



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F.

02 PD HB





Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.
Dirección General.
Dirección Administrativa.

DA / 326 / 07

México D.F. a 27 de Marzo de 2007

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL G.D.F.
P R E S E N T E.

Por instrucciones del Primer Superintendente Raúl Esquivel Carbajal, Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, en atención a la solicitud formulada mediante oficio SE/1815/2006, de fecha 28 de Noviembre del 2006 por la Subsecretaría de Egresos del G.D.F., y en cumplimiento a los artículos 15 fracción VIII, 30 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del D.F.; 555, fracción III, 558, 559, 561, 563, 564, primer párrafo, 566, 567, 568 y 570 del Código Financiero del Distrito Federal, y 24 párrafo tercero, 60 y 65, segundo párrafo del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, me permito enviar a usted el informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2006, así como el informe de las entidades del Gobierno del Distrito Federal para su incorporación en ésta, correspondiente a este Organismo.

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

ATENTAMENTE.
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES

RECIBIDO

1320

2007 MAR 30 PM 5:13

SUBSECRETARIA
DE EGRESOS

C.c.p. Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General de Egresos "A".- Presente.
C.P. José Antonio Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.- Presente.
Primer Superintendente Raúl Esquivel Carbajal.- Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos del D.F.- Presente
C.P. Ricardo Ríos Solís.- Contralor Interno del Heroico Cuerpo de Bomberos del D.F.- Presente
Lic. Raúl P. Hernández Juárez.- Subdirector de Recursos Financieros del H. Cuerpo de Bomberos del D.F.-Presente
MOF/RPHJ/mivg





Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2006
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

MARZO 2007

CONTENIDO

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

II.- INGRESOS

III.- EGRESOS

III.1.- EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

III.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

IV.- ANALISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

VII.- MEDIDAS PREVENTIVAS EMITIDAS POR LA CONTADURÍA A MAYOR DE HACIENDA SOBRE
LA CUENTA PÚBLICA 2005

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: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007

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

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>SE ESTABLECE UN GABINETE DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA, INTEGRADO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, LA CONSEJERÍA JURÍDICA, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, QUE PERMITE EVALUAR Y DISEÑAR LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EN ESE MARCO, ESTE GOBIERNO SE PROPONE DESARROLLAR UNA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y READAPTACIÓN SOCIAL CON LA PREVENCIÓN DEL DELITO COMO PREMISA FUNDAMENTAL. COMO PARTE DE ESTA TAREA, EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, TIENE COMO OBJETIVO COMBATIR LA INSEGURIDAD Y PROCURAR LA JUSTICIA, APLICAR LAS LEYES PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS, PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y DE INFRACTORES, PERSEGUIR A LOS PRESUNTOS DELINCUENTES, COMBATIR LA IMPUNIDAD, DAR AUXILIO EN CASO DE SINIESTROS Y DESASTRES Y COADYUVAR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES. LAS CONDICIONES FÍSICAS Y LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DETERMINAN LA EXISTENCIA DE IMPORTANTES Y DIVERSOS RIESGOS. ESTOS SON ACRECENTADOS POR LAS DIMENSIONES FÍSICAS DE LA CIUDAD. POR LAS CARACTERÍSTICAS</p>	<p>CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, LE CORRESPONDE DEFINIR Y ESTABLECER LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE DESASTRES, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE AUXILIO A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMORDIALMENTE EN EL COMBATE Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, EN EL RESCATE DE LESIONADOS EN EMERGENCIAS Y OTRAS CONFLAGRACIONES, EJECUTANDO LAS ACCIONES DESTINADAS A SU CONTROL Y MITIGACIÓN EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN CIVIL Y LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>TIENE COMO OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTABLECER LOS PROGRAMAS OPERATIVOS Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA ATENDER TODO TIPO DE EMERGENCIAS DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE. - INSTRUMENTAR ACCIONES Y ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LOS LUGARES DE MAYOR EXPOSICIÓN AL RIESGO, ASÍ COMO COADYUVAR EN LA CONCIENCIACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SINIESTROS. <p>COMO ESTRATEGIA O LÍNEAS DE ACCIÓN GENERAL TIENE QUE IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN CIVIL Y LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PROCURANDO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL MEDIANTE LA ACADEMIA</p>	<p>DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2006, SE ATENDIERON 44,547 SITUACIONES EMERGENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, DERIVADO A UN INCREMENTO EN LA DEMANDA DE ATENCIÓN Y AUXILIO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN CASAS HABITACION, VIAL Y EN FÁBRICAS; ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INCENDIOS Y FUGAS DE GAS. - RETIRO DE ENJAMBRES - CHOQUE/VOLCADURA - RETIRO DE ÁRBOLES CAÍDOS - ATENCIÓN DE MEZCLAS INFLAMABLES - SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS - CORTOS CIRCUITOS. - CABLES CAIDOS. - INUNDACIONES. - FUGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. - EXPLOSIONES. - DERRUMBES. - DERRAME DE FLUIDOS. <p>ASIMISMO, MEDIANTE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS, SE LOGRÓ UN MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO EN SU TOTALIDAD, CON LA ADQUISICIÓN DE 87 UNIDADES VEHICULARES CON UN IMPORTE DE \$55'438,204.71, CON EL EQUIPO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE LOS SINIESTROS Y EL COMBUSTIBLE NECESARIO PARA SU OPERACIÓN, TALES COMO: 3 MINICARGADORES DE CUATRO LLANTAS BOB CAT, 7 CAMIONETAS TIPO PICK UP DOBLE CABINA CON BOMBA</p>

ELABORÓ:

LIC. RAÚL P. HERNÁNDEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

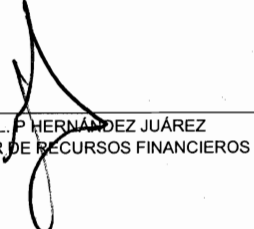
AUTORIZÓ:

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>DE SU URBANIZACIÓN Y POR EL TRÁNSITO COTIDIANO DE SUS HABITANTES Y LOS DE LOS MUNICIPIOS CONURBADOS QUE LABORAN O REALIZAN ACTIVIDADES COTIDIANAS EN LA CAPITAL. LA PREVENCIÓN CONSTITUYE EL MEDIO MÁS EFICAZ PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA PROTECCIÓN CIVIL.</p> <p>PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A ESTE ORGANISMO, CORRESPONDE SU PARTICIPACIÓN AL PROGRAMA 08 "PROTECCIÓN CIVIL" Y EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 09 "REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS", A FIN DE SALVAGUARDAR LA VIDA Y BIENES PATRIMONIALES DE LA CIUDADANÍA EN EL DISTRITO FEDERAL.</p>	<p>DE BOMBEROS Y LA MODERNIZACIÓN DE SU EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA ENFRENTAR EFICAZMENTE LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS Y LA PREVENCIÓN DE LAS MISMAS.</p> <p>COMO ESTRATEGIAS O LÍNEAS DE ACCIÓN ESPECÍFICAS TIENE QUE:</p> <p>-PARTICIPAR EN COLABORACIÓN CON DIVERSAS INSTITUCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EMERGENCIA Y PROTECCIÓN CIVIL, PARA AUXILIAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN CASOS DE DESASTRES, SITUACIONES DE RIESGO Y SITUACIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS.</p> <p>POR LO ANTERIOR PARA EL EJERCICIO 2006, SE PROGRAMÓ REALIZAR 40,000 SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS, CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO DE \$287,529.8 MILES DE PESOS.</p>	<p>AUTOCEBANTE PLUVIAL Y 5 CON EQUIPO DE EXTRICACIÓN, 2 CAMIONETAS EQUIPADAS TIPO PANEL, 8 VEHÍCULOS SEDAN PARA PATRULLAS, 4 CAMIONETAS FORD TIPO ESTACAS, 2 CAMIONES KODIAK CON CARROCERÍA VOLTEO Y 10 CON CARROCERÍA PIPA, 2 CAMIONETAS LOBO TIPO PICK UP DOBLE CABINA, 24 FORD LOBO DOBLE CABINA CON EQUIPO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS BÁSICAS, 10 CON EQUIPO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS BÁSICAS Y BOMBA AUTOCEBANTE Y 8 CON EQUIPO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS BÁSICAS Y EQUIPO DE EXTRICACIÓN Y 2 PICK UP CHEVROLET, ASÍ COMO UNA Balsa INFLABLE EQUIPADA. POR OTRO LADO, SE DIO INICIO A LA OPERACIÓN DE DOS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS UBICADAS EN LAS DELEGACIONES COYOACÁN Y CUAUHTÉMOC, REALIZANDO PARA ELLO LA CONTRATACIÓN DE 120 BOMBEROS ASÍ COMO SU CAPACITACIÓN RESPECTIVA, CON UN IMPORTE DE \$6'410,000.00; LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ALIMENTOS, ACCESORIOS, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN; SERVICIOS DE TELEFONÍA, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y BIENES MUEBLES PARA SU EQUIPAMIENTO ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: MOBILIARIO (ESCRITORIOS, LOCKERS, ANAQUELES, SILLAS, LIBREROS, ENTRE OTROS); EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MÁQUINAS DE ESCRIBIR, LICUADORAS, REFRIGERADORES, CAMAS, BUROES, EQUIPO DE ESTRICAMIENTO, ENTRE OTROS); EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (CAMINADORA ELÉCTRICA, GIMNASIO UNIVERSAL, PANTALLA ELÉCTRICA, ENTRE OTROS), MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, APARATOS DE COMUNICACIÓN (RADIO PORTÁTILES Y DE BASE); EQUIPO ELÉCTRICO, BIENES INFORMÁTICOS (NO BREAKS, IMPRESORAS Y COMPUTADORAS); EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO (MESA DE EXPLORACIÓN, EQUIPO DE OXÍGENO, BAUMANÓMETRO, SILLÓN DE DENTISTA,</p>

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


REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDA FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007

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>ENTRE OTROS); HERRAMIENTA (MARTILLO HIDRÁULICO, GATOS HIDRÁULICOS, MACHUELADORA, PULIDOR Y ROUTER); EQUIPO INDUSTRIAL Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.</p> <p>POR OTRO LADO, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN III DE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, SE ADQUIRIÓ VESTUARIO Y UNIFORMES: ZAPATOS CHOCLOS Y ZAPATILLAS PARA DOTAR DE ELLOS A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS; PANTALONES Y/O FALDAS, CINTURONES TIPO FAJILLA, CAMISOLAS, PLAYERAS DE ALGODÓN, GORRAS Y ESCUDOS DE SECTOR, PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES. ASÍ COMO PRENDAS DE PROTECCIÓN TALES COMO: ESCAFANDRAS, GUANTES DE APICULTOR, MATERIAL DE RAPEL Y RESCATE.</p> <p>ADICIONALMENTE, EN EL PRESENTE PERIODO FUE AUTORIZADO POR EL JEFE DE GOBIERNO DEL D.F., EL PROGRAMA DE RETIRO DE 31 PERSONAS CON MÁS DE 30 AÑOS DE SERVICIO Y SE OTORGÓ EL ESTÍMULO DE RECONOCIMIENTO SEXENAL AL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO.</p> <p>EN RESUMEN, EN EL PRESENTE EJERCICIO SE ATENDIERON 44,547 SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS EJERCIÉNDOSE UN TOTAL DE \$383'855,980.44 DISTRIBUIDOS EN SERVICIOS PERSONALES POR \$270'608,849.03, EN GASTO DE OPERACIÓN \$41'821,185.64 Y \$63'060,941.17 EN GASTO DE INVERSIÓN. POR OTRO LADO SE ENTREGARON 257 BECAS A LOS HIJOS DE TRABAJADORES POR UN MONTO DE \$428,738.75 Y SE CUBRIÓ EL COSTO DE LA DEUDA INTERNA POR UN IMPORTE DE \$7'936,265.85 PESOS.</p>

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

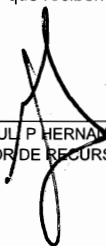
II.- INGRESOS

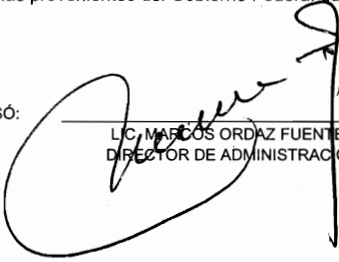
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES


SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.0	0.0	0.0
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	0.0	294.0	294.0
- VENTA DE BIENES	0.0	0.0	0.0
- VENTA DE SERVICIOS	0.0	0.0	0.0
- INGRESOS DIVERSOS	0.0	294.0	294.0
- VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0
OPERACIONES AJENAS	0.0	0.0	0.0
- POR CUENTA DE TERCEROS	0.0	0.0	0.0
- POR EROGACIONES RECUPERABLES	0.0	0.0	0.0
FINANCIAMIENTOS	0.0	0.0	0.0
- INTERNOS	0.0	0.0	0.0
- EXTERNOS	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/	0.0	4,866.1	4,866.1
- GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0
- GASTO DE CAPITAL	0.0	4,866.1	4,866.1
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	287,529.8	392,289.7	390,680.6
- GASTO CORRIENTE	279,158.5	314,467.9	312,858.8
- GASTO DE CAPITAL	0.0	69,885.5	69,885.5
- PAGO DE PASIVOS	0.0	0.0	0.0
Amortizaciones	0.0	0.0	0.0
Intereses	8,371.3	7,936.3	7,936.3
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	287,529.8	397,449.8	395,840.7

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL	B) DEL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) NO APLICA	B) NO APLICA
VENTA DE SERVICIOS		A) NO APLICA	B) NO APLICA
INGRESOS DIVERSOS	294.0	A) LA VARIACIÓN DE LOS RECURSOS CAPTADOS DURANTE EL EJERCICIO 2006, RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE CONFORMA DE LA ADICIÓN LÍQUIDA No. C 02 PD HB 040 Y A LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA No. C 02 PD HB 042 DERIVADAS DE LA OBTENCIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2005, POR LA VENTA DE MATERIAL FERROSO, LA RECUPERACIÓN DE RECURSOS DEL SINIESTRO DE UN VEHÍCULO Y LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS CONCEPTOS ANTES SEÑALADOS. EL MONTO INDICADO FUE UTILIZADO PARA ADQUIRIR TRAJES DE BUCEO Y UNA Balsa INFLADLE, NECESARIOS PARA ATENDER LOS SINIESTROS QUE ASÍ LO REQUIERAN.	
	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	
OPERACIONES AJENAS		A) NO APLICA	B) NO APLICA
FINANCIAMIENTO		A) NO APLICA	B) NO APLICA
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) NO APLICA	B) NO APLICA
- Para Gasto Corriente		A) NO APLICA	B) NO APLICA
- Para Gasto de Capital	4,866.1	A) LA VARIACIÓN DEL CAPTADO ANUAL, RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL SE DERIVA DE LA ADICIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS No. C 02 PD HB 047 POR UN MONTO DE \$10,970.0 MDP, MISMA QUE FUE AUTORIZADA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES NECESARIOS PARA EQUIPAR LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS UBICADA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN. PARA LO ANTERIOR SE CONTÓ CON LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	
	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	

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

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

REVISÓ: LIC. MARCOS ORTAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL	B) DEL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente	33,700.3	A) LA VARIACIÓN DE LOS RECURSOS CAPTADOS DURANTE EL EJERCICIO 2006, RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DERIVÓ DE LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES LÍQUIDAS DE RECURSOS Nos. C 02 PD HB 028, 048, 053, 064, 074 Y 075 SOLICITADAS CON LA FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL INICIO DE OPERACIÓN DE LAS DOS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS UBICADAS EN LA DELEGACIONES DE COYOACÁN Y DE CUAUHTÉMOC, PARA LO CUAL SE REALIZARON ACCIONES PARA LA CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA ELLO; ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ALIMENTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN Y COMBUSTIBLE; Y DE SERVICIOS DE TELEFONÍA, ENERGÍA ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE LA MISMA Y AGUA. POR OTRO LADO SE CONSIDERO LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUE VEHICULAR NUEVO DEL ORGANISMO. ASÍ MISMO SE RECIBIERON RECURSOS PARA EL PAGO DE AGUINALDOS, ISR DE AGUINALDOS, DE VALES DE FIN DE AÑO, DE VALES DE RECONOCIMIENTO SEXENAL POR EL PERIODO 2000-2006 Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RETIRO PARA PERSONAL CON MÁS DE 30 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE ORGANISMO. DENTRO DE ESTA VARIACIÓN, DEBEN CONSIDERARSE LAS REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS LÍQUIDAS Nos. C 02 PD HB 073 Y 084 REALIZADAS DEBIDO A ECONOMÍAS OBTENIDAS EN EL PERIODO, SIN QUE HAYA AFECTADO EL LOGRO EN LAS METAS ESTABLECIDAS.	
	(1,609.1)	B) LA VARIACIÓN DEL CAPTADO ANUAL DURANTE EL EJERCICIO 2006, RESPECTO AL MODIFICADO ANUAL, SE DERIVA DE RECURSOS NO UTILIZADOS POR EL ORGANISMO CORRESPONDIENTES A REINTEGROS DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS DE: HABERES, PRIMAS DE VACACIONES, GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO, PRIMAS DE PERSEVERANCIA, COMPENSACIONES ADICIONALES, ESTÍMULOS AL PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES, APORTACIONES AL SAR Y ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS; ÉSTO, POR BAJAS DE PERSONAL OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA, ASÍ COMO POR REMANENTES EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIONES POR HABERES CAÍDOS, YA QUE NO FUE NECESARIA SU UTILIZACIÓN. POR OTRO LADO, POR ECONOMÍAS EN PARTIDAS TALES COMO: MATERIAL DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REFACCIONES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN; EN SERVICIOS BÁSICOS TALES COMO: TELEFONÍA CONVENCIONAL Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SUBROGACIONES, HONORARIOS, OTROS SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, DE VEHÍCULOS, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS Y PASAJES. ASÍ COMO EN LAS ADQUISICIONES CONSOLIDADAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, DE TELEFONÍA CELULAR Y FOTOCOPIADO.	
Amortizaciones	0.0	A) NO APLICA B) NO APLICA	

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDOZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

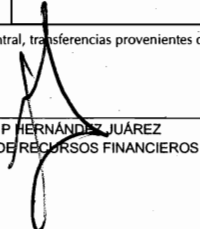
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL	B) DEL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
Intereses	(435.0)	A) LA VARIACIÓN DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DERIVA DE LA REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS C 02 PD HB 077 POR \$435.0 MDP, REALIZADA CON EL PROPÓSITO DE REINTEGRAR RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA DE ESTE ORGANISMO, DEBIDO A QUE LOS INTERESES FUERON MENORES A LOS ESTIMADOS EN EL AÑO, YA QUE LA TASA TIIE MENSUAL PROMEDIO DISMINUYÓ EN EL PERIODO.	
	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	
- Para Gasto de Capital	69,885.5	A) LA VARIACIÓN DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DERIVA DE LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES LÍQUIDAS DE RECURSOS Nos. C 02 PD HB 051 Y 53 POR \$70,454.6 MDP DEBIDO A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL INICIO DE OPERACIÓN DE LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEROS UBICADA EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, PARA LO CUAL SE REALIZARON ACCIONES PARA SU EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS. ASÍ COMO POR RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE LA TOTALIDAD DE ESTACIONES QUE CONFORMAN AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F., INCLUYENDO LAS DOS NUEVAS.	
		ASÍMISMO SE EFECTUARON LAS REDUCCIONES LÍQUIDAS Nos. C 02 PD HB 082 Y 087 POR \$569.1 CON EL FIN DE REINTEGRAR RECURSOS NO UTILIZADOS POR ECONOMÍAS EN PRECIOS DE ADQUISICIÓN DE DICHS BIENES MUEBLES.	
		CABE SEÑALAR QUE DEL MONTO DE LA VARIACIÓN DETERMINADA, EL ORGANISMO LLEVÓ A CABO EL REINTEGRO DE \$11,973.3 MDP, CORRESPONDIENTES A RECURSOS DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, LOS CUALES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR NO FUERON ENTREGADOS, MOTIVO POR EL CUAL SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE RESCISIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO.	
	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	
Amortizaciones	0.0	A) NO APLICA	
	0.0	B) NO APLICA	
Intereses	0.0	A) NO APLICA	
	0.0	B) NO APLICA	

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

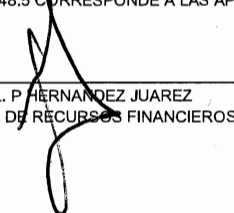
III.- EGRESOS

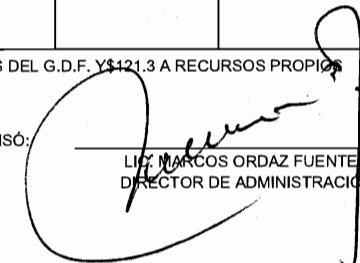
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

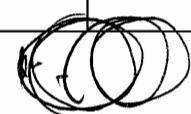
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION:
UNIDAD RESPONSABLE:	02	SECRETARIA DE GOBIERNO
	PD HB	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	287,529.8	322,404.2	320,795.1	0.0	75,045.6	63,060.9	287,529.8	397,449.8	383,856.0
1000	240,389.9	272,072.9	271,037.6	0.0	0.0	0.0	240,389.9	272,072.9	271,037.6
2000	26,168.8	27,254.5	27,092.5	0.0	0.0	0.0	26,168.8	27,254.5	27,092.5
3000	12,539.8	14,761.5	14,349.7	0.0	0.0	0.0	12,539.8	14,761.5	14,349.7
4000	60.0	379.0	379.0	0.0	0.0	0.0	60.0	379.0	379.0
5000	0.0	0.0	0.0	0.0	75,045.6	63,060.9	0.0	75,045.6	63,060.9
6000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000	8,371.3	7,936.3	7,936.3	0.0	0.0	0.0	8,371.3	7,936.3	7,936.3

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

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	30,647.7	A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBE A LA AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES PARA EL PERSONAL DE NUEVA CONTRATACIÓN QUE FUE DE 120 ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS UBICADAS EN LAS DELEGACIONES DE COYOACÁN Y CUAUHTÉMOC; ASÍ COMO PARA REFORZAR AL ORGANISMO EN GENERAL. ADICIONALMENTE, SE EJERCIERON RECURSOS QUE POR INSTRUCCIÓN DEL JEFE DE GOBIERNO DEL D.F., SE LE OTORGARON AL ORGANISMO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RETIRO DE 31 ELEMENTOS DE ESTRUCTURA Y OPERATIVO CON MAS DE TREINTA AÑOS DE SERVICIO EN EL MISMO. FINALMENTE, POR LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL PAGO DE AGUINALDOS E ISR GENERADO POR EL MISMO CONCEPTO, ASÍ COMO PARA EL PAGO DE ESTÍMULOS DE RECONOCIMIENTO SEXENAL DEL PERIODO 2000-2006, PARA EL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO.	0.0	A) NO EXISTE VARIACION
	E-M	(1,035.3)	B) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO SE DERIVA DE QUE SE REALIZARON REINTEGROS DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS DE: HABERES, PRIMAS DE VACACIONES, GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO, PRIMAS DE PERSEVERANCIA, COMPENSACIONES ADICIONALES, ESTÍMULOS AL PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES, APORTACIONES AL SAR Y ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS; ÉSTO, POR BAJAS DE PERSONAL OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA. ASIMISMO EXISTIERON REMANENTES EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIONES POR HABERES CAÍDOS, YA QUE NO FUE NECESARIA SU UTILIZACIÓN.	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

ELABORÓ:

LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. MARCOS BRIZAS FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

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

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

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION:		
UNIDAD RESPONSABLE:		02	SECRETARIA DE GOBIERNO		
		PD HB	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL		
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	923.7	A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVÓ DE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE RECURSOS AL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" DEBIDO A LA READECUACIÓN DE RECURSOS REALIZADA PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS. ADICIONALMENTE, POR LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS PARA CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NECESARIA PARA LA OPERACION DE DOS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS UBICADAS EN LAS DELEGACIONES CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN, ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS NUEVOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS. ASÍ MISMO, POR LA READECUACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS BÁSICAMENTE. FINALMENTE POR LA REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS CON EL FIN DE REINTEGRAR LOS NO UTILIZADOS DEBIDO A ECONOMÍAS, POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES.	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN
	E-M	(162.0)	B) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO SE DERIVA DE ECONOMÍAS OBTENIDAS EN LOS DIVERSOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN EN PARTIDAS TALES COMO: MATERIAL DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REFACCIONES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLE, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN; ASÍ COMO MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN.	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

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

REVISÓ: LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	1,809.9	A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS", CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR RECURSOS PARA SERVICIOS TALES COMO SON: EL TELEFÓNICO, DE AGUA, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, HONORARIOS, IMPUESTOS Y DERECHOS, PATENTES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, MAQUINARIA, INMUEBLES Y VEHÍCULOS, ASÍ COMO SERVICIO DE FUMIGACIÓN E IMPRESIÓN DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO. ADICIONALMENTE POR LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS, CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR RECURSOS PARA LOS SERVICIOS DE TELEFONO, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS EN LAS DELEGACIONES DE CUAUHTÉMOC Y COYOACÁN, ASÍCOMO PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA DE "PASAJES INTERNACIONALES". POR OTRO LADO, POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"; Y, FINALMENTE POR LA REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS CON EL FIN DE REINTEGRAR LOS NO UTILIZADOS DEBIDO A ECONOMÍAS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	0.0	A) NO EXISTE VARIACION
	E-M	(411.8)	B) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE LA OBTENCIÓN DE ECONOMÍAS EN SERVICIOS BÁSICOS TALES COMO: TELEFONÍA CONVENCIONAL Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SUBROGACIONES, HONORARIOS, OTROS SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, DE VEHÍCULOS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS Y PASAJES. ASÍ COMO EN LAS ADQUISICIONES CONSOLIDADAS DE TELEFONÍA CELULAR Y FOTOCOPIADO.	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

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

REVISÓ: LIC. MARCOS ORDÁZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
4000	E-O	319.0	A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DE LA ADICIÓN LIQUIDA DE RECURSOS A LA PARTIDA 4104 "BECAS", CON EL FIN DE OTORGAR A LOS ASPIRANTES A BOMBEROS, UNA BECA POR \$2,000.00 MENSUALMENTE EN EL PERIODO DE CAPACITACIÓN. LO ANTERIOR, DEBIDO AL INICIO DE OPERACIÓN DE LAS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS UBICADAS EN LAS DELEGACIONES: DE COYOACÁN Y DE CUAUHTÉMOC. ADICIONALMENTE POR LAS REDUCCIONES LÍQUIDAS DE RECURSOS CON EL FIN DE REINTEGRAR RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS DEBIDO A LA REDUCCIÓN EN EL NÚMERO Y PERIODO DE CAPACITACIÓN DE LOS ASPIRANTES A BOMBEROS, ASÍ COMO POR LAS PAGAS POR DEFUNCIÓN, NO NECESARIAS.	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN
5000	E-O	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN	63,060.9	A) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DERIVA DE LAS ADICIONES LIQUIDAS DE RECURSOS ASIGNADAS A ESTE ORGANISMO, CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES NECESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE LAS DELEGACIONES COYOACÁN Y CUAUHTÉMOC, TALES COMO: MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRÓNICO, BIENES INFORMÁTICOS, INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA, ASÍ COMO DE LA ADQUISICIÓN DE 87 VEHÍCULOS PARA LAS 14 ESTACIONES DE BOMBEROS DE ESTE ORGANISMO, INCLUYENDO LAS DOS NUEVAS ESTACIONES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN:
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN		

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

ELABORÓ: LIC. RAUL F. HERNÁNDEZ JUÁREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				<p>3 MINICARGADORES DE CUATRO LLANTAS BOB CAT, 7 CAMIONETAS TIPO PICK UP DOBLE CABINA CON BOMBA AUTOCEBANTE PLUVIAL Y 5 CON EQUIPO DE EXTRICACIÓN, 2 CAMIONETAS EQUIPADAS TIPO PANEL, 8 VEHÍCULOS SEDAN PARA PATRULLAS, 4 CAMIONETAS FORD TIPO ESTACAS, 2 CAMIONES KODIAK CON CARROCERÍA VOLTEO Y 10 CON CARROCERÍA PIPA, 2 CAMIONETAS LOBO TIPO PICK UP DOBLE CABINA, 24 FORD LOBO DOBLE CABINA CON EQUIPO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS BÁSICAS, 10 CON EQUIPO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS BÁSICAS Y BOMBA AUTOCEBANTE Y 8 CON EQUIPO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS BÁSICAS Y EQUIPO DE EXTRICACIÓN Y 2 PICK UP CHEVROLET.</p> <p>ASIMISMO, DE LAS ADICIONES LIQUIDAS Nos. C 02 PD HB 040 Y 042 POR \$294.0 MDP DERIVADAS DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2005, OBTENIDOS POR LA VENTA DE DESECHO FERROSO, LA RECUPERACION DE RECURSOS DE UN SINIESTRO VEHICULAR Y LOS INTERESES GENERADOS POR ESTOS MISMOS EN 2006, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA Balsa INFLABLE EQUIPADA Y 6 TRAJES DE BUCEO.</p> <p>ASÍ COMO LA REDUCCIÓN LÍQUIDA No. C 02 PD HB 090 POR \$5,927.8 MDP POR CONCEPTO DE RECURSOS QUE ESTABAN DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS, DE LO CUAL SE REPROGRAMARON ESTOS RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2007, CORRESPONDIENTES A RECURSOS FEDERALES (FIES).</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: 
LIC. RAUL F. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

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

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
				(11,984.7)	B) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO SE DERIVA PRINCIPALMENTE DEL INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS DE ENTREGA DE CINCO VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS Y DE CONTROL DE MATERIALES PELIGROSOS, POR PARTE DEL PROVEEDOR "COMERCIALIZADORA Y CONTRATISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE, S.A. DE C.V." , CONFORME A LA PRÓRROGA SOLICITADA. ASIMISMO, A ECONOMÍAS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Y EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, ADQUIRIDOS CON RECURSOS PROPIOS.
6000	E-O	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN
9000	E-O	(435.0)	A) LA VARIACIÓN DEL EJERCIDO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBIÓ DE LA REDUCCIÓN LIQUIDA DE RECURSOS REALIZADA CON EL PROPÓSITO DE REINTEGRAR LOS QUE NO FUERON UTILIZADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA DE ESTE ORGANISMO, DEBIDO A QUE LOS INTERESES FUERON MENORES A LOS ESTIMADOS EN EL AÑO, YA QUE LA TASA TIIE MENSUAL PROMEDIO DISMINUYO EN EL PERIODO.	0.0	A) NO EXISTE VARIACIÓN
	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN	0.0	B) NO EXISTE VARIACIÓN

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

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

REVISÓ: LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO).

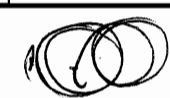
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL			AVANCE FISICO - FINANCIERO.							
CLAVE			DENOMINACIÓN.	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
			TOTAL				0.0	0.0	0.0	

NO APLICABLE

- 1/ BANCOMER
- 2/ BANOBRAS OECF
- 3/ BANOBRAS
- 4/ NAFIN
- 5/ BANOBRAS BID
- 6/ BANOBRAS SUMITOMO
- 7/ BANOBRAS 9 PROV
- 8/ BONOS BURSÁTILES
- 9/ OTRO (especificar)

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

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

NO APLICABLE

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ BONOS BURSÁTILES

4/ NAFIN
9/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS BID

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

REVISÓ: LIC. MARCO ORDÁZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


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

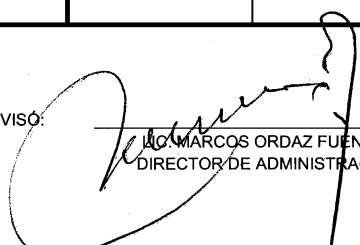
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

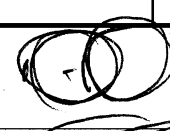
SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

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

NO APLICABLE

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL			AVANCE FISICO - FINANCIERO.							
CLAVE			DENOMINACIÓN.	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI								
08			PROTECCION CIVIL				0.0	4,866.1	4,866.1	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	4,866.1	4,866.1	
		09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	0	0	0	0.0	4,866.1	4,866.1
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				0.0	0.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
		28	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0	0	0	0.0	0.0	0.0
			TOTAL UEG				0.0	4,866.1	4,866.1	

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

ELABORÓ:

LIC. RAUL F. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO			FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007							
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL										
CLAVE			DENOMINACIÓN.	UNIDAD DE MEDIDA.	AVANCE FISICO - FINANCIERO.					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08	00		PROTECCION CIVIL				0.0	294.0	282.6	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	294.0	282.6	
		09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	0	0	0	0.0	294.0	282.6
			TOTAL UEG				0.0	294.0	282.6	

ELABORÓ:

LIC. RAUL F. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

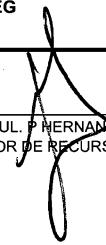
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO				FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007						
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL										
CLAVE			DENOMINACIÓN.	UNIDAD DE MEDIDA.	AVANCE FISICO - FINANCIERO.					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
08			PROTECCION CIVIL				278,500.5	383,921.2	370,338.8	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				262,880.2	360,502.3	347,247.5	
		09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	37,578	37,578	41,830	262,880.2	360,502.3	347,247.5
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				15,620.3	23,418.9	23,091.3	
		09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	2,422	2,422	2,717	15,620.3	23,418.9	23,091.3
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				658.0	432.2	432.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				658.0	432.2	432.2	
		49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA	279	257	257	658.0	428.7	428.7
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	0	1	1	0.0	3.5	3.5
			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				0.0	0.0	0.0	
22			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
		28	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0	0	0	0.0	0.0	0.0
28			EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO				8,371.3	7,936.3	7,936.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,371.3	7,936.3	7,936.3	
		01	CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA	A/P	1	1	8,371.3	7,936.3	7,936.3	
			TOTAL UEG				287,529.8	392,289.7	378,707.3	

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

REVISÓ:  LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


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

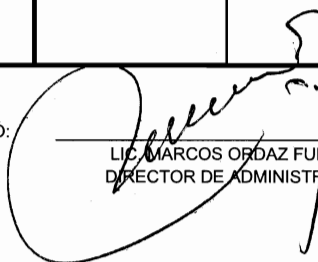
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA.

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007

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

NO APLICABLE

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL.

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL.

SECTOR:	CLAVE 02	DENOMINACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO	FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007
U.R.:	PD HB	HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	

CLAVE			DENOMINACIÓN.	UNIDAD DE MEDIDA.	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO. (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
08			PROTECCION CIVIL				278,500.5	389,081.3	375,487.5	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				262,880.2	365,662.4	352,396.2	
		09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	37,578	37,578	41,830	262,880.2	365,662.4	352,396.2
		10	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				15,620.3	23,418.9	23,091.3	
		09	REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	2,422	2,422	2,717	15,620.3	23,418.9	23,091.3
11			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				658.0	432.2	432.2	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				658.0	432.2	432.2	
		49	OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA	279	257	257	658.0	428.7	428.7
		52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	0	1	1	0.0	3.5	3.5
22			INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				0.0	0.0	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0	0.0	
		28	CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0	0	0	0.0	0.0	0.0
28			EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO				8,371.3	7,936.3	7,936.3	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,371.3	7,936.3	7,936.3	
		01	CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA	A/P	1	1	1	8,371.3	7,936.3	7,936.3
TOTAL UEG							287,529.8	397,449.8	383,856.0	

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

REVISÓ: LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

028

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD HB	08	PROTECCION CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

PROGRAMA ESPECIAL 00 "ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL"


A) EN ESTE PROGRAMA, SE PRESTARON SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS, ENTRE LOS CUALES DESTACAN LA ATENCIÓN Y AUXILIO DE LOS SERVICIOS DE INCENDIOS, FUGAS DE GAS, EXPLOSIONES, RETIRO DE ENJAMBRES, ATENCIÓN DE MEZCLAS INFLAMABLES Y LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS, ENTRE OTROS SERVICIOS, ALCANZANDO 44,547 SERVICIOS DE LOS 40,000 PROGRAMADOS, QUE EQUIVALE A UN 111.4% EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA. LO ANTERIOR FUE DERIVADO A UN INCREMENTO EN LA DEMANDA DE ATENCIÓN Y AUXILIO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN CASAS HABITACIÓN, VIAL Y EN FÁBRICAS.

ASIMISMO, MEDIANTE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS, SE DIO INICIO A LA OPERACIÓN DE DOS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS UBICADAS EN LAS DELEGACIONES COYOACÁN Y CUAUHTÉMOC. REALIZANDO PARA ELLO LA CONTRATACIÓN DE 120 BOMBEROS ASÍ COMO SU CAPACITACIÓN RESPECTIVA; LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ALIMENTOS, ACCESORIOS, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN; SERVICIOS DE TELEFONÍA, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y BIENES MUEBLES PARA SU EQUIPAMIENTO ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: MOBILIARIO (ESCRITORIOS, LOCKERS, ANAQUELES, SILLAS, LIBREROS, ENTRE OTROS); EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MÁQUINAS DE ESCRIBIR, LICUADORAS, REFRIGERADORES, CAMAS, BUROES, EQUIPO DE ESTRICAMIENTO, ENTRE OTROS); EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (CAMINADORA ELÉCTRICA, GIMNASIO UNIVERSAL, PANTALLA ELÉCTRICA, ENTRE OTROS) , MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, APARATOS DE COMUNICACIÓN (RADIO PORTÁTILES Y DE BASE); EQUIPO ELÉCTRICO, BIENES INFORMÁTICOS (NO BREAKS, IMPRESORAS Y COMPUTADORAS); EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO (MESA DE EXPLORACIÓN, EQUIPO DE OXÍGENO, BAUMANÓMETRO, SILLÓN DE DENTISTA, ENTRE OTROS), 87 VEHÍCULOS (3 MINICARGADORES DE CUATRO LLANTAS BOB CAT, 7 CAMIONETAS TIPO PICK UP DOBLE CABINA CON BOMBA AUTOCEBANTE PLUVIAL Y 5 CON EQUIPO DE EXTRICACIÓN, 2 CAMIONETAS EQUIPADAS TIPO PANEL, 8 VEHÍCULOS SEDAN PARA PATRULLAS, 4 CAMIONETAS FORD TIPO ESTACAS, 2 CAMIONES KODIAK CON CARROCERÍA VOLTEO Y 10 CON CARROCERÍA PIPA, 2 CAMIONETAS LOBO TIPO PICK UP DOBLE CABINA, 24 FORD LOBO DOBLE CABINA CON EQUIPO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS BÁSICAS, 10 CON EQUIPO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS BÁSICAS Y BOMBA AUTOCEBANTE Y 8 CON EQUIPO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS BÁSICAS Y EQUIPO DE EXTRICACIÓN Y 2 PICK UP CHEVROLET.); HERRAMIENTA (MARTILLO HIDRÁULICO, GATOS HIDRÁULICOS, MACHUELADORA, PULIDOR Y ROUTER); EQUIPO INDUSTRIAL Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL ES DE \$96,987.0 MDP, DEBIÉNDOSE PRINCIPALMENTE A AMPLIACIONES LÍQUIDAS AUTORIZADAS DE RECURSOS SOLICITADOS PARA DAR INICIO A LA OPERACIÓN DE DOS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS UBICADAS EN LAS DELEGACIONES COYOACÁN Y CUAUHTÉMOC, PARA LO CUAL SE REQUIRIÓ REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE 120 BOMBEROS ASÍ COMO SU CAPACITACIÓN RESPECTIVA; LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ALIMENTOS, ACCESORIOS, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN; SERVICIOS DE TELEFONÍA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA; LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS MISMAS; ASI COMO, LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON EL EQUIPO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE LOS SINIESTROS, ENTRE OTROS. LO ANTERIOR, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ORGANISMO EN SU TOTALIDAD.

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDOZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD HB	08	PROTECCION CIVIL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA ESPECIAL 00 "ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL"

POR OTRO LADO, TAMBIÉN SE CONSIDERAN LOS CORRESPONDIENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RETIRO PARA EL PERSONAL CON MÁS DE 30 AÑOS DE SERVICIO EN ESTE ORGANISMO; ASÍ COMO EL PAGO DE VALES DE FIN DE AÑO Y VALES DE RECONOCIMIENTO SEXENAL DEL PERIODO 2000-2006 PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTE ORGANISMO.

C) EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO POR \$13,593.8 MDP, LA CUAL SE DEBE PRINCIPALMENTE AL INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS DE ENTREGA DE CINCO VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS Y DE CONTROL DE MATERIALES PELIGROSOS, POR UN IMPORTE DE \$11,973.3 MDP POR PARTE DEL PROVEEDOR ASIGNADO, CONFORME A LA PRÓRROGA SOLICITADA. ASÍ MISMO, A ECONOMÍAS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Y EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS POR UN IMPORTE DE \$11.4 MDP, ADQUIRIDOS CON RECURSOS PROPIOS; \$573.8 MDP EN BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS TALES COMO: MATERIAL DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REFACCIONES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN; EN SERVICIOS DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SUBROGACIONES, HONORARIOS, OTROS SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, DE VEHÍCULOS, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS Y PASAJES. ASÍ COMO EN LAS ADQUISICIONES CONSOLIDADAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, TELEFONÍA CELULAR Y FOTOCOPIADO. ADICIONALMENTE \$1,035.3 MDP A REINTEGROS DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS DE: HABERES, PRIMAS DE VACACIONES, GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO, PRIMAS DE PERSEVERANCIA, COMPENSACIONES ADICIONALES, ESTÍMULOS AL PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES, APORTACIONES AL SAR Y ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS; ÉSTO, POR BAJAS DE PERSONAL OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA. ASI COMO A REMANENTES EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIONES POR HABERES CAÍDOS, YA QUE NO FUE NECESARIA SU UTILIZACIÓN. CABE SEÑALAR QUE DE LA VARIACIÓN DE \$13,593.8 MDP, \$1,609.1 MDP CORRESPONDEN A RECURSOS PROGRAMADOS NO SOLICITADOS MEDIANTE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PARA EL ORGANISMO; \$11,973.3 MDP FUERON REINTEGRADOS Y LOS \$11.4 MDP SON REMANENTES DE INGRESOS PROPIOS.

ELABORÓ:

LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD HB	11	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EN ESTE EJERCICIO FUERON PROGRAMADAS 279 BECAS DE LAS CUALES FUERON ENTREGADAS 257 BECAS, CORRESPONDIENTES AL PAGO EXTRAORDINARIO DEL PRIMER CUATRIMESTRE, A LOS PAGOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE Y AL PAGO ORDINARIO DEL TERCER CUATRIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2005-2006. LA REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES CON BUEN APROVECHAMIENTO ESCOLAR, SE DERIVÓ DE LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL TRÁMITE DE LAS MISMAS.

POR OTRO LADO, SE DESTINARON RECURSOS AL PAGO DE UN DIPLOMADO EN DERECHO LABORAL, CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS DEL AREA JURÍDICA DEL ORGANISMO, MISMOS QUE FUERON EJERCIDOS EN SUS TOTALIDAD.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL POR \$225.8 MDP SE DEBE A UNA DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES CON BUEN APROVECHAMIENTO ESCOLAR, ÉSTO POR LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL TRÁMITE DE LAS MISMAS, AUNADO A QUE DE LAS BECAS PROGRAMADAS SE OTORGARON UN MAYOR NÚMERO DE BECAS NORMALES QUE BECAS ESPECIALES CUYO IMPORTE ES MAYOR DEBIDO A ENTRE OTRAS COSAS A QUE EL REQUISITO INDISPENSABLE ES QUE EL PROMEDIO DEL ALUMNO SEA ARRIBA DE 9.6 A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, MISMO QUE NO FUE CUMPLIDO EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS. ADICIONALMENTE, POR LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, PARA EL PAGO DEL DIPLOMADO EN DERECHO LABORAL CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS DE PERSONAL DEL AREA JURÍDICA DEL ORGANISMO.

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

ELABORÓ:

LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
PD HB	22	INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN

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) ESTE ORGANISMO NO REALIZÓ ACTIVIDADES POR CONCEPTO DE OBRA, YA QUE LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA DELEGACIÓN COYOACÁN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS UBICADA EN LA MISMA DEMARCACIÓN. LO ANTERIOR EN APOYO A ESTE ORGANISMO.

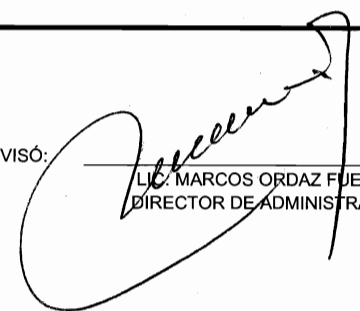
B) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL, DEBIDO A QUE ESTE ORGANISMO NO REALIZÓ ACTIVIDADES POR CONCEPTO DE OBRA, YA QUE LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA DELEGACIÓN COYOACÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO, DEBIDO A QUE ESTE ORGANISMO NO REALIZÓ ACTIVIDADES POR CONCEPTO DE OBRA, YA QUE LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA DELEGACIÓN COYOACÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA.

ELABORÓ:


LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) ESTE PROGRAMA FUE DESTINADO AL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA CONTRAÍDA EN LOS EJERCICIOS 2001 Y 2002, REALIZADA CON EL PROPÓSITO DE ADQUIRIR BIENES, PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS Y SINIESTROS; PROGRAMÁNDOSE Y EJERCIÉNDOSE EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS ASIGNADOS.

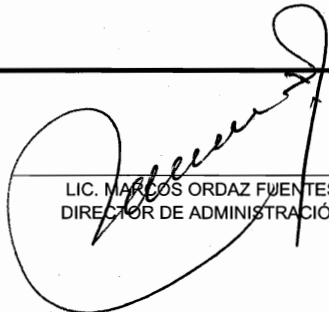
B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL POR \$435.0 MDP, SE DERIVA DE LA REDUCCIÓN LIQUIDA, CON EL PROPÓSITO DE REINTEGRAR RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA DE ESTE ORGANISMO, DEBIDO A QUE FUERON MENORES A LOS ESTIMADOS EN EL AÑO, YA QUE LA TASA TIIE MENSUAL PROMEDIO DISMINUYÓ EN EL PERIODO.

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

ELABORÓ:


LIC. RAUL A. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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


A) SE PRESTARON SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS, ENTRE LOS CUALES DESTACAN LA ATENCIÓN Y AUXILIO DE LOS SERVICIOS DE INCENDIOS, FUGAS DE GAS, EXPLOSIONES, RETIRO DE ENJAMBRES, ATENCIÓN DE MEZCLAS INFLAMABLES Y LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS, ENTRE OTROS, CUBRIENDO A UN TOTAL DE 41,830 SERVICIOS DE LOS 37,578 PROGRAMADOS, QUE EQUIVALE A UN 111.3% EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA. LO ANTERIOR FUE DERIVADO A UN INCREMENTO EN LA DEMANDA DE ATENCIÓN Y AUXILIO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN CASAS HABITACIÓN, VIAL Y EN FÁBRICAS.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL FUE DE 4,252 SERVICIOS QUE CORRESPONDEN AL 11.3%, DERIVADO DE UN INCREMENTO EN LA DEMANDA DE ATENCIÓN Y AUXILIO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN CASAS HABITACIÓN, VIAL Y EN FÁBRICAS. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS ANUALES SE PROGRAMAN EN FUNCIÓN DE ESTIMACIONES DERIVADAS DE DATOS ESTADÍSTICOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEPENDIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS, DEL NÚMERO DE SERVICIOS QUE SEAN SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA.

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

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA 08 - PROGRAMA ESPECIAL 00 - ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 09

A) LA VARIACIÓN ENTRE EL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE DIVERSAS AMPLIACIONES LÍQUIDAS AUTORIZADAS PARA CONTAR CON RECURSOS, PARA LA OPERACIÓN DE LAS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS UBICADAS EN LAS DELEGACIONES DE COYOACÁN Y DE CUAUHTÉMOC PARA LO CUAL SE REQUIRIÓ EL PAGO DE BECAS DURANTE EL PERIODO DE CAPACITACIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE 120 ELEMENTOS NECESARIOS PARA ELLO Y PARA REFORZAR AL ORGANISMO EN GENERAL: CONTAR CON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS TALES COMO: DE TELEFONÍA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA EN LAS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS; ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA; RECURSOS A DIVERSAS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES", TALES COMO: MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, EQUIPO DE COMUNICACIÓN, BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, VEHÍCULOS ; HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA, ENTRE OTRAS.

POR OTRO LADO, TAMBIÉN SE RECIBIERON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 87 UNIDADES VEHICULARES PARA LAS 14 ESTACIONES DE BOMBEROS DE ESTE HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, INCLUYENDO LAS DOS NUEVAS ESTACIONES; LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RETIRO DE 31 ELEMENTOS DE ESTRUCTURA Y OPERATIVO CON MÁS DE TREINTA AÑOS DE SERVICIO DE ESTE ORGANISMO; PAGO DE AGUINALDOS E ISR GENERADO POR EL MISMO CONCEPTO; PARA VALES DE FIN DE AÑO Y RECURSOS PARA EL PAGO DE ESTÍMULO DE RECONOCIMIENTO SEXENAL DEL PERIODO 2000-2006.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL MODIFICADO FUE POR \$13,266.2 MDP Y SE DERIVA PRINCIPALMENTE AL INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS DE ENTREGA DE CINCO VEHÍCULOS CONTRA INCENDIOS Y DE CONTROL DE MATERIALES PELIGROSOS, POR PARTE DEL PROVEEDOR ASIGNADO, CONFORME A LA PRÓRROGA SOLICITADA, MISMOS QUE FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$11,973.3 MDP. ASIMISMO, A ECONOMÍAS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Y EN VEHÍCULOS, ADQUIRIDOS CON RECURSOS PROPIOS; ASÍ COMO EN BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS TALES COMO: MATERIAL DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REFACCIONES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLE, VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN; ECONOMÍAS EN SERVICIOS BÁSICOS TALES COMO: TELEFONÍA CONVENCIONAL Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SUBROGACIONES, HONORARIOS, OTROS SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, DE VEHÍCULOS, IMPRESIONES DE DOCUMENTOS Y PASAJES. ASÍ COMO A REINTEGROS DE RECURSOS EN LAS PARTIDAS DE: HABERES, PRIMAS DE VACACIONES, GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO, PRIMAS DE PERSEVERANCIA, COMPENSACIONES ADICIONALES, ESTÍMULOS AL PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES, APORTACIONES AL SAR Y ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS; ÉSTO, POR BAJAS DE PERSONAL OPERATIVO Y DE ESTRUCTURA. ASIMISMO EXISTIERON REMANENTES EN LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A LIQUIDACIONES POR HABERES CAÍDOS, YA QUE NO FUE NECESARIA SU UTILIZACIÓN.

ELABORÓ:

LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. MARCO ANTONIO ORDÁZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) DERIVADO DE LA APERTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 10 "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS", LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE ENCARGÓ DE LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS EN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y DELEGACIONES, CON LA FINALIDAD DE OBTENER AHORROS EN COMPRAS POR VOLUMEN, BENEFICIANDO AL GOBIERNO DEL D.F. AL OBTENER MEJORES PRECIOS, EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN, COMBUSTIBLES, SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, DE FOTOCOPIADO Y SEGUROS.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL FUE DE 295 SERVICIOS QUE CORRESPONDEN AL 12.2%, DERIVADO A UN INCREMENTO EN LA DEMANDA DE ATENCIÓN Y AUXILIO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA EN CASAS HABITACIÓN, VIAL Y EN FÁBRICAS. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE LOS SERVICIOS ANUALES SE PROGRAMAN EN FUNCIÓN DE ESTIMACIONES DERIVADAS DE DATOS ESTADÍSTICOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEPENDIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS DEL NÚMERO DE SERVICIOS QUE SEAN SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA.

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

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)

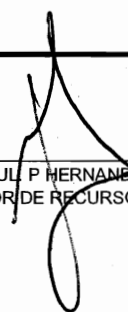
EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA 08 - PROGRAMA ESPECIAL 10 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 09

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA APLICACIÓN DE DIVERSAS AMPLIACIONES LÍQUIDAS AUTORIZADAS MEDIANTE LAS CUALES SE OTORGARON RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO Y VALES PARA EL ESTÍMULO DE RECONOCIMIENTO SEXENAL DEL PERIODO 2000-2006, PARA LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO. ADICIONALMENTE, A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA PARTIDA DE PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, PARA LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LAS ADQUISICIONES CONSOLIDADAS EFECTUADAS POR LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; ASIMISMO, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES EN LA PARTIDA DE COMBUSTIBLE EN LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE EN LAS NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS DE COYOACÁN Y CUAUHTÉMOC; ASI COMO PARA SU CONSUMO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DEBIDO A LA ADQUISICIÓN DE 87 NUEVOS VEHÍCULOS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE LAS 14 ESTACIONES DE ESTE ORGANISMO. POR OTRO LADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO CONSOLIDADO ESTABLECIDO POR LA OFICIALÍA MAYOR, PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO POR ACCIDENTES PERSONALES, VEHÍCULOS Y DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

B) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO AL MODIFICADO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE A LA OBTENCIÓN DE ECONOMÍAS EN LAS ADQUISICIONES CONSOLIDADAS DE BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS TALES COMO: MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN; TELEFONÍA CELULAR Y FOTOCOPIADO. ADICIONALMENTE POR REMANENTES EN LA PARTIDA DE VALES, POR RECURSOS QUE NO FUERON UTILIZADOS POR HABERSE RECIBIDO UN DESCUENTO EN LA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS.

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

A) Acciones realizadas

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

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

A) SE OTORGARON 257 BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL DE DOS TIPOS: NORMALES Y ESPECIALES, CUYOS PAGOS FUERON REALIZADOS DE MANERA CUATRIMESTRAL, TENIENDO DERECHO ÚNICAMENTE LOS HIJOS DE LOS BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE ENCUENTREN EN SERVICIO ACTIVO, ASÍ COMO A UN MÁXIMO DE DOS BECAS EN CADA CICLO ESCOLAR, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OTORGADAS AL MISMO HIJO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL FUE DE 22 BECAS, OBTIENIENDO UN 92.1% DE CUMPLIMIENTO, DEBIDO A LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA EL TRÁMITE DE LAS MISMAS, RAZÓN POR LA CUAL TUVO QUE REDUCIRSE LA META ORIGINAL.

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

ELABORÓ:

LIC. RAUL F. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. MARCOS GONZALEZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

PROGRAMA 11 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 49

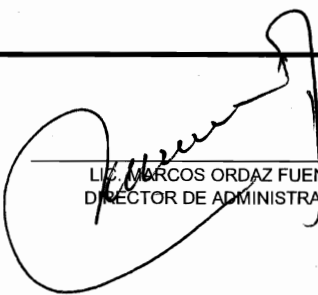
A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL ES POR \$229.3 MDP Y SE DERIVA POR LA REDUCCIÓN DE LAS METAS PROYECTADAS; YA QUE EL NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES CON BUEN APROVECHAMIENTO ESCOLAR, FUERON MENORES A LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE, DERIVADO ESTO DE LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL TRÁMITE DE LAS MISMAS, AUNADO A QUE DE LAS BECAS PROGRAMADAS SE OTORGARON UN MAYOR NÚMERO DE BECAS NORMALES QUE BECAS ESPECIALES CUYO IMPORTE ES MAYOR DEBIDO A ENTRE OTRAS COSAS A QUE EL REQUISITO INDISPENSABLE ES QUE EL PROMEDIO DEL ALUMNO SEA ARRIBA DE 9.6 A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, MISMO QUE NO FUE CUMPLIDO EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS.

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

ELABORÓ:


LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD HB	11	00	52	IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES P	CURSO

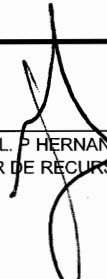
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE ADICIONARON RECURSOS PARA LA EROGACIÓN CORRESPONDIENTE A UN DIPLOMADO EN DERECHO LABORAL PARA ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS DE PERSONAL DEL ÁREA JURÍDICA DEL ORGANISMO.

B) LA VARIACIÓN FÍSICA ALCANZADA RESPECTO AL ORIGINAL FUE ORIGINADA DEBIDO A QUE FUE ADICIONADA LA ACTIVIDAD PARA EL PAGO DE UN DIPLOMADO EN DERECHO LABORAL CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS DEL AREA JURÍDICA DEL ORGANISMO.

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

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

REVISÓ: 
LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA 11 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 52

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL FUE POR \$3.5 MDP Y SE DERIVA PRINCIPALMENTE DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS, REALIZADA CON EL PROPÓSITO DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA NECESARIA PARA LA EROGACIÓN CORRESPONDIENTE, PARA ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS DE PERSONAL DEL ÁREA JURÍDICA DEL ORGANISMO, CON LA ASISTENCIA A UN DIPLOMADO EN DERECHO LABORAL.

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

ELABORÓ:

LIC. RAUL F. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PD HB	22	00	28	CONTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTE ORGANISMO NO REALIZÓ ACTIVIDADES POR CONCEPTO DE OBRA, YA QUE LOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS A LA DELEGACIÓN COYOACÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA

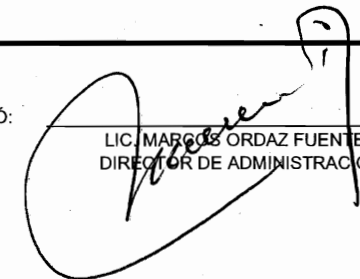
B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

ELABORÓ:


LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA 22 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 28

A) NO EXISTE VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL.

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

ELABORÓ:

LIC. RAUL F HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:

LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

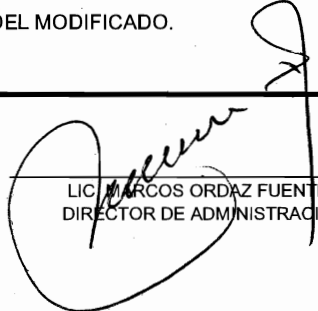
A) LOS RECURSOS FUERON DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES Y COMISIONES, DEL SERVICIO DE LA DEUDA CONTRAÍDA CON BANCOMER, S.A.POR UN IMPORTE DE \$98,525.7 MDP PARA LA ADQUISICIÓN DE:

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

B) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL ORIGINAL.

C) NO EXISTE VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO.

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

REVISÓ: 
 LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

SECCION III: (Continuación)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA 28 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01

A) LA VARIACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO RESPECTO DEL ORIGINAL ES POR \$435.0 MDP Y ES DERIVADA DE LA REDUCCIÓN LÍQUIDA DE RECURSOS REALIZADA CON EL PROPÓSITO DE REINTEGRARLOS QUE NO FUERON UTILIZADOS POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA DE ESTE ORGANISMO, DEBIDO A QUE ESTOS FUERON MENORES A LOS ESTIMADOS EN EL AÑO, YA QUE LA TASA TIE MENSUAL PROMEDIO DISMINUYÓ EN EL PERIODO.

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

ELABORÓ:


LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL)**

SECTOR: 02 SECRETARIA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICOS			PRESUPUESTALES			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
08	00		PROTECCION CIVIL				278,500.5	375,487.5			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				262,880.2	352,396.2			
	09		REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	37,578	41,830	111.3	262,880.2	352,396.2	134.1	83.0
	10		ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				15,620.3	23,091.3			
	09		REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS	SERVICIO	2,422	2,717	112.2	15,620.3	23,091.3	147.8	75.9
11	00		ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				658.0	432.2			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				658.0	432.2			
	49		OTORGAR BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	BECA	279	257	92.1	658.0	428.7	65.2	141.4
	52		IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO	0	1	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				0.0	0.0			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				0.0	0.0			
	28		CONSTRUIR, AMPLIAR Y MANTENER INMUEBLES	INMUEBLE	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	00		EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO				8,371.3	7,936.3			
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				8,371.3	7,936.3			
	01		CUBRIR EL SERVICIO DE LA DEUDA	A/P	1	1	100.0	8,371.3	7,936.3	94.8	105.5
			TOTAL UEG				287,529.8	383,856.0			

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

REVISÓ: LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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


SECTOR: 02 SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE MARZO DE 2007

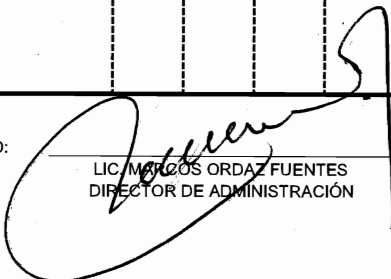
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

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

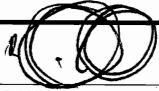
ELABORÓ:


LIC. RAUL P. HERNANDEZ JUAREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ:


LIC. MARCOS ORDAZ FUENTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:


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

050

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

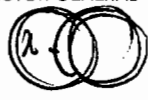
EF-01

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>		
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>		
BANCOS	35,640.0	PROVEEDORES	9,671.7	
VALES DE DESPENSA A REPARTIR	22.9	ACREEDORES DIVERSOS	8,443.1	
ALMACÉN	1,907.7	IMPUESTOS POR PAGAR	5,574.2	23,689.0
DEUDORES DIVERSOS	0.1			
	<u>37,570.7</u>			
<u>FIJO</u>		<u>A LARGO PLAZO</u>		
MOBILIARIO	5,309.6	DEUDA PÚBLICA INTERNA	98,404.4	98,404.4
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,466.6			
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	933.3			
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	815.6	SUMA EL PASIVO		122,093.4
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50.2			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	256.7			
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,521.4			
MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	209.0			
BIENES INFORMÁTICOS	3,633.4			
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	814.5			
HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS	694.4			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	206.1			
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	107,096.4			
VEHÍCULOS Y EQ. PARA LA EJEC. DE PROG. SSP	32,590.1			
VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS	65.7			
VEHÍCULOS Y EQ. AUXILIAR DE TRANSPORTE	848.4			
VEHÍCULOS Y EQ. LACUSTRE Y FLUVIAL	154.8			
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	703.0			
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	57.4			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	878.2			
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	24,458.9			
DEPRECIACIONES	(64,492.9)			
	<u>121,270.8</u>			
SUMA EL ACTIVO	<u>158,841.5</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>158,841.5</u>

PATRIMONIO

APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO ACTUAL	69,885.5	
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO ACTUAL	4,866.1	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	30,886.6	
SUPERÁVIT DONADO	18,672.0	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	26,353.1	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(18,546.9)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(95,368.3)	36,748.1
SUMA EL PATRIMONIO		36,748.1

DIRECTOR GENERAL



RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL

051

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
BANCOS	10,061.5	35,640.0	25,578.5	254.2
VALES DE DESPESA A REPARTIR	22.9	22.9		
ALMACÉN	720.4	1,907.7	1,187.3	164.8
DEUDORES DIVERSOS	24.3	0.1	(24.2)	(99.6)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	10,829.1	37,570.7	26,741.6	246.9
FIJO				
MOBILIARIO	3,939.2	5,309.6	1,370.4	34.8
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,412.0	4,466.6	3,054.6	216.3
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	490.9	933.3	442.4	90.1
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	815.6	815.6		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	46.7	50.2	3.5	7.5
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	212.5	256.7	44.2	20.8
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,128.6	1,521.4	392.8	34.8
MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90.0	209.0	119.0	132.2
BIENES INFORMÁTICOS	3,100.2	3,633.4	533.2	17.2
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31.9	814.5	782.6	2,453.3
HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS	435.6	694.4	258.8	59.4
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	206.1	206.1		
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	86,718.1	107,096.4	20,378.3	23.5
VEHÍCULOS Y EQ. PARA LA EJEC. DE PROG. SSP	4,860.9	32,590.1	27,729.2	570.5
VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS	65.7	65.7		
VEHÍCULOS Y EQ. AUXILIAR DE TRANSPORTE	848.4	848.4		
VEHÍCULOS Y EQ. LACUSTRE Y FLUVIAL	154.8	154.8		
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	575.5	703.0	127.5	22.2
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13.9	57.4	43.5	312.9
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		878.2	878.2	
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	19,247.3	24,458.9	5,211.6	27.1
DEPRECIACIONES	(49,428.8)	(64,492.9)	(15,064.1)	30.5
SUMA EL ACTIVO FIJO	74,965.1	121,270.8	46,305.7	61.8
SUMA EL ACTIVO	85,794.2	158,841.5	73,047.3	85.1

052

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>CIRCULANTE</u>				
PROVEEDORES	1,050.9	9,671.7	8,620.8	820.3
ACREEDORES DIVERSOS	3,251.8	8,443.1	5,191.3	159.6
IMPUESTOS POR PAGAR	5,554.5	5,574.2	19.7	0.4
SUMA EL PASIVO CIRCULANTE	9,857.2	23,689.0	13,831.8	140.3
<u>A LARGO PLAZO</u>				
DEUDA PÚBLICA INTERNA	98,404.4	98,404.4		
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	98,404.4	98,404.4		
SUMA EL PASIVO	108,261.6	122,093.4	13,831.8	12.8
<u>PATRIMONIO</u>				
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO ACTUAL		69,885.5	69,885.5	
TRANSFERENCIAS DE G.D.F. AÑO ACTUAL		4,866.1	4,866.1	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	31,105.1	30,886.6	(218.5)	(0.7)
SUPERÁVIT DONADO	17,130.6	18,672.0	1,541.4	9.0
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	24,665.1	26,353.1	1,688.0	6.8
RESULTADO DEL EJERCICIO	21,782.3	(18,546.9)	(40,329.2)	(185.1)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(117,150.5)	(95,368.3)	21,782.2	(18.6)
SUMA EL PATRIMONIO	(22,467.4)	36,748.1	59,215.5	(263.6)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	85,794.2	158,841.5	73,047.3	85.1

053

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

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		194.5	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	194.5		
MENOS : COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		194.5	100.0
MENOS : GASTOS DE OPERACIÓN		(339,536.4)	(174,568.8)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	(339,536.4)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(339,341.9)	(174,468.8)
MÁS (MENOS) : OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(339,341.9)	(174,468.8)
MÁS : APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		320,795.0	164,933.2
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	320,795.0		
RESULTADO NETO		(18,546.9)	(9,535.7)
MENOS : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(18,546.9)	(9,535.7)

DIRECTOR GENERAL



RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(MILES DE PESOS)

054

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 5	2 0 0 6	IMPORTE	%
INGRESOS	102.1	194.5	92.4	90.5
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	102.1	194.5	92.4	90.5
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	102.1	194.5	92.4	90.5
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(266,934.9)	(339,536.4)	(72,601.5)	27.2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	(266,934.9)	(339,536.4)	(72,601.5)	27.2
RESULTADO DE OPERACIÓN	(266,832.8)	(339,341.9)	(72,509.1)	27.2
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS				
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(266,832.8)	(339,341.9)	(72,509.1)	27.2
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	288,615.1	320,795.0	32,179.9	11.1
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	288,615.1	320,795.0	32,179.9	11.1
RESULTADO NETO	21,782.3	(18,546.9)	(40,329.2)	(185.1)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	21,782.3	(18,546.9)	(40,329.2)	(185.1)

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

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	1,688.0	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO ACTUAL	69,885.5	
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO ACTUAL	4,866.1	
SUPERÁVIT DONADO	1,541.4	
DEPRECIACIONES	<u>15,064.1</u>	93,045.1

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	5,211.6	
RESULTADO DEL EJERCICIO	18,546.9	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	218.5	
MOBILIARIO	1,370.4	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,054.6	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	442.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3.5	
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	44.2	
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	392.8	
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO	119.0	
BIENES INFORMÁTICOS	533.2	
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	782.6	
HERRAMIENTAS MAQUINAS - HERRAMIENTAS	258.8	
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20,378.3	
VEHÍCULOS Y EQ. PARA LA EJEC. DE PROGRAMAS S.S.P.	27,729.2	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	127.5	
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	43.5	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	878.2	
MODIFICACIONES A RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES	<u>0.1</u>	80,135.3

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

12,909.8DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

BANCOS	25,578.5	
VALES DE DESPENSA A REPARTIR		
ALMACÉN	1,187.3	
DEUDORES DIVERSOS	<u>(24.2)</u>	26,741.6

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	8,620.8	
ACREEDORES DIVERSOS	5,191.3	
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>19.7</u>	13,831.8

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

12,909.8

DIRECTOR GENERAL



RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL

056

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

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	(22,467.4)		(218.5)	74,751.6	(0.1)		1,688.0	(18,546.9)	1,541.4	36,748.1

[Handwritten signature]

057

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

EF-11

C O N C E P T O	MONEDA DE CONTRATACIÓN	SALDO INICIAL	R E E S T R U C T U R A D A		C O L O C A C I Ó N	A M O R T I Z A C I Ó N	A J U S T E S		SALDO FINAL
			B A J A	A L T A			P O R R E V A L U A C I Ó N	O T R O S	
INTERNA		98,404.4							98,404.4
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		98,404.4							98,404.4
BANCOMER, S.A.		98,404.4							98,404.4
EXTERNA									
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
TOTAL DEUDA		98,404.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98,404.4
CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO		98,404.4							98,404.4

[Handwritten signature]

058

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

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN							VALOR NETO
	SALDO AL 31-DIC-05	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	SALDO AL 31-DIC-05	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	AL 31-DIC-06
MOBILIARIO	4,899.8	1,370.4			169.0	6,439.2	2,320.6	310.5			188.6	2,819.7	3,619.5
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,652.4	3,054.6			122.6	4,829.6	612.7	257.2			72.0	941.9	3,887.7
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	599.3	442.4			36.7	1,078.4	258.0	87.3			27.5	372.8	705.6
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	52.7	3.5			2.1	58.3	15.9	4.7			1.5	22.1	36.2
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	232.7	44.2			9.6	286.5	52.4	21.6			5.1	79.1	207.4
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,271.0	392.9			53.1	1,717.0	366.6	115.3			34.2	516.1	1,200.9
MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96.8	119.0			4.6	220.4	17.7	10.0			1.8	29.5	190.9
BIENES INFORMÁTICOS	3,795.9	533.2			155.3	4,484.4	3,164.0	199.2			136.7	3,499.9	984.5
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36.1	782.6			1.4	820.1	10.7	3.2			1.0	14.9	805.2
HERRAMIENTAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS	499.5	258.8			20.8	779.1	160.0	45.7			14.9	220.6	558.5
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	108,089.2	20,378.3			4,531.0	132,998.5	41,378.0	9,409.2			3,726.1	54,513.3	78,485.2
VEHÍCULOS Y EQ. DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS	74.3				3.1	77.4	22.3	6.6			2.0	30.9	46.5
VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	1,058.5	27,729.2			54.4	28,842.1	543.5	84.8			48.5	676.8	28,165.3
VEHÍCULOS Y EQUIPO LACUSTRE Y FLUVIAL	206.1				[3.1]	203.0	59.5	9.3			5.3	74.1	128.9
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	710.3	127.5			[24.7]	813.1	222.4	60.3			2.3	285.0	528.1
INST. MÉDICO Y DE LABORATORIO	16.8	43.5			1.3	61.6	8.1	2.5			0.7	11.3	50.3
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	259.7				10.7	270.4	132.1	20.5			11.9	164.5	105.9
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	842.8				34.1	876.9	84.3	81.5			9.6	175.4	701.5
MATERIAL Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		878.2			29.5	907.7		43.6			1.4	45.0	862.7
T O T A L E S	124,393.9	56,158.3	0.0	0.0	5,211.5	185,763.7	49,428.8	10,773.0	0.0	0.0	4,291.1	64,492.9	121,270.8

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD

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

PRINCIPALES FUNCIONES

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

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

- ❑ Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que por cualquier motivo se susciten en el Distrito Federal.
- ❑ Desarrollar todo tipo de labores de prevención a través de dictámenes de aquellos establecimientos contemplados en la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del D.F.
- ❑ Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas forestales, así determinadas por los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
- ❑ Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y cualquier tipo de sustancias peligrosas que pongan en riesgo la integridad de las personas.
- ❑ Atención a explosiones.
- ❑ Atención y control de derrames de sustancias peligrosas.
- ❑ Retiro de cables de alta tensión caídos, así como atención de posibles cortos circuitos derivados de ello.

059

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

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

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

El Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, cuenta con un total de 1401 plazas. De las cuales 1340 corresponden al personal operativo distribuidas en catorce estaciones de tres turnos., 61 al personal de estructura y 34 al personal de honorarios.

LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BANCOS

Para el control y manejo de los recursos se abrieron cinco cuentas bancarias, de las cuales tres corresponden a SCOTIABANK INVERLAT, S.A.:

- Para manejo de Fondo Revolvente
- Para Fondo Presupuestal
- Servicios

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

- Financiamiento
- Inversiones

Los saldos que aparecen en el Activo son principalmente importes que corresponden al saldo en Bancos con un total de 35,640.0 miles de pesos, los cuales se requieren para hacer frente a los compromisos del organismo en el mes siguiente.

ALMACÉN

Almacén, con un importe de 1,907.7 miles de pesos, que consisten en materiales y útiles de oficina, de limpieza, útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, utensilios para la cocina, refacciones, accesorios y blancos, así como lubricantes y aditivos, equipo de protección (Capítulo 2000) que a la fecha no han sido consumidos y/o utilizados.

FONDO PRESUPUESTAL

Dentro del Activo circulante se encuentra el Fondo Presupuestal, cuyo saldo es de 0.00 pesos. Esta cuenta nos permite, en términos generales, hacer frente a las obligaciones contraídas por el Organismo ante terceros (Pasivos).

VALES DE DESPENSA A REPARTIR

El saldo de esta cuenta 22.9 miles de pesos, corresponde a los vales de despensa remanentes del día del bombero de 2005 y vales no cobrados de fin de año del 2004.

DEUDORES DIVERSOS

El saldo que representa esta cuenta de 0.1 miles de pesos, los cuales son gastos que se comprobarán en enero de 2007.

ACTIVO FIJO

Las partidas que integran el Activo Fijo son principalmente: Mobiliario y Equipo, Equipo de Administración, Equipo Educacional y Recreativo, Equipo de Comunicación y Telecomunicación, Bienes Informáticos, Vehículos y Equipo Terrestre, Vehículos y Equipo Lacustre y Fluvial, Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte, Equipo Médico y de Laboratorio, Instrumental Médico y de Laboratorio y Refacciones y Accesorios Mayores, todo esto representa un importe de 121,270.8 miles de pesos, esta cifra incluye todo el activo que adquirió el organismo durante el ejercicio 2006.

PASIVO A CORTO PLAZO

Esta cuenta tiene como saldo de 23,689.0 miles de pesos, el cual está representado por Acreedores Diversos, Provisión de Pagos a Terceros derivados de las deducciones de nómina; así como por los Impuestos y Retenciones a Pagar y los Compromisos con Proveedores a cubrirse el siguiente mes y año. Cabe aclarar que dentro de este rubro se encuentra a la Tesorería como acreedora debido a la devolución de recursos.

PASIVO A LARGO PLAZO

El saldo de 98,404.4 miles de pesos, de **Pasivo a Largo Plazo** refleja la Deuda contraída por este H. Cuerpo de Bomberos del D.F. con la Institución Financiera denominada BBV-A Bancomer; lo anterior debido a la adquisición de vehículos y equipamiento para el combate de siniestros, así como la compra de prendas de protección para el personal operativo del mismo organismo.

PATRIMONIO

Integrado por las aportaciones de años anteriores que otorga el Gobierno del Distrito Federal a este Organismo, el Superávit Donado que se refiere a las donaciones de bienes inmuebles que nos otorga la SSP así como el Superávit por Revaluación de los mismos. Además del Resultado de ejercicios anteriores y el actual, el cual fue de 18,546.9 miles de pesos. El aumento de Capital se debe principalmente a la adquisición de activo fijo quedando como saldo de esta cuenta de balance 36,748.1 miles de pesos. Cabe aclarar que dentro del patrimonio existen 11,973.3 miles de pesos de aportaciones del G.D.F. que se devolverán en el ejercicio 2007.

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

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

Estación Central
"Comandante del Frago"
Fray Servando Teresa de Mier S/N
Col. Merced Balbuena, Del. Venustiano Carranza
C.P. 15810 México, D.F.

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

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

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

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

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

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

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

Estación Xochimilco
"Comandante Ignacio Ponce de León M.
Prolongación 16 de Septiembre S/N
Col. Infonavit Nativitas, Del. Xochimilco
México, D.F.

Estación Coyoacán
"Comandante Miguel Félix Bravo"
Av. Canal Nacional esq. Calzada de la virgen
Col. Ex Ejido San Francisco Culhuacán, Del. Coyoacán.
México, D.F.

Estación Cuauhtémoc
"Comandante Eulalio Mújica Pérez"
Av. De los Insurgentes No. 95
Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc.
México, D.F.

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

b
o
M

065

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

(MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	287,529.8	294.0	0.0	4,866.1	390,680.6	395,840.7	108,310.9	37.7
CORRIENTES Y DE CAPITAL		294.0				294.0	294.0	
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS		294.0				294.0	294.0	
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				4,866.1		4,866.1	4,866.1	
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA				4,866.1		4,866.1	4,866.1	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	287,529.8				390,680.6	390,680.6	103,150.8	35.9
PARA GASTO CORRIENTE	279,158.5				312,858.8	312,858.8	33,700.3	12.1
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	8,371.3				7,936.3	7,936.3	(435.0)	(5.2)
PARA INVERSIÓN FÍSICA					69,885.5	69,885.5	69,885.5	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

066

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

(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	287,529.8	246,408.0	136,488.0	397,449.8	282.6	0.0	4,866.1	378,707.3	383,856.0	13,593.8
CORRIENTES	287,529.8	69,999.0	35,124.6	322,404.2				320,795.1	320,795.1	1,609.1
SERVICIOS PERSONALES	240,389.9	51,677.7	19,994.7	272,072.9				271,037.6	271,037.6	1,035.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,168.8	11,905.5	10,819.8	27,254.5				27,092.5	27,092.5	162.0
SERVICIOS GENERALES	12,539.8	4,162.6	1,940.9	14,761.5				14,349.7	14,349.7	411.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	60.0	1,016.0	697.0	379.0				379.0	379.0	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	8,371.3	1,237.2	1,672.2	7,936.3				7,936.3	7,936.3	
INVERSIÓN FÍSICA		176,409.0	101,363.4	75,045.6	282.6		4,866.1	57,912.2	63,060.9	11,984.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		161,409.0	86,363.4	75,045.6	282.6		4,866.1	57,912.2	63,060.9	11,984.7
OBRAS PÚBLICAS		15,000.0	15,000.0							
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

067

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

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	287,529.8	246,114.0	136,488.0	397,155.8	383,573.4	13,582.4
GASTO CORRIENTE	287,529.8	69,999.0	35,124.6	322,404.2	320,795.1	1,609.1
SERVICIOS PERSONALES	240,389.9	51,677.7	19,994.7	272,072.9	271,037.6	1,035.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,168.8	11,905.5	10,819.8	27,254.5	27,092.5	162.0
SERVICIOS GENERALES	12,539.8	4,162.6	1,940.9	14,761.5	14,349.7	411.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	60.0	1,016.0	697.0	379.0	379.0	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	8,371.3	1,237.2	1,672.2	7,936.3	7,936.3	
GASTO DE INVERSIÓN		176,115.0	101,363.4	74,751.6	62,778.3	11,973.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		161,115.0	86,363.4	74,751.6	62,778.3	11,973.3
OBRAS PÚBLICAS		15,000.0	15,000.0			
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

I N G R E S O S		E G R E S O S				
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	294.0	CORRIENTES	312,858.8			312,858.8
VENTA DE BIENES	294.0	SERVICIOS PERSONALES	271,037.6			271,037.6
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	27,092.5			27,092.5
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	14,349.7			14,349.7
INGRESOS DIVERSOS		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	379.0			379.0
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	7,936.3			7,936.3
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS EXTERNOS	7,936.3			7,936.3
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	62,778.3	282.6		63,060.9
INTERNO EXTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS	62,778.3	282.6		63,060.9
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	4,866.1	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	4,866.1	INVERSIÓN FINANCIERA				
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	390,680.6	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	312,858.8 7,936.3 69,885.5	POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	11,973.3	11.4		11,984.7
TOTAL DE INGRESOS	395,840.7	TOTAL DE EGRESOS	395,546.7	294.0	0.0	395,840.7

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

069

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	287,529.8	246,114.0	136,488.0	397,155.8	62,778.3	320,795.1	383,573.4

[Handwritten marks]

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

070

(MILES DE PESOS)

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL	282.6		282.6				62,778.3	320,795.1	383,573.4	383,856.0

[Handwritten signatures and initials]

071

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

ER-03

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	CONCEPTO	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	194.5	294.0	GASTO PROGRAMABLE	331,600.1	375,919.7
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	331,600.1	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	194.5	294.0	GASTO NO PROGRAMABLE	7,936.3	7,936.3
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		11,984.7
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	320,795.0	320,795.1	AUMENTOS DE ACTIVO	88,135.6	
DEPRECIACIÓN	15,064.1		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	25,578.5	
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR	1,187.3	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	24.2		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	61,369.8	
CUENTAS POR COBRAR	24.2		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			DESENUDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	13,831.8		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	218.6	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	13,812.1		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	218.5	
PROVISIONES	19.7		RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.1	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	77,981.0		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	74,751.6	74,751.6	OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	1,688.0				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	1,541.4				
OPERACIONES AJENAS					
TOTALES	427,890.6	395,840.7	TOTALES	427,890.6	395,840.7

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

072

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	279,158.5	331,600.1	279,158.5	312,858.8
SERVICIOS PERSONALES	240,389.9	271,050.7	240,389.9	271,037.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,168.8	45,683.4	26,168.8	27,092.5
SERVICIOS GENERALES	12,539.8	14,487.0	12,539.8	14,349.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	60.0	379.0	60.0	379.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				63,060.9
GASTO DE CAPITAL				63,060.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				63,060.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	279,158.5	331,600.1	279,158.5	375,919.7
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	8,371.3	7,936.3		
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	8,371.3	7,936.3	8,371.3	7,936.3
INTERNOS	8,371.3	7,936.3	8,371.3	7,936.3
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		88,135.6		
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		218.6		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				11,984.7
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	8,371.3	96,290.5		
T O T A L E S	287,529.8	427,890.6	287,529.8	395,840.7