORICO	OBRA

<p>A) Se realizaron los trabajos de adjudicación, seguimiento y control de las obras encomendadas al Fideicomiso. B) Se programaron 5 obras a realizar, pero se cancelaron 2 "La Plaza Santos Degollado" y "La Plaza Marroqui", las 3 que se realizaron fueron: La conclusión de la Reconstrucción, Rehabilitación y restauración del Ex templo de Corpus Cristi, que será la sede del Archivo Histórico General de Notarías; la Plaza Seminario, donde se realizaron los trabajos de la segunda etapa de la restauración, reparación y mantenimiento consistente en recuperación y reposición de pisos, banquetas y guarniciones, reposición de las redes de drenaje, riego y alumbrado público, construcción y colocación de jardineras, colocación de mobiliario urbano y obras complementarias; Y, se inicio la restauración, rehabilitación y conservación del inmueble la Esmeralda, ubicado en las calles de Madero e Isabel La Católica que será el recinto del Museo Carlos Monsivais, "El Estanquillo"</p>					
---	--	--	--	--	--

ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCIA GONZALEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA HILDA QUIJANO BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES 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

PROGRAMA 11 00 01

- A) La variación de menos 2.6%, se debe a los ahorros que se presentaron en materiales y suministros y servicios generales.
B) El ejercido presenta una variación de 2.5% en relación con el modificado, La deferencia se explica por los ahorros en el pago de un retiro y en la compra de vales de Fin de Año, a que en la adquisición de los bienes programados, no se requirieron en su momento, a que se sobrestimaron los gastos por la papelería, las refacciones y consumibles de computo, papel para copias e impresoras, los consumibles de computo, refacciones menores, y el vestuario para el personal, a ahorros en la telefonía convencional y a que en honorarios no se contrataron a todos los servicios profesionales programados del Programa de Paseos Culturales.

PROGRAMA 11 00 50

- A) Esta actividad institucional programó una erogación de 82.8 miles de pesos, de se gastaron 39.0 miles de pesos, a pesar de que se estuvo promocionando en diversas instituciones educativas y no se presentaron a realizar su servicio social en esta Institución.
B) La variación de menos 10.8 miles de pesos, se explica porque no se presentaron todas las personas programadas para su servicios social en el Fideicomiso.

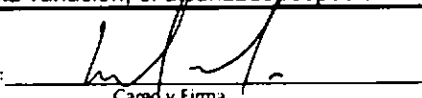
PROGRAMA 11 10 01

- A) La variación alcanzada respecto del original, se debe a que no se programó en la elaboración del presupuesto.
B) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado.

PROGRAMA 22 03 24

- A) Se observa una variación de 10.5 %, lo que obedece, por una parte a las obras financiadas con recursos federales, no contemplados al inicio del año, y por otra a la cancelación del Programa de Rehabilitación de Fachadas.
No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado.

ELABORÓ:


Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ

JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:


LIC. MARGARITA LILIA QUIJANO BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

Hoja 22 De 29

026

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2005
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN:

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

30 DE MARZO 2006

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IECPP (%) (6 = 5/4)	
11			Administración Pública					16,173.8	15,856.7		
	00		Acciones del Programa Normal					16,173.8	15,719.0		
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	100.0	16,091.0	15,680.0	97.4	102.7
		50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	23	11	47.8	82.8	39.0	47.1	101.5
	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						137.7		
		60	Adquirir y Contratar de Manera Consolidada Bienes y Servicios	A/P		1	0.0		137.7	0.0	0.0
22			Infraestructura Ecológica, de Transporte y Urbanización					13,280.9	14,675.5		
	03		Corredor Turístico Centro Histórico- Reforma					13,280.9	14,675.5		
		24	Realizar Obras de Remodelación en el Centro Histórico	OBRA	5	3	60.0	13,280.9	14,675.5	110.5	54.3
			TOTAL					29,454.7	30,532.2		

ELABORÓ:

Cargo y Firma

ERASMO GARCIA GONZALEZ

JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:

LIC. MARGARITA LILIA QUIJANO BENCOSO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

Cargo y Firma

LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

Hoja 23 De 31


028

**VI.- MEDIDAS PREVENTIVAS EMITIDAS POR LA
CONTADORÍA A MAYOR DE HACIENDA SOBRE LA
CUENTA PÚBLICA 2004 Y DE AÑOS ANTERIORES**

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE ELABORACIÓN:
30 DE MARZO 2006

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Cuenta Pública 2002 Medida preventiva IPEP 02-48-43-FICENTRO Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México establezca medidas de control para garantizar que se realicen tanto el levantamiento de inventarios físicos de bienes como la planeación del gasto.</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889 El pasado mes de diciembre de 2005, se realizó el levantamiento del inventario con la finalidad de proceder a la depuración del mismo. Se llevó a cabo una conciliación con el área de contabilidad para detectar cuales son los bienes que serán dados de baja durante el ejercicio 2006. se continuaran realizando inventarios por lo menos una vez por año, como lo marca la normatividad del Gobierno del Distrito Federal</p>
<p>Cuenta Pública 2003 Medida preventiva IPAJU 03-04-01-FICENTRO Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México establezca y difunda lineamientos para garantizar que entere a la Secretaría de Finanzas, con oportunidad, los fondos presupuestales, los recursos provenientes de transferencias del Gobierno del Distrito Federal y los rendimientos que obtenga y conserve al 31 de diciembre de cada año, como establece el Código Financiero del Distrito Federal, así como para registrar y controlar los enteros que por ese concepto realiza a dicha Dependencia.</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889 Según las Condiciones Generales de trabajo todas las aportaciones que se realicen a este Fideicomiso, y los intereses que ellas generen formaran parte de su patrimonio.</p>

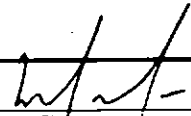
ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA CECILIA QUINTANA BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida preventiva IPAJU 03-12-02-FICENTRO Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México realice las acciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de las políticas y directrices que determine la Secretaría de Finanzas para la estimación de gastos en materia de publicidad y propaganda, congresos, convenciones, seminarios y otros conceptos, como establece el Código Financiero del Distrito Federal.</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889 Durante Los ejercicios 2004 y 2005, no ha sido afectadas estas partidas, sin embargo, cuando se presenten gastos de este tipo, nos apegaremos a la normatividad vigente en materia, para dar cabal cumplimiento al respecto.</p>
<p>Medida preventiva IPAJU 03-19-03-FICENTRO Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México adopte medidas para garantizar la aplicación de lo que dispone el Código Financiero del Distrito Federal, en cuanto a las facultades que tiene para realizar adecuaciones a sus calendarios financieros y de metas que impliquen trasposos de recursos dentro de un mismo programa; y para que únicamente se informe sobre dichas adecuaciones a la Secretaría de Finanzas, por tratarse de movimientos presupuestales internos.</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889 Durante el ejercicio de 2003, se realizaron afectaciones internas, porque el Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestal de la Administración Pública del Distrito Federal, 2003 así lo permitía. Para los años de 2004 en adelante esta posibilidad se canceló.</p>
<p>Medida preventiva IPAJU 03-21-04-FICENTRO Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México adopte las medidas pertinentes para garantizar que se cumpla la obligación de rendir a la Secretaría de Finanzas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión de cada trimestre, los informes sobre el avance programático-presupuestal que prevé el Código Financiero del Distrito Federal.</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889 La Secretaría de Finanzas nos pide por escrito las fechas en que quiere se le envíe la información, ejemplo el 2005: Enero -marzo, oficio N° SE/523/2005 del 6 abril, la requiere 22 de abril; enero junio, oficio N° SE/937/2005 del 5 julio, la requiere 22 de julio; enero septiembre, oficio N° SE/1324/2005 del 5 octubre, la requiere 22 de octubre; y, el enero diciembre, oficio N° SE/075/2006 del 5 enero, la requiere 23 de enero</p>

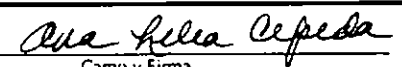
ELABORÓ:


Cargo y Firma
FRASMO GARCIA GONZALEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

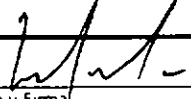
REVISÓ:


LIC. MARGARITA LILIA QUIJANO BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

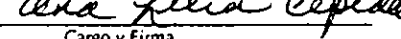
AUTORIZÓ:


Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida preventiva IPAJU 03-25-05-FICENTRO Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México implante mecanismos para garantizar que se cumpla con oportunidad y eficiencia la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas los informes periódicos sobre el estado de situación financiera, de resultados, costos de producción y ventas, origen y aplicación de recursos, analítico de ingresos, detalle del presupuesto de egresos, flujo de efectivo, gasto-ingresos en divisas, resúmenes del ejercicio presupuestal financiero devengado y del ejercicio programático-presupuestal devengado, estado de la deuda pública, análisis de disposiciones y pagos de la deuda pública, avance de metas, ejecución de los recursos provenientes de subsidios y aportaciones, erogaciones imprevistas y gastos de orden social, variación del activo fijo, e información complementaria, como dispone el Código Financiero del Distrito Federal.</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889 La extemporaneidad en el envío de los Estados Financieros a la Secretaría de Finanzas se debe a que se concilian las cifras contables con las presupuestales, así como las cifras en cuentas de orden de control presupuestal con las cifras que se reportan para efectos presupuestales, lo cual retrasa la emisión de los mismos.</p> <p>Se tomará en cuenta su recomendación a fin de dar cumplimiento al artículo 555 del Código Financiero del Distrito Federal.</p>
<p>Medida preventiva IPAJU 03-33-06-FICENTRO Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México establezca mecanismos de control que le permitan disponer de registros adecuados de los ingresos que recauda por los diversos conceptos que prevé la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003 y de su concentración en la Tesorería de l Distrito Federal.</p>				<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889 Esta en proceso implementación el mecanismo para controlar mejor los ingresos por el Programa de Paseos Culturales.</p>

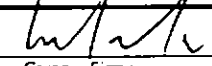
ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCIA GONZALEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA SANCHEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

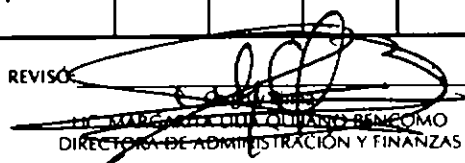
AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida preventiva IP AJU 03-40-08FICENTRO</p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se envíen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889</p> <p>En cuanto a este punto, a partir del ejercicio 2005, se ha estado dando cabal cumplimiento conforme a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Para el Distrito Federal.</p>
<p>Medida preventiva IP AJU 03-43-09FICENTRO</p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México adopte medidas para garantizar que se informe a la Secretaría de Finanzas, a más tardar el último día hábil de cada mes, de los convenios especiales en monto y plazos que autorice, conforme a lo que establece el artículo 56, párrafos primero, segundo, primera parte, y cuarto, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889</p> <p>Los convenios especiales se reportan a la Secretaría de Finanzas, el dinero se deposita en la Tesorería de l Distrito Federal, disponiedose de él a través deC. L. C</p>
<p>Cuenta Pública 2004</p> <p>Medida preventiva IP AJU 04-01-01FICENTRO</p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, se sujete a los lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas respecto a las disponibilidades presupuestales con que cuente, conforme al Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que esos recursos se administren con base en criterios</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889</p> <p>Según las Condiciones Generales de trabajo todas las aportaciones que se realicen a este Fideicomiso, y los intereses que ellas generen formaran parte de su patrimonio.</p>


ELABORÓ:


Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

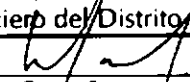
REVISÓ:


MARGARITA CILL QUIJANO BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

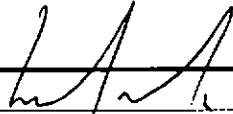
MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida preventiva IP AJU 04-10-02FICENTRO</p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, establezca mecanismos de control para garantizar que se cumpla la obligación de remitir a la Secretaría de Finanzas los convenios y contratos que impliquen ingresos para la Hacienda Pública del Distrito Federal.</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889</p> <p>El control se lleva a cabo a través de convenios, el dinero se deposita en la Tesorería de l Distrito Federal, disponiéndose de el a través de C. L. C</p>
<p>Medida preventiva IP AJU 04-16-03FICENTRO</p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889</p> <p>A partir de 2005, se esta cumpliendo con esta normatividad</p>
<p>Medida preventiva IPAEP 04-57-04FICENTRO</p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México implante mecanismos de supervisión para garantizar que se informe a la Secretaría de Finanzas sobre el monto y características de su pasivo circulante, en cumplimiento de lo que establece el artículo 382, fracción III, del Código Financiero del Distrito Federal.</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889</p> <p>Se esta en proceso de implantar un mecanismo para supervisar que se realice correctamente el oficio del pasivo circulante</p>

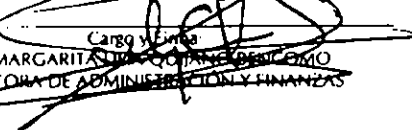
ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL


REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida preventiva IPAEP 04-58-05FICENTRO Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México implante los mecanismos de supervisión a fin de asegurarse de contar con la disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir sus compromisos en el ejercicio en que se devengaron, en cumplimiento a lo que establece el artículo 382, fracción II de l Código Financiero del Distrito Federal.</p> <p>Medida preventiva IPAEP 04-59-06FICENTRO Es conveniente que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México lleve a cabo las acciones procedentes para cerciorarse de que el saldo de las obras en proceso concluidas en su totalidad, sea dado de baja contablemente.</p>		X		<p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889 Con la Conciliación contable presupuestal y con el oficio de información del pasivo circulante se esta previendo registrar los gastos en el ejercicio que se devengan.</p> <p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889 El saldo que se tiene en la cuenta de Obras en Proceso por \$161,637.4 al cierre de 2005, se integra de las aplicaciones de recursos de aportaciones del GDF para obras que se han realizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.</p> <p>Mediante oficios FCH/DG/DAF/263/05 y FCH/DG/DAF//078/05, La Dirección de admón. Y Finanzas del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México planteó a la Dirección Gral. De Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Egresos, la problemática existente en la cuenta contable "Obras en Proceso", cuyo saldo contable no es real debido a que la mayoría de las obras realizadas corresponden a otras dependencias.</p> <p>En respuesta a lo anterior, la Dirección Gral. De Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas mediante oficio DGCNIDRC/725/05 del 21 de julio de 2005, informa de las acciones que deben efectuarse:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mediante acta de entrega-recepción, entregar las obras concluidas a las dependencias que les correspondan -Registrar contablemente en la cuenta de Obras en Proceso el importe de las obras que se hayan entregado -Afectar como contracuenta del movimiento anterior la cuenta de Resultados del Ejercicio o de Ejercicios Anteriores, según corresponda.

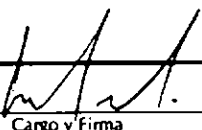
ELABORÓ: 
Cargo y Firma
ERASMO GARCIA GONZALEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ: 
Cargo y Firma
LIC. MARGARITA DIAZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

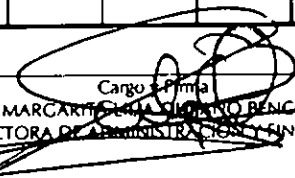
MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
				<p>Mediante oficio FCH/DG/DAF/416/05 la Dir. de Admón. y Finanzas del Fideicomiso manifestó a la Dirección Gral. De Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas, en relación a la respuesta a su oficio DGCNIDRC/725/05, antes citado, lo siguiente:</p> <p>"Si se afecta el resultado del ejercicio se reflejaría en estados. Financieros una pérdida contable que se considera no representativa de la operación del Fideicomiso, y si se afectan los resultados de ejercicios anteriores se afectaría el resultado de un ejercicio ya dictaminado y reportado en cuenta pública ..."</p> <p>Se plantea además lo siguiente:</p> <p>"En la misma cuenta de Obras en Proceso, se tienen registrados conceptos como la coordinación general del programa integral de imagen urbana y coordinación urbanística y arquitectónica del Centro Histórico, así como el importe de algunos proyectos que quedaron como tal, es decir no se llegaron a realizar obras de los mismos."</p> <p>Por lo anterior, se solicitó nuevamente la opinión de la DGCNIDRC, para afectar directamente las cuentas de "Aportaciones Gobierno del DF Años Anteriores" y "Aportaciones GDF Año Actual" y no la de Resultados de Años Anteriores o Resultado del Ejercicio; si los conceptos de coordinación y los proyectos de los cuales no se realizó obra, podrían que dar registrados en la cuenta de Obras en Proceso o bien solicitar autorización para utilizar otra y si éstos importes formarían parte del activo fijo del Fideicomiso"</p>

ELABORÓ:



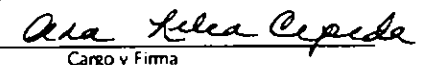
Cargo y Firma
ERASMO GARCIA GONZALEZ
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:



Cargo y Firma
LIC. MARCARITA CERNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

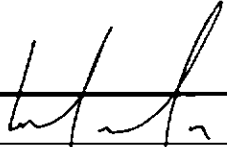
AUTORIZÓ:



Cargo y Firma
LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEON
DIRECTORA GENERAL

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>Medida preventiva IPAEP 04-60-07FICENTRO</p> <p>Es conveniente que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México adopte las medidas que procedan a fin de garantizar que en el rubro "Acreedores Diversos", se cancele el pasivo en favor de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., y sea registrado como aportación al patrimonio del Fideicomiso.</p>		X		<p>Derivado de reuniones de trabajo con áreas involucradas, la Dirección de Admón. Y Finanzas del Fideicomiso está llevando a cabo la depuración de la cuenta contable Obras en Proceso (desde 2002 a 2005) a fin de determinar el importe por proyecto que se traspasará contablemente a la cuenta de Obras Concluidas y el importe que pudiera afectar a resultados del ejercicio.</p> <p>OFICIO DE MEDIDAS PREVENTIVAS N° POS D/05/889</p> <p>El saldo a favor de SERVIMET, SA DE CV al 31 de diciembre de 2004, correspondía a un crédito con garantía prendaria que se otorgó al Fideicomiso en diciembre de 2001, enero y marzo de 2002 principalmente para el pago de liquidaciones al personal. Mediante oficio no. SM:DG.787.bis.04 del 15 de diciembre de 2004, la Dirección General de SERVIMET, SA DE CV., comunica a la Dirección General del Fideicomiso, que con fecha 13 de diciembre de 2004, se llevó a cabo la Centésimo Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de SERVIMET, donde mediante acuerdo no. 07/127, se establece lo siguiente: "Este H. Consejo de Administración toma conocimiento y ratifica el acuerdo 17/116 celebrado en la Sesión Ordinaria Número CXVI de fecha 13 de diciembre de 2001, considerando como aportación y no como préstamo al fideicomiso los importes que SERVIMET; SA DE CV haya entregado.</p> <p>En julio de 2005, se documentaron dichas aportaciones y se canceló el pasivo a favor de SERVIMET, SA DE CV, para considerarse como una aportación patrimonial.</p>

ELABORÓ:


Cargo y Firma

ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ

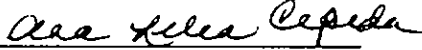
JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ:


Cargo y Firma

LIC. MARGARITA LILIA GUZMÁN BENCOMO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:


Cargo y Firma

LIC. ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL

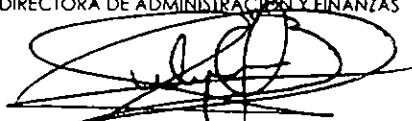
038

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

EF-01

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>			<u>A CORTO PLAZO</u>	
INVERSIONES EN VALORES	1,227.5		PROVEEDORES	153.1
DEUDORES DIVERSOS	<u>2,049.7</u>	3,277.2	ACREEDORES DIVERSOS	87.1
			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	<u>666.9</u>
				<u>907.1</u>
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			SUMA EL PASIVO	
				907.1
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	16,268.3		<u>CAPITAL CONTABLE</u>	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	7,060.8		CAPITAL SOCIAL	7,307.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	620.1		EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	900.0
OBRAS EN PROCESO	161,637.4		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,680.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	<u>(10,059.3)</u>	175,527.3	RESULTADO DEL EJERCICIO	(905.5)
			APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	14,220.2
			APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	<u>147,704.7</u>
				<u>177,906.8</u>
<u>DIFERIDO</u>			SUMA EL CAPITAL CONTABLE	
GASTOS ANTICIPADOS	<u>9.4</u>	9.4		177,906.8
			SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
				<u>178,813.9</u>
SUMA EL ACTIVO		<u>178,813.9</u>		

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MARGARITA LILIA QUIJANO BENCOMO

DIRECTORA GENERAL



ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN

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

039

(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
INVERSIONES EN VALORES	4,907.2	1,227.5	(3,679.7)	(75.0)
DEUDORES DIVERSOS	508.1	2,049.7	1,541.6	303.4
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	5,415.3	3,277.2	(2,138.1)	(39.5)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	16,014.5	16,268.3	253.8	1.6
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	6,833.1	7,060.8	227.7	3.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.1	620.1	20.0	3.3
OBRAS EN PROCESO	148,502.0	161,637.4	13,135.4	8.8
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(8,613.7)	(10,059.3)	(1,445.6)	16.8
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163,336.0	175,527.3	12,191.3	7.5
DIFERIDO				
GASTOS ANTICIPADOS	11.4	9.4	(2.0)	(17.5)
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	11.4	9.4	(2.0)	(17.5)
SUMA EL ACTIVO	168,762.7	178,813.9	10,051.2	6.0

ahc


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

040

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2004	2005	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
PROVEEDORES	3,092.7	153.1	(2,939.6)	(95.0)
ACREEDORES DIVERSOS	7,165.3	87.1	(7,078.2)	(98.8)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	907.0	666.9	(240.1)	(26.5)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	11,165.0	907.1	(10,257.9)	(91.9)
SUMA EL PASIVO	11,165.0	907.1	(10,257.9)	(91.9)
<u>CAPITAL CONTABLE</u>				
CAPITAL SOCIAL	375.6	7,307.2	6,931.6	1,845.5
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	837.0	900.0	63.0	7.5
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,799.0	8,680.2	(3,118.8)	(26.4)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,118.7)	(905.5)	2,213.2	(71.0)
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	41,417.3	14,220.2	(27,197.1)	(65.7)
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	106,287.5	147,704.7	41,417.2	39.0
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	157,597.7	177,906.8	20,309.1	12.9
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	168,762.7	178,813.9	10,051.2	6.0

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

041

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		2,616.1	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	2,363.1		
OTROS	253.0		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		2,616.1	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(16,884.4)	(645.4)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(16,884.4)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(14,268.3)	(545.4)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(19.8)	(0.8)
GASTOS FINANCIEROS	(127.1)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	107.3		
OTROS PRODUCTOS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(14,288.1)	(546.2)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,382.6	511.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	13,382.6		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(905.5)	(34.6)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(905.5)	(34.6)

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MARGARITA LILIA QUIJANO BENCÓMO

DIRECTORA GENERAL



ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN

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

042

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	
	2004	2005	IMPORTE	%
INGRESOS	2.127.3	2.616.1	488.8	23.0
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	2.127.3	2.363.1	235.8	11.1
OTROS		253.0	253.0	
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	2.127.3	2.616.1	488.8	23.0
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(25.457.7)	(16.884.4)	8.573.3	(33.7)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(25.457.7)	(16.884.4)	8.573.3	(33.7)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(23.330.4)	(14.268.3)	9.062.1	(38.8)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	213.9	(19.8)	(233.7)	(109.3)
GASTOS FINANCIEROS	(32.0)	(127.1)	(95.1)	297.2
PRODUCTOS FINANCIEROS	245.9	107.3	(138.6)	(56.4)
OTROS PRODUCTOS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(23.116.5)	(14.288.1)	8.828.4	(38.2)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	19.997.8	13.382.6	(6.615.2)	(33.1)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	19.997.8	13.382.6	(6.615.2)	(33.1)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(3.118.7)	(905.5)	2.213.2	(71.0)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.118.7)	(905.5)	2.213.2	(71.0)

043

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

EF-06

<u>CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</u>				<u>DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>	
APORTACIONES DEL G D F. AÑO EN CURSO	14,220.2			<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	63.0				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	1,445.6			INVERSIONES EN VALORES	(3,679.7)
CAPITAL SOCIAL	6,931.6			DEUDORES DIVERSOS	<u>1,541.6</u>
GASTOS ANTICIPADOS	<u>2.0</u>	22,662.4			(2,138.1)
<u>CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</u>				<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	253.8			PROVEEDORES	(2,939.6)
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	227.7			ACREEDORES DIVERSOS	(7,078.2)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20.0			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	<u>(240.1)</u>
OBRAS EN PROCESO	13,135.4				(10,257.9)
RESULTADO DEL EJERCICIO	905.5				
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	0.1				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0.1</u>	14,542.6			
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		<u>8,119.8</u>		AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>8,119.8</u>

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL



MARGARITA LILIA QUIJANO BENCOMO



ANA LILIA CEPEDA DE LEÓN

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

044

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
		APLICACIÓN DE ÚTIL 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	
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	157,597.7		(0.1)	14,220.2	(0.1)		630	(905.5)	6,931.6	177,906.8

ase
[Signature]

045

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

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN						VALOR NETO AL 31-DIC-05	
	SALDO AL 31-DIC-04	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-05	SALDO AL 31-DIC-04	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN		SALDO AL 31-DIC-05
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	16,014.5				253.8	16,268.3	1,729.4	1,058.0			122.6	2,910.0	13,358.3
MAGNARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	6,833.1				227.7	7,060.8	6,548.4	17.6			216.3	6,757.1	303.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.1				20.0	620.1	335.9	35.3			21.0	392.2	227.9
OBRAS EN PROCESO	148,502.0	13,135.4				161,637.4							161,637.4
T O T A L E S	171,949.7	13,135.4	0.0	0.0	501.5	185,586.6	8,613.7	1,085.7	0.0	0.0	359.9	10,059.3	175,527.3

CA
[Signature]

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD

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

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

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

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

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

ACTIVO CIRCULANTE

Inversiones

Este monto representa la disponibilidad al final del ejercicio que se tiene destinada para la conclusión de los trabajos pendientes y para los fines que tiene el Fideicomiso.

Deudores Diversos

El concepto más importante lo conforma un anticipo por 1,314.3 miles de pesos, derivado de trabajos realizados por el contratista Grupo Farla, S.A. de C.V.

Es importante mencionar que 491.0 miles de pesos, lo conforman el IVA acreditable, de los cuales 348.0 miles de pesos, se derivan del entonces fideicomiso privado y 143.0 miles de pesos, de ejercicios anteriores.

Propiedades Planta y Equipo

Edificios y Construcciones

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

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

En agosto de 2004, fue adquirido el inmueble ubicado en Argentina 8, con un valor de 7,080.6 miles de pesos.

Obras en Proceso

En este rubro se tiene reflejado el costo de las diversas obras que este fideicomiso ha realizado desde el año 2002 hasta 2005, entre algunas de ellas se encuentran, la construcción de la Plaza Juárez, Reparación y Mantenimiento del Pavimento de los andadores de la Alameda Central, Restauración del edificio de Corpus Christi, la primera y segunda etapa de Plaza Seminario, así como la elaboración de los Proyectos Ejecutivos para la Rehabilitación de las calles.

Es importante mencionar que este rubro se encuentra en proceso de depuración, a fin de dar de baja contable el importe de las obras concluidas y entregadas a otras dependencias.

Al 31 de diciembre de 2005, se afectó este rubro por un importe de 13,135.4 miles de pesos, de los cuales 13,128.8 miles de pesos, corresponden a obra efectivamente pagada durante el ejercicio, 6.6 miles de pesos, a un ajuste contable por obra pagada en el ejercicio 2004 y que se encontraba registrado en la cuenta Anticipo a Contratistas. Adicionalmente se encuentra registrado contablemente un importe de 1,546.7 miles de pesos, en la cuenta de Deudores Diversos por anticipos de obra, no amortizados al cierre del ejercicio.

ANC

PASIVO A CORTO PLAZO

Impuestos y Cuotas por Pagar

A pesar de que el fideicomiso es una persona moral no contribuyente, tiene obligaciones como retenedor de impuestos federales, contribuyente de impuestos locales y obligaciones de carácter social ante el IMSS e INFONAVIT, de las cuales al cierre del ejercicio se tienen pendientes de pago las correspondientes al mes de diciembre de 2005.

Capital Contable

Capital Social

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

Formando parte del saldo de acreedores diversos al 31 de diciembre de 2004, figuraba un saldo a favor de SERVIMET, S.A. de C.V. por un importe de 6,775.6 miles de pesos, que correspondía a un crédito con garantía prendaria que se otorgó al Fideicomiso en diciembre de 2001, enero y marzo de 2002, principalmente para el pago de liquidaciones al personal cuando era fideicomiso privado

El Consejo Directivo de SERVIMET, S.A. de C.V., ratificó que dicho adeudo se considera como una aportación patrimonial, por lo que en el ejercicio 2005 se canceló el pasivo a favor de SERVIMET; S.A. de C.V. registrándose como aportación al Patrimonio.

Exceso/Insuficiencia en la Actualización

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

Resultado de Ejercicios Anteriores

Este rubro es la acumulación del resultado del ejercicio desde su creación hasta diciembre de 2004.

Resultado del Ejercicio

El resultado del ejercicio 2005, es un Déficit Contable.


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


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

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

Se presenta afectando al resultado del ejercicio un importe de (18.1) miles de pesos, derivado de depuración de cuentas contables realizada durante el ejercicio 2005 a sugerencia del despacho de Auditoría Externa.

Aportaciones del GDF Año en Curso (Aportaciones del D.F. Para Inversión Física y Transferencias del D.F. para Inversión Física)

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

 Al 31 de diciembre de 2005, el importe por 14,220.2 miles de pesos, corresponde 11,813.1 miles de pesos, a Aportaciones y 2,407.1 miles de pesos, a Transferencias.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

050

(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	29,454.7	3,524.1		2,407.1	25,195.7	31,126.9	1,672.2	5.7
CORRIENTES Y DE CAPITAL	2,280.4	3,524.1				3,524.1	1,243.7	54.5
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	2,280.4	2,363.1				2,363.1	82.7	3.6
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS		1,161.0				1,161.0	1,161.0	
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				2,407.1		2,407.1	2,407.1	
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA				2,407.1		2,407.1	2,407.1	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	27,174.3				25,195.7	25,195.7	(1,978.6)	(7.3)
PARA GASTO CORRIENTE	18,225.0				13,382.6	13,382.6	(4,842.4)	(26.6)
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	8,949.3				11,813.1	11,813.1	2,863.8	32.0
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

051

(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	29,454.7	34,597.3	33,115.1	30,936.9	3,208.0		2,407.1	24,917.1	30,532.2	404.7
CORRIENTES	20,505.4	7,750.8	11,994.8	16,261.4	2,752.7			13,104.0	15,856.7	404.7
SERVICIOS PERSONALES	9,697.9	1,099.6	766.8	10,030.7	224.8			9,747.4	9,972.2	58.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	933.2	170.8	450.3	653.7	218.8			353.0	571.8	81.9
SERVICIOS GNERALES	5,459.9	1,923.8	1,856.5	5,527.2	2,305.5			2,968.2	5,273.7	253.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,414.4	4,556.6	8,921.2	49.8	3.6			35.4	39.0	10.8
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	8,949.3	26,846.5	21,120.3	14,675.5	455.3		2,407.1	11,813.1	14,675.5	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
OBRAS PÚBLICAS	8,949.3	26,846.5	21,120.3	14,675.5	455.3		2,407.1	11,813.1	14,675.5	
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

ar

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

052

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	27,174.3	32,037.5	31,609.0	27,602.8	27,324.2	278.6
GASTO CORRIENTE	18,225.0	6,101.6	10,944.0	13,382.6	13,104.0	278.6
SERVICIOS PERSONALES	9,697.9	874.8	766.8	9,805.9	9,747.4	58.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	698.0	31.1	314.6	414.5	353.0	61.5
SERVICIOS GENERALES	3,421.9	1,179.4	1,481.7	3,119.6	2,968.2	151.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,407.2	4,016.3	8,380.9	42.6	35.4	7.2
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	8,949.3	25,935.9	20,665.0	14,220.2	14,220.2	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS	8,949.3	25,935.9	20,665.0	14,220.2	14,220.2	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

053

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	3.524.1	CORRIENTES	13.104.0	2.752.7		15.856.7
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	9.747.4	224.8		9.972.2
VENTA DE SERVICIOS	2.363.1	MATERIALES Y SUMINISTROS	353.0	218.8		571.8
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	2.968.2	2.305.5		5.273.7
INGRESOS DIVERSOS	1.161.0	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	35.4	3.6		39.0
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	14.220.2	455.3		14.675.5
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	2.407.1	OBRAS PÚBLICAS	14.220.2	455.3		14.675.5
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	2.407.1	OPERACIONES AJENAS				
PARA INVERSIÓN FINANCIERA		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	25.195.7	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	278.6	316.1		594.7
PARA GASTO CORRIENTE	13.382.6					
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	11.813.1					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
TOTAL DE INGRESOS	31.126.9	TOTAL DE EGRESOS	27.602.8	3.524.1	0.0	31.126.9

054

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

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O		A U T O R I Z A D O		E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	27.174.3	32.037.5	31.609.0	27.602.8	14.220.2	13.104.0	27.324.2

[Handwritten signature]

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

055

(MILES DE PESOS)

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	455.3	2.752.7	3.208.0				14.220.2	13.104.0	27.324.2	30.532.2

Handwritten signature/initials

056

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
 (MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	2,723.4	3,524.1	GASTO PROGRAMABLE	28,994.0	30,532.2
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	15,858.6	
VENTA DE SERVICIOS	2,363.1	2,363.1	CAPITAL	13,135.4	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS					
INGRESOS DIVERSOS	360.3	1,161.0	GASTO NO PROGRAMABLE	1,152.9	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	13,382.6	13,382.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		594.7
DEPRECIACIÓN	1,445.6		AUMENTOS DE ACTIVO	2,043.1	
AMORTIZACIÓN			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
OTROS VIRTUALES			CUENTAS POR COBRAR	1,541.6	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	3,681.7		INVENTARIOS		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	3,679.7		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CUENTAS POR COBRAR			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
INVENTARIOS			OTROS ACTIVOS FIJOS	501.5	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DIFERIDO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	10,257.9	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO	2.0		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO			MÉNOS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	10,017.8	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES	240.1	
MÉNOS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CRÉDITOS DIFERIDOS		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	0.2	
PROVISIONES			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	21,214.8		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.1	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	14,220.2	14,220.2	OTROS	0.1	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	63.0		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	6,931.6				
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	42,448.1	31,126.9	T O T A L E S	42,448.1	31,126.9

ase

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO
 (MILES DE PESOS)

057

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	20.505.4	15.858.6	20.505.4	15.856.7
SERVICIOS PERSONALES	9.697.9	9.972.1	9.697.9	9.972.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	933.2	571.8	933.2	571.8
SERVICIOS GENERALES	5.459.9	5.275.7	5.459.9	5.273.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4.414.4	39.0	4.414.4	39.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	8.949.3	13.135.4	8.949.3	14.675.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS	8.949.3	13.135.4	8.949.3	14.675.5
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	29.454.7	28.994.0	29.454.7	30.532.2
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		1.152.9		
DEPRECIACIÓN		1.171.0		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		(18.1)		
AUMENTOS DE ACTIVO		2.043.1		
DISMINUCIONES DE PASIVO		10.257.9		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		0.2		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				594.7
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		13.454.1		
T O T A L E S	29.454.7	42.448.1	29.454.7	31.126.9

Handwritten marks and signatures on the left margin.