



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

**FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO**

07 PF CH



Oficio N° FCH/DG/ 149 /07

México, D, F., a 30 de marzo del 2007

**LIC. VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.**

PRESENTE

En atención al oficio N° SE/1820/2006 del 28 de noviembre de 2006 emitido por el Área a su digno cargo, me permito enviar a usted, la información Financiera y Presupuestal del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal de 2006, la cual servirá de base para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, anexo C. D.

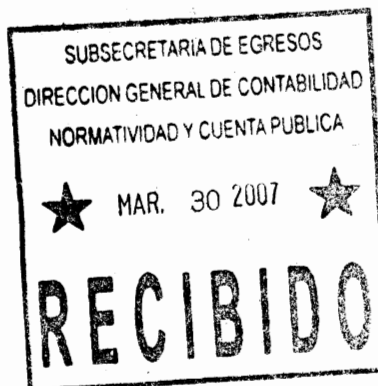
Se anexa también, El Informe Complementario de la Cuenta Pública 2006, debidamente firmado y.

Dos ejemplares originales con firmas autógrafas, del Dictamen sobre los Estados Financieros de este Fideicomiso del ejercicio Fiscal de 2006, elaborado por el Despacho Alfonso Ochoa Ravize, Contadores Públicos y Consultores en Administración, S. C:

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C. P. MONICO AVILA GODOY
DIRECTOR GENERAL**



2111

C.c.p. Dra. Alejandra Moreno Toscano.- Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Lic. Mario M. Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
C. P. José Antonio Suárez Barriga.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal. Anexo C. D.



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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

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><u>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</u> Derivado de los objetivos propuestos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal para el periodo 2001-2006, el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, a partir del 28 de febrero del 2002, se constituyó en Institución Pública, lo que permite la recuperación y preservación de las áreas patrimoniales; para lograrlo se trabajará en el rescate, protección, conservación y rehabilitación de las áreas y edificios con carácter patrimonial. Para lograrlo, se promoverá su desarrollo integral, fortaleciendo la identidad cultural y procurando la salvaguarda legal del patrimonio cultural, regenerando y desarrollando íntegramente el Centro Histórico de la Ciudad de México y coordinando la participación de instancias federales, locales, privadas, las instituciones educativas y de la sociedad.</p> <p><u>GABINETE DE GOBIERNO</u> Se participa en dos Gabinetes, el primero, Administración y Finanzas, en donde el ejercicio del gasto público representa un papel fundamental en la evolución de la economía, la distribución del ingreso y el bienestar social, dicho gasto será orientado, principalmente por la vinculación de tres elementos, la democracia social, la política social y la eficiencia administrativa; y, el segundo, Desarrollo Sustentable, con acciones que permitan una adecuada y oportuna atención al mejoramiento de la imagen urbana en el eje turístico financiero de Paseo de la Reforma y el Centro histórico.</p>	<p><u>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</u> Dentro del Programa Global, se concluyeron las obras en la Plaza Las Ajaracas, el Barrio Chino, el Panteón de San Fernando y la rehabilitación del inmueble la Esmeralda.</p> <p><u>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</u></p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES Para el cumplimiento de este programa, se llevaron a cabo convenios con grupos vecinales del Centro Histórico de la Ciudad de México, dentro del Programa General del Centro Histórico, lo que permitió que se realizaran las siguientes obras: La Rehabilitación del Panteón de San Fernando, con trabajos de jardinería, restauración de tumbas, rehabilitación del área de oficinas, construcción de una red de drenaje para la captación de agua pluvial y se instalaron luminarias de piso para iluminar los andadores, que se convertirá en museo; La Rehabilitación del Inmueble "la Esmeralda", que será la sede del museo Carlos Monsivais "El Estanquillo", donde se concluyeron los trabajos de las instalaciones para la iluminación, el sistema contra incendios, un elevador, y un montacargas, entre otros; La Construcción y rehabilitación de La Plaza "Las Ajaracas", que incluye la construcción de una plaza pública en el predio de Argentina N° 6, la rehabilitación de la calle de Argentina entre Donceles y Guatemala, la Rehabilitación del inmueble de Guatemala 34 que será la fototeca de Centro Histórico y la reconstrucción de Argentina 8 que albergará a la Autoridad del Centro Histórico; La Rehabilitación de la calle de Dolores entre Artículo 123 y la calle de Independencia, donde se realizaron los trabajos de retiro del piso existente, nivelando la superficie, determinando pendientes y concluyendo con la restitución del pavimento a base de precolados de concreto martelinado de 40 x 40 cms. y 4 cms. de espesor con junta a hueso, se colocó un dren en canal con tapas del mismo material con perforaciones para la captación del agua pluvial; se construyeron 5 jardineras, se colocaron 6 guardacantones sobre Independencia y 7 sobre Artículo 123° se colocaron 11 postes Siglo XIX y 4 botes de basura; la banqueta sur de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México consistente en la rehabilitación del piso, la construcción de jardineras y pasos peatonales, dentro de esta misma meta se construyeron 2 cruces peatonales en la Plaza de La Constitución, uno en la esquina de Monte de Piedad y 5 de Mayo, y el otro en la esquina de 16 de septiembre y 5 de Febrero; la Remodelación y Rehabilitación de 19 Fachadas de la Calle de Dolores entre Artículo 123 y la calle de Independencia; La remodelación de la Plaza Fundación de la Gran Tenochtitlan y de la acceso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se construyeron jardineras, se cambió el recinto del piso, se colocaron 4 postes Siglo XIX; y finalmente, se realizó la compra de la casa Rivas Mercado ubicado en la Calle de Héroes N° 43 y 45 Col. Guerrero, que será enajenado a título gratuito al G. D. F. para los fines que este disponga. Con estas obras se pretende incrementar el número de paseantes en el Centro Histórico, para aumentar la derrama económica en la Zona.</p>

ELABORÓ:

NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ

CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ:

NOMBRE: M. P. MÓNICO AVILA GODOY

CARGO: DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 De 30

002

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	4,254.3	2,696.5	2,716.7
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	2,600.0	1,957.4	2,031.5
- INGRESOS DIVERSOS	1,654.3	739.1	685.2
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/	68,882.6	53,806.4	53,806.4
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL	68,882.6	53,806.4	53,806.4
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	19,448.8	66,169.2	61,895.2
- GASTO CORRIENTE	19,448.8	23,285.2	23,211.2
- GASTO DE CAPITAL		42,884.0	38,684.0
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	92,585.7	122,672.1	118,418.3

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.

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: C. P. MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS	FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)	
VENTA DE SERVICIOS	(568.5)	A) Lo captado es derivado de los viajes que por el Centro Histórico realizan los tres tranvías del Programa de Paseos Culturales y que comparado con el original es menor en 21.9%, por una menor afluencia de paseantes, por los actos políticos, en los meses de agosto y septiembre.	
	74.1	B) los ingresos obtenidos son superiores en 3.8%, en relación con el programado modificado, derivado de una mayor contratación de paseos especiales.	
INGRESOS DIVERSOS	(969.1)	A) la variación de menos 58.9%, en relación a los previstos, se debe a que disminuyeron los intereses ganados en bancos y, a que no se lograron obtener otros ingresos los cuales no se especificaron al inicio del 2006, solo se regularizaron 594.8 miles de pesos de los 1,534.3 miles de pesos programados al empezar el año de 2006 y que se destinaría al Programa de Rehabilitación de Fachadas.	
	(53.9)	B) Son 7.3 % menor, debido a que la cantidad programada para otros ingresos, con lo cual se cubriría la disponibilidad inicial de 2006, fue inferior a lo previsto.	
OPERACIONES AJENAS FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A) B)	
- Para Gasto Corriente			
- Para Gasto de Capital	(15,076.2)	A) La variación se debe a las ampliaciones por 7,666.7 miles de pesos, de Transferencias del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), para los trabajos de rehabilitación del inmueble la Esmeralda, que será cede del Museo "El Estanquillo" Carlos Monsivais; por la ampliación por 1,437.6 miles de pesos, que se aplicará en los trabajos de rehabilitación y construcción del andador de la calle de República de Argentina entre las calles de Donceles y República de Guatemala, Col Centro; y, por la reducción por 24,000.0 miles de pesos por la cancelación del proyecto ejecutivo (estudios de preinversión) y las obras de rehabilitación de la Alameda Centra debido a que los estudios y proyectos ecológicos y de replantación con extensos y de una duración de cuando menos 6 meses, se contaría con poco tiempo para la obra, tomado en cuenta el cambio de gobierno y por la reducción de 180.3 miles de pesos de recursos PAFEF, que por ahorros no se utilizaron en la Plaza las Ajaracas.	
	0.0	B) No presenta variación	

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

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZO: 
NOMBRE: P. MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

APORTACIONES DEL GDF		
- Para Gasto Corriente	3,762.4	A) La variación se origina por la reducción por 659.5 miles de pesos, que se destinó al capítulo 6000 "Obras Públicas", para cubrir la supervisión de las obras en el Inmueble la Esmeralda. que son financiadas con recursos Federales del FONCA, y para finiquitar los proyectos ejecutivos del Panteón de San Fernando iniciados en el 2005; por las tres reducciones que sumaron 511.7 miles de pesos, recursos que se enviaron a la Secretaría de Obras y Servicios para el pago consolidado de la vigilancia de los inmuebles a cargo del Fideicomiso; por la ampliación por 1,700.0 miles de pesos que se aplicarán al capítulo 3000, para la elaboración de un libro en el que se dé a conocer como el Gobierno del Distrito Federal ha desarrollado y culminado proyectos como las obras en el Ex Templo de Corpus Christi; por la ampliación por 644.3 miles de pesos para dar suficiencia presupuestal en el mes de diciembre al incremento salarial autorizado; por la ampliación por 488.0 miles de pesos, para los gastos derivados de la participación en la II feria de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial de la Humanidad; por la ampliación 4,094.0 miles de pesos para solventar los gastos por prestaciones de retiro para los empleados del Fideicomiso que dejaron de laborar en la Institución; por la reducción por 1,918.7 miles de pesos de recursos que no se solicitaron, y que estaban destinados al Programa de Fachadas y al pago del Retiro de los trabajadores que dejaron de laborar en este Fideicomiso. La diferencia -74.0 miles de pesos se debe al retraso en la definición de las fachadas a intervenir.
	(74.0)	B) la diferencia es debido, principalmente, al retraso en la definición de las fachadas a intervenir, por el excesivo polvo por las obras de particulares que se realizaron en la calle de Independencia, a lo largo del año.
- Para Gasto de Capital	38,684.0	A) El incremento se debe a la ampliación por 659.5 miles de pesos, recursos que se destinaron para cubrir la supervisión de las obras en el Inmueble la Esmeralda. que son financiadas con recursos Federales del FONCA, pero en el convenio se establece que solo son para obras, la supervisión correrá a cargo del Fideicomiso, y para finiquitar los proyectos ejecutivos del Panteón de San Fernando iniciados en el 2005; por la ampliación por 16,569.5 miles de pesos, para la Plaza las Ajaracas, para los trabajos adicionales de la Banqueta de Catedral, así como para la elaboración del proyecto ejecutivo, de los trabajos adicionales de la Banqueta sur la Catedral de la Ciudad de México; por la ampliación por 14,000.0 miles de pesos para la adquisición de la casa que perteneció al Arq. Antonio Rivas Mercado, ubicada en la calle de Héroes N° 43 y 45, Col. Guerrero; por ampliación por 5,155.0 miles de pesos para los trabajos de demolición en la casa de Rivas Mercado, la Banqueta de la Suprema Corte de Justicia en la Calle de Pino Suárez y para los Proyectos ejecutivos de la calle de Uruguay; por la ampliación por 4,500.0 miles de pesos, para la plaza Ajaracas por los descubrimientos arqueológicos; y, por la ampliación por 3,600.0 miles de pesos para la adquisición de camiones tipo tranvías para el Programa de Paseos Culturales y para la compra de mobiliario para el Fideicomiso, por la reducción por 1,600.0 miles de pesos, por la cancelación de la compra de mobiliario y el menor costo de la casa de Rivas Mercado; y, 4.200.0 miles de pesos, por la cancelación de los trabajos de demolición en la casa de Rivas Mercado, debido a que el INBA, catalogo a todo el inmueble como un bien artístico.
Amortizaciones		
Intereses	(4,200.0)	La diferencia se debe, principalmente, a la cancelación de trabajos de demolición en la casa Rivas Mercado.

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

ELABORÓ:

NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ

CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ:

NOMBRE: MÓNICO AVILA GODOY

CARGO: DIRECTOR GENERAL

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACIÓN: 29 de marzo 2007
SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	23,703.1	25,841.4	23,907.1	68,882.6	96,830.7	92,188.9	92,585.7	122,672.1	116,096.0
1000	9,815.1	14,734.4	13,774.6				9,815.1	14,734.4	13,774.6
2000	859.2	657.5	537.8				859.2	657.5	537.8
3000	6,480.7	8,066.0	7,609.2				6,480.7	8,066.0	7,609.2
4000	6,548.1	2,383.5	1,985.5				6,548.1	2,383.5	1,985.5
5000					16,140.3	15,698.5		16,140.3	15,698.5
6000				68,882.6	80,690.4	76,490.4	68,882.6	80,690.4	76,490.4
7000									
9000									

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ANTORIZÓ: 
NOMBRE: M.P. MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

Hoja 5 De 30

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

C L A V E	D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS	
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACIÓN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	3,959.5	A) El incremento se debe a la ampliación por 211.6 miles de pesos, dirigida al pago de dos retiros de funcionarios de este Fideicomiso; a la ampliación por 644.4 miles de pesos, para el incremento salarial al personal del Fideicomiso; a la ampliación por 4,094.0 miles de pesos, para dar suficiencia a la partida de prestaciones de retiro para el personal que deja de prestar sus servicios en el Fideicomiso; por la ampliación por 203.7 miles de pesos para el registro del impuesto sobre el pago de fin de año que absorbe el Fideicomiso por sus empleados; a la reducción por 234.4 miles de pesos de recursos que no se utilizaron; Y, 959.8 miles de pesos de recursos que no se utilizaron, debido a que no se realizó el retiro de todos los empleados programados. B) La diferencia negativa se deriva de que no se realizó el retiro de todos los empleados por el cambio de Gobierno. En lo que toca a la partida 1306, se incrementó, debido a que se redefinió el registro del pago anual de fin a año a los trabajadores de estructura del Fideicomiso, asimismo se erogó menos en las partidas 1103 y 1306, debido a que parte del personal del Fideicomiso trabajó hasta el 30 de noviembre de 2006, 1511 a que solo se registró una parte de lo contratado y la diferencia se pago en el ejercicio siguiente		
	E-M	(959.8)			
2000	E-O	(321.4)	A) La Variación negativa es debida a la reducción por 85.7 miles de pesos, ya que no se requirieron los recursos financieros programados, debido a la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad, para papelería, refacciones y consumibles de computo y, para la compra de las refacciones menores; por la reducción por 18.0 miles de pesos que se aplicó en la partida 2302 "Refacciones, accesorios y herramientas menores" ya que se dio prioridad a la impresión de un calendario con las obras publicas mas emblemáticas realizadas; a la reducción		

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

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: FERNANDO MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

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

CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS			
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México			

3000	E-M	(119.7)	<p>por 2.3 miles de pesos que se aplicó en la partida 2101; por la reducciones que suman 95.7 miles de pesos de recursos que no se requirieron por el cierre del ejercicio; y, 119.7 miles de pesos de recursos que no se utilizaron, lo que se explica en el párrafo siguiente.</p> <p>B) La cantidad negativa, que se presenta, se origina en que no se requirieron los recursos financieros programados, debido a la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad, para papelería, refacciones y consumibles de computo y, que en la partida de vestuario, uniformes y blancos, no se ejerció el gasto porque el Programa de Paseos Culturales no presentó sus requerimientos.</p>
	E-O	1,128.5	<p>A) El aumento es debido a la ampliación por 114.5 miles de pesos para la contratación del Despacho de Auditores Externos; a la ampliación por 1,700.0 miles de pesos para la elaboración de un libro en el que se dé a conocer como el Gobierno del Distrito Federal ha desarrollado y culminado las obras en el Ex Templo de Corpus Christi; a la ampliación por 225.7 miles de pesos para las partidas, "Servicio de energía eléctrica", debido a mayores necesidades por los eventos especiales del Programa de Paseos Culturales, "Fletes y maniobras" derivado del costo de la mudanza por el cambio de domicilio de las oficinas del Fideicomiso, "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo", con el fin de rehabilitar parte del mobiliario, "Otros gastos de publicación, difusión e información", para complementar el contrato por la publicación del libro sobre las obras realizadas el Ex Templo de Chorpus Christi; y "Otros impuestos y derechos", para hacer frente al pago de los gastos por escrituración y los impuestos derivados de la compra de la Casa del Arq. Antonio Rivas Mercado; ampliación por 18.0</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: 
 NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
 CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
 NOMBRE: C. RAMÓN AVILA GODOY
 CARGO: DIRECTOR GENERAL


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

C L A V E		D E N O M I N A C I Ó N
SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS		
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México		

	E-M	(456.8)	<p>miles de pesos para la impresión de un calendario con las obras publicas mas emblemáticas realizadas; ampliación por 2.3 miles de pesos para cubrir costos adicionales por estacionamientos; ampliación por 488.0 miles de pesos, principalmente para cubrir los gastos por la participación en la II feria de Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad; reducciones que por 511.6 miles de pesos de recursos que se destinaron a la Secretaría de Obras y Servicios para el pago consolidado de la vigilancia de los inmuebles a cargo del Fideicomiso; reducción por 203.7 miles de pesos que se destinaron al capitulo 1000 para el correcto registro del ISR sobre el pago extraordinario de fin de año; y, las reducciones que suman 247.9 miles de pesos de recursos que no se requirieron por el cierre del ejercicio; y, por 456.8 miles de pesos de recursos que no se utilizaron lo que se explica por ahorros en el servicio de mantenimiento de vehículos, al pago por el servicio telefónico convencional, presenta ahorros en el consumo, debido al trabajo de concientización llevado a cabo con el personal del Fideicomiso. al pago del servicio de agua, sobre el cual la Procuraduría Fiscal y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México remitieron dictámenes por debajo de lo proyectado; y, por la partida congresos, convenciones y exposiciones, ya que la cifra anotada se refiere a lo realmente gastado que fue inferior a lo programado..</p> <p>B) La variación negativa se explica por ahorros en el servicio de mantenimiento de vehículos, al pago por el servicio telefónico convencional, presenta ahorros en el consumo, debido al trabajo de concientización llevado a cabo con el personal del Fideicomiso. al pago del.</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: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: C. P. MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECCIÓN GENERAL

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

CLAVE			DENOMINACIÓN
SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS			
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México			

4000	E-O	(4,562.6)	<p>servicio de agua, sobre el cual la Procuraduría Fiscal y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México remitieron dictámenes por debajo de lo proyectado; y, por la partida congresos, convenciones y exposiciones, ya que la cifra anotada se refiere a lo realmente gastado que fue inferior a lo programado</p> <p>A) La variación negativa, se debe a la reducción por 985.5 miles de pesos, donde se disminuyen el numero fachadas a rehabilitar en las calles de Independencia y las transversales desde López hasta Balderas. Para reorientar los recursos al pago de dos retiros de funcionarios del Fideicomiso; la contratación del Despacho de Auditores Externos; y para cubrir la supervisión de las obras en el Inmueble la Esmeralda. Que correrá a cargo del Fideicomiso, para finiquitar los proyectos ejecutivos del Panteón de San Fernando iniciados en el 2005; se disminuyen en 80.5 miles de pesos para la compra del modulo para el Programa de Paseos Culturales; por la reducción por 140.0 miles de pesos para cubrir el pago de impuestos y gastos notariales por la compra de la casa Rivas Mercado; a la reducción por 183.8 miles de pesos para completar el pago de la compra de tres camiones tipo tranvías y, las reducciones que suman 2,774.8 miles de pesos de recursos que no se requirieron por el cierre del ejercicio, debido, principalmente, al retraso en la definición de las fachadas a intervenir, por el excesivo polvo por las obras de particulares que se realizaron en la calle de Independencia, a lo largo del año.; y, 398.0 miles de pesos de recursos que no se utilizaron lo que se explica porque no se definió en su momento el Programa de Fachas, ya que las obras de particulares no habían concluido en la calle de Independencia, produciendo mucho polvo, lo que impidió los trabajos.</p>	
	E-M	(398.0)	<p>B) La variación negativa se explica porque no se definió en su momento el Programa de Fachas, ya que las obras de particulares no habían concluido en la calle de</p>	

ELABORÓ:

NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ:

NOMBRE: C. FIDELMÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

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

CLAVE			DENOMINACIÓN
SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS			
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México			
5000	E-O	Independencia, produciendo mucho polvo, lo que impidió los trabajos.	15,698.5
	E-M		(441.8)
6000	E-O		7,607.8

A) El aumento de este capítulo, es originado por: ampliación por 80.5 miles de pesos, para un módulo de acero para el programa de paseos culturales, en el cual se realizará la venta de boletos para los recorridos de los tranvías del programa de paseos culturales, con lo cual se dará un mejor servicio a los usuarios y atención al turismo nacional e internacional; ampliaciones por 3,783.8 miles de pesos para la compra de tres camiones tipo tranvía para el Programa de Paseos Culturales y mobiliario para el Fideicomiso; y, la ampliación por 14,000.0 miles de pesos para la compra del predio ubicado en la calle de Héroes N° 43 y 45, Col. Guerrero que fue la casa del Ilustre Arq. Antonio Rivas Mercado y que será un Centro Cultural; por reducciones por 1,724.0 miles de pesos, debido a menor costo del inmueble Rivas Mercado y la cancelo la compra de mobiliario; por el menor costo del predio, 135.8 miles de pesos; y, por la sanción que se le dio a la empresa que vendió los trenes por incumplimiento de contrato, 306.0 miles de pesos.

B) Cantidad negativa que se explica por el menor costo del predio, 135.8 miles de pesos; se cancelo la compra de mobiliario, y por la sanción que se le dio a la empresa que vendió los trenes por incumplimiento de contrato, 306.0 miles de pesos.

A) El aumento es debido a la ampliación por 659.5 miles de pesos, para cubrir la supervisión de las obras en el Inmueble la Esmeralda, que son financiadas con recursos Federales del FONCA, pero en el convenio se establece que solo son para obras, la supervisión correrá a cargo del Fideicomiso, y para finiquitar los

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: CIPRIANO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

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

CLAVE			DENOMINACIÓN
SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS			
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México			

					<p>proyectos ejecutivos del Panteón de San Fernando iniciados en el 2005; a las ampliaciones que suman 7,666.7 miles de pesos por la aportación del FONCA, para los trabajos de rehabilitación del inmueble la Esmeralda, que será cede del Museo "El Estanquillo" Carlos Monsivais; a; la reducción compensada N° 019 por 24,000.0 miles de pesos por la cancelación del proyecto ejecutivo (estudios de preinversión) y las obras de rehabilitación de la Alameda Central; a La ampliación por 1,437.6 miles de pesos, que se aplicará en los trabajos de rehabilitación y construcción del andador de la calle de República de Argentina entre las calles de Donceles y República de Guatemala, Col Centro, como parte de la "Plaza Las Ajaracas", Los recursos fueron otorgados por la Secretaría de Turismo con cargo al Convenio de Coordinación y Reasignación de recursos 2006, con la Secretaría de Turismo Federal; se firmó la terminación anticipada del Convenio, entre La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, Ya que los trabajos a realizar en el inmueble de Argentina N° 8, Col. Centro se retrasaron por los hallazgos prehispánicos y coloniales encontrados. así como, a que el proyecto arquitectónico presentado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no fue autorizado por el INAH, derivado de la negativa del Consejo Ex fachadas terno de Monumentos.; a la reducción de 180.3 miles de pesos de recursos PAFEF que no se utilizaron; y, por la cantidad de 4,200.0 miles de pesos, recursos que no se utilizaron debido, principalmente, a la cancelación de las demoliciones en la casa de Arq. Rivas Mercado, ya que el INBA, declaro al inmueble con valor artístico ;</p>
--	--	--	--	--	--

ELABORÓ: 
 NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
 CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
 NOMBRE: MÓNICO AVILA GODOY
 CARGO: DIRECTOR GENERAL

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

CLAVE		DENOMINACIÓN
SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS		
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México		

	E-M				por la ampliación por 16,569.5 miles de pesos, para la Plaza las Ajaracas, para los trabajos adicionales de la Banqueta de Catedral, así como para la elaboración del proyecto ejecutivo, de los trabajos adicionales de la Banqueta sur la Catedral de la Ciudad de México; por ampliación por 5,155.0 miles de pesos para los trabajos de demolición en la casa de Rivas Mercado, la Banqueta de la Suprema Corte de Justicia en la Calle de Pino Suárez y para los Proyectos ejecutivos de la calle de Uruguay; por la ampliación por 4,500.0 miles de pesos, para la plaza Ajaracas por los descubrimientos arqueológicos;
			(4,200.0)		Recursos que no se utilizaron debido, principalmente, a la cancelación de las demoliciones en la casa de Arq. Rivas Mercado, ya que el INBA, declaro al inmueble con valor artístico .
7000	E-O E-M				
8000	E-O E-M				
9000	E-O E-M				

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

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: ESTEBAN MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CRÉDITO)

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México			FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007								
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FÍSICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			NO APLICABLE											

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ BONOS BURSÁTILES

4/ NAFIN
9/ OTRO (especificar)

5/ BANOBRAS BID

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: C. P. MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México			FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007								
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
									CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
			NO APLICABLE											

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: C. P. EDMUNDO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

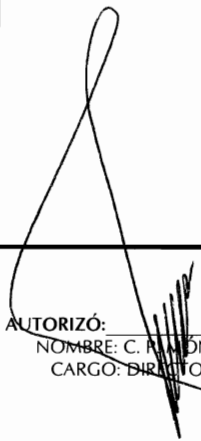
Hoja 14 De 30

017

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México											
FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007											
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O		
									CANTIDAD FÍSICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
22						68,882.6	44,702.2	44,702.2			
	0					68,882.6	44,702.2	44,702.2			
	3										
		24	5	5	5	68,882.6	44,702.2	44,702.2			

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: C. RAMÓN AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

Hoja 15 De 30

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

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México			FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007				
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPOR-TE Y URBANIZACION					7,666.7	7,666.7	
	03		Corredor Turístico Centro Histórico-Reforma					7,666.7	7,666.7	
		24	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico	OBRA	1	1		7,666.7	7,666.7	

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

ELABORÓ:

NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ:

NOMBRE: C. R. MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

Hoja 16 De 30

019

**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL G. D. F.) 1/**

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México											
FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007											
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O		
									CANTIDAD FÍSICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
22							1,437.5	1,437.5			
	03						1,437.5	1,437.5			
		24			OBRA		1,437.5	1,437.5			

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

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: C. P. MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

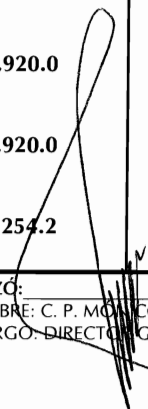
Hoja 17 De 30

020

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México			FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007			
CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI							
11			ADMINISTRACION PUBLICA				2,334.2	2,332.5	2,208.7
	00		Acciones del Programa Normal				2,132.7	2,153.2	2,033.4
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P			2,125.5	2,151.8	2,033.4
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	2		7.2	1.4	
		10	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios.				201.5	179.3	175.3
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P			201.5	179.3	175.3
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				1,920.0	364.0	
		03	Corredor Turístico Centro Histórico - Reforma				1,920.0	364.0	
		24	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico	OBRA			1,920.0	364.0	
			TOTAL				4,254.2	2,696.5	2,208.7

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: C. P. MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

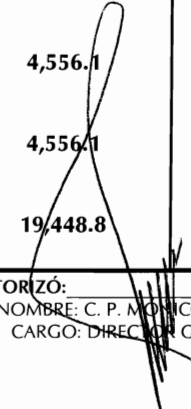
Hoja 18 De 30

021

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México			FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007				
CLAVE	DENOMINACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O						
				CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI								
11			ADMINISTRACION PUBLICA				14,892.7	24,317.9	22,587.4	
	00		Acciones del Programa Normal				14,330.4	24,224.2	22,503.7	
		0	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	14,265.6	24,173.4	22,463.5
		5	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	18	14	11	64.8	50.8	40.2
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios.				562.3	93.7	83.7	
		0	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	562.3	93.7	83.7
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				4,556.1	41,851.3	37,493.5	
	03		Corredor Turístico Centro Histórico - Reforma				4,556.1	41,851.3	37,493.5	
		2	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico	OBRA	1	2	2	4,556.1	41,851.3	37,493.5
		4								
			TOTAL				19,448.8	66,169.2	60,080.9	

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: C. P. MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECCIÓN GENERAL

Hoja 19 De 30

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México						FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007					
CLAVE			DENOMINACIÓN			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F Í S I C O - F I N A N C I E R O		
									CANTIDAD FÍSICA		
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
			NO APLICABLE								

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: C. RAMÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

Hoja 20 De 30

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007
SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS		
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México		

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACION PUBLICA					17,226.9	26,650.4	24,796.1
	00		Acciones del Programa Normal					16,463.1	26,377.4	24,537.1
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	1	16,391.1	26,325.2	24,496.9
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	20	14	11	72.0	52.2	40.2
	10		Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios.					763.8	273.0	259.0
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	763.8	273.0	259.0
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					75,358.7	96,021.7	91,299.9
	03		Corredor Turístico Centro Histórico - Reforma					75,358.7	96,021.7	91,299.9
		24	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico	OBRA	6	8	8	75,358.7	96,021.7	91,299.9
			TOTAL					92,585.6	122,672.1	116,096.0

ELABORÓ: 
 NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
 CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
 NOMBRE: P. MÓNICO AVILA GODOY
 CARGO: DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

FECHA DE ELABORACION: 29/MARZO/2007

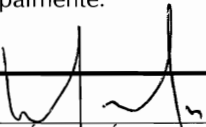
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS


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

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

B) Se observa una variación de 43.9 %, es decir, 7,569.2 miles de pesos mas alta, debido a mayores requerimientos para el pago de las prestaciones de retiro de los empleados que dejaron de trabajar en el Fideicomiso; por la compra de tres camiones tipo tranvías para el Programa de Paseos Culturales; por la reducción de recursos que se enviaron a la Secretaría de Obras y Servicios para el pago consolidado de la Vigilancia de los inmuebles a cargo del Fideicomiso; para la publicación del libro sobre las obras realizadas en el Ex Templo de Chorus Christi; para cubrir el incremento salarial en el mes de diciembre autorizado por la Oficialía Mayor; para la partida de "Honorarios", ya que no se había programado el pago a los auditores Externos que realizaron los trabajos sobre los estados financieros 2006, en la partida Estudios e investigaciones por la contratación de un estudio fotográfico para la publicación de un calendario conmemorativo sobre la obras realizadas y en la partida de "Gratificaciones de fin de año", debido a que se redefinió el registro del pago anual de fin a año a los trabajadores de estructura del Fideicomiso. En lo que toca a las partidas que tuvieron un menor gasto como la 1505, es debido a que no todos los empleados programados se fueron, 1306 y 1103, debido a que parte del personal del Fideicomiso trabajó hasta el 30 de noviembre de 2006, y finalmente 5303, debido a la multa que pagó la empresa por el retraso en la entrega de los camiones tipo tranvías .

C) Presenta una cifra negativa de 7.0%, La cantidad negativa, que se presenta, se origina en que no se requirieron los recursos financieros programados, debido a la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad, para papelería, refacciones y consumibles de computo y, que en la partida de vestuario, uniformes y blancos, no se ejerció el gasto porque el Programa de Paseos Culturales no presentó sus requerimientos; por ahorros en el servicio de mantenimiento de vehículos, al pago por el servicio telefónico convencional, presenta ahorros en el consumo, debido al trabajo de concientización llevado a cabo con el personal del Fideicomiso. al pago del servicio de agua, la Procuraduría Fiscal y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México remitieron dictámenes por debajo de lo proyectado; y, por la partida congresos, convenciones y exposiciones, ya que la cifra anotada se refiere a lo realmente gastado que fue inferior a lo programado, principalmente.

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: GERMÁNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACION:
07	PF CH	FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO	29/MARZO/2007
	22	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION	

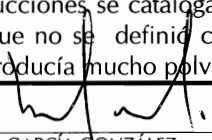
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- 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) Para el cumplimiento de este programa, se llevaron a cabo convenios con grupos vecinales del Centro Histórico de la Ciudad de México, dentro del Programa General del Centro Histórico, lo que permitió que se realizaran las siguientes obras La Rehabilitación del Panteón de San Fernando; la Rehabilitación del Inmueble "la Esmeralda"; La Construcción y rehabilitación de La Plaza "Las Ajaracas", La Rehabilitación del Barrio Chino; la banqueta sur de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México; la Remodelación y Rehabilitación de las Fachadas de la Calle de Dolores entre Artículo 123 y la calle de Independencia; La remodelación de la Plaza Fundación de la Gran Tenochtitlan; y, la compra de la casa Rivas Mercado ubicado en la Calle de Héroes N° 43 y 45 Col. Guerrero .

B) Presenta una diferencia de 21.2%, derivado del aumento para un módulo de acero para el programa de paseos culturales, en el cual se realizará la venta de boletos para los recorridos de los tranvías del programa de paseos culturales, con lo cual se dará un mejor servicio a los usuarios y atención al turismo nacional e internacional; por las ampliaciones para la compra de tres camiones tipo tranvía para el Programa de Paseos Culturales; la ampliación para la compra del predio ubicado en la calle de Héroes N° 43 y 45, Col. Guerrero que fue la casa del Ilustre Arq. Antonio Rivas Mercado y que será un Centro Cultural; por la cancelación de la compra de mobiliario, por la sanción que se le dio a la empresa que vendió los trenes por incumplimiento de contrato, por el aumento para cubrir la supervisión de las obras en el Inmueble la Esmeralda, que son financiadas con recursos Federales del FONCA, pero en el convenio se establece que solo son para obras, la supervisión correrá a cargo del Fideicomiso, y para finiquitar los proyectos ejecutivos del Panteón de San Fernando iniciados en el 2005; a las ampliaciones por la aportación del FONCA, para los trabajos de rehabilitación del inmueble la Esmeralda, que será cede del Museo "El Estanquillo" Carlos Monsivais; a; la reducción por la cancelación del proyecto ejecutivo (estudios de preinversión) y las obras de rehabilitación de la Alameda Central; a La ampliación que se aplicará en los trabajos de rehabilitación y construcción del andador de la calle de República de Argentina entre las calles de Donceles y República de Guatemala, Col Centro, como parte de la "Plaza Las Ajaracas", Los recursos fueron otorgados por la Secretaría de Turismo con cargo al Convenio de Coordinación y Reasignación de recursos 2006, con la Secretaría de Turismo Federal; se firmó la terminación anticipada del Convenio, entre La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México a la reducción de recursos PAFEF que no se utilizaron; y, a la cancelación de las demoliciones en la casa de Arq. Rivas Mercado, ya que el INBA, declaró al inmueble con valor artístico.

C) La variación que se observa es de menos 4.9 %, es debida, principalmente a que se cancelaron las obras de demolición en la casa Rivas Mercado, por que todos las construcciones se catalogaron por el INBA como artísticas y se tenia previsto demoler aquellas que se realizaron muchos años después de la casa principal; y, a que no se definió con oportunidad las fachadas a remodelar en las calles de Independencia y transversales debido a que por las obras de particulares se producía mucho polvo .

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: C. MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
07	PF	CH	11	00	01	

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

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

- A. Se dio apoyo a las áreas operativas del Fideicomiso, para que pudieran llevar a cabo los objetivos que se plantearon en el POA, como el llenado de los formatos de presentación del proceso de programación presupuestación, la planeación del los calendarios de pago y, en general en el cumplimiento de todos los requerimientos de las Áreas plantearon en cuestiones administrativas, también dentro de esta Actividad Institucional, se Incluyó el Programa de Paseos Culturales, que comprende la administración de tres camiones tipo Tranvías , que dan paseos por el Centro Histórico, promoviendo la cultura y el turismo entre los visitantes
B. No presenta variación, el alcanzado respecto del original
C. No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
07	PF	CH	11	00	50	

- A) Se registraron los programas de Servicio Social en diversas Instituciones de Educación, para que alumnos de ellas realizaran su servicio social en este Fideicomiso.
B) Esta actividad institucional programó al inicio del año otorgar 20 BECAS, de las cuales se ocuparon 11 becas, a pesar de que se estuvo promocionando en diversas instituciones educativas, para que los alumnos de ellas realizaran su servicio social en esta Institución.
C) De las 20 BECAS iniciales, se recortan 6, lo que arroja una meta modificada de 14 BECAS estas se ocuparon 11, porque no se presentaron a realizar su servicios social en el Fideicomiso, pesar de que se estuvo promocionando en diversas instituciones educativas.

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
07	PF	CH	11	10	01	

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
07	PF	CH	22	03	24	

- A) Se realizaron los trabajos de adjudicación, seguimiento y control de las obras encomendadas al Fideicomiso, en el año se realizaron 8 obras las cuales se describen en el apartado C).
B) Presenta una variación de dos obras respecto de la meta original, con lo que se alcanza la cifra de 8 obras: se cancela La Alameda Central, debido a que los estudios y proyectos ecológicos y de replantación son extensos y de una duración de cuando menos 6 meses, se contaría con poco tiempo para la obra, tomado en cuenta el cambio de gobierno y se amplia la Rehabilitación del Inmueble "la Esmeralda"; La remodelación de la Plaza Fundación de la Gran Tenochtitlan y la compra de la casa Rivas Mercado ubicado en la Calle de Héroes N° 43 y 45 Col. Guerrero .
C) No presenta variación con la meta modificada. ya que se alcanza la cifra de 8 obras: (1) La Rehabilitación del Panteón de San Fernando, situado en la calle de Héroes y San Fernando Col. Guerrero; (2) la Rehabilitación del Inmueble "la Esmeralda", en la esquina de Madero e Isabel La Católica, Col. Centro; (3) La Construcción y rehabilitación de La Plaza "Las Ajaracas", en la esquina de República de Argentina y República de Guatemala, Col. Centro; (4) La Rehabilitación del Barrio Chino, ubicado en la Calle de Dolores, entre Artículo 123 y la Calle de Independencia; (5) la banqueta sur de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y se construyeron 2 cruces peatonales en la Plaza de La Constitución, uno en la esquina de Monte de Piedad y 5 de Mayo, y el otro en la esquina de 16 de septiembre y 5 de Febrero ; (6) la Remodelación y Rehabilitación de 19 Fachadas de la Calle de Dolores entre Artículo 123 y la calle de Independencia; (7) La remodelación de la Plaza Fundación de la Gran Tenochtitlan que está en la Calle de Pino Suárez entre Venustiano Carranza y Plaza de La Constitución y, (8) la compra de la casa Rivas Mercado ubicado en la Calle de Héroes N° 43 y 45 Col. Guerrero.

ELABORÓ: _____
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: _____
NOMBRE: C. P. FÉLIX AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

SECCIÓN III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA 11 00 01

A) La variación de mas 49.5%, se debe a mayores requerimientos para el pago de las prestaciones de retiro de los empleados que dejaron de trabajar en el Fideicomiso; por la compra de tres camiones tipo tranvías para el Programa de Paseos Culturales; por la reducción de recursos que se enviaron a la Secretaría de Obras y Servicios para el pago consolidado de la vigilancia de los inmuebles a cargo del Fideicomiso; para la publicación del libro sobre las obras realizadas en el Ex Templo de Chorus Christi; para cubrir el incremento salarial en el mes de diciembre autorizado por la Oficialia Mayor; para cubrir mayores requerimientos por Honorarios y estudios e investigaciones, principalmente.

B) El ejercido presenta una variación de menos 6.9% en relación con el modificado, La deferencia se explica por los inferiores pagos de retiro por los empleados que dejaron de trabajar en este Fideicomiso y en la compra de vales de Fin de Año que una parte se pago con presupuesto de 2006 y otra con presupuesto de 2007, a que en la adquisición de los bienes programados, no se requirieron en su momento, a que se sobrestimaron los gastos por la papelería, las refacciones y consumibles de computo, papel para copias e impresoras, los consumibles de computo, refacciones menores, y el vestuario para el personal, a ahorros en la telefonía convencional.

PROGRAMA 11 00 50

A) Esta actividad institucional programó una erogación de 72.0 miles de pesos, de los que se gastaron 40.2 miles de pesos, a pesar de que se estuvo promocionando en diversas instituciones educativas y no se presentaron a realizar su servicio social en esta Institución.

B) La variación de menos 12.0 miles de pesos, se explica porque no se presentaron todas las personas programadas para su servicios social en el Fideicomiso.

PROGRAMA 11 10 01

A) La variación alcanzada respecto del original de 66.1%, se debe a que el pago por la vigilancia de los inmuebles a cargo del Fideicomiso se transfirió a la Secretaría de Obras y Servicios para realizarlo en forma consolidada..

B) Presenta variación de 5.1%, debido a menores gastos por papel para copiadoras, teléfono celulares y combustibles, por la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad dentro del Fideicomiso.

PROGRAMA 22 03 24

A) Presenta una diferencia de 21.2%, derivado de la compra un módulo de acero para el programa de paseos culturales; por la compra de tres camiones tipo tranvía para el Programa de Paseos Culturales; por la compra del predio ubicado en la calle de Héroes N° 43 y 45, Col. Guerrero que fue la casa del Ilustre Arq. Antonio Rivas Mercado, por el aumento para cubrir la supervisión de las obras en el Inmueble la Esmeralda, que son financiadas con recursos Federales del FONCA, que correrá a cargo del Fideicomiso, por los trabajos de rehabilitación y construcción del andador de la calle de República de Argentina entre las calles de Donceles y República de Guatemala, Col Centro, como parte de la "Plaza Las Ajaracas", Los recursos fueron otorgados por la Secretaría de Turismo; a mayores erogaciones de recursos fiscales para terminar el conjunto las Ajaracas; y, a la cancelación de las demoliciones en la casa de Arq. Rivas Mercado, ya que el INBA, declaro al inmueble con valor artístico.

B) La variación que se observa es de 4.9 %, debido, principalmente a que se cancelaron las obras de demolición en la casa Rivas Mercado, por que todos las construcciones se catalogaron por el INBA como artísticas y s y, a que no se definió con oportunidad las fachadas a remodelar en las calles de Independencia y transversales debido a que por las obras de particulares se producía mucho polvo,

ELABORÓ:

NOMBRE: ERASMO GARCIA GONZALEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ:

NOMBRE: GUILLERMO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	EGP (%) (6=5/4)	
11			ADMINISTRACION PUBLICA				17,226.9	24,796.1	143.9		
	00		Acciones del Programa Normal				16,463.1	24,537.1	149.0		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	1	1	100.0	16,391.1	24,496.9	149.5	66.9
		50	Otorgar becas a prestadores de servicio social	BECA	20	11	55.0	72.0	40.2	55.8	98.6
		10	Adquirir y contratar de manera consolidada bienes y servicios.				763.8	259.0	33.9		
		01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P	N/C	N/C	100.0	763.8	259.0	33.9	295.0
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				78,358.7	91,299.9	116.5		
		03	Corredor Turístico Centro Histórico - Reforma				78,358.7	91,299.9	116.5		
		24	Realizar obras de remodelación en el Centro Histórico	OBRA	6	8	133.3	78,358.7	91,299.9	116.5	114.4
			TOTAL				92,585.6	116,096.0	125.4		

ELABORÓ:

NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ:

NOMBRE: MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU05-01-01-FICENTRO</p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México se sujete a los lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas respecto a las disposiciones presupuestales con que cuente, conforme al Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que esos recursos se administren con base en criterio uniformes, como lo establece el artículo 360, párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal.</p>	X			El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, se sujeta a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas, e invierte sus fondos, en valores de alto rendimiento y fácil realización.
<p>IPAJU05-07-02-FICENTRO</p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México establezca mecanismos de control para garantizar que se cumpla la obligación de remitir a la Secretaría de Finanzas los convenios y contratos que impliquen ingresos para la Hacienda Pública del distrito Federal, como lo dispone el artículo 36 del decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005</p>	X			Mediante oficio N° FCH/DG/DAF/407/05, del 30 de septiembre de 2005, enviado a la Secretaría de Finanzas, se inició con el mecanismo para el envío de los contratos y convenios, según lo dispone el artículo 36 del decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2005

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU05-41-03-FICENTRO</p> <p>Es conveniente que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México registre contablemente en su patrimonio el saldo favorable que aparece en la cuenta Acreedores Diversos SERVIMET, S. A. de C. V., por concepto de un crédito con garantía prendaria, a efecto de cumplir el Principio de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente".</p>	X			<p>En Julio de 2005 se traspaso el saldo de Acreedores Diversos a la Cuenta de Aportaciones Patrimoniales que corresponde al Capital Social, de esta manera se presenta claramente la aportación al patrimonio del Fideicomiso por parte de SERVIMET, S.A. de C.</p>
<p>IPAJU04-16-03-FICENTRO</p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>Mediante el oficio N° FCH/DG/JUDCCP/041, del 28 de marzo de 2007, se remitió a la JUD. de Recursos Humanos y Materiales, copia del Oficio N° POSD/06/764 del 13 de noviembre de 2006, para que de cabal cumplimiento a este ordenamiento.</p>

ELABORÓ:
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ:
NOMBRE: C. F. LÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

Hoja 28 De 30

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

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>IPAJU04-59-06-FICENTRO</p> <p>Es conveniente que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, lleve a cabo las acciones procedentes para cerciorarse de que el saldo de las obras en proceso concluidas en su totalidad, sea dado de baja contablemente.</p>		X		<p>Durante 2006, se dio de baja parte del saldo de la cuenta obras en proceso por ser obras entregadas a dependencias, afectando al patrimonio del Fideicomiso, el saldo restante se dará de baja de la misma manera durante el ejercicio 2007.</p>
<p>IPAJU03-25-05-FICENTRO</p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México implante mecanismos para garantizar que se cumpla con oportunidad y eficiencia la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas los informes periódicos sobre el estado de situación financiera, de resultados, costos de producción y ventas, origen y aplicación de recursos, analítico de ingresos, detalle del presupuesto financiero devengado y del ejercicio programático-presupuestal devengado, estado de la deuda pública, análisis de disposiciones y pagos de la deuda pública, avance de metas,</p>	X			<p>Con el objeto de cumplir con lo marcado en este artículo se enviarán Estados Financieros previos. Para cumplir dentro de los primeros 15 días del mes, con la demás información Financiera.</p> <p>En cuanto a la información presupuestal, ésta se envía dentro de los 10 primeros días de cada mes.</p>

ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: C. F. MÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR: OBRAS Y SERVICIOS FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de marzo 2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

<p>ejecución de los recursos provenientes de subsidios y aportaciones, erogaciones imprevistas y gastos de orden social, variación del activo fijo, e información complementaria, como dispone el artículo 473 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente para 2003. IPAJU 03-33-06-FICENTRO</p>	X			<p>La única fuente de ingresos diferentes de las aportaciones y transferencias, se obtenía por el Programa de Paseos Culturales, el cual a partir de 31 de Marzo de 2007, dejó de pertenecer a este Fideicomiso, Por acuerdo de su Comité técnico se transfirió a la Secretaría de Cultura del Distrito federal.</p>
<p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México establezca mecanismos de control que le permitan disponer de registros adecuados de los ingresos que recauda por los diversos conceptos que prevé el artículo 7º de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003 y de su concentración en la Tesorería del Distrito Federal. IPAJU03-40-08-FICENTRO</p> <p>Es necesario que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondiente a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>		<p>Mediante el oficio N° FCH/DG/JUDCCP/041, del 28 de marzo de 2007, se remitió a la JUD. de Recursos Humanos y Materiales, copia del Oficio N° POSD/06/764 del 13 de noviembre de 2006, para que de cabal cumplimiento a este ordenamiento.</p>		


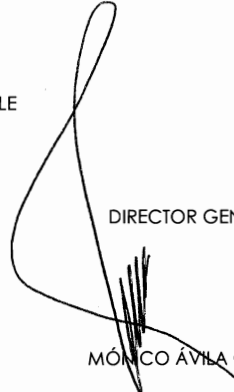
ELABORÓ: 
NOMBRE: ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ: 
NOMBRE: CARMÓNICO AVILA GODOY
CARGO: DIRECTOR GENERAL

037

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

EF-01

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
<u>CIRCULANTE</u>			<u>A CORTO PLAZO</u>		
INVERSIONES EN VALORES	5,020.1		PROVEEDORES	8,761.4	
DEUDORES DIVERSOS	<u>7,219.7</u>	12,239.8	ACREEDORES DIVERSOS	4,336.3	
			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	<u>1,732.0</u>	14,829.7
			SUMA EL PASIVO		
					14,829.7
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			<u>CAPITAL CONTABLE</u>		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	34,067.1		CAPITAL SOCIAL	7,909.5	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	10,317.3		EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	830.7	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	938.1		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,774.7	
OBRAS EN PROCESO	150,529.7		RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,150.5)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	<u>(12,636.7)</u>	183,215.5	APORT. Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	92,490.4	
			APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	161,925.0	
			APLICACIONES PATRIMONIALES	<u>(89,144.8)</u>	180,635.0
<u>DIFERIDO</u>					
PAGOS ANTICIPADOS	<u>9.4</u>	9.4	SUMA EL CAPITAL CONTABLE		
					180,635.0
			SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		
					<u>195,464.7</u>
SUMA EL ACTIVO					
		<u>195,464.7</u>			<u>195,464.7</u>
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ			DIRECTOR GENERAL  MÓNICO ÁVILA GODOY		

038

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
<u>ACTIVO</u>				
<u>CIRCULANTE</u>				
INVERSIONES EN VALORES	1,227.5	5,020.1	3,792.6	309.0
DEUDORES DIVERSOS	2,049.7	7,219.7	5,170.0	252.2
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	3,277.2	12,239.8	8,962.6	273.5
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>				
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	16,268.3	34,067.1	17,798.8	109.4
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	7,060.8	10,317.3	3,256.5	46.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	620.1	938.1	318.0	51.3
OBRAS EN PROCESO	161,637.4	150,529.7	(11,107.7)	(6.9)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(10,059.3)	(12,636.7)	(2,577.4)	25.6
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	175,527.3	183,215.5	7,688.2	4.4
<u>DIFERIDO</u>				
PAGOS ANTICIPADOS	9.4	9.4		
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	9.4	9.4		
SUMA EL ACTIVO	178,813.9	195,464.7	16,650.8	9.3

039

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 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>				
PROVEEDORES	153.1	8,761.4	8,608.3	5,622.7
ACREEDORES DIVERSOS	87.1	4,336.3	4,249.2	4,878.5
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	666.9	1,732.0	1,065.1	159.7
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	907.1	14,829.7	13,922.6	1,534.8
SUMA EL PASIVO	907.1	14,829.7	13,922.6	1,534.8
<u>CAPITAL CONTABLE</u>				
CAPITAL SOCIAL	7,307.2	7,909.5	602.3	8.2
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	900.0	830.7	(69.3)	(7.7)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,680.2	7,774.7	(905.5)	(10.4)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(905.5)	(1,150.5)	(245.0)	27.1
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	14,220.2	92,490.4	78,270.2	550.4
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	147,704.7	161,925.0	14,220.3	9.6
APLICACIONES PATRIMONIALES		(89,144.8)	(89,144.8)	
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	177,906.8	180,635.0	2,728.2	1.5
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	178,813.9	195,464.7	16,650.8	9.3

040

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

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	EF-04
			% DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		2,032.3	100.0
POR VENTA DE SERVICIOS	2,032.3		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		2,032.3	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(26,468.7)	(1,302.4)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(26,468.7)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(24,436.4)	(1,202.4)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		74.7	3.7
GASTOS FINANCIEROS	(15.7)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	90.4		
OTROS PRODUCTOS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(24,361.7)	(1,198.7)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		23,211.2	1,142.1
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	23,211.2		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(1,150.5)	(56.6)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,150.5)	(56.6)

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL


 ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL


 MÓNICO ÁVILA GODOY

041


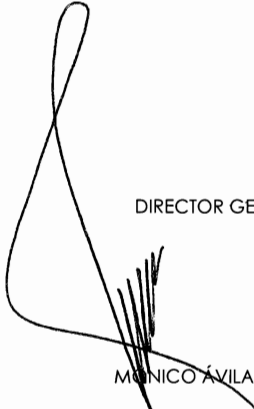
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

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	2,616.1	2,032.3	(583.8)	(22.3)
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	2,363.1	2,032.3	(330.8)	(14.0)
OTROS	253.0		(253.0)	(100.0)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	2,616.1	2,032.3	(583.8)	(22.3)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(16,884.4)	(26,468.7)	(9,584.3)	56.8
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(16,884.4)	(26,468.7)	(9,584.3)	56.8
RESULTADO DE OPERACIÓN	(14,268.3)	(24,436.4)	(10,168.1)	71.3
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(19.8)	74.7	94.5	(477.3)
GASTOS FINANCIEROS	(127.1)	(15.7)	111.4	(87.6)
PRODUCTOS FINANCIEROS	107.3	90.4	(16.9)	(15.8)
OTROS PRODUCTOS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(14,288.1)	(24,361.7)	(10,073.6)	70.5
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,382.6	23,211.2	9,828.6	73.4
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	13,382.6	23,211.2	9,828.6	73.4
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(905.5)	(1,150.5)	(245.0)	27.1
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(905.5)	(1,150.5)	(245.0)	27.1

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

EF-06

<u>CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR</u>				<u>DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>	
CAPITAL SOCIAL	602.3			<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	92,490.4				
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	0.1				
OBRAS EN PROCESO	11,107.7			INVERSIONES EN VALORES	3,792.6
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	<u>2,577.4</u>	106,777.9		DEUDORES DIVERSOS	<u>5,170.0</u>
					8,962.6
 <u>CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN</u>				 <u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	17,798.8			PROVEEDORES	8,608.3
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,256.5			ACREEDORES DIVERSOS	4,249.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	318.0			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	<u>1,065.1</u>
APLICACIONES PATRIMONIALES	89,144.8				13,922.6
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	69.3				
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,150.5</u>	111,737.9			
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		<u><u>(4,960.0)</u></u>		AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u><u>(4,960.0)</u></u>
 J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL				 DIRECTOR GENERAL	
					
ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ				MÓNICO ÁVILA GODOY	

043

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

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	177,906.8		0.1	92,490.4			(69.3)	(1,150.5)	(88,542.5)	180,635.0

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

044

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-05	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	SALDO AL 31-DIC-05	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	AL 31-DIC-06
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	16,268.3	17,200.5			598.3	34,067.1	2,910.0	1,597.7			822.3	5,330.0	28,737.1
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	7,060.8	3,059.8	36.6		233.3	10,317.3	6,757.1	0.1	36.6		214.1	6,934.7	3,382.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	620.1	404.9	54.9		(32.0)	938.1	392.2	36.7	36.6		(20.3)	372.0	566.1
OBRAS EN PROCESO	161,637.4	78,212.8	239,850.2										
OBRAS CONCLUÍDAS		239,674.5	89,144.8			150,529.7							150,529.7
T O T A L E S	185,586.6	338,552.5	329,086.5	0.0	799.6	195,852.2	10,059.3	1,634.5	73.2	0.0	1,016.1	12,636.7	183,215.5

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD

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

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

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

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

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

ACTIVO CIRCULANTE

Inversiones

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

Deudores Diversos

El saldo de este rubro esta conformado por un importe de 7,216.1 miles de pesos, que corresponde a las Cuentas por Liquidar Certificadas pendientes de cobro por el pasivo circulante para gasto corriente y gasto de inversión, y por 3.6 miles de pesos, que corresponde al crédito al salario.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Edificios y Construcciones

Este rubro esta conformado por los siguientes inmuebles, propiedad del Fideicomiso

El inmueble de Cuba 41-43, el cual fue adquirido en diciembre de 1998, la administración anterior lo tenía considerado como centro de costos registrando todos los gastos inherentes a estos, ya que a la larga se pensaba vender al costo registrado, el importe en libros es de 8 ,399.5

En agosto de 2003 se adquirido el inmueble ubicado en Argentina # 8, con un valor de 7,080.7 miles de pesos.

En marzo de 2006 se adquirió el inmueble ubicado en Argentina # 6, con un valor de 4,336.3 miles de pesos.

Y en octubre de 2006 se adquirió el inmueble ubicado en Héroes # 43 y # 45, con un valor de 12,864.2 miles de pesos.

Maquinaria y Equipo Productivo

En este rubro se tuvo un incremento con respecto al año anterior debido a que en diciembre de 2006 se adquirieron 3 tranvías por un importe de 3,059.8 miles de pesos, el importe de la revaluación es de 233.3 miles de pesos; así mismo durante el ejercicio 2006 se dio de baja un importe de 36.3 miles de pesos.

Mobiliario y Equipo de Oficina

Durante el 2006 se adquirió un modulo de acero por un importe de 80.5 miles de pesos, así como derivado del inventario físico que se realizo en el Fideicomiso se dio de alta un importe de 324.4 miles de pesos, así mismo durante 2006 se dio de baja un importe de 54.9 miles de pesos, y derivado de la baja de mobiliario y equipo se tiene un importe un importe en negativo de 32.0 miles de pesos en la revaluación

Obras en Proceso

Este rubro presenta un importe de 150,529.7 miles de pesos que corresponde a las obras terminadas desde al año 2002 al 2006, parte de este saldo corresponde a la rehabilitación de los inmuebles de Argentina #6 y #8 y el resto son obras que se entregarán a dependencias durante el ejercicio 2007.

PASIVO A CORTO PLAZO

Impuestos y Cuotas por Pagar

A pesar de que el fideicomiso es una persona moral no contribuyente, tiene obligaciones como retenedor de impuestos federales, contribuyente de impuestos locales y obligaciones de carácter social ante el IMSS e INFONAVIT, de las cuales al cierre del ejercicio 2006 se tiene pendiente de pago 1,732 miles de pesos.

Proveedores

Presenta un importe de 8,761.4 miles de pesos que corresponde principalmente al pasivo circulante de 2006.

Acreedores

Presenta un importe de 4,336.3 miles de pesos que corresponde al adeudo la adquisición del inmueble de Argentina #6, por decreto expropiatorio.

CAPITAL CONTABLE

Capital Social

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

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

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

Exceso/Insuficiencia en la Actualización

La Normatividad Contable de la Administración Pública Del Distrito Federal, vigente desde 2006, se aplica para reconocimiento de los efectos de la inflación en los Estados Financieros de las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Resultado de Ejercicios Anteriores

Este rubro es la acumulación del resultado del ejercicio desde su creación hasta diciembre de 2005.

047

Resultado del Ejercicio

El resultado del ejercicio 2006, es un Déficit Contable.

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

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

La cantidad recibida por el Fideicomiso correspondiente a dichos paseos durante el 2006 asciende a 2,032.3 miles de pesos.

Así mismo durante el 2006 se tuvieron aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para Gasto Corriente por 23,211.2 miles de pesos.

Los Gastos de Operación durante el ejercicio 2006 presenta un importe de 26,468.7 miles de pesos que incluyen los gastos realizados por los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias y otros gastos como la depreciación del activo fijo.

Aplicaciones Patrimoniales

Este rubro presenta un importe de (89,144.7) miles de pesos que corresponde a las obras concluidas y entregadas a dependencias durante el 2002 al 2006.

Aportaciones del Gobierno D.F. Para Inversión Física y Transferencias del Gobierno D.F. para Inversión Física

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

Durante el 2006 se recibió por Aportaciones del Gobierno del D.F para Inversión Física la cantidad de 161,925.0 miles de pesos y por Transferencias del Gobierno del D.F para Inversión Física la cantidad de 53,806.4 miles de pesos; dando un total de 92,490.4 miles de pesos.

049

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 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	92,585.7	2,716.7		53,806.4	61,895.2	118,418.3	25,832.6	27.9
CORRIENTES Y DE CAPITAL	4,254.3	2,716.7				2,716.7	(1,537.6)	(36.1)
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS	2,600.0	2,031.5				2,031.5	(568.5)	(21.9)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	1,654.3	685.2				685.2	(969.1)	(58.6)
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	68,882.6			53,806.4		53,806.4	(15,076.2)	(21.9)
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	68,882.6			53,806.4		53,806.4	(15,076.2)	(21.9)
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	19,448.8				61,895.2	61,895.2	42,446.4	218.2
PARA GASTO CORRIENTE	19,448.8				23,211.2	23,211.2	3,762.4	19.3
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA					38,684.0	38,684.0	38,684.0	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

050

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 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	92,585.7	192,385.2	162,298.8	122,672.1	2,208.7		53,806.4	60,080.9	116,096.0	6,576.1
CORRIENTES	23,703.1	15,859.1	13,720.8	25,841.4	2,068.4			21,838.7	23,907.1	1,934.3
SERVICIOS PERSONALES	9,815.1	9,484.6	4,565.3	14,734.4				13,774.6	13,774.6	959.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	859.2	52.0	253.7	657.5	201.9			335.9	537.8	119.7
SERVICIOS GENERALES	6,480.7	4,859.8	3,274.5	8,066.0	1,866.5			5,742.7	7,609.2	456.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,548.1	1,462.7	5,627.3	2,383.5				1,985.5	1,985.5	398.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	68,882.6	176,526.1	148,578.0	96,830.7	140.3		53,806.4	38,242.2	92,188.9	4,641.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		17,864.3	1,724.0	16,140.3	140.3			15,558.2	15,698.5	441.8
OBRAS PÚBLICAS	68,882.6	158,661.8	146,854.0	80,690.4			53,806.4	22,684.0	76,490.4	4,200.0
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

051

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

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	88,331.4	191,532.7	159,888.5	119,975.6	113,887.3	6,088.3
GASTO CORRIENTE	19,448.8	15,270.9	11,434.5	23,285.2	21,838.7	1,446.5
SERVICIOS PERSONALES	9,815.1	9,484.6	4,565.3	14,734.4	13,774.6	959.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	537.7	50.1	171.8	416.0	335.9	80.1
SERVICIOS GENERALES	4,475.1	4,660.0	3,018.4	6,116.7	5,742.7	374.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,620.9	1,076.2	3,679.0	2,018.1	1,985.5	32.6
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	68,882.6	176,261.8	148,454.0	96,690.4	92,048.6	4,641.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		17,600.0	1,600.0	16,000.0	15,558.2	441.8
OBRAS PÚBLICAS	68,882.6	158,661.8	146,854.0	80,690.4	76,490.4	4,200.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

052

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 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	2,716.7	CORRIENTES	21,838.7	2,068.4		23,907.1
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	13,774.6			13,774.6
VENTA DE SERVICIOS	2,031.5	MATERIALES Y SUMINISTROS	335.9	201.9		537.8
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	5,742.7	1,866.5		7,609.2
INGRESOS DIVERSOS	685.2	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,985.5			1,985.5
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	92,048.6	140.3		92,188.9
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,558.2	140.3		15,698.5
		OBRAS PÚBLICAS	76,490.4			76,490.4
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	53,806.4	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	53,806.4					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	61,895.2	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA	23,211.2	DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	38,684.0					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	1,814.3	508.0		2,322.3
TOTAL DE INGRESOS	118,418.3	TOTAL DE EGRESOS	115,701.6	2,716.7	0.0	118,418.3

053

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

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	88,331.4	191,532.7	159,888.5	119,975.6	92,048.6	21,838.7	113,887.3

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

054

(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	
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	140.3	2,068.4	2,208.7				92,048.6	21,838.7	113,887.3	116,096.0

Handwritten marks:
 A checkmark-like symbol.
 A large, stylized signature or scribble.

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

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		2,122.7	2,716.7	GASTO PROGRAMABLE		23,907.0	116,096.0
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		23,907.0	
VENTA DE SERVICIOS		2,032.3	2,031.5	CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		2,577.4	
INGRESOS DIVERSOS		90.4	685.2	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			2,322.3
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		23,211.2	23,211.2	AUMENTOS DE ACTIVO		30,335.9	
DEPRECIACIÓN		2,577.4		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		3,792.6	
AMORTIZACIÓN				CUENTAS POR COBRAR		5,170.0	
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO		11,107.7		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO				ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		21,373.3	
CUENTAS POR COBRAR				OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS				REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		11,107.7		DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DISMINUCIONES DE PASIVO			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DESENDEUDAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO				MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO		13,922.6		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CRÉDITOS DIFERIDOS			
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		89,214.1	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		12,857.5		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES		1,065.1		RESERVAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		89,214.1	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		93,092.8		OTROS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		92,490.4	92,490.4	OPERACIONES AJENAS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS							
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS		602.4					
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		146,034.4	118,418.3	T O T A L E S		146,034.4	118,418.3

056

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 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	23,703.1	23,907.0	23,703.1	23,907.1
SERVICIOS PERSONALES	9,815.1	13,774.5	9,815.1	13,774.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	859.2	537.8	859.2	537.8
SERVICIOS GENERALES	6,480.7	7,609.2	6,480.7	7,609.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,548.1	1,985.5	6,548.1	1,985.5
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	68,882.6		68,882.6	92,188.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				15,698.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				76,490.4
OBRAS PÚBLICAS	68,882.6		68,882.6	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	92,585.7	23,907.0	92,585.7	116,096.0
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		2,577.4		
DEPRECIACIÓN		2,577.4		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		30,335.9		
DISMINUCIONES DE PASIVO		89,214.1		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				2,322.3
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		122,127.4		
T O T A L E S	92,585.7	146,034.4	92,585.7	118,418.3