



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.

12 PE SM



Marzo 30, del 2007

SM.DG.248/07

Dr. Vidal Llerenas Morales
Subsecretario de Egresos de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal

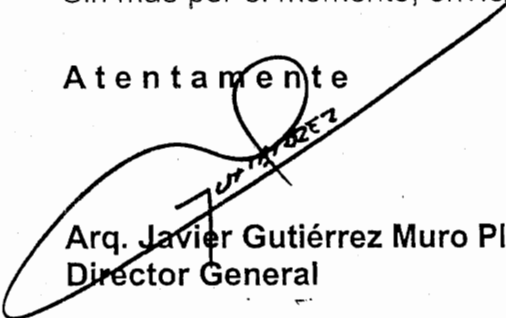
P r e s e n t e.

En atención a los oficios SE/1846/2006 y DGA/1283/2006 de fecha 28 y 29 de noviembre de 2006 respectivamente, anexo al presente encontrará en forma impresa y en medio magnético, los originales de la información programático presupuestal, correspondiente a las actividades desarrolladas por esta Entidad en los formatos referentes al "Informe de Cuenta Pública" (Anexo XIII), los cuales se integrarán a la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2006.

Cabe mencionar, que la información de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio del 2006 de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., se envía en atención a los oficios antes citados y con base a la normatividad aplicable, así mismo, es importante señalar, que la presente administración, entró en funciones a partir del 4 de enero del 2007.

Sin más por el momento, envíale a usted un cordial saludo.

Atentamente


Arq. Javier Gutiérrez Muro Pliego
Director General

c.c.p. Lic.- Marcelo Ebrard Casaubon.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Lic.- Ramón Montaña Cuadra.- Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal.
Lic.- Mario M. Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
C.P.C.- Beatriz Castelán García.- Contralora General del Gobierno del Distrito Federal.
Lic.- Alejandro González Martínez.- Director General de Política Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos.
C.P.- Jose Antonio Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.
Ing.- Ariel Sardas Bonomo.- Director General de Egresos "B" de la Subsecretaría de Egresos.
Lic.- Reyna María Basilio Ortiz.- Directora General de Administración en la Oficialía Mayor del G.D.F.
Lic.- Alberto Lemus Cabrera.- Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas.
C.P.- J. Armando Melo Benítez.- Subdirector de Finanzas.

JGMP*ALC*JAMB*mpo.

FOLIO D.G.: 4117.SF: 2205, VOLANTE 1438.

SERVIMET

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.



Av Ribera de San Cosme 75, Col. Santa María la Ribera C.P. 06400, Delg Cuauhtemoc



RECIBIDO

2007 APR -2 PM 5:37
1362

SUBSECRETARIA
DE EGRESOS

000

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

Informe de Cuenta Pública 2006

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, TIENE POR PRINCIPIO EL DESARROLLO SUSTENTABLE, A EFECTO DE ATENDER EL CRECIMIENTO DESORDENADO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA, POR LO QUE SE PONEN EN MARCHA MEDIDAS PARA CREAR CONDICIONES DE BIENESTAR Y VIDA DIGNA ASEGURANDO A LA VEZ UN MEDIO AMBIENTE SANO. ESTE CRITERIO ORIENTARA LA COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES, URBANAS, DE OBRAS, SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE, DE TRANSPORTE Y DESARROLLO ECONÓMICO, QUE SE LOGRARA MEDIANTE LA COORDINACION METROPOLITANA CON CAPACIDAD DE ASUMIR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>EL OBJETIVO PRIORITARIO SERÁ EL ATENDER LAS DEMANDAS INMEDIATAS DE LA POBLACIÓN MAS NECESITADA EN MATERIA DE VIALIDAD QUE INCLUYE INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS, PAVIMENTOS, BANQUETAS, ALUMBRADO, SEÑALIZACIÓN, LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN, EL USO ADECUADO DE ESTACIONAMIENTOS, ASI COMO LA OPTIMIZACION HACIA LA PROMOCIÓN, GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL MERCADO DE SUELO URBANO EN EL DISTRITO FEDERAL, CONTINUAR CON LA ENCOMIENDA COMO AGENTE INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL D.F., DE ATENDER ADECUADAMENTE Y OPORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LA RED VIAL PRIMARIA DEL D.F. Y PRESERVAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS EXISTENTES EN MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO.</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>EN EL EJERCICIO 2006, SERVIMET CUMPLIÓ CON SUS OBJETIVOS Y METAS RELACIONADAS CON SU ADMINISTRACIÓN, A TRAVES DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS Y POLITICAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, ASI COMO EL MEJOR USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS OBTENIENDO ECONOMÍAS QUE SE REFLEJARON AL CIERRE DEL EJERCICIO.</p> <p>PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA</p> <p>PROGRAMA ESPECIAL 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>A.1 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO</p> <p>EN ESTA ACTIVIDAD SE BRINDO APOYO A LAS DIVERSAS AREAS OPERATIVAS DE LA ENTIDAD, EN MATERIA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ADMINISTRACION DE GASOLINA, MENSAJERIA, LIMPIEZA DE OFICINAS Y EN GENERAL DE TODA LA PARTE ADMINISTRATIVA QUE CONLLEVA A ALCANZAR LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN TODA LA ENTIDAD.</p>

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

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja _1_ de _10_

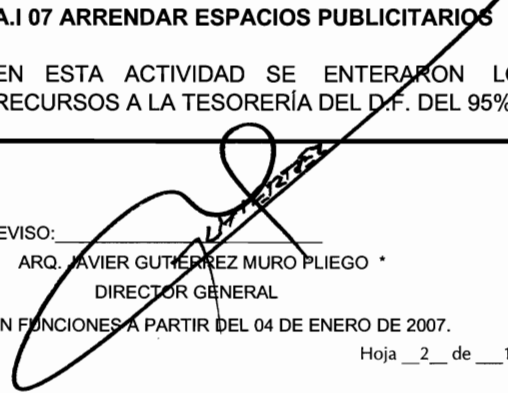
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>GABINETE DE GOBIERNO</p>	<p>ESPECIFICAS</p> <p>LAS PRINCIPALES METAS QUE SE PROYECTARON EJECUTAR EN EL AÑO 2006, Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES PARA LO CUAL FUÉ CREADO SERVIMET, SON :</p> <p>OPERACIONES DE VENTA DE PREDIOS (1 PREDIO), OPERACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y PROGRAMA DE PARQUIMETROS (9,625 CAJONES), CONSTRUIR VIALIDADES (6,300 M2) Y REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE (2 DOCUMENTOS).</p> <p>ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE SE CONTINUARÁ CON LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL P.P.D. U. EN SANTA FE.</p>	<p>PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA</p> <p>PROGRAMA ESPECIAL 10 ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>A.I 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO</p> <p>EN ESTA ACTIVIDAD, LA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LAS ADQUISICIONES QUE SE ADHIRIERON FUERON: LA ADQUISICION DE PAPEL BOND, GASOLINA, SERVICIO DE CELULAR, FOTOCOPIADO Y SEGUROS.</p> <p>PROGRAMA 20 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>PROGRAMA ESPECIAL 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>A.I 07 ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS</p> <p>EN ESTA ACTIVIDAD SE ENTERARON LOS RECURSOS A LA TESORERÍA DEL D.F. DEL 95%</p>

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 2 de 10

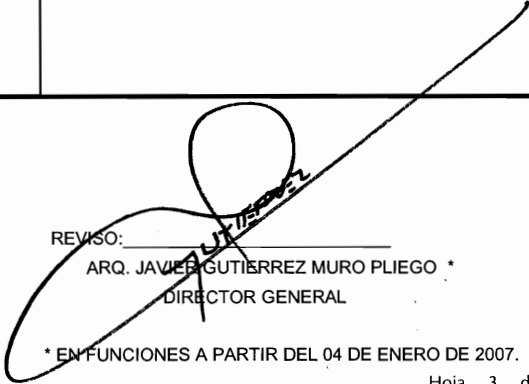
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p>	<p>DE LAS REGALÍAS DE LOS 5,000 ANUNCIOS PUBLICITARIOS COLOCADOS EN PARABUSES, QUE CORRESPONDEN AL P.A.T.R., QUE SERVIMET TIENE CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>A.I 09 REALIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA</p> <p>DURANTE EL EJERCICIO NO SE REALIZARON OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE PREDIOS, POR LA CONTRACCION DEL MERCADO INMOBILIARIO QUE PREVALECE EN EL PAIS; POR LO QUE RESPECTA AL AVANCE FINANCIERO, SE CUMPLIO CON EL 69.8% EN RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO, YA QUE AUN CUANDO NO SE TENGAN OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE PREDIOS, SE GENERA GASTO CORRIENTE PARA LA REALIZACION DE ESTA META.</p>

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja _3_ de _10_

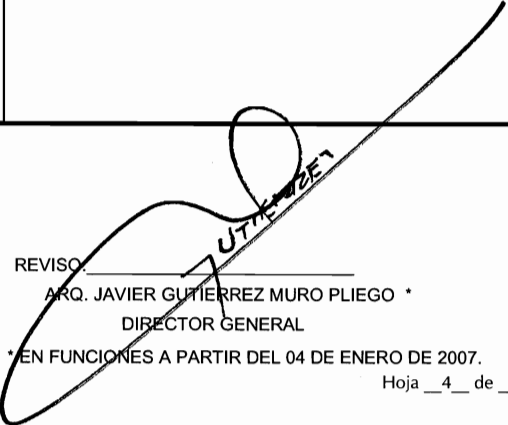
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>A.I 10 PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO</p> <p>EN EL ASPECTO FISICO SE CUMPLIO CON EL 99.4% EN RELACION CON LO PROGRAMADO, LO QUE EQUIVALE A 9,572 CAJONES DE LOS CUALES 5,638 CAJONES CORRESPONDEN A CAJONES EN INMUEBLES Y 3,934 EN LA VIA PUBLICA (PARQUIMETROS), LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES MINIMA, CON LO CUAL SE CUMPLE SATISFACTORIAMENTE.</p> <p>POR LO QUE RESPECTA AL AVANCE FINANCIERO, SE CUMPLIO CON EL 88.6% EN RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO.</p>

ELABORO: 
C.P. JULIAN ARMANDO MURO PLIEGO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 4 de 10

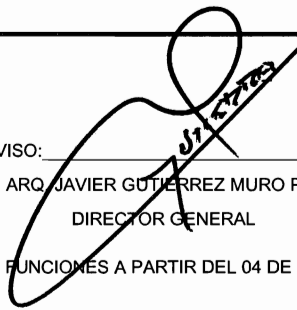
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>PROGRAMA 22 INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION.</p> <p>PROGRAMA ESPECIAL 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>A.I. 01 CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA.</p> <p>EN EL ASPECTO FISICO NO SE CUMPLIO LA META, DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS, POR LO CUAL SE PROCEDIO A REALIZAR UNA REDUCCION AL PRESUPUESTO TANTO EN LA META ORIGINAL, COMO EN LA META FINANCIERA.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE AUN CUANDO NO SE REPORTE AVANCE FISICO, SI SE REPORTA AVANCE FINANCIERO, DEBIDO A QUE SE GENERO GASTO CORRIENTE PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD Y GASTO DE CAPITAL CON LO CUAL SE CUMPLE CON LA ACTIVIDAD EN 89.8% EN RELACION AL PROGRAMADO MODIFICADO.</p>

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 5 de 10


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>LO EJERCIDO CORRESPONDE AL GASTO CORRIENTE QUE SE GENERA PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD COMO: MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, HONORARIOS, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. POR LO QUE RESPECTA A GASTO DE INVERSION LO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTIMACIONES Y FINIQUITOS DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, ASI COMO DE TRABAJOS REALIZADAS EN ESTE EJERCICIO LOS CUALES SE MENCIONAN A CONTINUACION:</p> <p>- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO EXISTENTE (FUERA DE OPERACION) EN AV. CARLOS LAZO ENTRE EL TANQUE LA LOMA Y EL TANQUE CRUZ MANCA, PARA SACAR DE OPERACION LA LINEA ACTUAL EN SERVICIO QUE SE ENCUENTRA SUMAMENTE DAÑADA, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p>

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO*
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja _6_ de _10_

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>- PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD VASCO DE QUIROGA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+217.00 DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 1+036.76 DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+661.207 (TERMINACION) Y OBRAS INDUCIDAS EMERGENTES EN LA GLORIETA TAMAULIPAS DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p>

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

REVISO:
MRQ. JAVIER GUERRA MUÑOZ PLIEGO*
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 7 de 10

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>- SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE REBOMBEO DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA DE JALALPA A LA AV. BERNARDO QUINTANA DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- PAGO DE UN ADEUDO A LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, REFERENTE A LIBRANZA EFECTUADA EN LA SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA, LOCALIZADA EN EL CARCAMO DE BOMBEO DENOMINADO TAMAULIPAS, EN EL DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- TRABAJOS DE DESVIO Y CONEXION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA AV. VASCO DE QUIROGA A LA BARRANCA "LAS MARGARITAS", ASI COMO RESTITUCION Y REACONDICIONAMIENTO DE TALUDES, FORMACION DE CANAL DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Y DESASOLVE DE ALCANTARILLAS, PARA EVITAR RIESGOS DE INUNDACION A LAS CASAS ALEDAÑAS A LA BARRANCA, EN EL P.P.D.U.S.F.</p>

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

REVISO: _____
ARQ. JAVIER GUERRER MUÑOZ PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 8 de 10

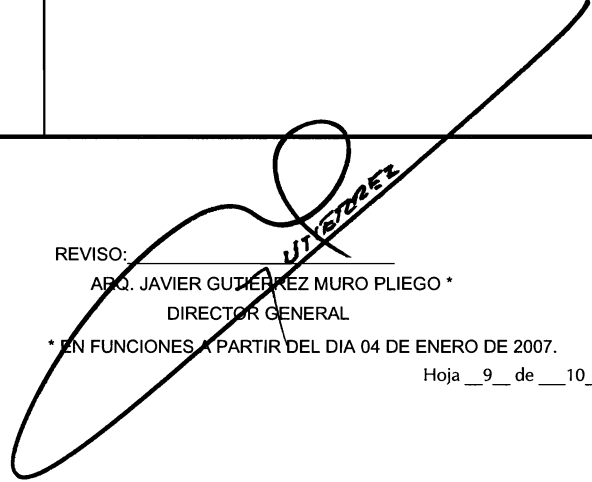
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 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>- TRABAJOS DE SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA AV. BERNARDO QUINTANA ORIENTE (TERMINACION) EN EL P.P.D.U.S.F.</p> <p>A.I. 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE.</p> <p>NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE LOS DOS PROYECTOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, LOS CUALES CONSISTIAN EN: PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EN LA TRIFURCACION Y AL ESTUDIO DE CARGAS PARA LA SOLICITUD DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA, LOS REALIZO EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.</p>

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 9 de 10

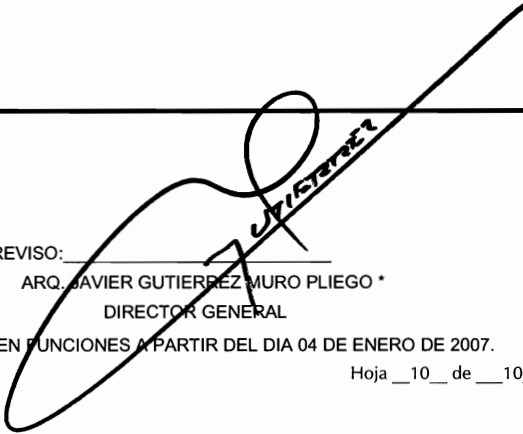
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000- 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>PROGRAMA 22 INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION.</p> <p>PROGRAMA ESPECIAL 10 ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>A.I. 01 CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA.</p> <p>EN ESTA ACTIVIDAD, LA ENTIDAD SE ADHIRO A LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LAS ADQUISICIONES QUE SE ADHIRIERON EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO.</p>

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja __ 10 __ de __ 10 __

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

Informe de Cuenta Pública 2006

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR			
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007	
FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	32,771.3	-	-
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	194,595.4	164,884.1	171,283.7
- VENTA DE BIENES	80,327.9	25,934.2	11,655.6
- VENTA DE SERVICIOS	39,237.7	38,399.9	34,334.6
- INGRESOS DIVERSOS	75,029.8	100,550.0	125,293.5
- VENTA DE INVERSIONES	-	-	-
OPERACIONES AJENAS	0.0	0.0	2,743.6
- POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	2,743.6
- POR EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-
FINANCIAMIENTOS	0.0	0.0	0.0
- INTERNOS	-	-	-
- EXTERNOS	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/	0.0	0.0	0.0
- GASTO CORRIENTE	-	-	-
- GASTO DE CAPITAL	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	0.0	0.0	0.0
- GASTO CORRIENTE	-	-	-
- GASTO DE CAPITAL	-	-	-
- PAGO DE PASIVOS	-	-	-
Amortizaciones	-	-	-
Intereses	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	194,595.4	164,884.1	174,027.3

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

Hoja _1_ de _1_

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

AUTORIZO: 
MRQ. JAVIER GUTIERREZ MUÑO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	(68,672.3)	A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE OBTUVIERON INGRESOS POR \$11,655.6 , LA VARIACION QUE EXISTE DEL 85.5% MENOR EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA CONTRACCION DEL MERCADO INMOBILIARIO DERIVADO DE LA SITUACION ECONOMICA QUE VIVE EL PAIS. ASIMISMO A QUE NO SE PRESENTARON FOMALMENTE ASOLICITUDES DE COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES, SITUACION POR LA CUAL NO SE OBTUVIERON LOS INGRESOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS	
	(14,278.6)	B) POR ESTE CONCEPTO SE CAPTARON INGRESOS POR \$11,655.6 MILES DE PESOS, CANTIDAD 55.1% MENOR QUE LO PROGRAMADO MODIFICADO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA CONTRACCION DEL MERCADO INMOBILIARIO DERIVADO DE LA SITUACION ECONOMICA QUE VIVE EL PAIS. ASIMISMO A QUE NO SE PRESENTARON FOMALMENTE ASOLICITUDES DE COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES, SITUACION POR LA CUAL NO SE OBTUVIERON LOS INGRESOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS , SIN EMBARGO EL IMPORTE CAPTADO AL MES DE DICIEMBRE CORRESPONDE AL PAGO REALIZADO POR: - JACOBO HELFON DANIEL Y COOPROPIETARIOS, ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA INCISO B) DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, CELEBRADO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 1996, RESPECTO AL INMUEBLE DENOMINADO C-4 DE LA ZONA CRUZ MANCA, UBICADO DENTRO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA POR UN IMPORTE DE 11,655.6.	

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

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

AUTORIZO:
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 1 de 4

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

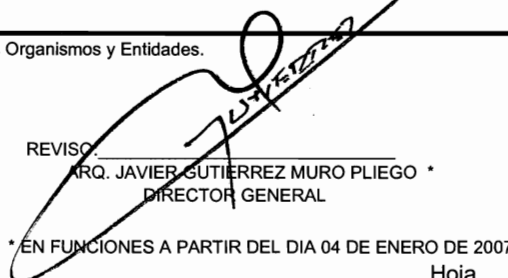
FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	(4,903.1)	A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CAPTARON INGRESOS POR UN MONTO DE \$34,334.6, QUE AL SER COMPARADOS CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR \$39,237.7 , ORIGINA UNA VARIACION DE 12.5% DE MENOS, DEBIDO A QUE SE OBTUVO UNA CAPTACION MENOR EN LOS CONCEPTOS DE ARRENDAMIENTO, COBROS ANTICIPADOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES, PORQUE EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO SE ESTIMO UN IMPORTE MAYOR.
	(4,065.3)	B) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CAPTARON INGRESOS POR UN MONTO DE \$34,334.6, QUE AL SER COMPARADOS CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO POR \$38,399.9 MILES DE PESOS, ORIGINA UNA VARIACION MENOR DEL 10.6%, GENERADO POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. LA CAPTACION DE INGRESOS POR ESTE CONCEPTO, SE REFIERE A SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO POR ESTACIONAMIENTOS, LOCALES COMERCIALES Y PREDIOS.
INGRESOS DIVERSOS	50,263.7	A) LA CAPTACION DE INGRESOS DIVERSOS AL CIERRE DEL EJERCICIO, FUE DE \$125,293.5, CIFRA SUPERIOR EN 67.0% EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, DEBIDO A QUE EN ESTE NO SE CONSIDERARON LOS DEPOSITOS DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2005 QUE REALIZO LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA GENERADOS POR EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS. CABE SEÑALAR QUE EN EL EJERCICIO 2006, LA CAPTACION DE INGRESOS POR EL PROGRAMA DE PARQUIMETROS FUE POR EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE.

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

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

REVISO: 
RQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 2 de 4

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
		<p>POR OTRO LADO, EN ESTE EJERCICIO SE CAPTARON MAYORES INGRESOS EN EL CONCEPTO "INTERESES Y VARIOS", DEBIDO PRINCIPALMENTE, A LOS INTERESES MORATORIOS SOBRE RENTAS DE SEPTIEMBRE DE 2002 A FEBRERO DE 2006 DE LOS LOCALES B-13, B-14 (B) Y UNA FRACCION DE TERRAZA DEL CENTRO COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", CUBIERTOS POR ITAL ALIMENTOS, S.A. DE C.V., ORIGINADOS POR SENTENCIA.</p> <p>ASIMISMO, EN ESTE EJERCICIO SE OBTUVIERON INGRESOS POR PARTE DE LA EMPRESA INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (ANTES ICA CONSTRUCCION URBANA, S.A. DE C.V), POR CONCEPTO DE LA SUERTE PRINCIPAL, CON BASE AL RESOLUTIVO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA A FAVOR DE SERVIMET DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2001.</p> <p>DURANTE ESTE PERIODO, SE CAPTARON RECURSOS DE LA EMPRESA EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., POR LAS REGALIAS GENERADAS DE LOS PARABUSES POR LOS EJERCICIOS 2005 Y 2006.</p> <p>OTRO CONCEPTO QUE INFLUYE EN LA VARIACION, SON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES), DEBIDO A QUE FUERON SUPERIORES AL PROGRAMADO, POR EL INCREMENTO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES QUE SE MANEJAN EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE INVERSIONES EN VALORES.</p>

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

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 3 de 4

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

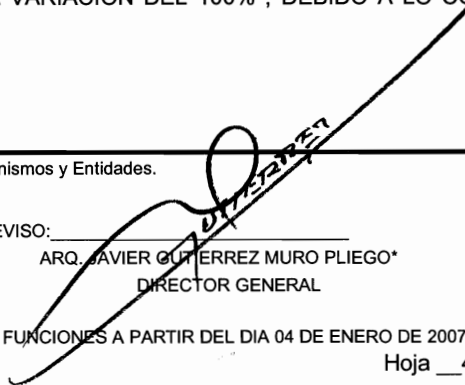
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
POR CUENTA DE TERCEROS	24,743.5	B) LA CAPTACION DE INGRESOS POR ESTE CONCEPTO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE POR \$125,293.5, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$100,550.0 RESULTA UNA VARIACION DE 24.6%, SUPERIOR, DEBIDO A LO COMENTADO AL INCISO ANTERIOR Y A QUE SE INCORPORO 32,771.3 DE DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2005.	
	2,743.6	A) LA CAPTACION DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE FUE DE 2,743.6, CIFRA SUPERIOR AL 100% EN RELACION AL PROGRAMADO ORIGINAL, LA VARIACION QUE SE PRESENTA, SE DEBE A DEPOSITOS EN GARANTIA DE LOS LOCALES QUE SE DAN EN ARRENDAMIENTO EFECTUADOS POR LOS CLIENTES, ASI COMO LOS INGRESOS QUE SE ENTERARON AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL POR LAS RENTAS DE LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN PLAZA DE LA CONSTITUCION N° 7, GANTE N° 15 Y MADERO N° 5, DICHS INGRESOS NO FUERON CONSIDERADOS DE ORIGEN, PORQUE VAN EN RELACION A LOS INGRESOS QUE SE OBTIENEN POR LOS LOCALES QUE SE DAN EN ARRENDAMIENTO Y CUANDO SE ELABORO EL PRESUPUESTO NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL MONTO DE ESTOS	
	2,743.6	B) LA CAPTACION DE INGRESOS EN ESTE RENGLON FUE DE \$2,743.6, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, REFLEJA UNA VARIACION DEL 100% , DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.	

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

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO*
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 4 de 4

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

Informe de Cuenta Pública 2006

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	154,595.4	156,901.4	102,193.7	40,000.0	7,982.7	4,755.6	194,595.4	164,884.1	106,949.3
1000	3,022.1	3,142.3	1,724.5	-	-	-	3,022.1	3,142.3	1,724.5
2000	624.0	505.0	212.9	-	-	-	624.0	505.0	212.9
3000	150,449.3	152,754.1	100,006.3	-	-	-	150,449.3	152,754.1	100,006.3
4000	500.0	500.0	250.0	-	-	-	500.0	500.0	250.0
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	36,980.0	2,801.9	819.7	36,980.0	2,801.9	819.7
7000	-	-	-	3,020.0	5,180.8	3,935.9	3,020.0	5,180.8	3,935.9
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		DENOMINACION			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	(1,297.6)	A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTO UNA VARIACION DE 1,297.6 MILES DE PESOS DE MENOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, LA VARIACION SE DEBE A QUE A LA FECHA EN QUE SE ELABORO EL PRESUPUESTO ORIGINAL, EXISTIA UNA PLANTILLA DE 5 PERSONAS Y AL CIERRE DEL EJERCICIO SOLO SE REALIZARON EROGACIONES POR 3 PERSONAS, LO CUAL INFLUYO PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION FIN DE AÑO" Y 1509 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y DE ENLACE".		
	E-M	(1,417.8)	B) EL GASTO EJERCIDO POR ESTE CAPITULO FUE DE 1,724.5 MILES DE PESOS QUE COMPARANDO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESENTA UNA VARIACION DE 1,417.8 MILES DE PESOS MENOR, DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PREVIENDO ALGUN PAGO DE RETIRO DE PERSONAL; SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE PRESENTO NINGUN CASO. POR LO QUE LAS PARTIDAS QUE REGISTRARON UN MENOR GASTO POR ESTA SITUACION FUERON: 1103 SUELDOS, 1306 "GRATIFICACION FIN DE AÑO". 1505 "PRESTACIONES DE RETIRO" Y 1509 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y DE ENLACE". LO EJERCIDO CORRESPONDE A SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (MISMA QUE SE APLICA CON NOTA DE CREDITO QUE SERVIMET TIENE A FAVOR, LA CUAL SE VA DESCONTANDO MES A MES), CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, APORTACIONES AL S.A.R., OTRAS PRESTACIONES Y PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS.		

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

ELABORÓ:
C.P. JULIAN ARMANDO MENDO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:
AFO. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO*
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

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

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

CAPITULO	E-O	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
2000	E-O	(411.1)	<p>A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL ES MENOR EN 411.1 MILES DE PESOS, LO QUE REPRESENTA EL 65.9% POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO ORIGINAL, YA QUE NO SE HICIERON COMPRAS IMPORTANTES EN EL TRANCURSO DEL AÑO. SOLO SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES QUE NO EXISTIAN EN EL ALMACEN Y LOS QUE ERAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD. CABE COMENTAR QUE ESTA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LAS ADQUISICIONES QUE SE ADHIRIERON ESTA EL PAPEL BOND Y GASOLINA.</p> <p>LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE REGISTRARON UN MENOR GASTO FUERON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (EL MENOR GASTO QUE SE REGISTRO EN ESTA PARTIDA, FUE PORQUE ESTA COMPRA SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES QUE REALIZO LA OFICIALIA MAYOR, LOGRANDOSE COSTOS MAS BAJOS), MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS Y REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO,</p>		

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

ELABORÓ: 
 C.P. JULIAN ARMAS MELLO BENITEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
 ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
 DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

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

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

CAPITULO	VARIACION	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M	(292.1)	<p>ALIMENTACION DE PERSONAS (GARRAFON DE AGUA), MATERIAL DE CONSTRUCCION, ETC. POR MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES.</p> <p>B) AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE GASTARON 212.9 MILES DE PESOS, 57.8% MENOR RESPECTO AL MODIFICADO, MISMA QUE RESULTA POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.</p> <p>LO EJERCIDO A ESTE PERIODO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDACTICO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO, ALIMENTACION DE PERSONAS (AGUA PURIFICADA) REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL ELECTRICO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y COMBUSTIBLES.</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: 
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

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

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

CAPITULO	VARIACION	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-O	(50,443.0)	<p>LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE REGISTRARON UN MENOR GASTO FUERON: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA , MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (EL MENOR GASTO QUE SE REGISTRO EN ESTA PARTIDA, FUE PORQUE ESTA COMPRA SE ADHIRO A LAS ADQUISICIONES QUE REALIZO LA OFICIALIA MAYOR, LOGRANDOSE COSTOS MAS BAJOS), MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS Y REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, ALIMENTACION DE PERSONAS (GARRAFON DE AGUA), MATERIAL DE CONSTRUCCION, ETC. POR MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES.</p> <p>A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO ORIGINAL DEL 33.5% MENOR, INFLUYE DE MANERA IMPORTANTE EN LA LA VARIACION LA PARTIDA 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS", DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO, SIN EMBARGO CON FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2005 SE REALIZO UNA CONSULTA REFERENTE A QUE SI SERVIMET DE ACUERDO A SU CONSTITUCION, PODRIA NO SER CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL ACTIVO (IMPAC), SITUACION POR LA CUAL ESTA ENTIDAD RECIBIO RESOLUCION POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, POR LO QUE CON FECHA 28 DE MARZO DE 2006, SE PRESENTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD A LA RESOLUCION DE LA AUTORIDAD. CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2006, SE INTERPUSO EL RECURSO DE REVOCACION CONTRA LA RESOLUCION EMITIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE RESPUESTA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.</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: 
C.P. JULIAN ARMANDIS MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

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

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
E-M	(52,747.8)	<p>OTRAS PARTIDAS QUE PRESENTAN UN MENOR GASTO SON:</p> <p>3301 "HONORARIOS", SE REGISTRO UN MENOR GASTO, DEBIDO QUE LAS AREAS DE LA ENTIDAD NO TUVIERON LA NECESIDAD A ESTE PERIODO DE CONTRATAR A MAS PERSONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A CADA PROGRAMA.</p> <p>3403 "SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS", NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON REFERENTE A UN ADEUDO DE GASTOS FIDUCIARIOS RESPECTO DEL FIDEICOMISO CELEBRADO CON INVERLOMA, S.R.L. DE C.V., DEBIDO A QUE NO SE HA EXTINGUIDO EL FIDEICOMISO.</p> <p>3105 "SERVICIO DE AGUA", SE HABIA PREVISTO PAGAR EL AGUA DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", SIN EMBARGO ESTE PAGO NO SE REALIZO EN VIRTUD DE QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DETERMINE EL ADEUDO)</p> <p>B) LO EJERCIDO POR ESTE CAPITULO ASCENDIO A 100,006.3 MILES DE PESOS, RESULTANDO UNA VARIACION DEL 34.5% MENOR EN RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO, QUE SE DEBE ADEMAS DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR A QUE NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO REFERENTE AL PAGO A LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PANTALLAS ELECTRONICAS, DEBIDO A UN CALCULO INDEBIDO POR PARTE DE DICHA COMPAÑIA, AUNADO A LO ANTERIOR, LA EMPRESA QUE EFECTUA LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS POR PARQUIMETROS (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA),</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: 
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARZ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

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

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		<p>SE RETRASO EN LA REALIZACION DE LOS MISMOS, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2006.</p> <p>LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE AFECTARON EN EL MENOR EJERCICIO DEL GASTO EN SERVICIOS GENERALES SON: SERVICIO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA, HONORARIOS, LA VARIACION QUE SE PRESENTA EN ESTA PARTIDA FUE, DEBIDO QUE LAS AREAS DE LA ENTIDAD NO TUVIERON LA NECESIDAD A ESTE PERIODO DE CONTRATAR A MAS PERSONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A CADA PROGRAMA, ASIMISMO SE PROGRAMARON RECURSOS PARA CONTRATAR UN DESPACHO EXTERNO O EMPRESA, CON EL OBJETO DE QUE EVALUARA LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA ENTIDAD; SIN EMBARGO YA NO SE LLEVO A CABO SU CONTRATACION POR NO SER NECESARIO; SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON REFERENTE A UN ADEUDO DE GASTOS FIDUCIARIOS RESPECTO DEL FIDEICOMISO CELEBRADO CON INVERLOMA, S.R.L. DE C.V., DEBIDO A QUE NO SE HA EXTINGUIDO EL FIDEICOMISO, ASIMISMO SOLO SE REALIZARON LOS AVALUOS QUE FUERON NECESARIOS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, EQUIPO DE COMPUTO SERVICIO DE LIMPIEZA, DE VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y VIGILANCIA EN ESTA PARTIDA SE REDUJERON ELEMENTOS EN LOS PREDIOS DE TLATELOLCO, HANGARES, RAYON Y SANTA FE.</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: 
C.P. JULIAN ARMANGO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARO JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja _6_ de _13_

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

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

CAPITULO	VARIACION	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000	E-O	(250.0)	LO EJERCIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE PRINCIPALMENTE EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: HONORARIOS, SERVICIO TELEFONICO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, SUBROGACIONES, SERVICIOS BANCARIOS Y COMERCIALES, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA POR MENCIONAR LOS MAS IMPORTANTES. A) LA VARIACION QUE EXISTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION CON EL AUTORIZADO ORIGINAL ES DE 250.0 MILES DE PESOS DE MENOS, DEBIDO A QUE NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA APORTACION A COSTUREROS Y COSTURERAS 19 DE SEPTIEMBRE, DEBIDO A QUE NO PRESENTARON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL FIN QUE LO HABIAN SOLICITADO, POR LO CUAL MEDIANTE MODIFICACION AL ACUERDO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION SE CANCELO LA APORTACION EN DINERO A DICHA ASOCIACION Y SE AUTORIZO REALIZAR UNA TRANSFERENCIA DE DINERO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE ESTA ENTIDAD LO DESTINARA A LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE DICHA ASOCIACION; SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO NO FUERON SOLICITADOS LOS RECURSOS A ESTA ENTIDAD.		
	E-M	(250.0)	B) LA EROGACION POR ESTE CAPITULO DURANTE EL EJERCICIO FUE DE 250.0 MILES DE PESOS QUE		

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

ELABORÓ:
C.P. JULIAN ARMANDO MELO FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ:
ARQ. JAYTER GUTIERREZ MUÑOZ PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 7 de 13

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

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

CAPITULO	VARIACION	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
6000	E-O		<p>COMPARANDOLO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, EXISTE UNA VARIACION DE 250.0 MILES DE PESOS DE MENOS, ORIGINADO POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.</p> <p>LO EJERCIDO SE REFIERE A LA APORTACION EN DINERO POR LA CANTIDAD DE 250.0 AUTORIZADA A FAVOR DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA COSTURA "CRISALIDA", S.C.L.; SIN EMBARGO ESTA CEDIO LOS DERECHOS A LA ASOCIACIÓN CIVIL "CENTRO DE EDUCACIÓN PARA LAS MUJERES TRABAJADORAS. A.C.", LA CUAL FUE AUTORIZADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTA ENTIDAD, ASUMIENDO DE MANERA INTEGRAL LOS OBJETIVOS, PROYECTOS, PLANES Y BENEFICIOS DE LA COOPERATIVA ORIGINAL Y POR LO TANTO SE CONSTITUYERA EN RECEPTORA DE LOS DERECHOS SOCIALES E INSTITUCIONALES OBTENIDOS POR LA AGRUPACION INICIAL.</p>	(36,160.3)	<p>A) EL GASTO EJERCIDO EN ESTE CAPITULO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 819.7 MILES DE PESOS, QUE AL COMPARARLO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL REFLEJA UNA VARIACION DEL 97.8% MENOR, DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y SERVIMET, SE ENCUENTRAN EN PLATICAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA REFERENTE A LOS TERRENOS UBICADOS EN LA ZONA LA MEXICANA. LAS OBRAS QUE SE PROGRAMARON FUERON : LA PROTECCION DE TALUDES DEL EMISOR SANITARIO</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: 
 C.P. JULIAN ARMANOS MELO BENITEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
 ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
 DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 8 de 13

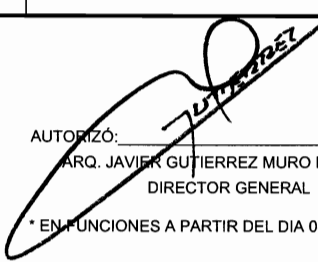
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original a) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M		(1,982.2)	<p>DE 1.0 MTS. DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE LA AV. LUIS BARRAGAN 2a. ETAPA, CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS A REALIZAR Y SALDOS POR PAGAR DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. ASIMISMO NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS QUE SE TENIAN AUTORIZADOS EN EL RENGLON DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, PORQUE LOS ESTUDIOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS LOS REALIZO EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LOS CUALES CONSISTIAN EN: PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EN LA TRIFURCACION Y ESTUDIO DE CARGAS PARA LA SOLICITUD DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA.</p> <p>B) PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON 819.7 MILES DE PESOS, QUE AL COMPARAR CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO REFLEJA UNA VARIACION MENOR DE 70.7%, DEBIDO A QUE NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS QUE SE TENIAN AUTORIZADOS EN EL RENGLON DE ESTUDIOS DE PREINVERSION POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR, Y A QUE SE PREVIO PAGAR LOS SALDOS DE ALGUNOS CONTRATOS DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES, SIN EMBARGO NO SE REALIZO LA EROGACION.</p> <p>LO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, ASI COMO ESTIMACIONES DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2006, MISMAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION:</p> <p>- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO EXISTENTE (FUERA DE OPERACION) EN AV. CARLOS LAZO ENTRE EL TANQUE LA LOMA Y EL TANQUE CRUZ MANCA, PARA SACAR DE OPERACION LA LINEA ACTUAL EN SERVICIO QUE SE ENCUENTRA SUMAMENTE DAÑADA, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</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: 
C.P. JULIAN ARMANO MELÓ BENÍTEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

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

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
				<p>- PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD VASCO DE QUIROGA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+217.00 DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 1+036.76 DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+661.207 (TERMINACION) Y OBRAS INDUCIDAS EMERGENTES EN LA GLORIETA TAMAULIPAS DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE REBOMBEO DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA DE JALALPA A LA AV. BERNARDO QUINTANA DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>- PAGO DE UN ADEUDO A LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, REFERENTE A LIBRANZA EFECTUADA EN LA SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA, LOCALIZADA EN EL CARCAMO DE BOMBEO DENOMINADO TAMAULIPAS, EN EL DESARROLLO URBANO SANTA FE.</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: 
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja __10__ de __13__


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

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

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
7000	E-O			915.9	- TRABAJOS DE DESVIO Y CONEXION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA AV. VASCO DE QUIROGA A LA BARRANCA "LAS MARGARITAS", ASI COMO RESTITUCION Y REACONDICIONAMIENTO DE TALUDES, FORMACION DE CANAL DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Y DESASOLVE DE ALCANTARILLAS, PARA EVITAR RIESGOS DE INUNDACION A LAS CASAS ALEDAÑAS A LA BARRANCA, EN EL P.P.D.U.S.F. - TRABAJOS DE SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA AV. BERNARDO QUINTANA ORIENTE (TERMINACION) EN EL P.P.D.U.S.F. A) LA VARIACION DEL 30.3% DE MAS QUE EXISTE ENTRE EL GASTO EJERCIDO COMPARANDOLO CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE A QUE NO SE CONSIDERO EN PRESUPUESTO ORIGINAL LAS RENTAS CAPTADAS E INTERESES GENERADOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA PLANTA BAJA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 51 COL. CENTRO,

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

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

AUTORIZÓ: 
 ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
 DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

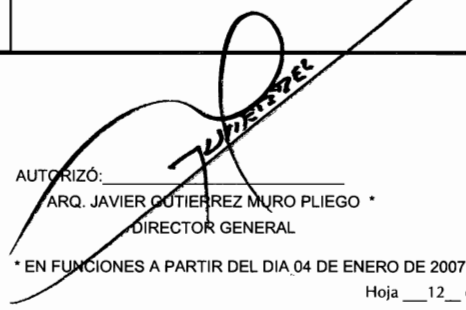
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	E-M	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M			(1,244.9)	DELEGACION CUAUHTEMOC, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO DE 2002 A ENERO DE 2004, DERIVADO DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2001, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., ASI COMO DEL CONVENIO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Y TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SUSCRITO EL 15 DE MARZO DEL 2006. B) LA CIFRA EJERCIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 3,935.9 MILES DE PESOS, QUE COMPARANDOLO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESENTA UNA VARIACION MENOR DEL 24.0%, DEBIDO A QUE SE ESTIMO EN EL PRESUPUESTO UN IMPORTE MAYOR PARA EL ENTERO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LAS RENTAS DE GANTE 15 Y PLAZA DE LA CONSTITUCION (JOYERIAS), ASI COMO LA DEVOLUCION DE DEPOSITOS EN GARANTIA; SIN EMBARGO AL MES DE DICIEMBRE NO SE PRESENTO NINGUN CASO DE DEVOLUCION DE DEPOSITOS EN GARANTIA.

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

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

AUTORIZÓ: 
 ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
 DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 12 de 13

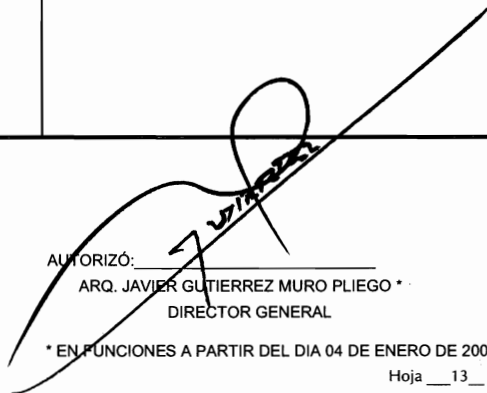
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
					<p>LO EJERCIDO DE 3,935.9, CORRESPONDE AL ENTERO EFECTUADO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LAS RENTAS DE GANTE 15 Y PLAZA DE LA CONSTITUCION NO. 7 (JOYERIAS), ASI COMO LAS RENTAS CAPTADAS E INTERESES GENERADOS POR CUENTA DEL G.D.F., RESPECTO A LA PLANTA BAJA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO NO. 51 COL. CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO DE 2002 A ENERO DE 2004, DERIVADO DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2001, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., ASI COMO DEL CONVENIO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Y TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SUSCRITO EL 15 DE MARZO DEL 2006.</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: 
C.P. JULIAN ARMASO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007															
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO										
					CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)							
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
					N	O	A	P	L	I	C	A	B	L	E

1/BANCOMER
6/BANOBRAS SUMITOMO


2/BANOBRAS OECF
7/BANOBRAS 9 PROV

3/BANOBRAS
8/BONOS BURSATILES

4/NAFIN
9/ OTRO (especificar)

5/BANOBRAS BID

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

AUTORIZO: 
MR. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL


* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007
Hoja __1__ de __1__

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007

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

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


AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

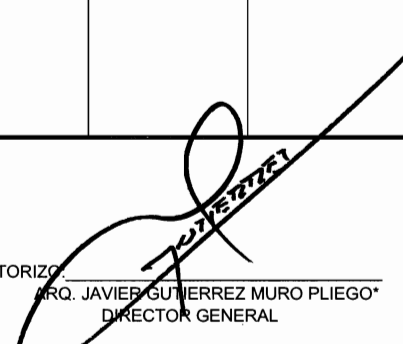
* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007

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

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

Autorizo: 
DR. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO*
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.
Hoja __1__ de __1__

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR										FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.												
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACION PUBLICA				67,266.6				58,021.5	18,574.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				66,853.0				57,601.3	18,313.7
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	66,853.0	1.000	1.000	66,853.0	57,601.3	18,313.7
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				413.6				420.2	260.6
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	413.6	1.000	1.000	413.6	420.2	260.6
20			PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS				75,921.0				89,118.9	73,179.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				75,921.0				89,118.9	73,179.2
		07	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ESPACIO	5,000.000	5,000.000	14,280.0	5,000.000	5,000.000	14,280.0	12,386.0	9,353.6
		09	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	1.000	1.000	22,169.0	1.000	-	22,169.0	21,960.9	15,322.0
	10		PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	CAJON	9,625.000	9,625.000	39,472.0	9,625.000	9,572.000	39,472.0	54,772.0	48,503.6
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				51,407.8				17,743.7	15,195.8
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				51,377.0				17,712.9	15,188.1
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	6,300.000	400.000	50,572.0	400.000	-	50,572.0	16,907.9	15,188.1
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	2.000	2.000	805.0	2.000	-	805.0	805.0	-
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				30.8				30.8	7.7
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	N/C	N/C	30.8	N/C	N/C	30.8	30.8	7.7
			TOTAL				194,595.4				164,884.1	106,949.3

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

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007

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

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

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIÉRREZ MURO PLIEGO*
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DÍA 04 DE ENERO DE 2007.
Hoja __1__ de __1__

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.							FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007				
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO - FINANCIERO					
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI	N O A P L I C A B L E											

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).

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

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007

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

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

AUTORIZO: 
DR. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007

Hoja 1 de 1

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

Informe de Cuenta Pública 2006

IV.- ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:			CLAVE 12 12 PE SM	DENOMINACION OFICIALIA MAYOR SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007					
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					67,266.6 66,853.0	58,021.5 57,601.3	18,574.3 18,313.7
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	66,853.0	57,601.3	18,313.7
10			ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					413.6	420.2	260.6
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	413.6	420.2	260.6
20	00		PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					75,921.0 75,921.0	89,118.9 89,118.9	73,179.2 73,179.2
		07	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ESPACIO	5,000.000	5,000.000	5,000.000	14,280.0	12,386.0	9,353.6
		09	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	1.000	1.000	-	22,169.0	21,960.9	15,322.0
		10	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	CAJON	9,625.000	9,625.000	9,572.000	39,472.0	54,772.0	48,503.6
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					51,407.8 51,377.0	17,743.7 17,712.9	15,195.8 15,188.1
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	6,300.000	400.000	-	50,572.0	16,907.9	15,188.1
	16		REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	2.000	2.000	-	805.0	805.0	-
		10	AQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					30.8	30.8	7.7
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	N/C	N/C	N/C	30.8	30.8	7.7
			TOTAL					194,595.4	164,884.1	106,949.3

ELABORO :

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO

ARQ. JAVIER CORTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja_1_de_1

041

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

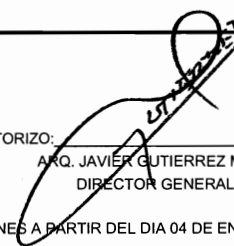
- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) EN EL EJERCICIO DEL 2006 ENTRE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS DE ESTE PROGRAMA FUE EL DE APOYAR SISTEMATICAMENTE A LAS AREAS OPERATIVAS, PROPORCIONANDO LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ASI COMO EL DE REGULAR EL EJERCICIO PRESUPUESTAL , CONSIDERANDO LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS PARA TALES EFECTOS. SE TUVO COMO ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA DE CARACTER PRINCIPAL, LA DE MANTENER UN USO ADECUADO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS EROGACIONES DE CARACTER RESTRINGIDO Y OBTENER AHORROS EN PARTIDAS COMO PAPELERÍA, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, HONORARIOS, ETC. CUMPLIENDO ASI CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES DEL 72.4% DE MENOS EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR 67,266.6 MILES DE PESOS, LA VARIACION SE DEBE A QUE A LA FECHA EN QUE SE ELABORO EL PRESUPUESTO ORIGINAL, EXISTIA UNA PLANTILLA DE 5 PERSONAS Y AL CIERRE DEL EJERCICIO SOLO SE REALIZARON EROGACIONES POR 3 PERSONAS, LO CUAL INFLUYO PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION FIN DE AÑO" Y 1509 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y DE ENLACE". POR OTRO LADO ESTA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE SE ADHIRIERON FUERON EL PAPEL BOND, GASOLINA, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, FOTOCOPIADO Y SEGUROS. ASIMISMO SOLO SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES QUE NO HABIA EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y LOS QUE ERAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, OTRO CONCEPTO QUE INFLUYE DE MANERA IMPORTANTE EN LA VARIACION ES LA PARTIDA 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS, DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO, SIN EMBARGO CON FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2005 SE REALIZO UNA CONSULTA REFERENTE A QUE SI SERVIMET DE ACUERDO A SU CONSTITUCION, PODRIA NO SER CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL ACTIVO (IMPAC), SITUACION POR LA CUAL ESTA ENTIDAD RECIBIO RESOLUCION POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, POR LO QUE CON FECHA 28 DE MARZO DE 2006, SE PRESENTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD A LA RESOLUCION DE LA AUTORIDAD. CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2006, SE INTERPUSO EL RECURSO DE REVOCACION CONTRA LA RESOLUCION EMITIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE RESPUESTA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. ASIMISMO NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA APORTACION A COSTUREROS Y COSTURERAS 19 DE SEPTIEMBRE, DEBIDO A QUE NO PRESENTARON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL FIN QUE LO HABIAN SOLICITADO, POR LO CUAL MEDIANTE MODIFICACION AL ACUERDO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION SE CANCELO LA APORTACION EN DINERO A DICHA ASOCIACION Y SE AUTORIZO REALIZAR UNA TRANSFERENCIA DE DINERO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE ESTA ENTIDAD LO DESTINARA A LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE DICHA ASOCIACION; SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO NO FUERON SOLICITADOS LOS RECURSOS A ESTA ENTIDAD, POR OTRO LADO NO SE CONSIDERO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL LAS RENTAS CAPTADAS E INTERESES GENERADOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA PLANTA BAJA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 51 COL. CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO DE 2002 A ENERO DE 2004, DERIVADO DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2001, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., ASI COMO DEL CONVENIO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Y TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SUSCRITO EL 15 DE MARZO DEL 2006.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTE PROGRAMA FUE DE 18,574.3 MILES DE PESOS, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 58,021.5 MILES DE PESOS, PRESENTA UNA VARIACION INFERIOR EN 68.0%. DEBIDO ADEMAS DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PREVIENDO ALGUN PAGO DE RETIRO DE PERSONAL; SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE PRESENTO NINGUN CASO. POR LO QUE LAS PARTIDAS QUE REGISTRARON UN MENOR GASTO POR ESTA SITUACION FUERON: 1103 SUELDOS, 1306 "GRATIFICACION FIN DE AÑO". 1505 "PRESTACIONES DE RETIRO" Y 1509 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y DE ENLACE". OTRAS PARTIDAS QUE REFLEJARON MENOR GASTO FUERON: HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, POR MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES.

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

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION FIN DE AÑO, APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (MISMA QUE SE APLICA CON NOTA DE CREDITO QUE SERVIMET TIENE A FAVOR, LA CUAL SE VA DESCONTANDO MES A MES), CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, APORTACIONES AL AFORE, OTRAS PRESTACIONES, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIALES DE IMPRESION Y PARA EQUIPO DE COMPUTO, ALIMENTACION DE PERSONAS (AGUA PURIFICADA), REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, COMBUSTIBLES, SERVICIO TELEFONICO, TELEFONIA CELULAR, FOTOCOPIADO, HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, SEGUROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, DE VEHICULOS, PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES Y EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS,

ELABORO:


C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:


ARC. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja _2_ de _20_

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

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

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

C) EL ASPECTO FISICO DE ESTA ACTIVIDAD NO ES CUANTIFICABLE

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL
* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 3 de 20

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA ES DEL 72.6% DE MENOS EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 66,853.0 MILES DE PESOS, LA VARIACION SE DEBE A QUE A LA FECHA EN QUE SE ELABORO EL PRESUPUESTO ORIGINAL, EXISTIA UNA PLANTILLA DE 5 PERSONAS Y AL CIERRE DEL EJERCICIO SOLO SE REALIZARON EROGACIONES POR 3 PERSONAS, LO CUAL INFLUYO PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 1103 "SUELDOS", 1306 "GRATIFICACION FIN DE AÑO" Y 1509 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y DE ENLACE . ASIMISMO SOLO SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES QUE NO HABIA EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN Y LOS QUE ERAN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, OTRO CONCEPTO QUE INFLUYE DE MANERA IMPORTANTE EN LA VARIACION ES LA PARTIDA 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS, DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO, SIN EMBARGO CON FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2005 SE REALIZO UNA CONSULTA REFERENTE A QUE SI SERVIMET DE ACUERDO A SU CONSTITUCION, PODRIA NO SER CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL ACTIVO (IMPAC), SITUACION POR LA CUAL ESTA ENTIDAD RECIBIO RESOLUCION POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, POR LO QUE CON FECHA 28 DE MARZO DE 2006, SE PRESENTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD A LA RESOLUCION DE LA AUTORIDAD. CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2006, SE INTERPUSO EL RECURSO DE REVOCACION CONTRA LA RESOLUCION EMITIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE RESPUESTA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. ASIMISMO NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA APORTACION A COSTUREROS Y COSTURERAS 19 DE SEPTIEMBRE, DEBIDO A QUE NO PRESENTARON LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL FIN QUE LO HABIAN SOLICITADO, POR LO CUAL MEDIANTE MODIFICACION AL ACUERDO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION SE CANCELO LA APORTACION EN DINERO A DICHA ASOCIACION Y SE AUTORIZO REALIZAR UNA TRANSFERENCIA DE DINERO A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE ESTA ENTIDAD LO DESTINARA A LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE DICHA ASOCIACION; SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO NO FUERON SOLICITADOS LOS RECURSOS A ESTA ENTIDAD, POR OTRO LADO NO SE CONSIDERO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL LAS RENTAS CAPTADAS E INTERESES GENERADOS POR CUENTA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA PLANTA BAJA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 51 COL. CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO DE 2002 A ENERO DE 2004, DERIVADO DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2001, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., ASI COMO DEL CONVENIO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Y TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, SUSCRITO EL 15 DE MARZO DEL 2006.

B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTE PROGRAMA FUE DE 118,574.3 MILES DE PESOS, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 58,021.5 MILES DE PESOS, PRESENTA UNA VARIACION INFERIOR EN 68.0%, DEBIDO ADEMAS DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PREVIENDO ALGUN PAGO DE RETIRO DE PERSONAL; SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE PRESENTO NINGUN CASO. POR LO QUE LAS PARTIDAS QUE REGISTRARON UN MENOR GASTO POR ESTA SITUACION FUERON: 1103 SUELDOS, 1306 "GRATIFICACION FIN DE AÑO". 1505 "PRESTACIONES DE RETIRO" Y 1509 "ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y DE ENLACE".

OTRAS PARTIDAS QUE REFLEJARON MENOR GASTO FUERON: HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, POR MENCIONAR LAS MAS IMPORTANTES.

LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION FIN DE AÑO, APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (MISMA QUE SE APLICA CON NOTA DE CREDITO QUE SERVIMET TIENE A FAVOR, LA CUAL SE VA DESCONTANDO MES A MES), CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, APORTACIONES AL AFORE, OTRAS PRESTACIONES, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO, ALIMENTACION DE PERSONAS (AGUA PURIFICADA), REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, COMBUSTIBLES, SERVICIO TELEFONICO, HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE LIMPIEZA , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES, DE VEHICULOS, PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES Y EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS.

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

REVISO : 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja _4_ de _20_


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

UR SM	P 11	PE 10	AI 01	DENOMINACION OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA A/P
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) LA ENTIDAD SE ADHIRO A LAS COMPRAS CONSOLIDADAS QUE REALIZO LA OFICIALIA MAYOR PARA OBTENER COSTOS MAS BAJOS, ESTE PROGRAMA COMPRENDE LAS ADQUISICIONES DE PAPEL BOND, GASOLINA, PAGO DE CELULAR, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SEGUROS.
- B) EL AVANCE FISICO SE CUMPLE AL 100% EN RELACION AL ORIGINAL, EN VIRTUD DE QUE ES UNA ACCION PERMANENTE.
- C) EL AVANCE FISICO SE CUMPLE AL 100% EN RELACION AL MODIFICADO, EN VIRTUD DE QUE ES UNA ACCION PERMANENTE.

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007

Hoja 5 de 20

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA CIFRA EJERCIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 260.6 MILES DE PESOS, LA VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 413.6 MILES DE PESOS, FUÉ DE 153.0 MILES DE PESOS DE MENOS, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 37.0% , SE DEBE A QUE EN LA PARTIDA 2105 "MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN", SE CANCELARON LAS ENTREGAS DE PAPEL BOND, DEBIDO A QUE SE TENIA EN EXISTENCIA SUFICIENTE PAPEL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD, 3212 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO", LA EROGACION FUE MENOR DEBIDO A QUE SE UTILIZO ESTE SERVICIO PARA LO ESTRICTAMENTE NECESARIO Y POR ULTIMO LA PARTIDA 3404 "SEGUROS", DEBIDO A QUE SOLO SE PAGARON LAS PRIMAS DE LOS SEGUROS Y NO SE EJERCIERON PAGOS POR DEDUCIBLES, DEBIDO A QUE NO SE TUVIERON SINIESTROS DURANTE EL EJERCICIO.

B) LA CIFRA EJERCIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 260.6 MILES DE PESOS, LA VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 420.2 MILES DE PESOS, FUÉ DE 159.6 MILES DE PESOS DE MENOS, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 38.0% , SE DEBE A QUE EN LA PARTIDA 2105 "MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN", SE CANCELARON LAS ENTREGAS DE PAPEL BOND, DEBIDO A QUE SE TENIA EN EXISTENCIA SUFICIENTE PAPEL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD, 3212 "SERVICIO DE FOTOCOPIADO", LA EROGACION FUE MENOR DEBIDO A QUE SE UTILIZO ESTE SERVICIO PARA LO ESTRICTAMENTE NECESARIO Y POR ULTIMO LA PARTIDA 3404 "SEGUROS", DEBIDO A QUE SOLO SE PAGARON LAS PRIMAS DE LOS SEGUROS Y NO SE EJERCIERON PAGOS POR DEDUCIBLES, DEBIDO A QUE NO SE TUVIERON SINIESTROS DURANTE EL EJERCICIO.

LO EJERCIDO CORRESPONDE A: MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, COMBUSTIBLES, SERVICIO DE CELULAR, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SEGUROS.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MENDO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

B) LO EJERCIDO EN ESTE PROGRAMA AL CIERRE DEL PERIODO FUE DE 73,179.2 MILES DE PESOS, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 3.6% DE MENOS EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE A QUE SOLO SE ADQUIRIO EL MATERIAL QUE SE NECESITABA EN ESTE PERIODO, ASIMISMO NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO REFERENTE AL PAGO A LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA SOBRE CONSUMO DE LUZ DE LAS PANTALLAS ELECTRONICAS, DEBIDO A UN CALCULO INDEBIDO POR PARTE DE ESTA, POR LO QUE ESTA ENTIDAD A TRAVES DE LA DIRECCION JURIDICA, ESTA REALIZANDO LAS ACCIONES LEGALES PARA REALIZAR EL PAGO DE LO QUE REALMENTE LE CORRESPONDE A ESTA ENTIDAD, OTRAS PARTIDAS QUE REFLEJARON VARIACION SON: SERVICIO DE AGUA (SE HABIA PREVISTO PAGAR EL AGUA DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", SIN EMBARGO ESTE PAGO NO SE REALIZO EN VIRTUD DE QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DETERMINE EL ADEUDO), HONORARIOS (SOLO SE CONTRATO EL PERSONAL INDISPENSABLE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA), OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS (SE EROGARON MENORES RECURSOS PORQUE NO SE LLEVO A CABO LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO CON CARREFOUR, PORQUE NO SE HAN DEFINIDO LAS AREAS COMUNES Y PRIVATIVAS DE LAS PARTES, ASIMISMO SE ENCUENTRA EN REVISION EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE), SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (SOLO SE HAN PAGADO LOS AVALUOS Y JUSTIPTRECIACIONES DE RENTA QUE HAN SIDO NECESARIOS), VIGILANCIA (SE ESTIMO UN IMPORTE MAYOR AL EROGADO) Y POR ULTIMO MANTENIMIENTO DE INMUEBLES SOLO SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DONDE FUE NECESARIO).

C) LO EJERCIDO EN ESTE PROGRAMA DE \$73,179.2 MILES DE PESOS EN COMPARACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$89,118.9 MILES DE PESOS, FUE MENOR EN 17.9% POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR, Y A SU VEZ, PORQUE LA EMPRESA QUE EFECTUA LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS POR PARQUIMETROS (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA), SE RETRASO EN LA REALIZACION DE LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2006.

EL DESTINO DE LOS RECURSOS FUE PARA: EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: PAGO DE LUZ DE PLAZA NARVARTE, SERVICIO DE AGUA, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, SUBROGACIONES: INTEGRADAS POR LOS PAGOS DE LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS VIALES, S.A. DE C.V. POR LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2005 Y DE ENERO A OCTUBRE DEL EJERCICIO 2006 DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS Y EL ENTERO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE REGALIAS DE PARABUSES; ASI COMO HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS: PAGO DE LOS AVALUOS Y JUSTIPTRECIACIONES DE RENTA DE INMUEBLES, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS: IMPUESTO PREDIAL, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: REHABILITACION Y REPARACION DE LAS BAJADAS PLUVIALES EN EL INMUEBLE CONOCIDO COMO "CANDELARIA DE LOS PATOS", MISMOS QUE SE REALIZARON PARA PROTEGER DE HUMEDADES EL INTERIOR DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO REPARACIONES REALIZADAS EN EL INMUEBLE DENOMINADO "PLAZA NARVARTE" Y POR ULTIMO SE DESTINARON RECURSOS PARA PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja _7_ de _20_

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

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


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) ESTA ACTIVIDAD COMPRENDE EL SERVICIO DEL PERMISO DE ADMINISTRACION TEMPORAL REVOCABLE (P.A.T.R.), QUE SERVIMET MANTENIA CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DEL MOBILIARIO URBANO, POR LO QUE ESTA ENTIDAD LLEVO A CABO EL COBRO A LA EMPRESA EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO (EUMEX), DE LOS 5,000 ESPACIOS PUBLICITARIOS COLOCADOS EN LOS 2,500 PARABUSES, CORRESPONDIENTES A LAS REEGALIAS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2005 AL PRIMER TRIMESTRE DE 2006.

B) NO EXISTE VARIACION EN RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL.

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

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

REVISO : 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LO EJERCIDO EN LA ACTIVIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE \$9,353.6 MILES DE PESOS, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, REFLEJA UNA VARIACION DEL 34.5% MENOR A LA QUE SE TENIA PROGRAMADA, DEBIDO A LA SITUACION JURIDICA ACTUAL, ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y EUMEX, POR LO QUE ESTA ENTIDAD PARAESTATAL PROMOVIO EL JUICIO EN CONTRA DE LA EMPRESA EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (EUMEX), ANTE EL JUZGADO 25 DE LO CIVIL BAJO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 1010/06 , PARA EL COBRO DE LA PARTE PROPORCIONAL POR CONCEPTOS DE REGALIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006, INTERESES MORATORIOS Y PENA CONVENCIONAL DETERMINADOS HASTA EL 05 DE MAYO DE 2006, FECHA EN QUE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RECUPERO LOS MUPIS DE PIEDRA Y DE METAL).

B) LO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD DE \$9,353.6 MILES DE PESOS, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO REFLEJA UNA VARIACION DE 24.5%, DE MENOS, DEBIDO A QUE NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO REFERENTE AL PAGO A LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PANTALLAS ELECTRONICAS, POR EL CALCULO INDEBIDO POR PARTE DE ESTA. ASIMISMO NO SE ENTERO EL ADEUDO A LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE A REGALIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2006, INTERESES MORATORIOS Y PENA CONVENCIONAL DETERMINADOS HASTA EL 05 DE MAYO DE 2006, FECHA EN QUE LA OFICIALIA MAYOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RECUPERO LOS MUPIS DE PIEDRA Y DE METAL), DEBIDO A QUE ESTA EN JUICIO EL COBRO CORRESPONDIENTE.

LO EJERCIDO CORRESPONDE AL TRASPASO DEL ENTERO A LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL 95% DE LAS REGALIAS DE LOS PARABUSES POR LOS PERIODOS TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE DE 2005 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2006, POR EL P.A.T.R. QUE SERVIMET TIENE CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

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

B) EXISTE UNA VARIACION EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL DEL 100%, DEBIDO A LA CONTRACCION DEL MERCADO INMOBILIARIO Y A LA SITUACION ECONOMICA QUE HA PREVALECIDO EN EL PAIS,

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

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

REVISO : 
ARQ. JAVIER GONZÁLEZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA ACTIVIDAD FINANCIERA SE CUMPLIO EN UN 69.1%, EXISTIENDO UNA VARIACION DEL 30.9% MENOS EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL, LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE INTERVIENEN EN LA VARIACION SON : SERVICIO DE AGUA (SE HABIA PREVISTO PAGAR EL AGUA DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", SIN EMBARGO ESTE PAGO NO SE REALIZO EN VIRTUD DE QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DETERMINE EL ADEUDO), HONORARIOS (SOLO SE CONTRATO EL PERSONAL INDISPENSABLE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA), OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS (SE EROGARON MENORES RECURSOS PORQUE NO SE HA CONCLUIDO LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO CON CARREFOUR, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA DETERMINACION DE LAS AREAS COMUNES Y PRIVATIVAS DE LAS PARTES, ASI COMO LA REVISION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE), SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (PAGO DE AVALUOS Y GASTOS FIDUCIARIOS), VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.

B) EL AVANCE FINANCIERO SE CUMPLIO CON EL 69.8% DE LO PROGRAMADO MODIFICADO, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 30.2%, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR Y A QUE LA EMPRESA QUE EFECTUA LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS POR PARQUIMETROS (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA), SE RETRASO EN LA REALIZACION DE LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2006.

EL DESTINO DE LOS RECURSOS FUE PARA: PAGO DE LUZ DE PLAZA NARVARTE , SERVICIO DE AGUA, SUBROGACIONES: INTEGRADAS POR LOS PAGOS DE LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE" , ASI COMO HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS: PAGO DE LOS AVALUOS Y JUSTIPRECIACIONES DE RENTA DE INMUEBLES, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS: IMPUESTO PREDIAL, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: REHABILITACION Y REPARACION DE LAS BAJADAS PLUVIALES EN EL INMUEBLE CONOCIDO COMO "CANDELARIA DE LOS PATOS", MISMOS QUE SE REALIZARON PARA PROTEGER DE HUMEDADES EL INTERIOR DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO REPARACIONES REALIZADAS EN EL INMUEBLE DENOMINADO "PLAZA NARVARTE" Y POR ULTIMO SE DESTINARON RECURSOS PARA PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.

ELABORO :

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO :

ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja _11_ de _20_

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

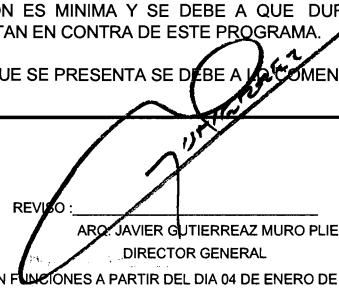
A) SE OTORGO EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN 9,572 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO; 5,638 CAJONES EN INMUEBLES Y 3,934 CAJONES EN LA VIA PUBLICA (PARQUIMETROS). A CONTINUACION SE MENCIONA LA UBICACION DE LOS INMUEBLES QUE INTEGRAN LOS 5,638 CAJONES.

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

B) ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN UN 99.4% EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, LA VARIACION ES MINIMA Y SE DEBE A QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, ALGUNOS PARQUIMETROS PRESENTARON AVERIAS, POR DAÑOS QUE SON OCASIONADOS POR PERSONAS QUE SE MANIFIESTAN EN CONTRA DE ESTE PROGRAMA.

C) EL AVANCE FISICO SE CUMPLIO EN UN 99.4% EN RELACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO, LA VARIACION QUE SE PRESENTA SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

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

REVIJO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREAZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL
* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

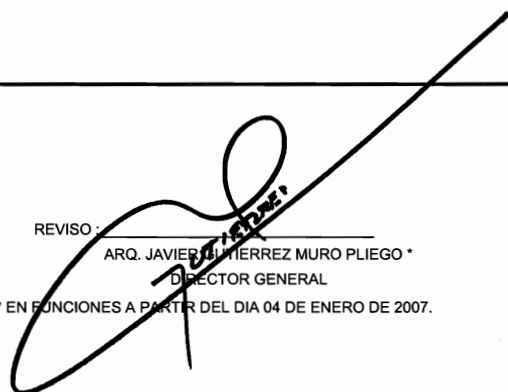
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL ES DEL 22.9% DE MENOS Y SE DEBE A QUE LA ENTIDAD QUE EFECTUA LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS POR PARQUIMETROS (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA), DEPOSITO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2005 EN EL EJERCICIO 2006.

B) EL AVANCE FINANCIERO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE CUMPLIO AL 88.6%, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 11.4%, SE DEBE A QUE LA PARTIDA DE SUBROGACIONES PRESENTO UN MENOR EJERCICIO, DEBIDO A QUE NO SE EFECTUO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2006, A LA COMPAÑIA QUE TIENE LA CONCESION DE LOS PARQUIMETROS, PORQUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA NO REALIZO EL DEPOSITO DEL INGRESO CORRESPONDIENTE.

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

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER MIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL
* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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


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

B) LO EJERCIDO ES MENOR AL ORIGINAL EN 70.0%, DEBIDO A QUE NO SE EFECTUARON ADQUISICIONES DE MATERIALES, PORQUE SE APROVECHARON LOS QUE EXISTIAN EN EL ALMACEN, Y SOLAMENTE SE ADQUIRIO LO INDISPENSABLE. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE SE VIERON AFECTADAS POR EL MENOR EJERCICIO DEL GASTO FUERON: MATERIAL DE OFICINA, DIDACTICO, ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIALES ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES PARA ESQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HONORARIOS, SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. POR OTRO LADO EN LO QUE SE REFIERE AL GASTO DE CAPITAL, EL GASTO FUE MINIMO DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS.

C) EL ASPECTO FINANCIERO SE CUMPLIO EN UN 89.8% CON RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO, LA VARIACION DEL 10.2% DE MENOS, ES DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. ASIMISMO CABE SEÑALAR QUE EL MENOR GASTO REGISTRADO EN LA PARTIDA 3411 "SERVICIO DE VIGILANCIA", FUE DEBIDO A QUE SE REDUJERON ELEMENTOS EN LOS PREDIOS DE SANTA FE., ASIMISMO SE PREVIO PAGAR LOS SALDOS DE ALGUNOS CONTRATOS DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES, SIN EMBARGO NO SE REALIZO LA EROGACION.

POR OTRO LADO NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS QUE SE TENIAN AUTORIZADOS EN EL RENGLON DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, PORQUE LOS ESTUDIOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS LOS REALIZO EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LOS CUALES CONSISTIAN EN: PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EN LA TRIFURCACION Y ESTUDIO DE CARGAS PARA LA SOLICITUD DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA.

EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE BASICAMENTE PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS COMO: MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HONORARIOS Y VIGILANCIA Y EN LO QUE CORRESPONDE A GASTO DE CAPITAL SE PAGARON ESTIMACIONES DE OBRA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 2006 QUE SE SEÑALARAN EN LOS PROXIMOS INCISOS.

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE LLEVO A CABO UNA REDUCCION LIQUIDA DE LA META FISICA DE 6.300.000 M2, LA CUAL SE REDUJO A 400.000, DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS, PORQUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y SERVIMET, SE ENCUENTRAN EN PLATICAS PARA RESOLVER EL PROBLEMA REFERENTE A LOS TERRENOS UBICADOS EN LA ZONA LA MEXICANA.

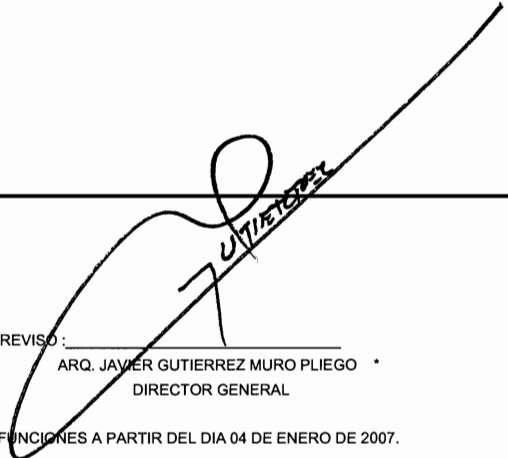
B) AL CIERRE DEL EJERCICIO NO SE CUMPLIO CON LA META POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

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

ELABORO :


C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO :


ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE 35,383.9 MILES DE PESOS DE MENOS, EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBE A QUE NO SE EFECTUARON ADQUISICIONES DE MATERIALES, PORQUE SE APROVECHARON LOS QUE EXISTIAN EN EL ALMACEN Y SE ADQUIRIO LO INDISPENSABLE. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE SE VIERON AFECTADAS POR EL MENOR EJERCICIO DEL GASTO FUERON: MATERIAL DE OFICINA, DIDACTICO, ESTADISTICO Y GEOGRAFICO, MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO, REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, HONORARIOS, SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. POR OTRO LADO EN LO QUE SE REFIERE AL GASTO DE CAPITAL, EL GASTO FUE MINIMO DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS.

B) EL ASPECTO FINANCIERO SE CUMPLIO EN UN 89.8% CON RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR

EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO, FUE BASICAMENTE PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES Y SERVICIOS COMO: MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO DE COMPUTO, HONORARIOS, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y LO CORRESPONDIENTE A GASTO DE CAPITAL, SE PAGARON LAS ESTIMACIONES DE OBRA DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL EJERCICIO 2006 QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION:

- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO EXISTENTE (FUERA DE OPERACION) EN AV. CARLOS LAZO ENTRE EL TANQUE LA LOMA Y EL TANQUE CRUZ MANCA, PARA SACAR DE OPERACION LA LINEA ACTUAL EN SERVICIO QUE SE ENCUENTRA SUMAMENTE DAÑADA, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

- PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

- SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD VASCO DE QUIROGA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+217.00 DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

- SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 1+036.76 DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

- SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD CARLOS GRAEF FERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+661.207 (TERMINACION) Y OBRAS INDUCIDAS EMERGENTES EN LA GLORIETA TAMAULIPAS DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

- SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE REBOMBEO DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA DE JALALPA A LA AV. BERNARDO QUINTANA DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

- PAGO DE UN ADEUDO A LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, REFERENTE A LIBRANZA EFECTUADA EN LA SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA, LOCALIZADA EN EL CARCAMO DE BOMBEO DENOMINADO TAMAULIPAS, EN EL DESARROLLO URBANO SANTA FE.

- TRABAJOS DE DESVIO Y CONEXION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, DE LA AV. VASCO DE QUIROGA A LA BARRANCA "LAS MARGARITAS", ASI COMO RESTITUCION Y REACONDICIONAMIENTO DE TALUDES, FORMACION DE CANAL DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES Y DESASOLVE DE ALCANTARILLAS, PARA EVITAR RIESGOS DE INUNDACION A LAS CASAS ALEDAÑAS A LA BARRANCA, EN EL P.P.D.U.S.F.

- TRABAJOS DE SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE LA AV. BERNARDO QUINTANA ORIENTE (TERMINACION) EN EL P.P.D.U.S.F.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

ARQ. JAVIER BUTIERREZ MUÑOZ PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 16 de 20

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) LOS ESTUDIOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS LOS REALIZO EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.
- B) LA VARIACION DEL 100% QUE SE PRESENTA, SE DEBE A QUE EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, NO SE PRESENTO AVANCE FISICO EN VIRTUD DE QUE LOS DOS PROYECTOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, LOS CUALES CONSISTIAN EN: PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EN LA TRIFURCACION Y AL ESTUDIO DE CARGAS PARA LA SOLICITUD DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA, LOS REALIZO EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.
- C) NO EXISTE VARIACION, POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

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

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL 100% QUE SE PRESENTA DEL EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, ES DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LOS DOS ESTUDIOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, LOS CUALES CONSISTIAN EN: PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EN LA TRIFURCACION Y AL ESTUDIO DE CARGAS PARA LA SOLICITUD DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA, LOS REALIZO EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.

B) LA VARIACION DEL 100% QUE SE PRESENTA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.



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

REVISO: _____

ARQ. JAVIER ESTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja __18__ de __20__

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

UR SM	P 22	PE 10	AI 01	DENOMINACION CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	UNIDAD DE MEDIDA M2
----------	---------	----------	----------	--	------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) LA ENTIDAD SE ADHIRO A LAS COMPRAS CONSOLIDADAS QUE REALIZO LA OFICIALIA MAYOR PARA OBTENER COSTOS MAS BAJOS, ESTE PROGRAMA COMPRENDE LAS ADQUISICIONES SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
- B) EL AVANCE FISICO NO ES CUANTIFICABLE, EN VIRTUD DE QUE ES UNA ACCION PERMANENTE.
- C) EL AVANCE FISICO NO ES CUANTIFICABLE, EN VIRTUD DE QUE ES UNA ACCION PERMANENTE.

ELABORO: _____
C.P. JULIAN ARMANDO MILO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: _____
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA CIFRA EJERCIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 7.7 MILES DE PESOS, LA VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL FUÉ DE 23.1 MILES DE PESOS DE MENOS, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 75.0% , SE DEBE A QUE SE REALIZO UNA ESTIMACION MAYOR A LA QUE SE EROGO EN VIRTUD DE QUE EL CONSUMO DE FOTOCOPIADO FUE MINIMO , DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS.

B) LA CIFRA EJERCIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 7.7 MILES DE PESOS, LA VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO, FUÉ DE 23.1 MILES DE PESOS DE MENOS, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 75.0% , SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

LO EJERCIDO CORRESPONDE A: SERVICIO DE FOTOCOPIADO..

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja __20__ de __20__

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

Informe de Cuenta Pública 2006

V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.											
FECHA DE ELABORACION: MARZO DEL 2007											
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3 = 2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6 = 5/4)	
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA					67,266.6	18,574.3	27.6	0.0
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					66,853.0	18,313.7	27.4	0.0
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	100.0	66,853.0	18,313.7	27.4	365.0
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					413.6	260.6	63.0	0.0
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	100.0	413.6	260.6	63.0	158.7
20	00		PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS					75,921.0	73,179.2	96.4	0.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					75,921.0	73,179.2	96.4	0.0
		07	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ESPACIO	5,000.000	5,000.000	100.0	14,280.0	9,353.6	65.5	152.7
		09	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	1.000	-	0.0	22,169.0	15,322.0	69.1	0.0
		10	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	CAJON	9,625.000	9,572.000	99.4	39,472.0	48,503.6	122.9	80.9
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					51,407.8	15,195.8	29.6	0.0
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					51,377.0	15,188.1	29.6	0.0
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	6,300.000	-	0.0	50,572.0	15,188.1	30.0	0.0
		16	REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	2.000	-	0.0	805.0	-	0.0	0.0
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					30.8	7.7	25.0	0.0
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	N/C	N/C	0.0	30.8	7.7	25.0	0.0
TOTAL								194,595.4	106,949.3	55.0	0.0

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

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

Informe de Cuenta Pública 2006

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>MEDIDA PREVENTIVA IPAJ-17-17</p> <p>ES NECASARIO QUE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. IMPLANTE MECANISMOS PARA VIGILAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS O ARRENDADOS SE DESTINEN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PREVIAMENTE DETERMINADOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE ADQUISICIONES.</p>	x			<p>ESTA ENTIDAD SIEMPRE HA TENIDO EL CUIDADO DE VIGILAR QUE LOS BIENES QUE SE ADQUIERAN O SE ARRENDEN, SE DESTINEN AL PROGRAMA O ACCION PARA LA CUAL FUE PREVIAMENTE DESTINADO, RAZON POR LA CUAL NO ES PRECISO SEÑALAR UNA MEDIDA PREVENTIVA AL RESPECTO, DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD SE APEGA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASIMISMO, DESDE EL EJERCICIO 2003 ESTA ENTIDAD NO HA ADQUIRIDO BIENES, SIN EMBARGO SE ARRENDAN PREDIOS AL G.D.F. A TRAVES DE P.A.T.R., ASIMISMO, ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE SE REALIZAN INVENTARIOS DE MUEBLES AL FINAL DE CADA EJERCICIO, CON EL OBJETO DE VIGILAR LOS BIENES ADQUIRIDOS, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE SU OPERACION, Y DESTINO DE SU OBJETO.</p>
<p>MEDIDA PREVENTIVA IPAEP03-83-06-SERVIMET</p> <p>ES CONVENIENTE QUE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. DETERMINE LOS MECANISMOS DE SUPERVISION PARA ACTUALIZAR SU ESTRUCTURA ORGANICA Y LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS QUE REGULEN SUS OPERACIONES, Y QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION DE ESTOS, POR PARTE DE LA OFICIALIA MAYOR.</p>		x		<p>SE HAN LLEVADO A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, PARA ACTUALIZAR Y REGULARIZAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE SERVIMET Y SOMETERLOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTA ENTIDAD.</p>

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

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja ___1___ de ___2___

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2007

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>MEDIDA PREVENTIVA IPAEP04-53-03-SERVIMET</p> <p>ES CONVENIENTE QUE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., ACTUALICE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD Y SE OBTENGA LA AUTORIZACION DE LA OFICIALIA MAYOR.</p>		X		<p>SE HAN LLEVADO A CABO REUNIONES DE TRABAJO CON LA COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, PARA ACTUALIZAR Y REGULARIZAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE SERVIMET Y SOMETERLOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SERVIMET.</p>
<p>MEDIDA PREVENTIVA IPAJU05-01-01-SERVIMET</p> <p>ES NECESARIO QUE SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., SE SUJETE A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE LA SECRETARIA DE FINANZAS RESPECTO A LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES CON QUE CUENTE, CONFORME AL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, CON OBJETO DE QUE ESOS RECURSOS SE ADMINISTREN CON BASE EN CRITERIOS UNIFORMES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 360, PARRAFO SEGUNDO DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL , VIGENTE DURANTE 2005.</p>	X			<p>SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., ES UNA ENTIDAD PARAESTATAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA CUAL GENERA SUS PROPIOS RECURSOS ECONOMICOS, POR LO QUE, LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO, SON INCORPORADAS PRESUPUESTALMENTE, AL SIGUIENTE EJERCICIO, A TRAVES DE UNA AFECTACION LIQUIDA, LA CUAL ES AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL Y LA SUBTESORERIA DE POLITICA FISCAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.</p>

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

REVUSO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

* EN FUNCIONES A PARTIR DEL DIA 04 DE ENERO DE 2007.

Hoja 2 de 2

067

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

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<u>DISPONIBLE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	551.7	IMPUESTOS POR PAGAR	222,938.1
INVERSIONES EN VALORES	61,540.0	COBROS ANTICIPADOS	16,284.5
		ACREEDORES DIVERSOS	945,081.2
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,702.0
			1,196,005.8
<u>CIRCULANTE</u>			
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,363.5	SUMA EL PASIVO	1,196,005.8
CUENTAS POR COBRAR	119,790.2		
DEUDORES DIVERSOS	3,904.2	<u>CAPITAL CONTABLE</u>	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(85,506.2)	CAPITAL SOCIAL	350,616.1
I.V.A. ACREDITABLE	2,381.4	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL	1,369,962.8
INVENTARIOS	17,176.7	IMPUESTOS DIFERIDOS	(298,524.1)
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	20,010.6	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS	(116,448.5)
PROYECTO SANTA FÉ	654,460.6	SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	37.4
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,991.4	ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	5,978.5
	759,572.4	SUPERÁVIT DONADO	6,913.5
		ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO	23,534.6
<u>A LARGO PLAZO</u>		RESERVA LEGAL	27,910.0
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PART. MAYORITARIA	153,421.5	ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL	74,084.6
CUENTAS POR COBRAR	90,319.1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,727,461.8)
OTROS INMUEBLES	39,596.5	ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,145,387.2
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	143,402.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	(172,363.8)
	426,739.2	EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	(348,939.5)
		REVALUACIÓN DE EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	3,700.3
			344,387.3
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		SUMA EL CAPITAL	344,387.3
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	9,516.6		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	949.9		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	419.2		
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	114,249.4		
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	342,420.6		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	(175,565.9)		
	291,989.8		
SUMA EL ACTIVO	1,540,393.1	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	1,540,393.1

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JULIAN ARMANDO MELO BENÍTEZ

DIRECTOR GENERAL

JAVIER GUTIÉRREZ MURO PLIEGO

068

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	542.2	551.7	9.5	1.8
INVERSIONES EN VALORES	23,540.0	61,540.0	38,000.0	161.4
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	24,082.2	62,091.7	38,009.5	157.8
CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,413.7	1,363.5	(50.2)	(3.6)
CUENTAS POR COBRAR	124,128.5	119,790.2	(4,338.3)	(3.5)
DEUDORES DIVERSOS	4,022.9	3,904.2	(118.7)	(3.0)
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(85,506.2)	(85,506.2)		
I.V.A. ACREDITABLE	8,639.2	2,381.4	(6,257.8)	(72.4)
INVENTARIOS	17,176.7	17,176.7		
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	18,562.0	20,010.6	1,448.6	7.8
PARQUE INDUSTRIAL	311.5		(311.5)	(100.0)
REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,392.1		(1,392.1)	(100.0)
PROYECTO SANTA FÉ	628,447.6	654,460.6	26,013.0	4.1
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,617.4	25,991.4	374.0	1.5
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	744,205.4	759,572.4	15,367.0	2.1
A LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	154,560.1	153,421.5	(1,138.6)	(0.7)
CUENTAS POR COBRAR	100,543.9	90,319.1	(10,224.8)	(10.2)
OTROS INMUEBLES	42,272.5	39,596.5	(2,676.0)	(6.3)
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	130,113.3	143,402.1	13,288.8	10.2
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO	427,489.8	426,739.2	(750.6)	(0.2)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	9,533.0	9,516.6	(16.4)	(0.2)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	957.2	949.9	(7.3)	(0.8)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	419.2	419.2		
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	116,210.9	114,249.4	(1,961.5)	(1.7)
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	335,729.4	342,420.6	6,691.2	2.0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	(158,279.7)	(175,565.9)	(17,286.2)	10.9
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	304,570.0	291,989.8	(12,580.2)	(4.1)
SUMA EL ACTIVO	1,500,347.4	1,540,393.1	40,045.7	2.7

069

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

(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
<u>PASIVO</u>				
<u>A CORTO PLAZO</u>				
IMPUESTOS POR PAGAR	170,059.9	222,938.1	52,878.2	31.1
COBROS ANTICIPADOS	14,831.7	16,284.5	1,452.8	9.8
ACREEDORES DIVERSOS	809,808.9	945,081.2	135,272.3	16.7
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10,997.1	11,702.0	704.9	6.4
SUMA EL PASIVO	1,005,697.6	1,196,005.8	190,308.2	18.9
<u>CAPITAL CONTABLE</u>				
CAPITAL SOCIAL	350,616.1	350,616.1		
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL	1,302,940.8	1,369,962.8	67,022.0	5.1
IMPUESTOS DIFERIDOS	(298,524.1)	(298,524.1)		
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS	(100,284.0)	(116,448.5)	(16,164.5)	16.1
SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	37.4	37.4		
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	5,744.2	5,978.5	234.3	4.1
SUPERÁVIT DONADO	6,913.5	6,913.5		
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO	22,348.5	23,534.6	1,186.1	5.3
RESERVA LEGAL	27,910.0	27,910.0		
ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL	70,111.6	74,084.6	3,973.0	5.7
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,428,040.8)	(1,727,461.8)	(299,421.0)	21.0
ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,168,056.0	1,145,387.2	(22,668.8)	(1.9)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(299,295.4)	(172,363.8)	126,931.6	(42.4)
EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	(337,584.3)	(348,939.5)	(11,355.2)	3.4
REVALUACIÓN DE EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	3,700.3	3,700.3		
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	494,649.8	344,387.3	(150,262.5)	(30.4)
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	1,500,347.4	1,540,393.1	40,045.7	2.7

070

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

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2005		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2005	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	542.2				542.2	
INVERSIONES EN VALORES	23,540.0				23,540.0	
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,413.7				1,413.7	
CUENTAS POR COBRAR	124,128.5				124,128.5	
DEUDORES DIVERSOS	4,021.6			1.3	4,022.9	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(23,826.8)		(61,679.4)		(85,506.2)	
I.V.A. ACREDITABLE	8,635.8			3.4	8,639.2	
INVENTARIOS	17,176.7				17,176.7	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	18,562.0				18,562.0	
PARQUE INDUSTRIAL	311.5				311.5	
PROYECTO SANTA FÉ	628,447.6				628,447.6	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,617.4				25,617.4	
REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,392.1				1,392.1	
INVERSIÓN EN EMPRESAS DE PARTICIPACION MAYORITARIA	155,018.9		(458.8)		154,560.1	
CUENTAS POR COBRAR	100,543.9				100,543.9	
OTROS INMUEBLES	42,272.5				42,272.5	
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	130,113.3				130,113.3	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	9,533.0				9,533.0	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	957.2				957.2	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	419.2				419.2	
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	116,210.9				116,210.9	
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	335,729.4				335,729.4	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	(158,279.7)				(158,279.7)	
IMPUESTOS POR PAGAR		169,938.9				170,059.9
COBROS ANTICIPADOS		14,831.7				14,831.7
ACREEDORES DIVERSOS		611,027.1				809,808.9
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		10,997.1				10,997.1
CAPITAL SOCIAL		350,616.1				350,616.1
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL		1,302,940.8				1,302,940.8
IMPUESTOS DIFERIDOS		(242,066.7)				(298,524.1)
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS		(100,284.0)				(100,284.0)
SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO		37.4				37.4
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO		5,744.2				5,744.2
SUPERÁVIT DONADO		6,913.5				6,913.5
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO		22,348.5				22,348.5
RESERVA LEGAL		27,910.0				27,910.0
ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL		70,111.6				70,111.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1,428,040.8)				(1,428,040.8)
ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,168,056.0				1,168,056.0
RESULTADO DEL EJERCICIO		(94,716.5)				(299,295.4)
EXCESO DE ACTUALIZACIÓN		(337,584.3)				(337,584.3)
REVALUACIÓN DE EXCESO DE ACTUALIZACIÓN		3,700.3				3,700.3
TOTAL	1,562,480.9	1,562,480.9	(62,133.5)	(62,133.5)	1,500,347.4	1,500,347.4

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JULIAN ARMANDO MELO BENÍTEZ

DIRECTOR GENERAL

JAVIER GUTIÉRREZ MURO PLIEGO

071

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
 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	% DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		106,926.1	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	81,440.9		
OTROS	25,485.2		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		106,926.1	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(345,826.0)	(323.4)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(345,826.0)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(238,899.9)	(223.4)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		70,247.8	65.7
GASTOS FINANCIEROS			
INTERESES MORATORIOS	2,329.4		
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,149.3		
GANANCIA EN CAMBIOS	30,325.1		
OTROS (RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA)	34,444.0		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(168,652.1)	(157.7)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(168,652.1)	(157.7)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(3,711.7)	(3.5)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(3,711.7)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(172,363.8)	(161.2)

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JULIAN ARMANDO MELO BENÍTEZ

DIRECTOR GENERAL

JAVIER GUTIÉRREZ MURO PLIEGO

072

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

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 5	2 0 0 6	IMPORTE	%
INGRESOS	161,465.6	106,926.1	(54,539.5)	(33.8)
POR VENTA DE BIENES	10,394.5		(10,394.5)	(100.0)
POR VENTA DE SERVICIOS	75,080.2	81,440.9	6,360.7	8.5
OTROS	75,990.9	25,485.2	(50,505.7)	(66.5)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(10,610.5)		10,610.5	(100.0)
COSTO DE VENTAS	(10,610.5)		10,610.5	(100.0)
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	150,855.1	106,926.1	(43,929.0)	(29.1)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(476,500.3)	(345,826.0)	130,674.3	(27.4)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(476,500.3)	(345,826.0)	130,674.3	(27.4)
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(325,645.2)	(238,899.9)	86,745.3	(26.6)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	30,140.3	70,247.8	40,107.5	133.1
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,951.8	3,149.3	197.5	6.7
INTERESES MORATORIOS	811.5	2,329.4	1,517.9	187.0
GANANCIA EN CAMBIOS	13,867.3	30,325.1	16,457.8	118.7
OTROS (RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA)	12,509.7	34,444.0	21,934.3	175.3
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(295,504.9)	(168,652.1)	126,852.8	(42.9)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(295,504.9)	(168,652.1)	126,852.8	(42.9)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(3,790.5)	(3,711.7)	78.8	(2.1)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(3,790.5)	(3,711.7)	78.8	(2.1)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(299,295.4)	(172,363.8)	126,931.6	(42.4)

073

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

EF-06

<u>CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</u>		<u>DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>	
INVERSIONES EN EMP. DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	1,138.6	<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	
OTROS INMUEBLES	2,676.0	BANCOS Y DISPONIBILIDADES	9.5
CUENTAS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	10,224.8	INVERSIONES EN VALORES	38,000.0
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	16.4	DOCUMENTOS POR COBRAR	(50.2)
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	1,961.5	CUENTAS POR COBRAR	(4,338.3)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7.3	DEUDORES DIVERSOS	(118.7)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	17,286.2	I.V.A. ACREDITABLE	(6,257.8)
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL	67,022.0	PARQUE INDUSTRIAL	(311.5)
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	234.3	REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	1,448.6
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO	1,186.1	REVALUACIÓN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	(1,392.1)
ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL	3,973.0	PROYECTO SANTA FÉ	26,013.0
	105,726.2	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	374.0
			53,376.5
<u>CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	13,288.8	IMPUESTOS POR PAGAR	52,878.2
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6,691.2	COBROS ANTICIPADOS	1,452.8
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS	16,164.5	ACREEDORES DIVERSOS	135,272.3
ACTUALIZACIÓN RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,668.8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	704.9
EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	11,355.2		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125.6		
RESULTADO DEL EJERCICIO	172,363.8		
	242,657.9		190,308.2
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	
	<u>(136,931.7)</u>		<u>(136,931.7)</u>

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JULIAN ARMANDO MELO BENÍTEZ

DIRECTOR GENERAL

JAVIER GUTIÉRREZ MURO PLIEGO

074

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

EF-07

ENTIDAD	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	494,649.8				(125.6)		22,226.9	(172,363.8)		344,387.3

075

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

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN							VALOR NETO AL 31-DIC-06
	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	
MAQUINARIA Y EQ. PRODUCTIVO	42,178.5		16.4		1,699.7	43,861.8	42,109.5	12.9	16.4		1,702.3	43,808.3	53.5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,436.4		7.3		26.9	3,456.0	3,223.8	68.5	6.0		83.8	3,370.1	85.9
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	542.7				22.0	564.7	506.7	11.9			21.8	540.4	24.3
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	416,692.1		1,961.5		4,942.6	419,673.2	112,439.7	17,728.6	2,321.2			127,847.1	291,826.1
T O T A L E S	462,849.7	0.0	1,985.2	0.0	6,691.2	467,555.7	158,279.7	17,821.9	2,343.6	0.0	1,807.9	175,565.9	291,989.8

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

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD

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

SUS PRINCIPALES OBJETIVOS SON:

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

LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS

Las principales políticas contables de la compañía, están sustentadas de acuerdo a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, así como en las Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. Mismas que se resumen a continuación:

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera

La compañía actualizó sus Estados Financieros de acuerdo a lo dispuesto en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal", (aplicable a entidades paraestatales que realizan operaciones mercantiles); así como a los lineamientos establecidos en el boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera" (documento integrado), según las Normas de

Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A. C.

Actualización de Estados Financieros

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

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

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

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

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

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

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

Inversiones en Valores Realizables

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

Cuentas por Cobrar

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

Los intereses se registran como ingresos conforme se cobran.

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

Inmuebles para su Venta

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

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

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

Sistema de Costos

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

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

Derechos Fideicomisarios

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

Resultado Integral de Financiamiento

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

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio, a la fecha de la operación, determinado por Banco de México publicado en el Diario Oficial de la Federación y los activos y pasivos en moneda extranjera se ajustan al cierre mensual, al

mismo tipo de cambio determinado por Banco de México, afectando los resultados como parte del Costo Integral de Financiamiento.

El Resultado por Posición Monetaria, representa el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando al activo o pasivo neto al principio de cada mes el factor de la inflación derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor y se actualiza al cierre del ejercicio con el factor correspondiente.

ACTIVO

DISPONIBLE

BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

El saldo de 62,091.7 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2006, está integrado por los importes de los fondos fijos asignado a las áreas de la entidad, efectivo en la cuenta de cheques y las inversiones en valores.

CIRCULANTE

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

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

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR COBRAR	119,790.2
DEUDORES DIVERSOS	3,904.2
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,363.5
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	90,319.1

El saldo de las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo, es originado principalmente por operaciones de compra-venta, celebradas en moneda extranjera, en ejercicios anteriores, las cuales son presentadas en los estados financieros en moneda nacional, las cuales están integradas principalmente por los adeudos a cargo de American British Cowdray 10,124.8 miles de pesos, Inmobiliaria Invermexicana 13,901.2 miles de pesos, Inverloma, S. de R. L. 46,731.5 miles de pesos, y Estudios Integrados por 1,643.0 miles de pesos, asimismo se integran los documentos a cuenta de créditos originados por el fideicomiso 5054-4 "Reubicación del Mercado de Aves" por un importe de 17,918.9 miles de pesos.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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

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

PASIVO

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

Este concepto esta integrado principalmente por:

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS POR PAGAR	222,938.1
COBROS ANTICIPADOS	16,284.5
ACREEDORES DIVERSOS	945,081.2
OTROS PASIVOS	11,702.0

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

En el rubro de Acreedores Diversos, resalta el saldo de la aplicación de los pasivos contingentes de Servicios Corporativos Bal, S.A. de C.V., Inmobiliaria Invermexicana, Imec Construcciones y Gastronómica Santa Fé, por un importe de 988,400.1 miles de pesos.

CAPITAL CONTABLE

Este concepto, asciende a 344,387.3 miles de pesos, y representa la Administración de los recursos de la entidad utilizados en el ciclo económico-financiero, en él se registran los valores históricos con su correspondiente actualización, cumpliendo con las normas legales y fiscales a que está sujeta.

A partir del 1º de enero de 2000 entró en vigor el Boletín D-4 "Impuestos Diferidos", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, A. C., el cual regula el

tratamiento contable del impuesto sobre la renta, impuesto al activo y la participación de los trabajadores en las utilidades y es de aplicación obligatoria para las empresas en México.

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

RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio como pérdida de 172,363.8 miles de pesos, se debe principalmente por la Provisión del Impuesto al Activo por 53,533.2 miles de pesos, provisión de intereses por pagar pasivos contingentes 115,461.5 miles de pesos, así como la transmisión efectuada al Gobierno del Distrito Federal mediante contratos de donación de predios por 20,297.9 miles de pesos.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Los ingresos del ejercicio de 2006, reflejan un importe de 177,173.9 miles de pesos, integrado por los siguientes conceptos e importes:

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	0.0
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	81,440.9
OTROS INGRESOS	25,485.2
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,149.3
INTERESES MORATORIOS	2,329.4
GANANCIA EN CAMBIOS	30,325.1
OTROS (RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA)	34,444.0

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

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

El Estado de Situación Financiera Dictaminado correspondiente al ejercicio 2005 refleja una variación por la cantidad de 253,344.0 miles de pesos, respecto a las cifras del Estado de Situación Financiera emitido para la Cuenta Pública del ejercicio 2005, lo anterior se deriva por la presentación financiera que elaboran los auditores externos, los cuales realizan un traspaso extralibros (neteo) de la cuenta de Activo circulante a Pasivo circulante, respecto a la cuenta denominada Impuestos Diferidos (Boletín D-4 "Tratamiento Contable del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Activo y de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad").



083

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

(MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	194,595.4	174,027.3	0.0	0.0	0.0	174,027.3	(20,568.1)	(10.6)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	194,595.4	171,283.7				171,283.7	(23,311.7)	(12.0)
VENTA DE BIENES	80,327.9	11,655.6				11,655.6	(68,672.3)	(85.5)
VENTA DE SERVICIOS	39,237.7	34,334.6				34,334.6	(4,903.1)	(12.5)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	75,029.8	125,293.5				125,293.5	50,263.7	67.0
OPERACIONES AJENAS		2,743.6				2,743.6	2,743.6	
POR CUENTA DE TERCEROS		2,743.6				2,743.6	2,743.6	
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

084

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
 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	194,595.4	44,018.5	73,729.8	164,884.1	106,949.3	0.0	0.0	0.0	106,949.3	57,934.8
CORRIENTES	154,595.4	41,857.7	39,551.7	156,901.4	102,193.7				102,193.7	54,707.7
SERVICIOS PERSONALES	3,022.1	1,073.3	953.1	3,142.3	1,724.5				1,724.5	1,417.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	624.0	14.6	133.6	505.0	212.9				212.9	292.1
SERVICIOS GENERALES	150,449.3	40,769.8	38,465.0	152,754.1	100,006.3				100,006.3	52,747.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500.0			500.0	250.0				250.0	250.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	36,980.0		34,178.1	2,801.9	819.7				819.7	1,982.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
OBRAS PÚBLICAS	36,980.0		34,178.1	2,801.9	819.7				819.7	1,982.2
INVERSIONES FINANCIERAS	3,020.0	2,160.8		5,180.8	3,935.9				3,935.9	1,244.9
INVERSIÓN FINANCIERA	3,020.0	2,160.8		5,180.8	3,935.9				3,935.9	1,244.9
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

085

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

EP-05

I N G R E S O S		E G R E S O S				
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	171,283.7	CORRIENTES		102,193.7		102,193.7
VENTA DE BIENES	11,655.6	SERVICIOS PERSONALES		1,724.5		1,724.5
VENTA DE SERVICIOS	34,334.6	MATERIALES Y SUMINISTROS		212.9		212.9
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		100,006.3		100,006.3
INGRESOS DIVERSOS	125,293.5	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		250.0		250.0
OPERACIONES AJENAS	2,743.6	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES	2,743.6	INTERNOS EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA		819.7		819.7
INTERNO EXTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS		819.7		819.7
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS		3,935.9		3,935.9
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		INVERSIÓN FINANCIERA		3,935.9		3,935.9
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		67,078.0		67,078.0
TOTAL DE INGRESOS	174,027.3	TOTAL DE EGRESOS	0.0	174,027.3	0.0	174,027.3

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

086

(MILES DE PESOS)

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			F I N A N C I A M I E N T O			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			T O T A L D E L E J E R C I C I O
	I N V E R S I Ó N	O P E R A C I Ó N	T O T A L	I N V E R S I Ó N	O P E R A C I Ó N	T O T A L	I N V E R S I Ó N	O P E R A C I Ó N	T O T A L	
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	4,755.6	102,193.7	106,949.3							106,949.3

087

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

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	177,173.9	171,283.7	GASTO PROGRAMABLE	345,826.0	106,949.3
VENTA DE BIENES		11,655.6	CORRIENTE	345,826.0	
VENTA DE SERVICIOS	81,440.9	34,334.6	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	3,711.7	
INGRESOS DIVERSOS	95,733.0	125,293.5	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		67,078.0
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			AUMENTOS DE ACTIVO	85,825.1	
DEPRECIACIÓN	17,286.2		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	38,009.5	
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS	27,461.6	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	28,493.2		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	13,662.9	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR	4,507.2		OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS	2,676.0		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6,691.1	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	7,961.4		DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.7		DISMINUCIONES DE PASIVO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	11,363.4		DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,961.5		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	190,308.2		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	125.6	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	135,977.2		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES	52,878.2		RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS	1,452.8		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125.6	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	22,226.9		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	22,226.9				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS		2,743.6			
T O T A L E S	435,488.4	174,027.3	T O T A L E S	435,488.4	174,027.3

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

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	154,595.4	345,826.0	154,595.4	102,193.7
SERVICIOS PERSONALES	3,022.1	1,705.9	3,022.1	1,724.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	624.0	179.4	624.0	212.9
SERVICIOS GENERALES	150,449.3	323,642.9	150,449.3	100,006.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500.0	20,297.8	500.0	250.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	40,000.0		40,000.0	4,755.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS	36,980.0		36,980.0	819.7
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	3,020.0		3,020.0	3,935.9
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	194,595.4	345,826.0	194,595.4	106,949.3
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		3,711.7		
DEPRECIACIÓN		3,711.7		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		85,825.1		
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		125.6		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				67,078.0
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		89,662.4		
T O T A L E S	194,595.4	435,488.4	194,595.4	174,027.3