



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**CUENTA PÚBLICA 2006**

**FIDEICOMISO MUSEO  
DEL ESTANQUILLO**

**09 PF ME**



México D.F. a 05 de Junio de 2007

Oficio No. MEDG / 0072 / 07

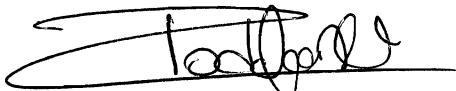
ASUNTO: Envío de formatos para el Informe de  
Cuenta Pública Presupuestal 2006.

**C.P. JOSE ANTONIO SUÁREZ BARRIGA**  
Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública  
De la Secretaría de Finanzas  
Presente

Con fundamento en los artículos 554 fracciones III, inciso a) y b) y IV, 555 fracciones III, 558, 559, 561, 562, 563, 564 1er párrafo, 565, 566, 567, 568, 570 del Código Financiero del D.F. y 24 párrafo III, 60 y 65 del Decreto de Presupuesto de Egresos del D.F. para el ejercicio fiscal 2006, remito a usted los formatos del Informe de Cuenta Pública 2006 del Fideicomiso Público Museo del Estanquillo, requisitados conforme al instructivo para el llenado de los mismos. Lo anterior para que, si lo considera pertinente, se incluya en el Informe que será enviado por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la H. Asamblea Legislativa del D.F.

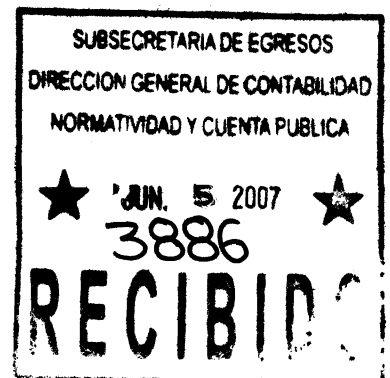
Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA**  
DIRECTOR GENERAL

C.C.P. C.P. Ramón Luis Fernando Mancillas Ramos.- Director de Operaciones del FPME





# **I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2006**


**MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006**

SECTOR: **09 SECRETARÍA DE FINANZAS** FECHA DE ELABORACIÓN: **JUNIO 2007**  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: **FF ME FIDEICOMISO PÚBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO**

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p align="center"><b><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u></b></p> <p>COLOCAR AL ALCANCE DE TODAS LAS CLASES SOCIALES ESPACIOS RELEVANTES DE LA CULTURA POPULAR URBANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN TORNO A LOS FENÓMENOS ARTÍSTICO, SOCIALES Y POLÍTICOS DE LA HISTORIA INMEDIATA Y RECIENTE DE LA NACIÓN, MOSTRADA A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS, GRÁFICAS, MINIATURAS, MAQUETAS, CARICATURAS, PINTURAS, LIBROS Y DOCUMENTOS ENTRE OTRAS EXPRESIONES DE ARTE URBANO, QUE EVOCAN LA HISTORIA DEL PAÍS Y DE SUS HABITANTES, PRESENTANDO UNA LECTURA DIFERENTE DE MITOS, RITUALES Y VIDA COTIANA, DESDE EL MÉXICO INDEPENDIENTE HASTA NUESTRO DÍAS.</p> <p align="center"><b><u>GABINETE DE GOBIERNO</u></b></p>	<p><b><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u></b></p> <p>CONCLUIR LA RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DENOMINADO "LA ESMERALDA", UBICADO EN EL CORAZÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CALLE DE ISABEL LA CATÓLICA No. 28, ESQUINA CON FRANCISCO MADERO No. 51, INMUEBLE CONSTRUIDO EN EL SIGLO XIX Y QUE, ORIGINALMENTE ALOJABA A LA JOYERÍA DEL MISMO NOIBRE., A FIN DE CONVERTIRLO EN LA SEDE DEL "MUSEO DEL ESTANQUILLO".</p> <p>ABRIR AL PÚBLICO EN GENERAL EL MUSEO DEL ESTANQUILLO CON LA PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "EN ORDEN DE APARICIÓN", DE LA COLECCIÓN CARLOS MONSIVÁIS.</p> <p>CONSTITUIR EL FIDEICOMISO PÚBLICO "MUSEO DEL ESTANQUILLO", A FIN DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DESTINADOS A LA CREACIÓN DE ESPACIOS RELEVANTES DE LA CULTURA POPULAR URBANA EN LA CIUDAD DE MEXICO.</p> <p align="center"><b><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></b></p>	<p><b><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></b></p> <p>SE TERMINÓ LA RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL INMUEBLE "LA ESMERALDA" SEDE DEL "MUSEO DEL ESTANQUILLO", ASÍ COMO LOS DIVERSOS TRABAJOS DE MUSEOGRAFÍA, DE TIPOGRAFÍA, MONTAJE Y DISEÑO DE LA EXPOSICIÓN "EN ORDEN DE APARICIÓN", CON LA CUAL SE INAUGURA EL MUSEO.</p> <p>CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2006 EL MUSEO DEL ESTANQUILLO ABRE SUS PUERTAS AL PÚBLICO EN GENERAL, CULMINANDO CON ELLO UNA ETAPA DE YA VARIOS AÑOS DE ESFUERZOS REALIZADOS PARA DAR A CONOCER (PRIMORDIALMENTE) UNA COLECCIÓN INÉDITA, FORMADA DURANTE CASI CUARENTA AÑOS POR EL C. CARLOS MONSIVÁIS.</p> <p align="center"><b><u>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</u></b></p>

ELABORÓ:   
 L.C. GRISSELL HERNÁNDEZ CALLEJAS  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:   
 C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
 DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ:   
 LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE GENERAL


## **II.- INGRESOS**

## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS	FECHA DE ELABORACIÓN: Jun-07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO	

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>			
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	0.0	5,000.0	5,000.0
- GASTO CORRIENTE	0.0	5,000.0	5,000.0
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	0.0	5,000.0	5,000.0

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:   
 L.C. GRISELL HERNANDEZ CALLEJAS  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:   
 C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
 DIRECTOR DE OPERACIONES


AUTORIZÓ:   
 LIC. RODOLOFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE GENERAL

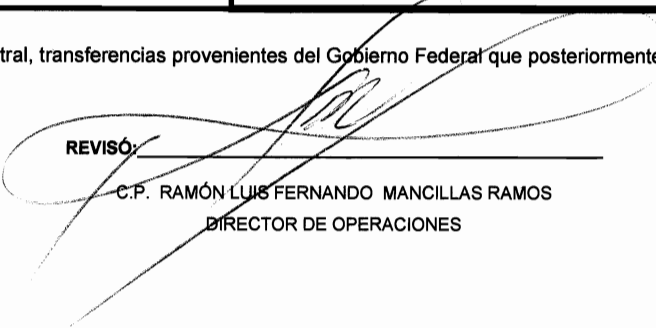
## EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

<b>CLAVE</b>	09	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	JUNIO DE 2007
<b>SECTOR:</b>	09 SECRETARIA DE FINANZAS		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO		

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A)	DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
— Para Gasto Corriente		B)	
— Para Gasto de Capital		A)	
APORTACIONES DEL GDF		B)	
— Para Gasto Corriente	5,000.0	A) LOS RECURSOS FUERON PROPORCIONADOS POR EL GDF, FUERON DESTINADOS PARA EL PAGO DE SUELDOS DE ESTRUCTURA, HONORARIOS Y SERVICIOS BASICOS ASI COMO LOS DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE Y EQUIPOS ADHERIDOS A ÉL.	
		B) NO EXISTE VARIACION	
— Para Gasto de Capital			
Amortizaciones			
Intereses			

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:   
 L.C. GRISELL HERNANDEZ CALLEJAS  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:   
 C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
 DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ:   
 LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE GENERAL

## **III.- EGRESOS**




## EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE:	09	FECHA DE ELABORACIÓN:	Jun-07
SECTOR:	09 SECRETARIA DE FINANZAS		
UNIDAD RESPONSABLE:	PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO		

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	0.0	5,000.0	3,140.6				0.0	5,000.0	3,140.6
1000	0.0	1,443.0	1,027.1				0.0	1,443.0	1,027.1
2000	0.0	872.0	68.6				0.0	872.0	68.6
3000	0.0	2,685.0	2,044.9				0.0	2,685.0	2,044.9
4000									
5000	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0
6000									
7000									
9000									

ELABORÓ:   
 L.C. GRISSELL FERNANDEZ CALLEJAS  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:   
 Q.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
 DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ:   
 LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE GENERAL

Hoja:   1   De:   1

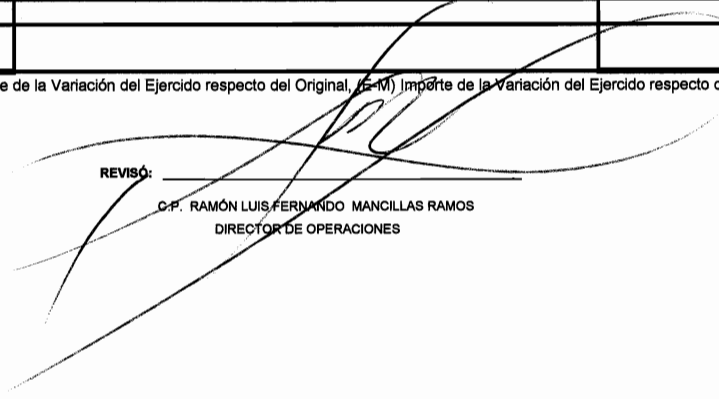
## EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE:	09	FECHA DE ELABORACIÓN:	Jun-07
SECTOR:	09 SECRETARIA DE FINANZAS		
UNIDAD RESPONSABLE:	PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO		

CAPÍTULO	VARIACIÓN	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O	1,027.0	ESTOS RECURSOS FUERON DESTINADOS PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA.		
	E-M	415.9	INICIALMENTE SE CONTEMPLABA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTRUCTURA A PARTIR DEL MES DE JUNIO DEL 2006, PERO AL RECIBIRSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE PARA LAS PLAZAS DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR DE OPERACIONES, ÚNICAMENTE SE AUTORIZÓ UNA RETROACTIVIDAD A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2006.		
2000	E-O	68.6	ESTOS RECURSOS FUERON DESTINADOS PARA CUBRIR LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE EQUIPO DE OFICINA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES DE COMPUTO DE LAS PARTIDAS (2101,2102 2106)		
	E-M	803.4	NO FUE FACTIBLE EJERCER RECURSO ALGUNO ANTES DEL 15 DICIEMBRE DEL 2006, DESPUÉS DE CUMPLIR CON UNA SERIE DE REQUERIMIENTOS QUE PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS NOS IMPUSO LA FIDUCIARIA, SITUACIÓN QUE ORIGINÓ CANCELACIONES DE COMPROMISOS Y PEDIDOS.		
3000	E-O	2,044.9	LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE RECIBIERON HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2006, RAZÓN POR LA CUAL SE DIO PREFERENCIA AL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, LA VIGILANCIA Y LOS MANTENIMIENTOS DE ELEVADORES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.		
	E-M	640.1	SE SUSPENDIO LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES, ASÍ COMO DIVERSAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN.		
4000	E-O				
	E-M				
5000	E-O				
	E-M				
6000	E-O				
	E-M				
7000	E-O				
	E-M				
8000	E-O				
	E-M				
9000	E-O				
	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:   
L.C. GRISELL HERNÁNDEZ CALLEJAS  
ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:   
C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ:   
LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
DIRECTOR DE GENERAL

Hoja: 1 De:

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO			FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 2007				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICA										

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ BONOS BURSATILES

4/ NAFIN  
9/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ:

  
 L.C. GRISELL HERNANDEZ CALLEJAS  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

  
 C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
 DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZO:

  
 LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE GENERAL

Hoja:   1   De:   1

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

SECTOR: 09 FINANZAS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO			FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 2007					
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
<b>NO APLICA</b>											

ELABORÓ:

\_\_\_\_\_  
L.C. GRISEL HERNANDEZ CALLEJAS  
ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:

\_\_\_\_\_  
C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ:

\_\_\_\_\_  
LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
DIRECTOR DE GENERAL

Hoja:   1   De:

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

SECTOR: 09 SECRETARÍA DE FINANZAS										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO							FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 2007			
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA										

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

L.C. GRISELDA HERNANDEZ CALLEJAS  
ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ: \_\_\_\_\_

C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ: \_\_\_\_\_

LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
DIRECTOR DE GENERAL

Hoja:   1   De:   1

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

SECTOR: 09 FINANZAS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO			FECHA DE ELABORACION: JUNIO 2007				
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
NO APLICA										

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

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

L.C. GRISSELL HERNANDEZ CALLEJAS  
ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ: \_\_\_\_\_

C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ: \_\_\_\_\_

LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
DIRECTOR DE GENERAL

Hoja:   1   De:


## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO						FECHA DE ELABORACION: JUNIO 2007				
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO

NO APLICA

ELABORÓ:   
L.C. GRISELL HERNANDEZ CALLEJAS  
ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:   
C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ:   
LIC. RODOLOFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
DIRECTOR DE GENERAL

## EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 00 SECRETARIA DE FINANZAS						FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO DE 2007				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			TOTAL					0.0	5,000.0	3,140.6
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA					0.0	1,225.0	809.1
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,225.0	809.1
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P				0.0	1,225.0	809.1
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO					0.0	3,775.0	2,331.5
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	3,775.0	2,331.5
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO		1	1	0.0	3,775.0	2,331.5

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

L.C. GRISEL HERNANDEZ CALLEJAS  
ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ: \_\_\_\_\_

C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ: \_\_\_\_\_


LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTANEDA  
DIRECTOR DE GENERAL


Hoja: 1 De: \_\_\_\_\_




# EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 09 SECRETARIA DE FINANZAS						FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO DE 2007				
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUELLO										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA										

ELABORÓ:   
 L.C. GRISELL HERNANDEZ CALLEJAS  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:   
 C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
 DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ:   
 LIC. RODOLOFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE GENERAL

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

# ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

## SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>SECTOR:</b>	09 SECRETARIA DE FINANZAS	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> Jun-07
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			<b>TOTAL</b>					0.0	5,000.0	3,140.6
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	1,225.0	809.1
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P				0.0	1,225.0	809.1
14	00		CULTURA Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					0.0	3,775.0	2,331.5
		04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO		1	1	0.0	3,775.0	2,331.5

ELABORÓ: \_\_\_\_\_  
L.C. GRISELL HERNANDEZ CALLEJAS  
ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ: \_\_\_\_\_  
C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ: \_\_\_\_\_  
LIC. RODOLOFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
DIRECTOR DE GENERAL

Hoja: 1 De: \_\_\_\_\_

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

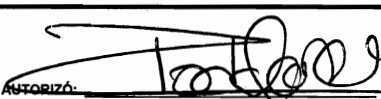
UR	P	DENOMINACIÓN	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PF-ME	11		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado
- 
- A) CONSTITUIR EL FIDEICOMISO PUBLICO "MUSEO DEL ESTANQUILLO", A FIN DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DESTINADOS A LA CREACIÓN DE ESPACIOS RELEVANTES DE LA CULTURA POPULAR URBANA EN LA CIUDAD DE MEXICO.
- B) ESTOS RECURSOS ( 809.1), FUERON DESTINADOS PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA.
- C) SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DE 415.9 (PRESUPUESTO MODIFICADO 1,225.0- PRESUPUESTO EJERCIDO 809.1), EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO, YA QUE INICIALMENTE SE HABÍA CONTEMPLADO EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTRUCTURA A PARTIR DEL MES DE JUNIO DEL 2006, PERO, AL RECIBIRSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, PARA LAS PLAZAS DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR DE OPERACIONES, ÚNICAMENTE SE AUTORIZÓ UNA RETROACTIVIDAD A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2006.

ELABORÓ:   
 L.C. GRISSELL HERNANDEZ CALLEJAS  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:   
 C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
 DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ:   
 LIC. RODOLOFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE GENERAL

Hoja: 1 De: \_\_\_\_\_


SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

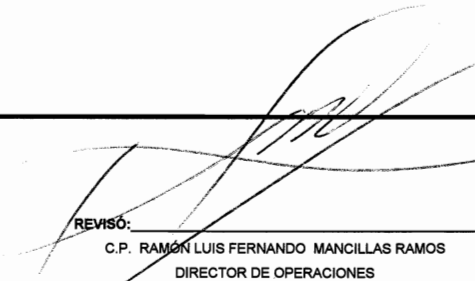
UR	P	DENOMINACIÓN	CULTURA Y ESPARCIMIENTO
PF ME	14		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

- A) CONCLUIR LA RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DENOMINADO "LA ESMERALDA", UBICADO EN EL CORAZÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CALLE DE ISABEL LA CATÓLICA No. 26, ESQUINA CON FRANCISCO I. MADERO No. 51, INMUEBLE CONSTRUIDO EN EL SIGLO XIX Y QUE, ORIGINALMENTE ALOJABA A LA JOYERÍA DEL MISMO NOOMBRE., A FIN DE CONVERTIRLO EN LA SEDE DEL "MUSEO DEL ESTANQUILLO".
- ABRIR AL PÚBLICO EN GENERAL EL MUSEO DEL ESTANQUILLO CON LA PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN "EN ORDEN DE APARICIÓN", DE LA COLECCIÓN CARLOS MONSIVÁIS.
- B) EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, SE RECIBIERON HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2006, ESTOS RECURSOS (2331.5), FUERON DESTINADOS PARA CUBRIR PREFERENTEMENTE EL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, LA VIGILANCIA Y LOS MANTENIMIENTOS DE ELEVADORES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
- C) EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ÉSTE CAPITULO DEL GASTO, SE PRESENTA UNA VARIACIÓN DE 1,443.5 (PRESUPUESTO MODIFICADO 3,775.0 -PRESUPUESTO EJERCIDO 2,331.5), YA QUE NO FUE FACTIBLE EJERCER RECURSO ALGUNO ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2006, DESPUÉS DE CUMPLIR CON UNA SERIE DE REQUERIMIENTOS QUE PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS IMPUSO LA FIDUCIARIA, SITUACIÓN QUE REPERCUTIÓ EN LA CANCELACIÓN DE COMPROMISOS, PEDIDOS Y EVENTOS. ASI MISMO SE SUSPENDIÓ LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES, ASÍ COMO DIVERSAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN.

ELABORÓ:   
 L.C. GRISEL HERNANDEZ CALLEJAS  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:   
 C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
 DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ:   
 LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE GENERAL

Hoja: 1 De: 1

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

UR PF ME	P 11	PE 00	AI 01	DENOMINACIÓN OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA A/P
-------------	---------	----------	----------	---	-------------------------

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) SE TERMINÓ LA RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL INMUEBLE "LA ESMERALDA" SEDE DEL "MUSEO DEL ESTANQUILLO", ASÍ COMO LOS DIVERSOS TRABAJOS DE MUSEOGRAFÍA, DE TIPOGRAFÍA, MONTAJE Y DISEÑO DE LA EXPOSICIÓN "EN ORDEN DE APARICIÓN", CON LA CUAL SE INAUGURA EL MUSEO.
- B) SE ADICIONA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA OTORGAR SERVICIO ADMINISTRATIVO AL MUSEO
- C) EN VIRTUD DE QUE SE REALIZÓ LA APERTURA DEL MUSEO, NO EXISTE VARIACIÓN

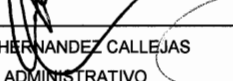
SECCIÓN III (Continuación)

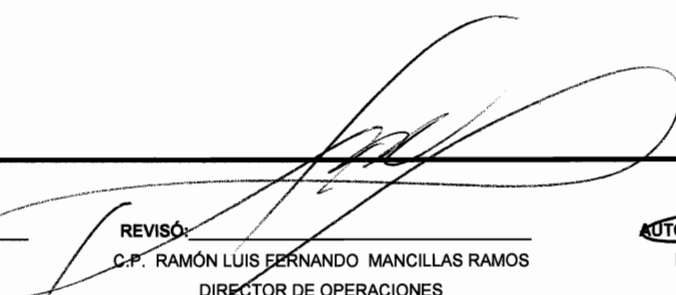
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PF ME	11	08	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

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

- A) ESTOS RECURSOS FUERON DESTINADOS PARA CUBRIR LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA.
- B) INICIALMENTE SE CONTEMPLABA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTRUCTURA A PARTIR DEL MES DE JUNIO DEL 2006, PERO AL RECIBIRSE EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE PARA LAS PLAZAS DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR DE OPERACIONES, ÚNICAMENTE SE AUTORIZÓ UNA RETROACTIVIDAD A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2006.

ELABORÓ:   
 L.C. GRISSELL HERNANDEZ CALLEJAS  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:   
 C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
 DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ:   
 LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE GENERAL

Hoja:   2   De:   4

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

UR PF ME	P 14	PE 00	AI 04	DENOMINACIÓN REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE RECREACIÓN Y	UNIDAD DE MEDIDA EVENTO
-------------	---------	----------	----------	---	----------------------------

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS**

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

- A) SE TERMINÓ LA RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL INMUEBLE "LA ESMERALDA" SEDE DEL "MUSEO DEL ESTANQUILLO", ASÍ COMO LOS DIVERSOS TRABAJOS DE MUSEOGRAFÍA, DE TIPOGRAFÍA, MONTAJE Y DISEÑO DE LA EXPOSICIÓN "EN ORDEN DE APARICIÓN", CON LA CUAL SE INAUGURA EL MUSEO.
  
- B) CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2006 EL MUSEO DEL ESTANQUILLO ABRE SUS PUERTAS AL PÚBLICO EN GENERAL, CULMINANDO CON ELLO UNA ETAPA DE YA VARIOS AÑOS DE ESFUERZOS REALIZADOS PARA DAR A CONOCER (PRIMORDIALMENTE) UNA COLECCIÓN INÉDITA, FORMADA DURANTE CASI CUARENTA AÑOS POR EL C. CARLOS MONSIVÁIS.
  
- C) EN VIRTUD DE QUE SE REALIZÓ LA APERTURA DEL MUSEO, NO EXISTE VARIACIÓN


Handwritten signature and checkmark at the bottom left of the page.




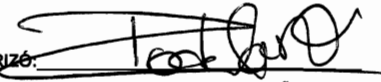
SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
PF ME	14	00	04	REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	A/P
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original					
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado					
<p>A) LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SE RECIBIERON HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2006, RAZÓN POR LA CUAL SE DIO PREFERENCIA AL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, LA VIGILANCIA Y LOS MANTENIMIENTOS DE ELEVADORES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.</p> <p>B) NO FUE FACTIBLE EJERCER RECURSO ALGUNO ANTES DEL 15 DICIEMBRE DEL 2006, DESPUÉS DE CUMPLIR CON UNA SERIE DE REQUERIMIENTOS QUE PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS NOS IMPUSO LA FIDUCIARIA, SITUACIÓN QUE ORIGINÓ CANCELACIONES DE COMPROMISOS Y PEDIDOS. ASI MISMO, SE SUSPENDIÓ LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES, ASI COMO DIVERSAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN.</p>					

ELABORÓ:   
 L.C. GRISSEUL HERNANDEZ CALLEJAS  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:   
 C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
 DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ:   
 LIC. RODOLOFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE GENERAL

Hoja: 4 De: 4

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

**INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2006**  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 05 SECRETARIA DE FINANZAS      FECHA DE ELABORACIÓN: \_\_\_\_\_  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF ME FIDEICOMISO PUBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO

P	FE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCMI (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL 1	ALCANZADO 2	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IGPPP (%) (6=5/4)	
11	00	01	ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P				0.0	809.1	-	-
14	00	04	CULTURA Y ESPARCIMIENTO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR EVENTOS CULTURALES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	EVENTO	0	1	-	0.0	2,331.5	-	-

ELABORÓ: \_\_\_\_\_

L.C. GRISEL HERNADEZ CALLEJAS  
ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ: \_\_\_\_\_

C.B. RAMÓN LUJÉ FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ: \_\_\_\_\_

LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTANEDA  
DIRECTOR DE GENERAL

Hoja:   1   De:   1


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


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

SECTOR: 09 SECRETARÍA DE FINANZAS FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO DE 2007  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF ME FIDEICOMISO PÚBLICO MUSEO DEL ESTANQUILLO

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICA				

ELABORÓ:   
 L.C. GRISSELL HERNANDEZ CALLEJAS  
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

REVISÓ:   
 C.P. RAMÓN LUIS FERNANDO MANCILLAS RAMOS  
 DIRECTOR DE OPERACIONES

AUTORIZÓ:   
 LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CASTAÑEDA  
 DIRECTOR DE GENERAL

028

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
 (MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	0.0	0.0	0.0	0.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	
CORRIENTES Y DE CAPITAL								
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS								
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL					5,000.0	5,000.0	5,000.0	
PARA GASTO CORRIENTE					5,000.0	5,000.0	5,000.0	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

029

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO  
 ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS  
 (MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	0.0	9,059.6	4,059.6	5,000.0	0.0	0.0	0.0	3,140.6	3,140.6	1,859.4
CORRIENTES		9,059.6	4,059.6	5,000.0				3,140.6	3,140.6	1,859.4
SERVICIOS PERSONALES		2,912.3	1,469.3	1,443.0				1,027.1	1,027.1	415.9
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,340.0	468.0	872.0				68.6	68.6	803.4
SERVICIOS GENERALES		4,807.3	2,122.3	2,685.0				2,044.9	2,044.9	640.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA										
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
OBRAS PÚBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

030

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO  
 EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES  
 (MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L		9,059.6	4,059.6	5,000.0	3,140.6	1,859.4
GASTO CORRIENTE		9,059.6	4,059.6	5,000.0	3,140.6	1,859.4
SERVICIOS PERSONALES		2,912.3	1,469.3	1,443.0	1,027.1	415.9
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,340.0	468.0	872.0	68.6	803.4
SERVICIOS GENERALES		4,807.3	2,122.3	2,685.0	2,044.9	640.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						



031

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO  
 FLUJO DE EFECTIVO  
 (MILES DE PESOS)

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		CORRIENTES	3,140.6			3,140.6
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	1,027.1			1,027.1
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	68.6			68.6
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	2,044.9			2,044.9
INGRESOS DIVERSOS		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSIÓN FÍSICA				
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		OBRAS PÚBLICAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	5,000.0	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	5,000.0	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	1,859.4			1,859.4
TOTAL DE INGRESOS	5,000.0	TOTAL DE EGRESOS	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0

032

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO  
 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 MUSEO DEL ESTANQUILLO		9,059.6	4,059.6	5,000.0		3,140.6	3,140.6

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO  
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES  
 ( INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS )

933

( MILES DE PESOS )

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO								3,140.6	3,140.6	3,140.6

034

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO  
 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				GASTO PROGRAMABLE			3,140.6
VENTA DE BIENES				CORRIENTE			
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE			
INGRESOS DIVERSOS				EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			1,859.4
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			5,000.0	AUMENTOS DE ACTIVO			
DEPRECIACIÓN				CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN				CUENTAS POR COBRAR			
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO				OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO				ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR				OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS				REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DISMINUCIONES DE PASIVO			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DESENUDEAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO				MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO				CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CRÉDITOS DIFERIDOS			
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO			
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS				APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES				RESERVAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO				OTROS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES				OPERACIONES AJENAS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS							
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		0.0	5,000.0	T O T A L E S		0.0	5,000.0

035

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO  
 EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO  
 (MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>				3,140.6
SERVICIOS PERSONALES				1,027.1
MATERIALES Y SUMINISTROS				68.6
SERVICIOS GENERALES				2,044.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>GASTO DE CAPITAL</b>				
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>				3,140.6
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
<b>INTERNOS</b>				
<b>EXTERNOS</b>				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO				
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
<b>INTERNA</b>				
<b>EXTERNA</b>				
<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>				1,859.4
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>				
<b>T O T A L E S</b>	0.0	0.0	0.0	5,000.0