

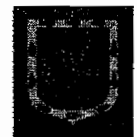
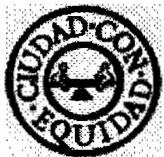


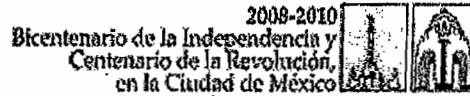
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

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

12 PE SM





31 de Marzo de 2008

SM.DG.0203.08

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

PRESENTE

En atención al oficio SE/1709/2007 de fecha 28 de noviembre de 2007, anexo al presente encontrará en forma impresa y en medio magnético, los originales de la información programático presupuestal, correspondiente a las actividades desarrolladas por esta Entidad en los formatos referentes al "Informe de Cuenta Pública" (Anexo X), los cuales se integrarán a la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2007.

Cabe mencionar, que la información de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio del 2007 de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., se envía en atención al oficio antes citado y con base a la normatividad aplicable.

La presentación de este informe, esta respaldada con el "Dictamen de Estados Financieros y Notas", así como por el "Dictamen Presupuestal e Informe Ejecutivo" correspondientes al ejercicio 2007, los cuales fueron emitidos por el Despacho externo Villa Aguirre García y Asociados, S.C.

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

ATENTAMENTE

**ARQ. JAVIER GUTIÉRREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL**

- c.c.p. Lic. Marcelo Ebrard Casaubon.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
- Lic. Ramón Montaña Cuadra.- Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal.
- Lic. Mario M. Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
- Lic. Ricardo García Sáinz Lavista.- Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.
- Lic. Jorge Trejo Bermúdez.- Director General de Política Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos.
- Lic. Juan Carlos Cummings García.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.
- Ing. Ariel Sardas Bonomo.- Director General de Egresos "B" de la Subsecretaría de Egresos.
- Lic. Alberto Lemus Cabrera.- Director de Administración y Finanzas.
- C.P. J. Armando Melo Benítez.- Subdirector de Finanzas.

RECIBIDO
1144
2008 MAR 31 PM 6:04

SECRETARÍA DE FINANZAS

JGMP/ALC/JAW/B/mpo*

FOLIO D.G. 4076 SF: 2180.



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



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

000





SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

INFORME DE CUENTA PUBLICA 2007

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

MARZO 2008

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

Informe de Cuenta Pública 2007

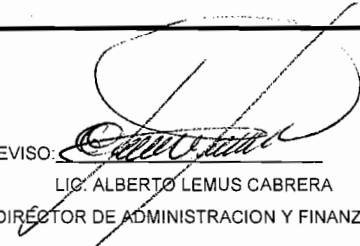
I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL
Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>UNA DE LAS ESTRATEGIAS MARCADAS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ES EL DE INCREMENTAR LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, MEDIANTE LA AUSTERIDAD Y EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS, POR LO QUE ESTA ENTIDAD CONTINUA PROMOViendo EL CRECIMIENTO DE LA FUENTE DE INGRESOS PROPIOS, PARA MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE SUSTENTABILIDAD E INDEPENDENCIA FINANCIERA, INDISPENSABLES PARA CONSOLIDAR UN AMBIENTE DE CERTIDUMBRE PROPICIO PARA LA INVERSION Y LA PROMOCION ECONOMICA.</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</p> <p>LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACION DE LOS DIFERENTES INMUEBLES Y LOCALES COMERCIALES PROPIEDAD DE SERVIMET Y/O DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO DAR SEGUIMIENTO A LA TERMINACION DE LA INFRAESTRUCTURA QUE ESTA PENDIENTE DE CONCLUIR EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>POR OTRO LADO LA ENTIDAD LLEVA A CABO UNA POLITICA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADAS, PARA MANTENER LA DISCIPLINA DEL GASTO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD.</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</p> <p>SERVIMET EN EL EJERCICIO 2007, CUMPLIÓ CON SUS OBJETIVOS Y METAS DE ADMINISTRACIÓN, A TRAVES DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS Y POLITICAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, ASI MISMO MEJORO EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS OBTENIENDO LAS ECONOMÍAS QUE SE REFLEJARON AL CIERRE DEL EJERCICIO.</p> <p>PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA</p> <p>PROGRAMA ESPECIAL 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>A.I 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO</p> <p>SE BRINDO EL APOYO ADMINISTRATIVO A LAS AREAS OPERATIVAS DE LA ENTIDAD, COORDINANDO LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ASI COMO DE REGULAR EL EJERCICIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LAS DISTINTAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO *
DIRECTOR GENERAL

003

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>EJES ESTRÁTEGICOS DE GOBIERNO</p> <p>EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012 ESTA ORIENTADO EN SIETE EJES, LOS CUALES SON:</p> <p>REFORMA POLÍTICA EQUIDAD SEGURIDAD Y JUSTICIA ECONOMIA COMPETITIVA E INCLUYENTE INTENSO MOVIMIENTO CULTURAL DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO NUEVO ORDEN URBANO</p> <p>A TRAVÉS DE CADA UNO DE ESTOS EJES SE ESTABLECERÁ LA VISIÓN QUE SE PROPONE ALCANZAR, EL DIAGNOSTICO CORRESPONDIENTE A CADA EJE PROGRAMATICO.</p>	<p>ESPECIFICAS</p> <p>LAS PRINCIPALES METAS QUE SE PROYECTARON EJECUTAR EN EL AÑO 2007, Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS FINES PARA LO CUAL FUÉ CREADO SERVIMET, SON :</p> <p>OPERACIONES DE VENTA DE PREDIOS (1 PREDIO), ADMINISTRACION DE ESTACIONAMIENTOS 9,536 CAJONES, EN LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD ASI COMO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA VIA PÚBLICA.</p> <p>EFFECTUAR OBRAS COMPLEMENTARIAS, 13 OBRAS, REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 5 DOCUMENTOS Y LLEVAR A CABO OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE 4 ACCIONES, DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL P.P.D.U. EN SANTA FE.</p>	<p>PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA PROGRAMA ESPECIAL 10 ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS A.I 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO</p> <p>EN ESTA ACTIVIDAD, LA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LAS ADQUISICIONES QUE SE ADHIRIERON FUERON: LA ADQUISICION DE PAPEL BOND, GASOLINA, SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL Y DE LARGA DISTANCIA, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES, DE TELEFONÍA CELULAR, DE RADIOLOCALIZACIÓN, FOTOCOPIADO, SEGUROS Y SERVICIO DE VIGILANCIA.</p> <p>LAS POLIZAS DE SEGUROS AMPARAN EL PARQUE VEHICULAR, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA URBANA PROPIEDAD Y/O A CARGO DE ESTA ENTIDAD.</p> <p>PROGRAMA 20 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>PROGRAMA ESPECIAL 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p>

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

REVISO:
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

004

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
	<p>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UR CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</p>	<p>A.I 06 ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS</p> <p>NO HUBO AVANCE FISICO NI FINANCIERO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO REFERENTE AL PAGO A LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SOBRE EL CONSUMO DE LUZ EN LAS PANTALLAS ELECTRONICAS, NO SE REALIZO, DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD ESTA EN ESPERA DE QUE LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO DETERMINE EL ADEUDO QUE SE TIENE.</p> <p>NO SE HA DETERMINADO EL ADEUDO, DEBIDO A QUE PERSONAL DE LUZ Y FUERZA ARGUMENTA QUE DERIVADO A LAS CARGAS DE TRABAJO QUE TIENE, NO HAN LLEVADO A CABO LA INSPECCION FISICA DE LOS INMUEBLES EN DONDE SE ENCUENTRAN DICHAS PANTALLAS, POR LO QUE NO ES POSIBLE DETERMINAR LOS ADEUDOS PENDIENTES A CARGO DE ESTA ENTIDAD.</p> <p>A.I 07 REALIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA</p> <p>AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007, EL AVANCE FISICO SE CUMPLIO AL 50%, LA VARIACION SE DEBE A QUE</p>

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

REVISO:
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:
ARQ. JAVIER BUTIERREZ MUÑOZ PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

005

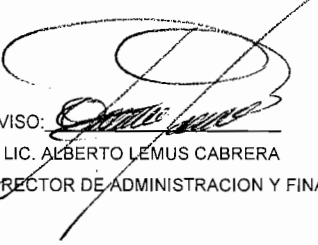
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007 - 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>AL CIERRE DEL EJERCICIO 2007, EL AVANCE FISICO SE CUMPLIO AL 50%, LA VARIACION SE DEBE A QUE EL PREDIO DENOMINADO "LAS MISIONES" SE ENCUENTRA FRACCIONADO EN POLIGONOS, EN ESTE TENOR EL POLIGONO 30 FUE ENAJENADO POR ESTA ENTIDAD Y LOS POLIGONOS 27 Y 29 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VENTA, LA META FINANCIERA SE CUMPLIO CON EL 62.6%, DEBIDO A QUE DEJARON DE EROGAR RECURSOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DEL PREDIO VENDIDO; SIN EMBARGO SE VA A SEGUIR GENERANDO GASTO CORRIENTE HASTA QUE SE FINIQUITE A ESTA ENTIDAD LA TOTALIDAD DEL COSTO DE LOS POLIGONOS 27 Y 29.</p> <p>A.I 08 PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO</p> <p>EN EL ASPECTO FISICO SE CUMPLIO CON EL 99.4% EN RELACION CON LO PROGRAMADO, DEBIDO A LA DISMINUCION DE 57 CAJONES, YA QUE ALGUNOS PARQUIMETROS HAN PRESENTADO AVERIAS, POR LOS DAÑOS QUE SON OCASIONADOS POR PERSONAS QUE SE MANIFIESTAN EN CONTRA DEL PROGRAMA, CONSISTIENDO EN EL DETERIORO DE LA PARTE QUE MARCA EL TIEMPO, ASI COMO A LA REUBICACION DE APARATOS, DERIVADO AL AUMENTO DE CONSTRUCCION DE INMUEBLES</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

006

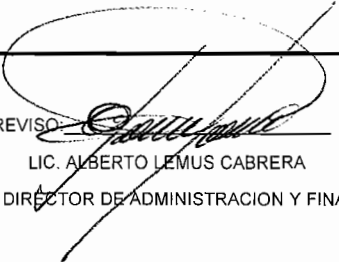
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

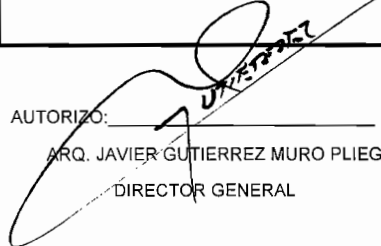
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>DESTINADOS A VIVIENDAS, EN EL AVANCE FINANCIERO SE CUMPLIO EN UN 83.4%, ESTO SE DEBIO A QUE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SE RETRASO EN LOS DEPOSITOS A ESTA ENTIDAD, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2007.</p> <p>A.I 07 P.E 10 REALIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA</p> <p>NO HUBO AVANCE FISICO, DEBIDO A QUE NO ES CUANTIFICABLE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE CUMPLIO EN UN 90.7%, LA VARIACION SE DEBE A QUE SE PROGRAMA UN IMPORTE MAYOR AL QUE REALMENTE SE EROGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA.</p> <p>PROGRAMA 22 INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION.</p> <p>PROGRAMA ESPECIAL 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>A.I. 01 CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA.</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

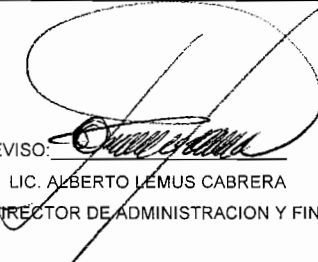
007

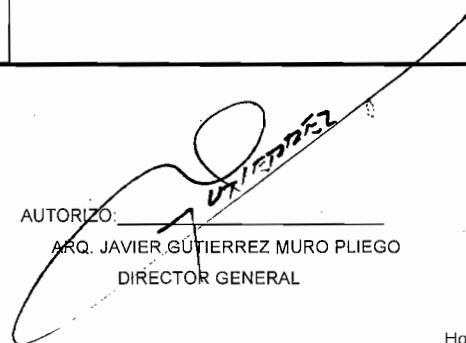
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008
--	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>EN EL ASPECTO FISICO NO SE TIENE META PROGRAMADA, EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE OBRAS YA CONCLUIDAS, POR LO QUE RESPECTA AL ASPECTO FINANCIERO NO EXISTE VARIACION.</p> <p>A.I. 32 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS.</p> <p>EN EL ASPECTO FISICO NO HUBO AVANCE, DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS, LAS CUALES SE REFERIAN A:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA 20" DE DIAMETRO EXISTENTE EN LA AV. CARLOS LAZO., LA CUAL NO SE LLEVO A CABO EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA AUN EN ESTUDIO Y ELABORACION DEL PROYECTO, ASI COMO EL AJUSTE DEL PRESUPUESTO. 2.- OBRA COMPLEMENTARIA, CONSISTENTE EN LA ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA LA AV. DOMINGO GARCIA RAMOS. 3.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA ENTREGA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

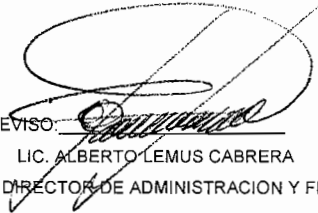
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR


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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007- 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>SANITARIAS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA C.D. DE MEXICO, CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES CON LEVANTAMIENTO, PLANOS FALTANTES, EJECUCION DE PRUEBAS, ENTREGA FINAL EN OPERACION.</p> <p>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SU ENTREGA A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES AVENIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.- AV. SANTA LUCIA Y AV. F. J. SERRANO 5.- AV. JUAN SALVADOR AGRAS Y AV. VASCO DE QUIROGA. 6.- AV. VASCO DE QUIROGA Y AUTOPISTA. 7.- AV. LA FE Y CALLE 3. 8.- AV. VASCO DE QUIROGA Y AV. CARLOS GRAEF. 9.- AV. JUAN SALVADOR AGRAZ Y AV. TAMAULIPAS. 10.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES PARA LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO RECEPCIÓN DE INSTALACIONES DE ALTA TENSION EN LA ZONA DE LA FE Y LA PONDEROSA.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MUÑO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

009

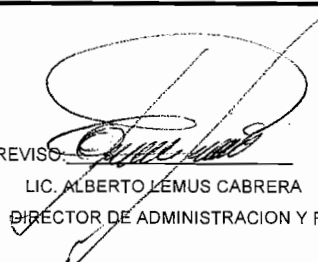
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007- 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>11.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DUCTO DE 16 VÍAS Y POZOS PARA EL CIERRE DEL ANILLO DE ALTA TENSIÓN EN LA AV. TAMAULIPAS Y AV. CARLOS LAZO HASTA EL TEC. DE MONTERREY.</p> <p>12.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN EN LA ZONA ESCOLAR LA POTOSÍ, LA PONDEROSA Y CRUZ MANCA.</p> <p>13.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>RESPECTO A LAS OBRAS ARRIBA MENCIONADAS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO LA ELABORACION DE PROYECTOS, ASI COMO EL AJUSTE DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS, TAMBIEN SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ELABORACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LUZ Y FUERZA, PARA LA RECEPCION DE PROYECTOS DEFINITIVOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA.</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

010

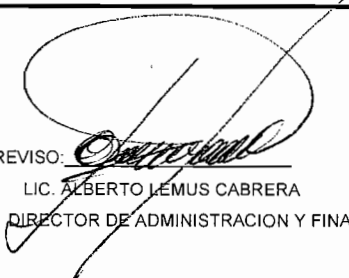
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007


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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007- 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>POR LO QUE SE REFIERE AL CONVENIO CON LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA, ESTA ANALIZANDO LAS CONDICIONES DEL LUGAR, LA CAPACIDAD NECESARIA DE SUMINISTRO, EL PROYECTO EJECUTIVO Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA, POR TODOS ESTOS MOTIVOS Y LOS ALCANCES QUE CONLLEVA UN CONVENIO DE COLABORACION Y SUS RESPONSABILIDADES, ES POR LO QUE NO SE HA LLEVADO A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO.</p> <p>LO EJERCIDO CORRESPONDE A GASTO CORRIENTE QUE SE GENERA PARA REALIZAR ESTA META Y SE REFIERE A: ROLLO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DE PLANOS, CARTUCHOS, CABEZALES PARA PLOTER, DISCO DURO, FLOPPY DE 3 1/2, CD RW, C/ADAPTADOR, TUBE BOX DVD DOBLE CAPA, REFACCIONES PARA EQUIPO DE TOPOGRAFIA, HONORARIOS, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>POR LO QUE CORRESPONDE A GASTO DE CAPITAL SE EROGARON RECURSOS PARA EL PAGO A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO POR ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

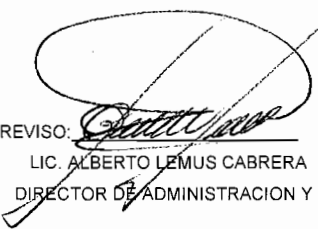
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

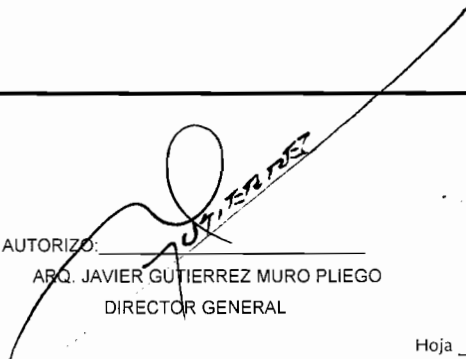
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007- 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		DE SERVICIO PC-70308 TRAMITADA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA SUBESTACION EN SF6 TIPO DISTRIBUCION DE 230/23 KV SANTA FE.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

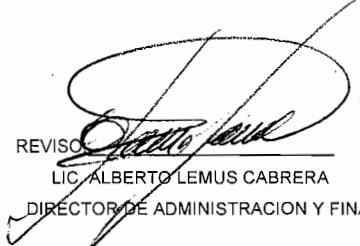
012

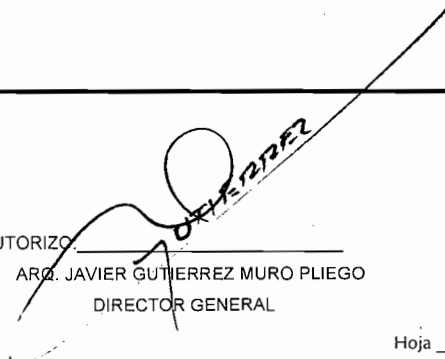
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008
--	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007- 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>A.I. 59 REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS.</p> <p>NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO, DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LOS 5 PROYECTOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, LOS CUALES SE REFERIAN A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EN LA TRIFURCACION. - PROYECTO PARA DESCARGAS SANITARIAS EN LA BARRANCA TLAPIZAHUAYA. - PROYECTO PARA EL VASO REGULADOR TOTOLAPA. - PROYECTO PARA RESTITUIR TALUD DE LOTES B, B2, B3, GRUPO BILLARES ZONA LA PONDEROSA. - PROYECTO INTEGRAL DE ALTA TENSION EN LA ZONA LA PONDEROSA.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

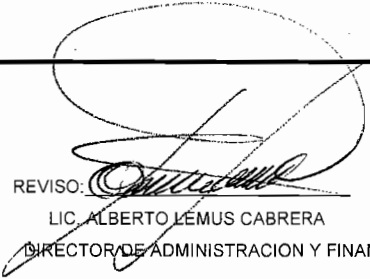
AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

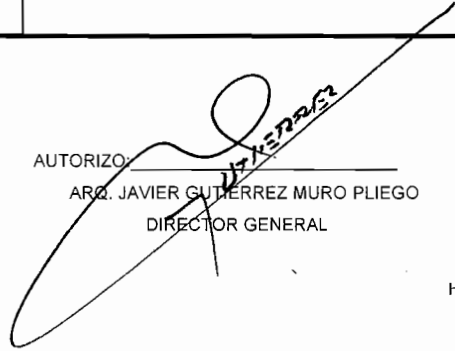
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007- 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>LOS PROYECTOS ARRIBA MENCIONADOS NO SE LLEVARON A CABO, YA QUE EN VISITAS DE OBRA SE HAN DETERMINADO NUEVAS NECESIDADES, TENIENDO QUE AJUSTAR LOS NUEVOS ALCANCES DE OBRA.</p> <p>DE LAS REVISIONES FISICAS A LA OBRA SE DETERMINARON NECESIDADES DE ADECUACION, DEBIDO AL ABANDONO DE OBRAS Y A LA FALTA DE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL AREA CORRESPONDIENTE, SERVIMET SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS ALCANCES Y LA DETERMINACION DE PRESUPUESTOS.</p> <p>ASI MISMO, SE ENCUENTRAN EN PROCESO, LOS ACUERDOS CON DIVERSAS ENTIDADES, COMO SON EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y LA ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE.</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007- 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CD. DE MEXICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA CONCESION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA SU REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION, POR LO QUE LAS OBRAS CONTEMPLADAS A REALIZAR SE MANTIENEN EN ESPERA DE LA DETERMINACION DE SISTEMA DE AGUAS.</p> <p>CON LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SE LLEVO A CABO LA REVISION DE LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ZONA, POR LO QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA LAS OBRAS DE ADECUACION DENTRO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA.</p> <p>CON ASOCIACION DE COLONOS, SE DETERMINO QUE SE REALIZARAN OBRAS DE URBANIZACION DIRECTAMENTE POR LA ASOCIACION, POR LO QUE SERVIMET DETERMINARA LAS NUEVAS NECESIDADES DE LA ZONA.</p> <p>A.I. 60 CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES.</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER BUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

015

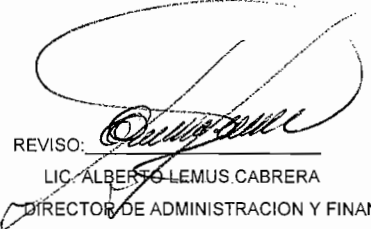
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

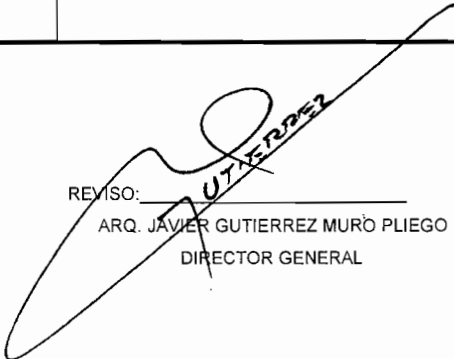
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007- 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>NO SE PRESENTA AVANCE FISICO EN VIRTUD DE QUE NO ES CUANTIFICABLE, EN CUANTO AL AVANCE FINANCIERO SE CUMPLIO AL 100%, YA QUE SE LLEVO A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS EXPEDIENTES DE OBRAS CONCLUIDAS.</p> <p>LO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE UN CONTRATO DE EJERCICIOS ANTERIORES, EL CUAL SE REFIERE A: ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE LA AV. CARLOS FERNANDEZ GRAEF, EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO TAMAULIPAS, TERMINACION DEL TANQUE PONDEROSA Y LINEA DE CONDUCCION DE 20" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE DEL TANQUE PONDEROSA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>DICHO PAGO SE REALIZO EN BASE A UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL CON NUMERO DE EXPEDIENTE 452/04, RADICADO EN EL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL.</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MUÑO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

016

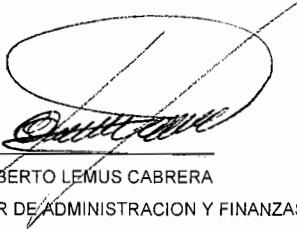
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

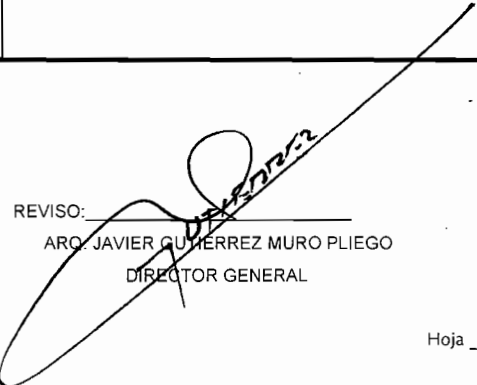
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007- 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>PROGRAMA ESPECIAL 10 ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS</p> <p>A.I. 32 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS</p> <p>EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS NO ES CUANTIFICABLE EN EL ASPECTO FISICO; SIN EMBARGO EL ASPECTO FINANCIERO EXISTE UN CUMPLIMIENTO DEL 74.3%, LA VARIACION QUE EXISTE SE DEBE A QUE EL CONSUMO DE FOTOCOPIADO HA SIDO MINIMO, YA QUE NO SE LLEVARON A CABO LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE SE PAGARON AL MES DE DICIEMBRE LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y VIGILANCIA QUE ESTABAN PENDIENTES.</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

017

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

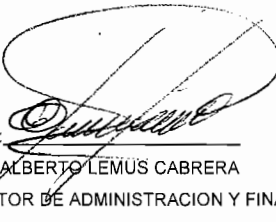
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007- 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>PROGRAMA 25 DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.</p> <p>PROGRAMA DE ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL</p> <p>A.I. 16 REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE</p> <p>NO SE PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO, EN VIRTUD DE QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS, LAS CUALES SE REFERIAN A:</p> <p>1.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PROTECCION DE TALUDES DEL EMISOR SANITARIO 1.07 MTS. DE DIAMETRO, REHABILITACION DEL EMISOR SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

018

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

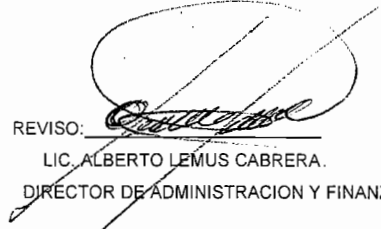
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR


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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>2.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACION DE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL EMISOR SANITARIO DE 0.76 MTS. DE DIAMETRO EXISTENTE EN LA AV. CARLOS LAZO., NO SE REALIZO PORQUE SE ENCUENTRA AUN EN ESTUDIO Y ELABORACION DEL PROYECTO, ASI COMO AJUSTE DEL PRESUPUESTO.</p> <p>3.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA DAR SOLUCION Y CAPTURA A TODAS LAS DESCARGAS SANITARIAS CONECTADAS AL DRENAJE PLUVIAL.</p> <p>4.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REVISION, REHABILITACION DE LAVADEROS Y DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS BARRANCAS.</p> <p>DICHAS OBRAS NO SE LLEVARON A CABO, PORQUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y ELABORACION DE PROYECTOS, ASI COMO EL AJUSTE DEL PRESUPUESTO.</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO: 
ARC. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

019

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

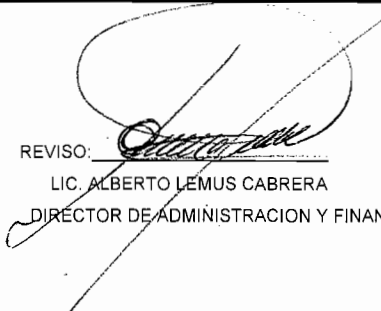
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007- 2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
		<p>CON RESPECTO A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS OBRAS MARCADAS CON LOS NUMEROS 1 Y 4, SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO RESPECTO A LA PROTECCION DE BARRANCAS DE LA ZONA DE SANTA FE, POR LO QUE SE ESTAN REALIZANDO REVISIONES A DETALLE POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), LA DELEGACION ALVARO OBREGON Y CUAJIMALPA DE MORELOS Y POR PARTE DE ESTA ENTIDAD, PARA LA DETERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE PERMITAN PROTEGER LAS BARRANCAS DE LA ZONA, POR LO QUE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS NO SE LLEVARON A CABO.</p> <p>CON RESPECTO A LAS OBRAS MARCADAS CON LOS NUMEROS 2 Y 3 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA DETERMINACION DE LA SITUACION REAL DE LOS VOLUMENES Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES.</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

020

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

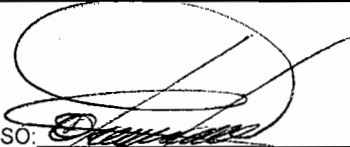
Informe de Cuenta Pública 2007


II.- CONVENIOS DE COORDINACION

CONVENIOS DE COORDINACION

CLAVE		DENOMINACION		
SECTOR:				
UNIDAD RESPONSABLE				
NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
		N O A P L I C A		

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

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

Informe de Cuenta Pública 2007

III.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	67,078.0	-	-
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	177,868.0	421,809.6	440,722.6
- VENTA DE BIENES	75,894.7	67,264.0	93,377.2
- VENTA DE SERVICIOS	40,820.8	40,680.3	37,184.8
- INGRESOS DIVERSOS	61,152.5	313,865.3	310,160.6
- VENTA DE INVERSIONES	-	-	-
OPERACIONES AJENAS	3,200.0	3,200.0	1,749.2
- POR CUENTA DE TERCEROS	3,200.0	3,200.0	1,744.2
- POR EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	5.0
FINANCIAMIENTOS	0.0	0.0	0.0
- INTERNOS	-	-	-
- EXTERNOS	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO			
FEDERAL PARA: 1/	0.0	0.0	0.0
- GASTO CORRIENTE	-	-	-
- GASTO DE CAPITAL	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	0.0	0.0	0.0
- GASTO CORRIENTE	-	-	-
- GASTO DE CAPITAL	-	-	-
- PAGO DE PASIVOS	-	-	-
Amortizaciones	-	-	-
Intereses	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	181,068.0	425,009.6	442,471.8

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.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIÉRREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

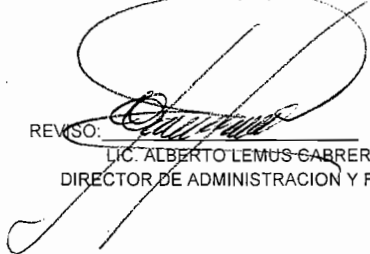
EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	17,482.5	A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE OBTUVIERON INGRESOS POR \$93,377.2 , LA VARIACION QUE EXISTE DEL 23.0% MAYOR EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE A LA VENTA DEL POLIGONO 30 FRACCION XV DE LA LOMA DE TEPECUACHE EN SANTA FE, ASI MISMO SE RECIBIO UN ANTCIPO DE 3,000,0 POR LA PROMESA DE COMPRA-VENTA DE OTRO PREDIO DENTRO DE LA ZONA DE SANTA FE EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON.	
	26,113.2	B) LA VARIACION EXISTENTE ENTRE EL LO CAPTADO ANUAL DE 93,377.2 CON RESPECTO AL MODIFICADO ANUAL DE 67,264.0 ES DE 38.8% MAYOR DEBIDO A LA VENTA DEL POLIGONO 30 FRACCION XV DE LA LOMA DE TEPECUACHE EN SANTA FE Y ASI MISMO POR EL ANTICIPO POR PROMESA DE COMPRA-VENTA DE OTRO PREDIO EN SANTA FE.	

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

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CARRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

025

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

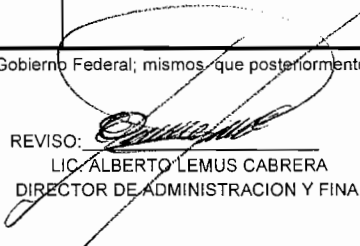
FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	(3,636.0)	<p>A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CAPTARON INGRESOS POR UN MONTO DE \$37,184.8, QUE AL SER COMPARADOS CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR \$40,820.8, ORIGINA UNA VARIACION DE 8.9% DE MENOS, DEBIDO A QUE SE OBTUVO UNA CAPTACION MENOR EN LOS CONCEPTOS DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES EN ESTACIONAMIENTOS, LA CUAL SE ORIGINA PRINCIPALMENTE POR LA PROYECCION DEL ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES UBICADOS EN LA PLAZA COMERCIAL "NARVARTE", SIN EMBARGO, Y EN APOYO AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ESTE SOLICITO OCUPAR MAS LOCALES COMERCIALES EN DICHA PLAZA, AUNADO A LOS QUE YA OCUPABA (CUATRO), POR LO CUAL NO SE LOGRO COMERCIALIZAR DICHS LOCALES, IMPLICANDO LA FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LA PROYECCION DE INGRESOS.</p> <p>ASIMISMO, EN EL RUBRO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LA PLAZA "PABELLON DEL VALLE", LA DISMINUCION RESPONDE A QUE DURANTE EL AÑO DE 2007, DIVERSOS ARRENDATARIOS DEJARON DE OCUPAR ALGUNOS LOCALES DE LA PLAZA CITADA, LOS CUALES NO SE ARRENDARON EN DICHO EJERCICIO.</p>
	(3,495.5)	<p>B) AL CIERRE DEL EJERCICIO LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD, FUERON DE \$37,184.8 QUE AL SER COMPARADOS CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 40,680.3 SE OBSERVA UNA VARIACION DE 8.6% MENOR, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.</p> <p>LA CAPTACION DE INGRESOS POR ESTE CONCEPTO, SE REFIERE A SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO POR ESTACIONAMIENTOS, LOCALES COMERCIALES Y PREDIOS.</p>

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

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

026

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS	249,008.1	A) LA CAPTACION DE INGRESOS DIVERSOS AL CIERRE DEL EJERCICIO, FUE DE 310,160.6, CIFRA SUPERIOR EN 407.2% EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 61,152.5, DEBIDO A LA INCORPORACION DE LA DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2006 POR 67,078.0 Y 185,634.7 DE LA APORTACION AL CAPITAL SOCIAL DE ESTA ENTIDAD QUE REALIZO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVES DE LA OFICIALIA MAYOR , LA CUAL SE CONSIDERO COMO RECURSOS PROPIOS.	
	(3,704.7)	B) LA CAPTACION ANUAL POR ESTE CONCEPTO FUE DE 310,160.6 QUE COMPARADO CON EL PROGRAMADO MODIFICADO ANUAL RESULTA UNA VARIACION DEL 1.2% , DEBIDO A QUE NO SE OBTUVIERON LOS INGRESOS POR ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PARABUSES (MUPIS), DEBIDO AL LITIGIO QUE SE TIENE CON LA EMPRESA EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (EUMEX), ASÍ COMO, LOS DOCUMENTOS POR COBRAR DEL MERCADO DE AVES.	
		OTRO CONCEPTO QUE INFLUYE EN LA VARIACIÓN DE MANERA IMPORTANTE, ES LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS POR PARQUÍMETROS, LOS CUALES QUEDARON PENDIENTES DE DEPOSITAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2007.	
		CABE SEÑALAR, QUE AL PERIODO QUE SE INFORMA SE REGISTRO LA TOTALIDAD DE LA DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2006, POR UN IMPORTE DE 67,078.0 Y 185,634.7 DE LA APORTACION AL CAPITAL SOCIAL DE ESTA ENTIDAD QUE REALIZO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVES DE LA OFICIALIA MAYOR , LA CUAL SE CONSIDERO COMO RECURSOS PROPIOS.	

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

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

027

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

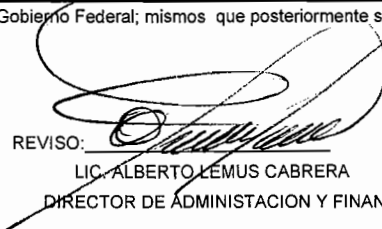
FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

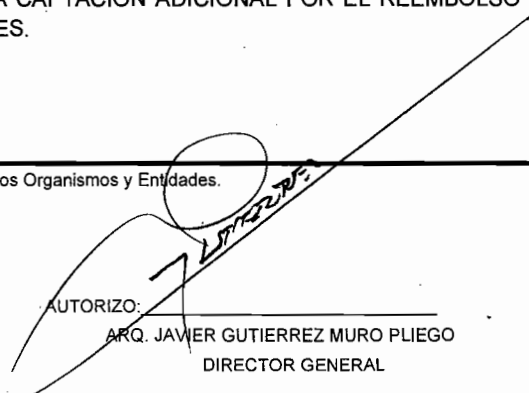
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
POR CUENTA DE TERCEROS	(1,455.8)	A) LA CAPTACION DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE FUE DE \$1,749.2, QUE COMPARÁNDOLO CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINAL DE 3,200.0, RESULTA UNA VARIACION MENOR 45.3%, DEBIDO A QUE SE TENÍA PROGRAMADA UNA CAPTACION MAYOR DE RENTAS DE LOCALES COMERCIALES, UBICADOS EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y GANTE 15, ASÍ COMO DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA QUE REALIZAN LOS CLIENTES POR ARRENDAMIENTO.	
	(1,455.8)	B) LA CAPTACION DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE FUE DE \$1,749.2, QUE COMPARÁNDOLO CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO ORIGINAL DE 3,200.0, RESULTA UNA VARIACION MENOR 45.3%, DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.	
POR EROGACIONES RECUPERABLES	5.0	A) LA CAPTACION DE INGRESOS POR ESTE CONCEPTO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE POR 5.0, LO CUAL ORIGINA UNA VARIACION DEL 100% MAYOR EN RELACION AL PROGRAMADO ORIGINAL, DEBIDO A QUE FUE UNA CAPTACION ADICIONAL POR EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO OTORGADO EN AÑOS ANTERIORES.	
	5.0	B) LA CAPTACION DE INGRESOS POR ESTE CONCEPTO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE POR 5.0, LO CUAL ORIGINA UNA VARIACION DEL 100% MAYOR EN RELACION AL PROGRAMADO MODIFICADO, DEBIDO A QUE FUE UNA CAPTACION ADICIONAL POR EL REEMBOLSO DE FONDO FIJO OTORGADO EN AÑOS ANTERIORES.	

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

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

028

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

Informe de Cuenta Pública 2007

IV.- EGRESOS

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

Informe de Cuenta Pública 2007

IV.1.- EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	138,907.2	391,619.9	304,669.8	42,160.8	33,389.6	2,261.1	181,068.0	425,009.5	306,930.9
1000	3,173.2	11,275.5	6,685.6	-	-	-	3,173.2	11,275.5	6,685.6
2000	571.2	974.2	603.2	-	-	-	571.2	974.2	603.2
3000	134,912.8	379,107.4	297,131.0	-	-	-	134,912.8	379,107.4	297,131.0
4000	250.0	262.8	250.0	-	-	-	250.0	262.8	250.0
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	38,940.8	30,169.6	774.2	38,940.8	30,169.6	774.2
7000	-	-	-	3,220.0	3,220.0	1,486.9	3,220.0	3,220.0	1,486.9
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

031

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		DENOMINACION			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	3,512.4	A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTO UNA VARIACION DE 3,512.4 DE MAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL, EQUIVALENTE AL 110.7% DEBIDO PRINCIPALMENTE AL PAGO DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y APORTACIONES AL AFORE (SAR), CON BASE A LA REVISIÓN AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001, POR EL PROPIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, INCORPORACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE ESTA ENTIDAD PARAESTATAL, AL PERSONAL QUE REALIZABA FUNCIONES DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE ÁREA, LOS CUALES RECIBIAN SU PAGO A TRAVÉS DE HONORARIOS. ASI COMO EL PAGO EFECTUADO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO TERCERO DEL LAUDO, QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE 580/03, DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 14 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		
	E-M	(4,589.9)	B) EL GASTO EJERCIDO POR ESTE CAPITULO FUE DE 6,685.6 QUE COMPARANDOLO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 11,275.5 PRESENTA UNA VARIACION DE 4,589.9 MENOR LO QUE REPRESENTA EL 40.7%, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PREVIENDO ALGÚN PAGO DE RETIRO DE PERSONAL POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD; SIN EMBARGO AL PERSONAL SALIENTE, SE LE REMUNERO LA PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO, INCENTIVO, AGUINALDO Y VACACIONES. ASIMISMO SE PROGRAMÓ UN IMPORTE MAYOR AL QUE REALMENTE SE EJERCIÓ POR DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS, CON BASE A LA REVISIÓN AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001, EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. POR OTRO LADO SE PROGRAMARON RECURSOS PARA LOS LAUDOS QUE IBA A DICTAR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE; SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO, SOLO SE PRESENTÓ UN CASO.		

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

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

REVISÓ:
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

032

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

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
		<p>LO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS CONCEPTOS DE SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO, LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS, APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, MISMAS QUE SE APLICAN A TRAVÉS DE NOTAS DE CRÉDITO QUE SERVIMET TIENE A FAVOR, Y SE VAN ACREDITANDO MES A MES, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL, APORTACIONES AL AFORE (SAR), ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, ASÍ COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACES, BONIFICACIÓN DEL I.S.R. DEL AGUINALDO Y 2% S/NOMINAS.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE EN EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ EL PAGO DE LAS DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y CUOTAS AL AFORE (SAR), CON BASE A LA REVISIÓN AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001, POR EL PROPIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.</p> <p>LO EJERCIDO EN LA PARTIDA 1316 "LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS", CORRESPONDE AL REGISTRO REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO DE LA SENTENCIA QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE 580/03 DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO. 14 A FAVOR DE UN EXTRABAJADOR Y QUE FUE REQUERIDO EL PAGO EN ESTE EJERCICIO.</p>		

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

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

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

033

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

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

CAPITULO	CATEGORIA	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
2000	E-O	32.0	A) LA VARIACION QUE EXISTE ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL ES MAYOR EN 32.0 MILES DE PESOS, LO QUE REPRESENTA EL 5.6% POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO ORIGINAL, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO SE CONSIDERO LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS PARA EL ESTACIONAMIENTO QUE ESTA UBICADO EN LA PLAZA COMERCIAL "PABELLÓN DEL VALLE".		
	E-M	(371.0)	B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 603.2 COMPARADO CON EL PROGRAMADO MODIFICADO DE 974.2, SE OBSERVA UNA VARIACIÓN INFERIOR DE 38.1%, DEBIDO A QUE LA ENTIDAD SOLO ADQUIRIÓ LOS MATERIALES QUE NO SE ENCONTRABAN EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN. ESTA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LAS ADQUISICIONES QUE SE ADHIRIERON EN EL CAPITULO DE MATERIALES Y SUMINISTROS FUE LA ADQUISICION DE PAPEL BOND Y GASOLINA. LO EJERCIDO CORRESPONDE A MATERIAL DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS, MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIAL ELÉCTRICO, COMBUSTIBLES Y VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS. ASIMISMO EL CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CONSOLIDADO CON LA OFICIALIA MAYOR SE CONSIDERARON LOS MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.		

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

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

REVISÓ:
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

034

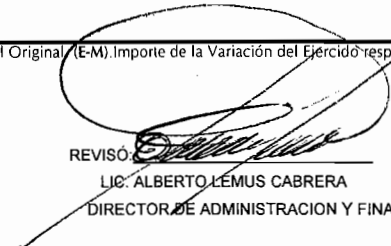
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

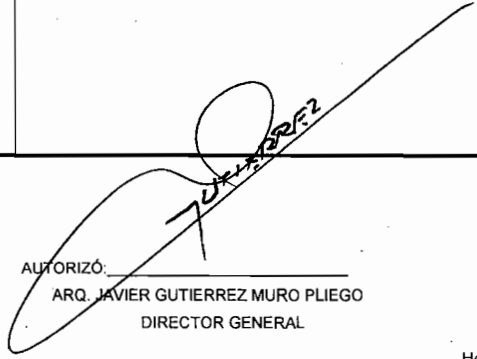
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	DENOMINACION
---	--------------

CAPITULO	VARIACION	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
3000	E-O	162,218.2	A) EN ESTE CAPÍTULO SE EJERCIERON 297,131.0 RESULTANDO UNA VARIACIÓN SUPERIOR AL 120.2% EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 134,912.8, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO SE CONSIDERO EL PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004, 2005 ASÍ COMO I.S.R. DEL EJERCICIO 1987. MISMO QUE FUE NECESARIO LIQUIDAR PARA OBTENER LOS BENEFICIOS FISCALES OTORGADOS POR LA S.H.C.P.		
	E-M	(81,976.4)	B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 297,131.0 CON EL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO DE 379,107.4 SE OBSERVA UNA VARIACIÓN DE 21.6% DE MENOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE NO SE PAGO EL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO 2006, PORQUE ESTA ENTIDAD ESTA BUSCANDO ALTERNATIVAS DE ALGÚN ESTIMULO FISCAL PARA PODER REALIZAR EL PAGO (CONDONACIÓN DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS). TAMBIÉN INFLUYE EN LA VARIACIÓN LA PARTIDA 3301 "HONORARIOS", DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL FUE LA NECESARIA, PARA COADYUVAR EN LAS FUNCIONES QUE LLEVO A CABO LA ENTIDAD. CABE SEÑALAR QUE EL PERSONAL QUE SE CONTRATO POR EL RÉGIMEN DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS), ES DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA DE PERSONAL SUFICIENTE, PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN JURÍDICA, INMOBILIARIA Y EJECUCION DE OBRAS LAS CUALES		

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

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

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

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

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		<p>SE ENCARGAN DE DESARROLLAR LOS PROGRAMA SE TIENE ASIGNADOS LA ENTIDAD.</p> <p>ASIMISMO ESTA ENTIDAD SE ADHIRIÓ A LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LOS SERVICIOS QUE SE ADHIRIERON EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS GENERALES FUERON: SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL Y DE LARGA DISTANCIA, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES, DE TELEFONÍA CELULAR, DE RADIOLOCALIZACIÓN, FOTOCOPIADO, SEGUROS Y SERVICIO DE VIGILANCIA, AUNADO A LO ANTERIOR, SE LLEVO A CABO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS A TRAVES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA OFICIALIA MAYOR PARA EL PERIODO MARZO-DICIEMBRE 2007..</p> <p>POR OTRO LADO NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE HABÍAN PROGRAMADO REFERENTE AL PAGO A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SOBRE CONSUMO DE LUZ DE LAS PANTALLAS ELECTRÓNICAS, DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD ESTA EN ESPERA QUE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, DETERMINE EL ADEUDO QUE SE TIENE, NO OBSTANTE, SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CANCELAR DICHAS CUENTAS, SIN QUE A LA FECHA SE TENGA RESPUESTA FAVORABLE, SITUACIÓN QUE IMPIDIO REALIZAR LA EROGACIÓN CORRESPONDIENTE. ASIMISMO LA EMPRESA QUE EFECTÚA LOS DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS POR PARQUÍMETROS (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA), SE RETRASO EN LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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:
C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ:
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

036

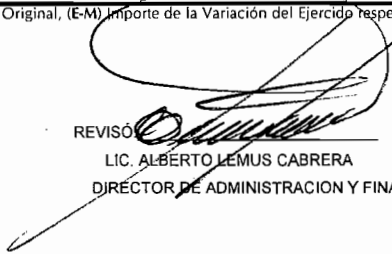
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
		<p>2007, DEBIDO AL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, LA CUAL REMITE MENSUALMENTE A ESTA ENTIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR EL PROGRAMA DE PARQUÍMETROS.</p> <p>ESTA ENTIDAD CON LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES CITADOS, EMITE LA FACTURA RESPECTIVA, MISMA QUE SE INGRESA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA QUE SE REALICE EL DEPOSITO A SERVIMET, POR LO TANTO AL EXISTIR UN RETRASO EN LA REMISIÓN DE LOS INFORMES SE GENERA UN RETRASO EN TODO EL PROCEDIMIENTO.</p> <p>LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE INFLUYEN EN LA VARIACIÓN SON: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE AGUA (SE TENIA PREVISTO PAGAR EL CONSUMO DE AGUA DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLÓN DEL VALLE", SIN EMBARGO ESTE PAGO NO SE HA REALIZADO EN VIRTUD DE QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DETERMINE EL ADEUDO), HONORARIOS (SOLO SE CONTRATO EL PERSONAL INDISPENSABLE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA), AVALUOS, SUBROGACIONES, SERVICIO DE VIGILANCIA, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS NO SE PAGO EL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO 2006.</p> <p>LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A: SERVICIO TELEFONICO, SERVICIO DE LARGA DISTANCIA, DE ENERGIA ELECTRICA, HONORARIOS, COMISIONES BANCARIAS, IMPUESTO AL ACTIVO, PAGO DE PREDIAL, DE VERIFICACIONES, TENENCIAS DE VEHÍCULOS, GASTOS NOTARIALES, SERVICIO DE ENGARGOLADO DE DOCUMENTOS, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MANTENIMIENTO-A-SILLONES, SILLAS, MUEBLES,</p>		

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

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

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

037

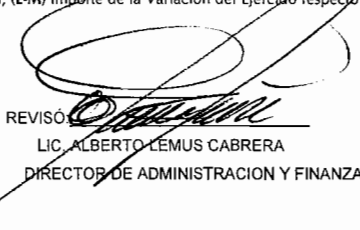
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	VARIACION	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
4000	E-O	0.0	<p>ENGARGOLADO DE DOCUMENTOS, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MANTENIMIENTO A SILLONES, SILLAS, MUEBLES, ETC., QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES Y DE INMUEBLES, SERVICIOS DE LIMPIEZA, SUBROGACIONES Y PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>A) NO EXISTE VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO ORIGINAL.</p> <p>LO EJERCIDO DE 250.0 CORRESPONDE A LA APORTACIÓN ENTREGADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE COSTUREROS Y COSTURERAS 19 DE SEPTIEMBRE A.C., A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA CUAL FUE AUTORIZADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA ENTIDAD EN LA SESIÓN CXXX.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE EL IMPORTE FUE DEPOSITADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS/TESORERÍA DEL G.D.F.</p> <p>POR LO QUE CORRESPONDE A LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ES LA FACULTADA PARA INFORMAR SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN DICHA ASOCIACION.</p>		

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

ELABORÓ: 
C.P. JULIAN ARMANDO MÉNDEZ BENÍTEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

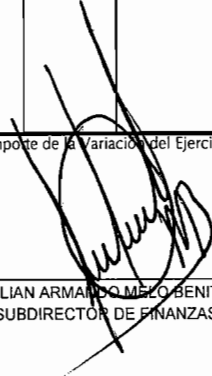
038

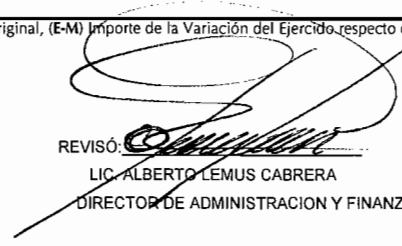
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

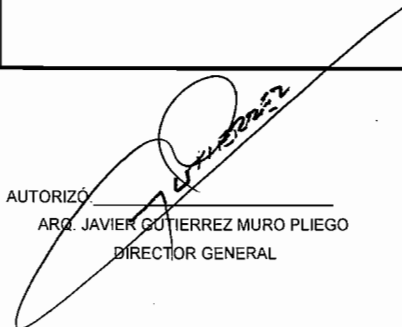
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	DENOMINACION
---	--------------

CAPITULO	E-M	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M	(12.8)	<p>B) AL COMPARAR EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 250.0 CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 262.8, SE MUESTRA UNA VARIACIÓN MENOR DE 4.9%, DEBIDO A QUE LO PROGRAMADO A LA FECHA EN QUE SE OTORGÓ LA AYUDA, NO ERA SUFICIENTE PARA CUBRIR LA APORTACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE COSTUREROS Y COSTURERAS 19 DE SEPTIEMBRE.</p> <p>LO EJERCIDO CORRESPONDE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.</p>		

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

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

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

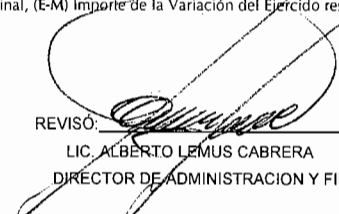
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	E-O	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
6000	E-O			(38,166.6)	<p>A) EL GASTO EJERCIDO EN ESTE CAPITULO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 774.2, QUE AL COMPARARLO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 38,940.8 REFLEJA UNA VARIACION DEL 98.0% MENOR, DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS, LAS CUALES SE REFERIAN A:</p> <p>1.-OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 20" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN LA AV. CARLOS LAZO. NO SE REALIZO EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA AUN EN ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO, ASÍ COMO AJUSTE DEL PRESUPUESTO, ASIMISMO LA DIRECCIÓN ESTA EN PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA AV. CARLOS LAZO, DEBIDO A QUE EXISTEN VARIOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE AÑOS ANTERIORES DONDE NO SE LLEVO A CABO LA ENTREGA DE LAS INSTALACIONES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS EN LA MATERIA Y ESTAR EN CONDICIONES DE AMPLIAR LA LÍNEA DE 20" DE DIÁMETRO.</p> <p>2.- OBRA COMPLEMENTARIA CONSISTENTE EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL CARCOMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA LA AV. DOMINGO GARCÍA RAMOS.</p> <p>3.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA ENTREGA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CD. DE MÉXICO, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES CON LEVANTAMIENTO, PLANOS FALTANTES, EJECUCIÓN DE PRUEBAS ENTREGA FINAL EN OPERACIÓN.</p>

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

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

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

040

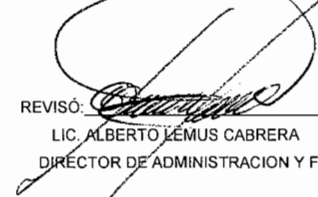
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original a) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
				<p>OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SU ENTREGA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES AVENIDAS:</p> <p>4.- AV. SANTA LUCIA Y AV. F. J. SERRANO</p> <p>5.- AV. JUAN SALVADOR AGRAS Y AV. VASCO DE QUIROGA.</p> <p>6.- AV. VASCO DE QUIROGA Y AUTOPISTA.</p> <p>7.- AV. LA FE Y CALLE 3.</p> <p>8.- AV. VASCO DE QUIROGA Y AV. CARLOS GRAEF.</p> <p>9.- AV. JUAN SALVADOR AGRAZ Y AV. TAMAULIPAS.</p> <p>10.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES PARA LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO RECEPCIÓN DE INSTALACIONES DE ALTA TENSION EN LA ZONA DE LA FE Y LA PONDEROSA.</p> <p>11.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DUCTO DE 16 VÍAS Y POZOS PARA EL CIERRE DEL ANILLO DE ALTA TENSION EN LA AV. TAMAULIPAS Y AV. CARLOS LAZO HASTA EL TEC. DE MONTERREY.</p>

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

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

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

041

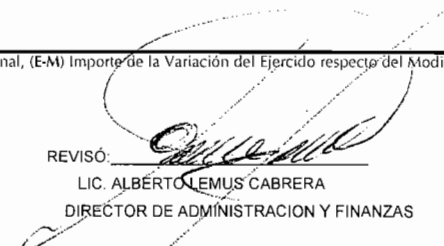
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
				<p>12.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN EN LA ZONA ESCOLAR LA POTOSÍ, LA PONDEROSA Y CRUZ MANCA.</p> <p>13.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>RESPECTO A LAS OBRAS ARRIBA MENCIONADAS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO LA ELABORACION DE PROYECTOS, ASI COMO EL AJUSTE DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS, TAMBIEN SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ELABORACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LUZ Y FUERZA, PARA LA RECEPCION DE PROYECTOS DEFINITIVOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA.</p> <p>POR LO QUE SE REFIERE AL CONVENIO CON LA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, SE ESTA ANALIZANDO LAS CONDICIONES DEL LUGAR, LA CAPACIDAD NECESARIA DE SUMINISTRO, EL PROYECTO EJECUTIVO Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA SEGUNDA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, POR TODOS ESTOS MOTIVOS Y LOS ALCANCES QUE CONLLEVA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN Y SUS RESPONSABILIDADES, ES POR LO QUE NO SE HA LLEVADO A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO.</p> <p>POR OTRO LADO NO SE REALIZARON LOS 5 PROYECTOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS LOS CUALES SE REFERÍAN A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EN LA TRIFURCACIÓN.

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

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

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

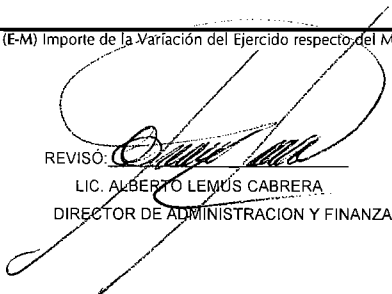
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

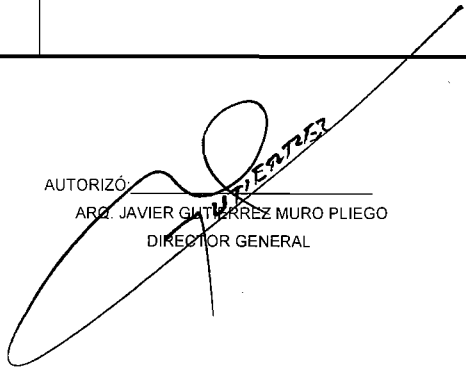
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	DENOMINACION
---	--------------

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
				- PROYECTO PARA DESCARGAS SANITARIAS EN LA BARRANCA TLAPIZAHUAYA. - PROYECTO PARA EL VASO REGULADOR TOTOLAPA. - PROYECTO PARA RESTITUIR TALUD DE LOTES B, B2, B3, GRUPO BILLARES ZONA LA PONDEROSA. - PROYECTO INTEGRAL DE ALTA TENSION EN LA ZONA LA PONDEROSA. LOS PROYECTOS ARRIBA MENCIONADOS NO SE LLEVARON A CABO, YA QUE EN VISITAS DE OBRA SE HAN DETERMINADO NUEVAS NECESIDADES, TENIENDO QUE AJUSTAR LOS NUEVOS ALCANCES DE OBRA. DE LAS REVISIONES FISICAS A LA OBRA SE DETERMINARON NECESIDADES DE ADECUACION, DEBIDO AL ABANDONO DE OBRAS Y A LA FALTA DE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL AREA CORRESPONDIENTE, SERVIMET SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS ALCANCES Y LA DETERMINACION DE PRESUPUESTOS. ASI MISMO, SE ENCUENTRAN EN PROCESO, LOS ACUERDOS CON DIVERSAS ENTIDADES, COMO SON EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y LA ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE.

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

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

REVISÓ: 
 LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
 ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
 DIRECTOR GENERAL

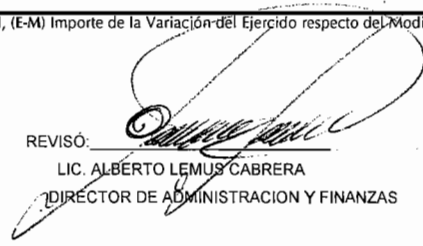
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

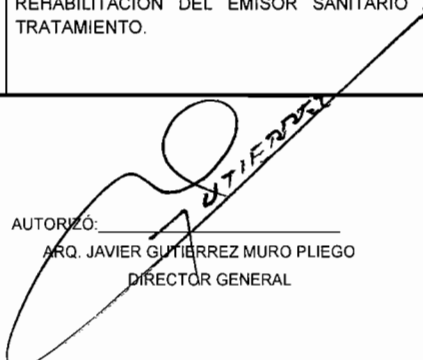
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	DENOMINACION
---	--------------

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
				<p>CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CD. DE MEXICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA CONCESION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA SU REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION, POR LO QUE LAS OBRAS CONTEMPLADAS A REALIZAR SE MANTIENEN EN ESPERA DE LA DETERMINACION DE SISTEMA DE AGUAS.</p> <p>CON LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SE LLEVO A CABO LA REVISION DE LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ZONA, POR LO QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA LAS OBRAS DE ADECUACION DENTRO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA.</p> <p>CON ASOCIACION DE COLONOS, SE DETERMINO QUE SE REALIZARAN OBRAS DE URBANIZACION DIRECTAMENTE POR LA ASOCIACION, POR LO QUE SERVIMET DETERMINARA LAS NUEVAS NECESIDADES DE LA ZONA.</p> <p>ASIMISMO NO SE LLEVARON A CABO LAS OBRAS QUE ESTABAN PROGRAMADAS EN LA ACTIVIDAD 16 "REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE" DEL PROGRAMA 25 "DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS", LAS CUALES SE REFERIAN A:</p> <p>1.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PROTECCIÓN DE TALUDES DEL EMISOR SANITARIO 1.07 MTS. DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DEL EMISOR SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.</p>

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

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

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

044

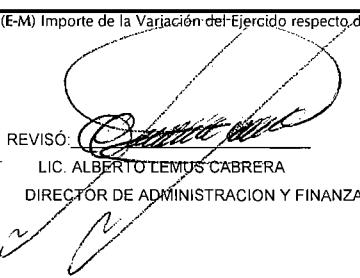
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

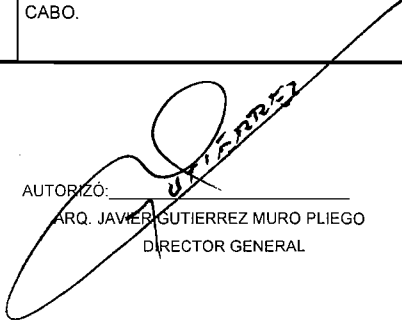
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	DENOMINACION
---	--------------

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
				2.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL EMISOR SANITARIO DE 0.76 MTS. DE DIÁMETRO EXISTENTE EN AV. CARLOS LAZO. 3.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA DAR SOLUCIÓN Y CAPTURA A TODAS LAS DESCARGAS SANITARIAS CONECTADAS AL DRENAJE PLUVIAL. 4.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REVISIÓN, REHABILITACIÓN DE LAVADEROS Y DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS BARRANCAS. DICHAS OBRAS NO SE LLEVARON A CABO, PORQUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y ELABORACION DE PROYECTOS, ASI COMO EL AJUSTE DEL PRESUPUESTO. CON RESPECTO A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS OBRAS MARCADAS CON LOS NUMEROS 1 Y 4, SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO RESPECTO A LA PROTECCION DE BARRANCAS DE LA ZONA DE SANTA FE, POR LO QUE SE ESTAN REALIZANDO REVISIONES A DETALLE POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), LA DELEGACION ALVARO OBREGON Y CUAJIMALPA DE MORELOS Y POR PARTE DE ESTA ENTIDAD, PARA LA DETERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE PERMITAN PROTEGER LAS BARRANCAS DE LA ZONA, POR LO QUE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS NO SE LLEVARON A CABO.

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

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

REVISÓ: 
 LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
 ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
 DIRECTOR GENERAL

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

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

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
				<p>CON RESPECTO A LAS OBRAS MARCADAS CON LOS NUMEROS 2 Y 3 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA DETERMINACION DE LA SITUACION REAL DE LOS VOLUMENES Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES.</p> <p>LO EJERCIDO DE 774.2 SE REFIERE AL PAGO DE ESTIMACIONES REFERENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CARLOS FERNANDEZ GRAEF, EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO TAMAULIPAS, TERMINACIÓN DEL TANQUE PONDEROSA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 20" DE DIÁMETRO DE AGUA POTABLE DEL TANQUE PONDEROSA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.</p> <p>CABE SEÑALAR, QUE ESTE PAGO SE REALIZO EN BASE A UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL CON NUMERO DE EXPEDIENTE 452/04, RADICADO EN EL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL.</p> <p>ASÍ MISMO SE LLEVO A CABO EL PAGO A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO POR ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD DE SERVICIO PC-70308 TRAMITADA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA SUBESTACIÓN EN SF6 TIPO DISTRIBUCIÓN DE 230/23 KV, SANTA FE A INSTALARSE EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, D.F.</p>

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

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

REVISÓ:
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:
ARQ. JAVIER BUTIERREZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

046

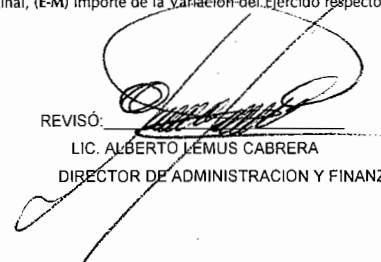
EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

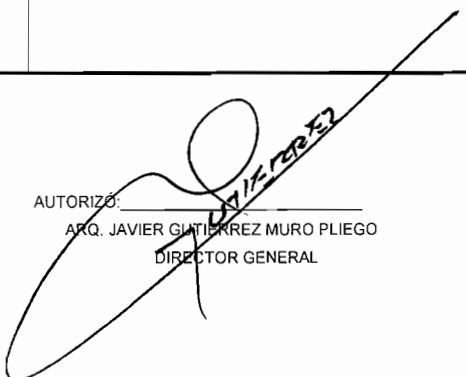
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD RESPONSABLE: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	DENOMINACION
---	--------------

CAPITULO	VARIACION	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
	E-M			(29,395.4)	<p>PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO SE EROGARON 774.2, QUE AL COMPARAR CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 30,169.6, REFLEJA UNA VARIACION MENOR DE 97.4%, DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS LAS CUALES YA SE MENCIONARON EN INCISO ANTERIOR.</p> <p>CABE SEÑALAR QUE DURANTE EL EJERCICIO SE LLEVO A CABO UNA REDUCCION AL PRESUPUESTO DE 8,771.2 MISMA QUE FUE PARA DISMINUIR EN 766.7 A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA", Y 8,004.5, A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 60 "CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, DEBIDO AL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE LLEVO A CABO LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS.</p>

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

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

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

047

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

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

CAPITULO	VARIACION	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
7000	E-0			(1,733.1)	A) EL GASTO EJERCIDO EN ESTE CAPITULO FUE DE 1,486.9 QUE AL COMPARAR CON EL PROGRAMADO ORIGINAL DE 3,220.0 NOS MUESTRA UNA VARIACION INFERIOR DE 53.8%, DEBIDO A QUE SE PROGRAMÓ UN IMPORTE MAYOR PARA EL ENTERO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LAS RENTAS DE GANTE 15 Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (JOYERÍAS), ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA.
	E-M			(1,733.1)	B) LA CIFRA EJERCIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 1,486.9, QUE COMPARADA CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO PRESENTA UNA VARIACION INFERIOR DE 53.8%, DEBIDO A LO YA COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE AL ENTERO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LAS RENTAS DE GANTE 15 Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (JOYERÍAS), DEL EJERCICIO 2007, ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA REFERENTE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES FC-03 Y B-14(A) Y LOCAL A-22 DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLÓN DEL VALLE", UBICADA EN AV. UNIVERSIDAD 740, COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC.

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

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

REVISÓ:
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ:
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

048

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

Informe de Cuenta Pública 2007

IV.2.- EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR														
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.														
FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008														
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			AVANCE FISICO - FINANCIERO					
									CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
									ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI	NO APLICABLE											

1/BANCOMER
6/BANOBRAS SUMITOMO

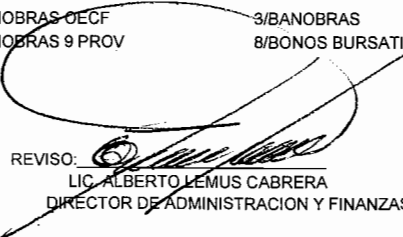
2/BANOBRAS OECF
7/BANOBRAS 9 PROV

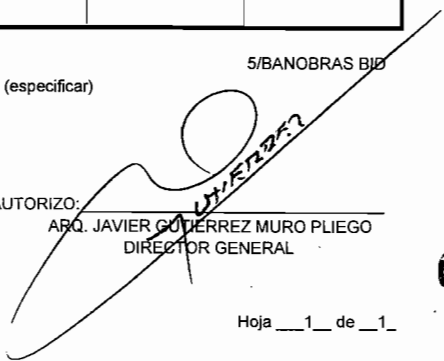
3/BANOBRAS
8/BONOS BURSATILES

4/NAFIN
9/ OTRO (especificar)

5/BANOBRAS BID

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

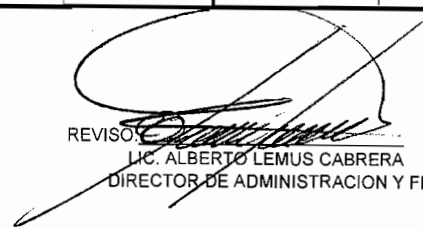
050

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

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

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


REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

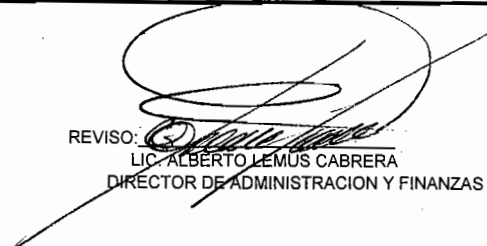
AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FAFEF)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

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

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

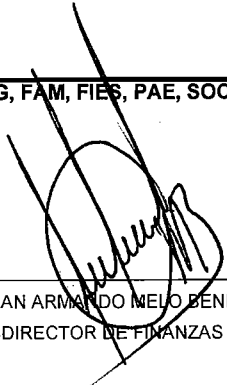
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

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

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

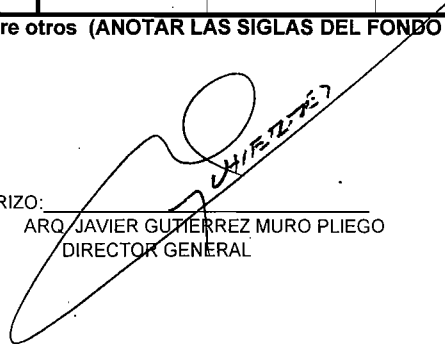
ELABORO:


C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:


LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

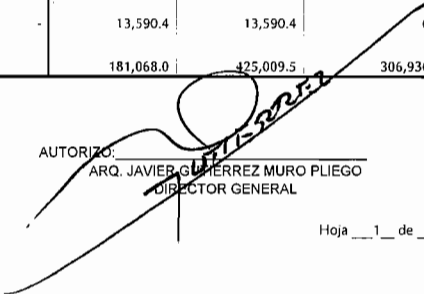

ARO JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.				FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008									
CLAVE				AVANCE FISICO - FINANCIERO									
				DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
								ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
P	PE	AI											
11			ADMINISTRACION PUBLICA						65,834.6	313,474.8	244,951.2		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						64,295.4	311,836.6	243,856.1		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000		64,295.4	311,836.6	243,856.1		
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						1,539.2	1,638.2	1,095.1		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	N/C	N/C	N/C		1,539.2	1,638.2	1,095.1		
20			PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS						59,120.6	64,132.3	49,933.4		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						53,682.1	58,693.8	45,000.6		
		06	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ESPACIO	5,000.000				2,885.0	35.0	0.0		
		07	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	1.000	2.000	1.000		16,748.9	18,881.9	11,825.6		
		08	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	CAJON	9,536.000	9,536.000	9,479.000		34,048.2	39,776.9	33,175.0		
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						5,438.5	5,438.5	4,932.8		
		07	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	N/C	N/C	N/C		5,438.5	5,438.5	4,932.8		
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION						42,522.4	33,812.0	12,046.3		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						29,644.4	20,934.0	2,481.9		
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	N/C	N/C	N/C		2,771.8	0.0	0.0		
		32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA	13.000	13.000			23,997.6	17,292.3	1,715.2		
		59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	5.000	5.000			2,875.0	2,875.0	0.0		
		60	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	S/N					0.0	766.7	766.7		
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						12,878.0	12,878.0	9,564.4		
		32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA	N/C	N/C	N/C		12,878.0	12,878.0	9,564.4		
25			DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS						13,590.4	13,590.4	0.0		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						13,590.4	13,590.4	0.0		
		16	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCION	4.000	4.000			13,590.4	13,590.4	0.0		
TOTAL									181,068.0	425,009.5	306,930.9		

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

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

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO ZEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

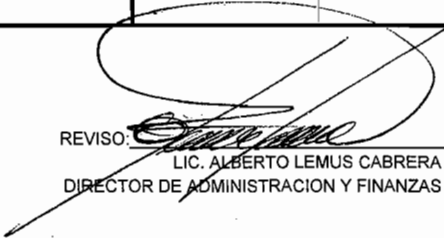
055

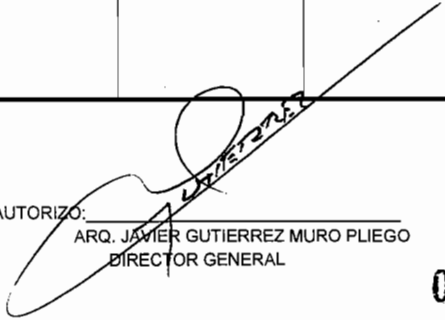
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008

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

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos

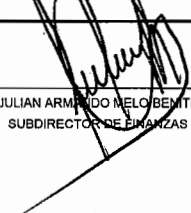
Informe de Cuenta Pública 2007

V.- ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECTOR:		CLAVE	DENOMINACION			FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008				
UNIDAD RESPONSABLE:		12	OFICIALIA MAYOR							
		12 PE SM	SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	HECIDO
11			ADMINISTRACION PUBLICA					65,834.6	313,474.8	244,951.2
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					64,295.4	311,836.6	243,856.1
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	64,295.4	311,836.6	243,856.1
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					1,539.2	1,638.2	1,095.1
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	N/C	N/C	N/C	1,539.2	1,638.2	1,095.1
		20	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS					59,120.6	64,132.3	49,933.4
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					53,682.1	58,693.8	45,000.6
		06	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ESPACIO	5,000.000	-	-	2,885.0	35.0	0.0
		07	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	1.000	2.000	1.000	16,748.9	18,881.9	11,825.6
		08	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	CAJON	9,536.000	9,536.000	9,479.000	34,048.2	39,776.9	33,175.0
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					5,438.5	5,438.5	4,932.8
		07	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	N/C	N/C	N/C	5,438.5	5,438.5	4,932.8
		22	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					42,522.4	33,812.0	12,046.3
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					29,644.4	20,934.0	2,481.9
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	N/C	N/C	N/C	2,771.8	0.0	0.0
		32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA	13.000	13.000	-	23,997.6	17,292.3	1,715.2
		59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	5.000	5.000	-	2,875.0	2,875.0	0.0
		60	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	-	-	-	0.0	766.7	766.7
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					12,878.0	12,878.0	9,564.4
		32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA	N/C	N/C	N/C	12,878.0	12,878.0	9,564.4
		25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS					13,590.4	13,590.4	0.0
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					13,590.4	13,590.4	0.0
		16	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCION	4.000	4.000	-	13,590.4	13,590.4	0.0
TOTAL								181,068.0	425,009.5	306,930.9

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

058

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
SM	11	ADMINISTRACION PUBLICA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA ENTIDAD LLEVO A CABO UNA POLITICA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS, PARA MANTENER LA DISCIPLINA DEL GASTO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD, ASI COMO CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS DE ADMINISTRACIÓN, A TRAVES DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS Y POLITICAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD, DANDO COMO RESULTADO EL MEJOR USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, OBTENIENDO LAS ECONOMÍAS QUE SE REFLEJARON AL CIERRE DEL EJERCICIO.

B) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EJERCIERON \$244,951.2 CANTIDAD MAYOR EN 227.1% EN RELACIÓN AL PROGRAMADO ORIGINAL DE \$65,834.6, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN QUE SE DIO EN LA ENTIDAD AL INCORPORARSE A LA ESTRUCTURA 6 PERSONAS, ASIMISMO, NO SE CONSIDERO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL EL PAGO QUE SE REALIZO DE LAS DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y CUOTAS AL AFORE (SAR), CON BASE A LA REVISIÓN AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001, POR EL PROPIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. POR OTRO LADO SE PAGO EN EL MES DE AGOSTO LA SENTENCIA QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE 580/03 DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO. 14 A FAVOR DE UN EXTRABAJADOR Y QUE FUE REQUERIDO EL PAGO EN ESTE EJERCICIO. POR OTRO LADO NO SE CONSIDERO LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS PARA EL ESTACIONAMIENTO QUE ESTA UBICADO EN LA PLAZA COMERCIAL "PABELLÓN DEL VALLE". OTRO CONCEPTO QUE INFLUYE EN LA VARIACION ES LA PARTIDA 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS", DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO SE CONSIDERO EL PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004, 2005, ASÍ COMO I.S.R. DEL EJERCICIO 1987, MISMO QUE FUE NECESARIO LIQUIDAR PARA OBTENER LOS BENEFICIOS FISCALES OTORGADOS POR LA S.H.C.P.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTE PROGRAMA FUE DE 244,951.2, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 313,474.9, PRESENTA UNA VARIACION INFERIOR EN 21.9%, DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PREVIENDO ALGÚN PAGO DE RETIRO DE PERSONAL POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD; SIN EMBARGO AL PERSONAL SALIENTE, SE LE REMUNERO LA PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO, INCENTIVO, AGUINALDO Y VACACIONES. ASIMISMO SE PROGRAMÓ UN IMPORTE MAYOR AL QUE REALMENTE SE EJERCIO POR DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS, CON BASE A LA REVISIÓN AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001, EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. POR OTRO LADO SE PROGRAMARON RECURSOS PARA LOS LAUDOS QUE IBA A DICTAR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE; SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO, SOLO SE PRESENTÓ UN CASO. POR OTRO LADO ESTA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE SE ADHIRIERON FUERON EL PAPEL BOND, GASOLINA, SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL Y DE LARGA DISTANCIA, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES, DE TELEFONÍA CELULAR, DE RADIOLOCALIZACIÓN, FOTOCOPIADO, SEGUROS Y SERVICIO DE VIGILANCIA.

OTRAS PARTIDA QUE REFLEJA UN MENOR GASTO FUE "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS" DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE NO SE PAGO EL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO 2006, TODA VEZ QUE SERVIMET ESTA BUSCANDO ALTERNATIVAS DE ALGÚN ESTIMULO FISCAL PARA PODER REALIZAR EL PAGO (CONDONACIÓN DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS).

TAMBIÉN INFLUYE EN LA VARIACIÓN LA PARTIDA 3301 "HONORARIOS", DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL FUE LA NECESARIA, PARA COADYUVAR EN LAS FUNCIONES QUE LLEVO A CABO LA ENTIDAD.

CABE SEÑALAR QUE EL PERSONAL QUE SE CONTRATO POR EL RÉGIMEN DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS), ES DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA DE PERSONAL SUFICIENTE, PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN JURÍDICA, LAS CUALES SE ENCARGAN DE DESARROLLAR EL PROGRAMA 11 "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

ASIMISMO SE PROGRAMÓ UN IMPORTE MAYOR PARA EL ENTERO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LAS RENTAS DE GANTE 15 Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (JOYERÍAS), ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (MISMA QUE SE APLICA CON NOTA DE CREDITO QUE SERVIMET TIENE A FAVOR, LA CUAL SE VA DESCONTANDO MES A MES), CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, APORTACIONES AL S.A.R., PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS, PAPELERIA EN GENERAL, TOALLAMATIC, SHAMPOO PARA MANOS, LEYES, SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, MATERIAL DE PLOMERIA, TONERS, CD, DISCOS DE 31/2, AGUA EMBOTELLADA, DISCO DURO, FLOPPY, CD RW, BROCHAS, RODILLOS, PINTURA, BALASTRAS, APAGADORES, CONTACTOS, TUBOS, LETREROS PARA EDIFICIOS, LLANTAS PARA LOS VEHICULOS, PAPEL PARA FAX, ROPA DE TRABAJO, HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, PAGO DE TENENCIAS Y VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, APORTACION ENTREGADA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION DE COSTUREROS Y COSTURERAS 19 DE SEPTIEMBRE A.C., A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, LA CUAL FUE AUTORIZADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTA ENTIDAD EN LA SESION CXXX.

AUNADO A LO ANTERIOR SE REFLEJARON EN EL CAPITULO 7000 "INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES" LOS DEPOSITOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS/TESORERIA DEL G.D.F. POR EL ENTERO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LAS RENTAS DE GANTE 15 Y PLAZA DE LA CONSTITUCION (JOYERIAS) GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO DE 2007, ASI MISMO SE EJERCIERON RECURSOS DEBIDO A LA DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS EN GARANTIA POR LA DESOCUPACION DE LOS LOCALES FC-03, B-14 (a) Y LOCAL A-22, REFERENTE A LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE, MISMO QUE SE REALIZO POR LA TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MELO SERNITZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

ARQ. JAVIER GUTIERREZ MUÑOZ PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE BRINDO EL APOYO ADMINISTRATIVO A LAS AREAS OPERATIVAS DE LA ENTIDAD, COORDINANDO LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ASI COMO DE REGULAR EL EJERCICIO CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LAS DISTINTAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
- B) EL AVANCE FISICO SE CUMPLE AL 100% EN RELACION AL ORIGINAL, EN VIRTUD DE QUE ES UNA ACCION PERMANENTE.
- C) EL AVANCE FISICO SE CUMPLE AL 100% EN RELACION AL ORIGINAL, EN VIRTUD DE QUE ES UNA ACCION PERMANENTE.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BRITIZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE EJERCIERON \$243,856.1 CANTIDAD MAYOR EN 279.3% EN RELACIÓN AL PROGRAMADO ORIGINAL DE \$64,295.4, DEBIDO PRINCIPALMENTE AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN QUE SE DIO EN LA ENTIDAD AL INCORPORARSE A LA ESTRUCTURA 6 PERSONAS, ASIMISMO, NO SE CONSIDERO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL EL PAGO QUE SE REALIZO DE LAS DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS Y CUOTAS AL AFORE (SAR), CON BASE A LA REVISIÓN AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001, POR EL PROPIO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. POR OTRO LADO SE PAGO EN EL MES DE AGOSTO LA SENTENCIA QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE 580/03 DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO. 14 A FAVOR DE UN EXTRABAJADOR Y QUE FUE REQUERIDO EL PAGO EN ESTE EJERCICIO. POR OTRO LADO NO SE CONSIDERO LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS PARA EL ESTACIONAMIENTO QUE ESTA UBICADO EN LA PLAZA COMERCIAL "PABELLÓN DEL VALLE". OTRO CONCEPTO QUE INFLUYE EN LA VARIACION ES LA PARTIDA 3407 "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS", DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO SE CONSIDERO EL PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004, 2005, ASÍ COMO I.S.R. DEL EJERCICIO 1987, MISMO QUE FUE NECESARIO LIQUIDAR PARA OBTENER LOS BENEFICIOS FISCALES OTORGADOS POR LA S.H.C.P.

B) EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ESTE PROGRAMA FUE DE 243,856.1, QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 311,836.6, PRESENTA UNA VARIACION INFERIOR EN 21.8%, DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PREVIENDO ALGÚN PAGO DE RETIRO DE PERSONAL POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD; SIN EMBARGO AL PERSONAL SALIENTE, SE LE REMUNERO LA PARTE PROPORCIONAL DE SUELDO, INCENTIVO, AGUINALDO Y VACACIONES. ASIMISMO SE PROGRAMÓ UN IMPORTE MAYOR AL QUE REALMENTE SE EJERCIO POR DIFERENCIAS DE CUOTAS AL IMSS, CON BASE A LA REVISIÓN AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001, EMITIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. POR OTRO LADO SE PROGRAMARON RECURSOS PARA LOS LAUDOS QUE IBA A DICTAR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE; SIN EMBARGO AL CIERRE DEL EJERCICIO, SOLO SE PRESENTÓ UN CASO. POR OTRO LADO ESTA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE SE ADHIRIERON FUERON EL PAPEL BOND, GASOLINA, SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL Y DE LARGA DISTANCIA, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES, DE TELEFONÍA CELULAR, DE RADIOLOCALIZACIÓN, FOTOCOPIADO, SEGUROS Y SERVICIO DE VIGILANCIA.

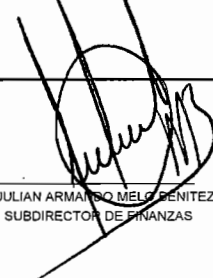
OTRA PARTIDA QUE REFLEJA UN MENOR GASTO FUE "OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS" DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE NO SE PAGO EL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO 2006, TODA VEZ QUE SERVIMET ESTA BUSCANDO ALTERNATIVAS DE ALGÚN ESTIMULO FISCAL PARA PODER REALIZAR EL PAGO (CONDONACIÓN DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS), TAMBIÉN INFLUYE EN LA VARIACIÓN LA PARTIDA 3301 "HONORARIOS", DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL FUE LA NECESARIA, PARA COADYUVAR EN LAS FUNCIONES QUE LLEVO A CABO LA ENTIDAD.

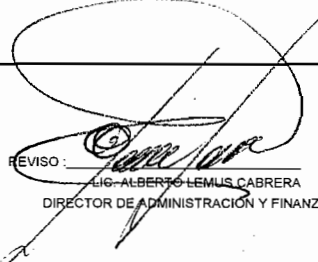
CABE SEÑALAR QUE EL PERSONAL QUE SE CONTRATO POR EL RÉGIMEN DE SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS), ES DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA DE PERSONAL SUFICIENTE, PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECCIÓN JURÍDICA, LAS CUALES SE ENCARGAN DE DESARROLLAR EL PROGRAMA 11 "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".

ASIMISMO SE PROGRAMÓ UN IMPORTE MAYOR PARA EL ENTERO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LAS RENTAS DE GANTE 15 Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (JOYERÍAS), ASÍ COMO LA DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA.

LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A SUELDOS, PRIMA VACACIONAL, APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (MISMA QUE SE APLICA CON NOTA DE CREDITO QUE SERVIMET TIENE A FAVOR, LA CUAL SE VA DESCONTANDO MES A MES), CUOTAS PARA LA VIVIENDA, CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS, APORTACIONES AL S.A.R., PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS, PAPELERIA EN GENERAL, TOALLAMATIC, SHAMPOO PARA MANOS, LEYES, SUSCRIPCIONES A PERIODICOS, MATERIAL DE PLOMERIA, TONERS, CD, DISCOS DE 3 1/2, AGUA EMBOTELLADA, DISCO DURO, FLOPPY, CD RW, BROCHAS, RODILLOS, PINTURA, BALASTRAS, APAGADORES, CONTACTOS, TUBOS, LETREROS PARA EDIFICIOS, LLANTAS PARA LOS VEHICULOS, PAPEL PARA FAX, ROPA DE TRABAJO, HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, PAGO DE TENENCIAS Y VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, OTROS SERVICIOS COMERCIALES, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, APORTACION ENTREGADA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION DE COSTUREROS Y COSTURERAS 19 DE SEPTIEMBRE A.C., A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, LA CUAL FUE AUTORIZADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ESTA ENTIDAD EN LA SESION CXXX.

AUNADO A LO ANTERIOR, SE REFLEJARON EN EL CAPITULO 7000 "INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES" LOS DEPOSITOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS/TESORERIA DEL G.D.F. Y EL ENTERO AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE LAS RENTAS DE GANTE 15 Y PLAZA DE LA CONSTITUCION (JOYERIAS) GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO DE 2007, ASI COMO LA DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS EN GARANTIA POR LA DESOCUPACION DE LOS LOCALES FC-03, B-14 (a) Y LOCAL A-22, REFERENTE A LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE, MISMO QUE SE REALIZO POR LA TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

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

REVISO: 
LIG-ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

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

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


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS COMPRAS CONSOLIDADAS QUE REALIZO LA OFICIALIA MAYOR PARA OBTENER COSTOS MAS BAJOS, ESTE PROGRAMA COMPRENDE LAS ADQUISICIONES DE PAPEL BOND, GASOLINA, SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL Y DE LARGA DISTANCIA, SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES, DE TELEFONÍA CELULAR, DE RADIOLOCALIZACIÓN, FOTOCOPIADO, SEGUROS Y SERVICIO DE VIGILANCIA.

B) EL AVANCE FISICO SE CUMPLE AL 100% EN RELACION AL ORIGINAL, EN VIRTUD DE QUE ES UNA ACCION PERMANENTE.

C) EL AVANCE FISICO SE CUMPLE AL 100% EN RELACION AL ORIGINAL, EN VIRTUD DE QUE ES UNA ACCION PERMANENTE.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARO. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA CIFRA EJERCIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 1,095.1, LA VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 1,539.2 FUÉ DE 444.1 DE MENOS, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 28.9% , SE DEBE A QUE ESTA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS QUE CONTRATO LA OFICIALIA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA, PARA OBTENER UN MENOR COSTO, ENTRE LAS ADQUISICIONES QUE SE ADHIRIERON EN EL CAPITULO DE "MATERIALES Y SUMINISTROS" FUE LA ADQUISICION DE PAPEL BOND Y GASOLINA, EN "SERVICIOS GENERALES" SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL Y DE LARGA DISTANCIA, SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES, DE TELEFONIA CELULAR, SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION, FOTOCOPIADO, SEGUROS Y SERVICIO DE VIGILANCIA.

LO EJERCIDO CORRESPONDE A: COMBUSTIBLES, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION, SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL Y DE LARGA DISTANCIA, SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, FOTOCOPIADO, SEGUROS Y VIGILANCIA, MISMO QUE ESTA A CARGO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL D.F. AGRUPAMIENTO 51/6 AGRUPAMIENTO, 2º DESTACAMENTO.

CABE SEÑALAR, QUE LAS POLIZAS DE SEGUROS AMPARAN EL PARQUE VEHICULAR, BIENES MUBLES, INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA URBANA PROPIEDAD Y/O A CARGO DE ESTA ENTIDAD, DE ACUERDO A LA ADHESION QUE REALIZO ESTA ENTIDAD CON LA OFICIALIA MAYOR.

B) LA CIFRA EJERCIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE 1,095.1, LA VARIACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 1,638.2, FUÉ DE 543.1 DE MENOS, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 33.2% , SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

ARQ. JAVIER FUERTES MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B) LO EJERCIDO EN ESTE PROGRAMA AL CIERRE DEL PERIODO FUE DE 49,933.4, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 15.5% DE MENOS EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE A QUE SOLO SE ADQUIRIO EL MATERIAL QUE SE NECESITABA EN ESTE PERIODO, ASIMISMO NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO REFERENTE AL PAGO A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS PANTALLAS ELECTRÓNICAS, DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD ESTA EN ESPERA QUE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, DETERMINE EL ADEUDO QUE SE TIENE, NO OBSTANTE, SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CANCELAR DICHAS CUENTAS, SIN QUE A LA FECHA SE TENGA RESPUESTA FAVORABLE, SITUACIÓN QUE IMPIDE REALIZAR LA EROGACIÓN CORRESPONDIENTE, POR OTRO LADO LA EMPRESA QUE EFECTÚA LOS DEPÓSITOS DE LOS INGRESOS POR PARQUÍMETROS (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA), SE RETRASO EN LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2007, DEBIDO AL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, LA CUAL REMITE MENSUALMENTE A ESTA ENTIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR EL PROGRAMA DE PARQUÍMETROS.

ESTA ENTIDAD CON LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES CITADOS, EMITE LA FACTURA RESPECTIVA, MISMA QUE SE INGRESA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA QUE SE REALICE EL DEPOSITO A SERVIMET, POR LO TANTO AL EXISTIR UN RETRASO EN LA REMISIÓN DE LOS INFORMES SE GENERA UN RETRASO EN TODO EL PROCEDIMIENTO.

LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE INFLUYEN EN LA VARIACIÓN SON: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVICIO DE AGUA (SE TENIA PREVISTO PAGAR EL CONSUMO DE AGUA DE LAS ÁREAS COMUNES DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLÓN DEL VALLE", SIN EMBARGO, ESTE PAGO NO SE HA REALIZADO EN VIRTUD DE QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DETERMINE EL ADEUDO), HONORARIOS (SOLO SE CONTRATO EL PERSONAL INDISPENSABLE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA), OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS, SE PAGARON SERVICIOS NOTARIALES E IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, SE EFECTUARON LOS AVALÚOS INDISPENSABLES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.

LO EJERCIDO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A: PAGO DE LUZ DE PLAZA NARVARTE, SERVICIO DE AGUA EN AQUELLOS QUE SE TIENE REGISTRADA UNA O VARIAS TOMAS, SUBROGACIONES (PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLÓN DEL VALLE" Y EL PAGO QUE SE REALIZA A BANCOMER, S.A. FISO 25339 POR LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PARQUÍMETROS, ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, HONORARIOS, AVALÚOS, PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PASAJES.

C) EL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTE PROGRAMA AL CIERRE DEL PERIODO FUE DE 49,933.4, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 22.1% DE MENOS EN RELACION CON EL PROGRAMADO MODIFICADO DE 64,132.3, SE DEBE ADEMAS DE LO COMENTADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR, A QUE SE PROGRAMO UN IMPORTE MAYOR EN VIGILANCIA, SUBROGACIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.

LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SON PROPORCIONADOS POR LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 51/O. AGRUPAMIENTO, 2° DESTACAMENTO.

ELABORO:

C.P. JULIAN ANTONIO MELO BENTEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

M.C. ALBERTO LEMUS GARRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

ARG. JAVIER GUTIERREZ MUÑOZ PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

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

UR SM	P 20	PE 00	AI 06	DENOMINACION ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	UNIDAD DE MEDIDA ESPACIO
----------	---------	----------	----------	---	-----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LO PROGRAMADO CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DEL PERMISO ADMINISTRATIVO TEMPORAL REVOCABLE (P.A.T.R.), QUE SERVIMET MANTENIA CON EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA COMERCIALIZACION DEL MOBILIARIO URBANO, SIN EMBARGO SE CANCELO LA META FISICA EN VIRTUD DEL LITIGIO QUE PERMANECE CON LA EMPRESA EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO (EUMEX). POR LO QUE SE RECONOCERAN AL MOMENTO DE COBRAR LAS REGALIAS DE AÑOS ANTERIORES DE LOS 5,000 ESPACIOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO.

REFERENTE AL LITIGIO CON LA EMPRESA EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. EXISTEN TRES JUICIOS QUE SE ESTAN SIGUIENDO, LOS CUALES CONSISTEN EN:


- EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. VS SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. Y GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL , LA ACCION QUE SE SIGUE ES PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS . CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 SE DICTO SENTENCIA DEFINITIVA CONDENANDO A LOS CODEMANDADOS, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2007, LOS CODEMANDADOS APELARON LA SENTENCIA, INCONFORME LA ACTORA INTERPUSO JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL CUAL A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLVER.

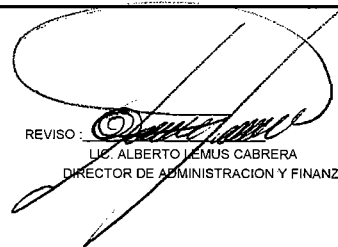
- SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. VS EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., LA ACCION QUE SE SIGUE ES PAGO DE REGALIAS, SE DICTO SENTENCIA DEFINITIVA CONDENANDO A LA DEMANDADA AL PAGO DE LO RECLAMADO, INCONFORME, INTERPUSO APELACION Y ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE SER REMITIDA A SALAS.

- EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. VS IMAGENES Y MUEBLES URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V., COMPAÑIA DE SERVICIOS URBANOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., COMPAÑIA DE SERVICIOS URBANOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. Y GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LA ACCION QUE SE SIGUE ES REIVINDICACION Y ENTREGA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS

B) LA VARIACION DEL 100% DE MENOS ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE A QUE SE CANCELO LA META FISICA, DERIVADO DE LO EXPRESADO EN EL INCISO ANTERIOR.

C) NO EXISTE VARIACION CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. ARACELIO GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

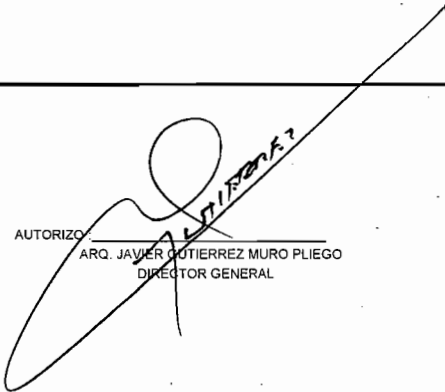
A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) LA VARIACION DEL 100% DE MENOS ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 2,885.0, SE DEBE AL LITIGIO QUE PERMANECE CON LA EMPRESA EQUIPAMIENTOS URBANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (EUMEX), ASIMISMO NO SE EROGARON LOS RECURSOS QUE SE HABÍAN PROGRAMADO REFERENTE AL PAGO A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SOBRE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS PANTALLAS ELECTRÓNICAS, DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD ESTA EN ESPERA QUE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, DETERMINE EL ADEUDO QUE SE TIENE, NO OBSTANTE, SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CANCELAR DICHAS CUENTAS, SIN QUE A LA FECHA SE TENGA RESPUESTA FAVORABLE, SITUACIÓN QUE IMPIDE REALIZAR LA EROGACIÓN CORRESPONDIENTE.

B) LA VARIACION DEL 100% DE MENOS ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO A 35.0, SE DEBE A LO SEÑALADO EN EL INCISO ANTERIOR.

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

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

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

UR SM	P 20	PE 00	AI 07	DENOMINACION REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	UNIDAD DE MEDIDA PREDIO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DE SERVICIOS METROPOLITANOS, ES LA GENERACION DE VENTA DE BIENES, DURANTE ESTE EJERCICIO, SE PERCIBIERON INGRESOS POR LA VENTA DE UN PREDIO, EL CUAL ESTA UBICADO DENTRO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON Y EL IMPORTE DE LA OPERACION ASCENDIO A 93,377.2 .

B) SE CUMPLIO AL 100% CON LA META FISICA EN RELACION AL PROGRAMADO ORIGINAL.

C) LA VARIACION DEL 50% EN RELACION AL PROGRAMADO MODIFICADO SE DEBE A QUE NO SE FORMALIZO LA VENTA DEL OTRO PREDIO QUE SE PROGRAMO.

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

REVISO : 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO : 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA ACTIVIDAD FINANCIERA SE CUMPLIO EN UN 70.6%, EXISTIENDO UNA VARIACION DEL 29.4% MENOS EN RELACION CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL PROGRAMADO POR 16,748.9, COMPARADO CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 11,825.6, LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE INTERVIENEN EN LA VARIACION SON :

SERVICIO DE AGUA.- SE HABIA PREVISTO PAGAR EL AGUA DE LAS AREAS COMUNES DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", SIN EMBARGO ESTE PAGO NO SE REALIZO EN VIRTUD DE QUE SE ESTA EN ESPERA DE QUE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE DETERMINE EL ADEUDO.

HONORARIOS.- SOLO SE CONTRATO EL PERSONAL INDISPENSABLE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROGRAMA.

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS - SE EROGARON MENORES RECURSOS, TÓD VEZ QUE NO SE HA CONCLUIDO LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO CON CARREFOUR (HOY CHEDRAU), YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA DEFINICION DE LAS AREAS COMUNES Y PRIVATIVAS DE LAS PARTES, ASI COMO LA REVISION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CORRESPONDIENTE.

SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.- SE TRAMITO EL PAGO DE 63 SERVICIOS VALUATORIOS ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO INMOBILIARIO.

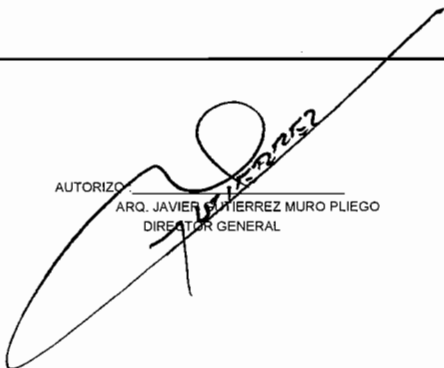
VIGILANCIA.- SE EJERCIO MENOR GASTO EN ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE SE RETIRARON ELEMENTOS DE LOS PREDIOS ARRENDADOS, DEBIDO A QUE SE REALIZO UN ANALISIS DE LOS PREDIOS QUE SE ENCONTRABAN RESGUARDANDO LOS OFICIALES Y SE DETERMINO LLEVAR A CABO NUEVA DISTRIBUCION PARA LA OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, POR LO TANTO SE REDUJO EN NUMERO DE OICIALES EN LA PLANTILLA QUE PRESTA EL SERVICIO A SERVIMET.

B) EL AVANCE FINANCIERO SE CUMPLIO EN 62.6% EN RELACION AL PROGRAMADO MODIFICADO DE 18,881.9, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 37.4%, SE DEBE ADEMAS DE LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR A QUE SOLO SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE FUERON NECESARIOS.

EL DESTINO DE LOS RECURSOS FUE PARA: MATERIAL ELECTRICO, DE CONSTRUCCION, PAGO DE LUZ DE PLAZA NARVARTE , SERVICIO DE AGUA, SUBROGACIONES: INTEGRADAS POR LOS PAGOS DE LA ADMINISTRACION DE LA PLAZA COMERCIAL "PABELLON DEL VALLE", ASI COMO HONORARIOS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS: PAGO DE LOS AVALUOS Y JUSTIPRECIACIONES DE RENTA DE INMUEBLES, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PUBLICOS: IMPUESTO PREDIAL, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y POR ULTIMO SE DESTINARON RECURSOS PARA PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.

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

REVISO : 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO : 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

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

UR SM	P 20	PE 00	AI 08	DENOMINACION PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA CAJON
----------	---------	----------	----------	---	---------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

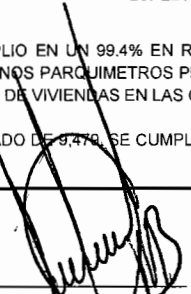
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

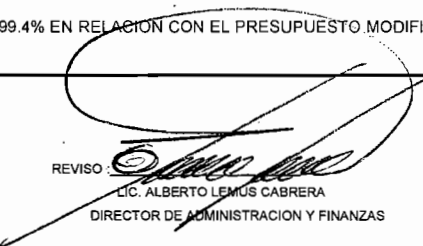
A) SE OTORGO EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN 9,479 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO; 5,638 CAJONES EN INMUEBLES Y 3,841 CAJONES EN LA VIA PUBLICA (PARQUIMETROS). A CONTINUACION SE MENCIONA LA UBICACION DE LOS INMUEBLES QUE INTEGRAN LOS 5,638 CAJONES.

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

B) ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIO EN UN 99.4% EN RELACION CON EL PROGRAMADO ORIGINAL DE 9,536 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. LA VARIACION DE 0.6% ES MINIMA Y SE DEBE A QUE DURANTE EL EJERCICIO, ALGUNOS PARQUIMETROS PRESENTARON AVERIAS, POR DAÑOS QUE FUERON OCASIONADOS POR PERSONAS QUE SE MANIFIESTAN EN CONTRA DE ESTE PROGRAMA, ASI COMO POR LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COLONIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA Y QUE FUE NECESARIO SU RETIRO.

C) EL AVANCE FISICO ALCANZADO DE 9,479, SE CUMPLIO EN UN 99.4% EN RELACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 9,536, LA VARIACION QUE SE PRESENTA SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARG. JAVIER GUTIERREAZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

070

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 33,175.0, RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL PROGRAMADO EN 34,048.2, ES DEL 2.6% DE MENOS, Y SE DEBE A QUE LA ENTIDAD QUE EFECTUA LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS POR PARQUIMETROS (SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA), NO DEPOSITO EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2007.

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA NO DEPOSITO EL PAGO DE LOS PARQUIMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2007, DEBIDO A QUE ESTA ENTIDAD UNICAMENTE PUEDE ELABORAR LA FACTURA MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PARQUIMETROS, HASTA CONTAR CON LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA TESORERIA DE MINA, LOS CUALES SON UN REQUISITO NECESARIO PARA CONCILIAR DICHAS CANTIDADES.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, LA TESORERIA MINA REMITIO A ESTA EMPRESA DICHOS ENTEROS HASTA EL MES DE FEBRERO, POR LO QUE UNA VEZ QUE EMITIO LA FACTURA, INMEDIATAMENTE SE INGRESO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CUANDO ESTA ULTIMA YA HABIA REALIZADO SU CIERRE PRESUPUESTAL EN EL MES DE ENERO, POR LO QUE DICHA FACTURA FUE CONTEMPLADA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO Y SIENDO UN EGRESO DEL AÑO 2007, LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SOLICITO SU CLAVE DE REGISTRO PRESUPUESTAL A LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ESA MANERA LIQUIDAR EL ADEUDO QUE SE TIENE CON ESA ENTIDAD.

B) EL AVANCE FINANCIERO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 39,776.9, SE CUMPLIO AL 83.4%, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 16.6%, DE MENOS, SE DEBE A QUE LA PARTIDA DE SUBROGACIONES PRESENTO UN MENOR EJERCICIO, AL NO REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2007 A LA EMPRESA OPERADORA DEL PROGRAMA DE PARQUIMETROS.

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

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MALO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

ARQ. JAVIER GUERRER MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

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

UR SM	P 20	PE 10	AI 07	DENOMINACION REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	UNIDAD DE MEDIDA PREDIO
----------	---------	----------	----------	--	----------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

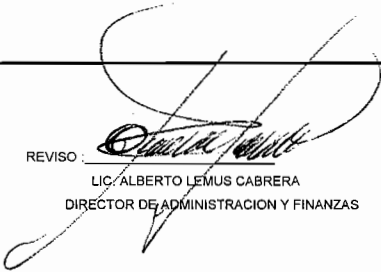
A) LA ENTIDAD SE ADHIRIO A LAS COMPRAS CONSOLIDADAS QUE REALIZO LA OFICIALIA MAYOR PARA OBTENER COSTOS MAS BAJOS, ESTE PROGRAMA COMPRENDE EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS DISTINTOS PREDIOS UBICADOS EN LA CIUDAD PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ENTIDAD, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE COMERCIALIZACION.

LOS PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE COMERCIALIZACION PROPIEDAD DE ESTA ENTIDAD, SE LOCALIZAN DENTRO DE LA ZONA DE SANTA FE, LOS CUALES TIENEN UNA DEMANDA IMPORTANTE PARA LAS COMPAÑIAS INMOBILIARIAS QUE SIGUEN DESARROLLANDO PROYECTOS INMOBILIARIOS EN LA ZONA MENCIONADA.

B) NO ES CUANTIFICABLE EL ASPECTO FISICO.

C) NO ES CUANTIFICABLE EL ASPECTO FISICO.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
INSPECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL AVANCE FINANCIERO QUE SE PRESENTA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 4,932.8 RESPECTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 5,438.5 ES DEL 90.7%, LA VARIACION DE 9.3% SE DEBE A QUE SE PROGRAMA UN IMPORTE MAYOR AL QUE REALMENTE SE EROGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA.

LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SON PROPORCIONADOS POR LA POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL 51/o. AGRUPAMIENTO, 2° DESTACAMENTO.

B) EL AVANCE FINANCIERO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 5,438.5, SE CUMPLIO AL 90.7%, LA VARIACION CORRESPONDE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

073

SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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

B) LO EJERCIDO EN LA CANTIDAD DE 12,046.3, ES MENOR AL PROGRAMADO ORIGINAL DE 42,522.4 EN ESTA ACTIVIDAD, TENIENDO UNA VARIACION EQUIVALENTE A 71.7%, DEBIDO A QUE SOLO SE EFECTUARON ADQUISICIONES DE MATERIALES, PORQUE SE APROVECHARON LOS QUE EXISTIAN EN EL ALMACEN, Y SOLAMENTE SE ADQUIRIO LO INDISPENSABLE. LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE SE VIERON AFECTADAS POR EL MENOR EJERCICIO DEL GASTO FUERON: MATERIAL DE IMPRESION, MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, HONORARIOS, SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. POR OTRO LADO EN LO QUE SE REFIERE AL GASTO DE CAPITAL, EL GASTO FUE MINIMO DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS.

C) EL ASPECTO FINANCIERO SE CUMPLIO EN UN 35.6% CON RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 33,812.0, LA VARIACION DEL 64.4% DE MENOS, ES DEBIDO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR. ASIMISMO CABE SEÑALAR QUE EL MENOR GASTO REGISTRADO EN LA PARTIDA 3411 "SERVICIO DE VIGILANCIA", FUE EN VIRTUD LA REDUCCION DE ELEMENTOS EN LOS PREDIOS DE SANTA FE.

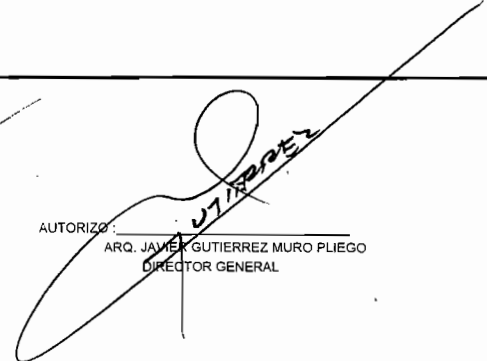
POR OTRO LADO NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS QUE SE TENIAN AUTORIZADOS EN EL RENGLON DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, AL NO REALIZAR LOS 5 PROYECTOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS, LOS CUALES SE REFERIAN A:

- PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EN LA TRIFURCACIÓN.
- PROYECTO PARA DESCARGAS SANITARIAS EN LA BARRANCA TLAPIZAHUAYA.
- PROYECTO PARA EL VASO REGULADOR TOTOLAPA.
- PROYECTO PARA RESTITUIR TALUD DE LOTES B, B2, B3, GRUPO BILLARES ZONA LA PONDEROSA.
- PROYECTO INTEGRAL DE ALTA TENSION EN LA ZONA LA PONDEROSA

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

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

074

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

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

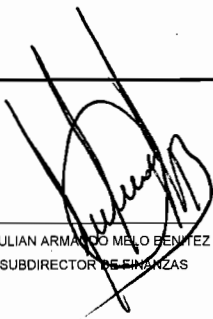
A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

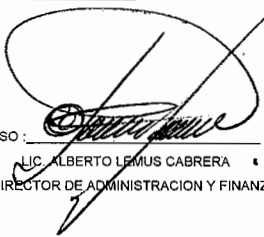
A) SE LLEVO A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS DE OBRA DE EJERCICIOS ANTERIORES, DURANTE EL EJERCICIO LOS RECURSOS QUE SE HABIAN PROGRAMADO PARA ESTA ACTIVIDAD DE TRASPASARON A LA ACTIVIDAD 60 "CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES".

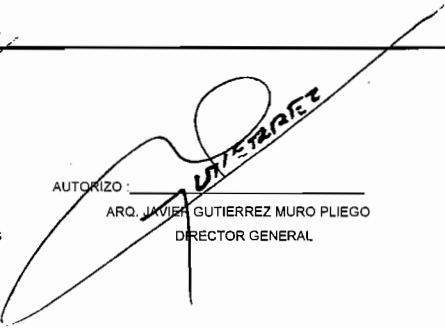
CABE SEÑALAR QUE LA OBRA QUE SE TRASPASO A LA ACTIVIDAD 60 FUE: CONSTRUCCION DE LA AV. CARLOS FERNANDEZ GRAEF, EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO TAMAULIPAS, TERMINACION DEL TANQUE PONDEROSA Y LINEA DE CONDUCCION DE 20" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE DEL TANQUE PONDEROSA, EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

B) NO EXISTE VARIACION DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD NO FUE CUANTIFICABLE.

C) NO EXISTE VARIACION DEBIDO A QUE LA ACTIVIDAD NO FUE CUANTIFICABLE.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL 100% DEL AVANCE FINANCIERO QUE SE REFLEJA ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 2,771.8 Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO, SE DEBE A QUE FUERON RECLASIFICADOS LOS RECURSOS A LA ACTIVIDAD 60 "CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES".

LA RECLASIFICACION DE LOS RECURSOS DE ESTA ACTIVIDAD A LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 60, FUE DEBIDO A QUE EN EL PROGRAMA ANUAL PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007, LA DIRECCION DE DESARROLLO (ACTUALMENTE DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS), DESIGNO UN RUBRO PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA CONSTRUCCION DE VIALIDAD PRIMARIA.

POR LO ANTES CITADO Y DERIVADO DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE CONTROL Y AUDITORIA (COMCA), CELEBRADA EL 24 DE AGOSTO DE 2007, EN LA REVISION DE INFORMACION QUE SE INTEGRO A LA CARPETA, SE DETERMINO QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 DE ESTE PROGRAMA, CORRESPONDIA A SALDOS POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES, PARA LO CUAL SE APERTURO LA ACTIVIDAD 60, MISMA QUE SE AUTORIZO A TRAVES DEL OFICIO N° DGPP/1559/2007 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007, EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS.

LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE DAR SIGUIIMIENTO A LA INSTRUCCION REALIZADA A ESTA ENTIDAD Y PODER REGISTRAR ADECUADAMENTE EL CONCEPTO ANTES SEÑALADO EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL QUE LE CORRESPONDE.

B) NO EXISTE VARIACION, EN VIRTUD DE LO COMENTDO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MELO VENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. ALBERTO LEMUS GABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

076

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

UR SM	P 22	PE 00	AI 32	DENOMINACION REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA OBRA
----------	---------	----------	----------	--	--------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE TENIA CONTEMPLADO LA REALIZACION DE 13 OBRAS; SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO 2007 NO SE CONTRATARON. CABE SEÑALAR QUE LA DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS DE ESTA ENTIDAD, ESTA ANALIZANDO LA FORMA DE EFECTUARLAS LLEVANDO A CABO CONVENIOS CON DESARROLLADORES EN SANTA FE.

LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS ERAN:

- 1.-OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 20" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN LA AV. CARLOS LAZO. NO SE REALIZO EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA AUN EN ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO, ASÍ COMO AJUSTE DEL PRESUPUESTO. ASIMISMO LA DIRECCIÓN ESTA EN PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA AV. CARLOS LAZO, DEBIDO A QUE EXISTEN VARIOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE AÑOS ANTERIORES DONDE NO SE LLEVO A CABO LA ENTREGA DE LAS INSTALACIONES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS EN LA MATERIA Y ESTAR EN CONDICIONES DE AMPLIAR LA LÍNEA DE 20" DE DIÁMETRO.
- 2.- OBRA COMPLEMENTARIA CONSISTENTE EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL CARCOMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA LA AV. DOMINGO GARCÍA RAMOS.
- 3.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA ENTREGA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CD. DE MÉXICO, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES CON LEVANTAMIENTO, PLANOS FALTANTES, EJECUCIÓN DE PRUEBAS ENTREGA FINAL EN OPERACIÓN.

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SU ENTREGA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. CABE SEÑALAR QUE ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES AVENIDAS:

- 4.- AV. SANTA LUCIA Y AV. F. J. SERRANO
- 5.- AV. JUAN SALVADOR AGRAS Y AV. VASCO DE QUIROGA.
- 6.- AV. VASCO DE QUIROGA Y AUTOPISTA.
- 7.- AV. LA FE Y CALLE 3.
- 8.- AV. VASCO DE QUIROGA Y AV. CARLOS GRAEF.
- 9.- AV. JUAN SALVADOR AGRAZ Y AV. TAMAULIPAS.
- 10.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES PARA LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO RECEPCIÓN DE INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN EN LA ZONA DE LA FE Y LA PONDEROSA.
- 11.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DUCTO DE 16 VÍAS Y POZOS PARA EL CIERRE DEL ANILLO DE ALTA TENSIÓN EN LA AV. TAMAULIPAS Y AV. CARLOS LAZO HASTA EL TEC. DE MONTERREY.
- 12.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN EN LA ZONA ESCOLAR LA POTOSÍ, LA PONDEROSA Y CRUZ MANCA.
- 13.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

RESPECTO A LAS OBRAS ARRIBA MENCIONADAS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO LA ELABORACION DE PROYECTOS, ASI COMO EL AJUSTE DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS, TAMBIEN SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ELABORACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LUZ Y FUERZA, PARA LA RECEPCION DE PROYECTOS DEFINITIVOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA.

POR LO QUE SE REFIERE AL CONVENIO CON LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA, ESTA ANALIZANDO LAS CONDICIONES DEL LUGAR, LA CAPACIDAD NECESARIA DE SUMINISTRO, EL PROYECTO EJECUTIVO Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA, POR TODOS ESTOS MOTIVOS Y LOS ALCANCES QUE CONLLEVA UN CONVENIO DE COLABORACION Y SUS RESPONSABILIDADES, ES POR LO QUE NO SE HA LLEVADO A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO.

B) NO HUBO AVANCE FISICO EN VIRTUD DE QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS.

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

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

077

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL AVANCE FINANCIERO DEL 7.1% CON RELACION AL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD, FUE DE 1,715.2 QUE COMPARADO CON EL PROGRAMADO ORIGINAL DE 23,997.6, RESULTANDO UNA VARIACION MENOR DE 92.9%, DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS PROGRAMADAS REFERENTES A:


- 1.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 20" DE DIÁMETRO EXISTENTE EN LA AV. CARLOS LAZO. NO SE REALIZO EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA AUN EN ESTUDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO, ASÍ COMO AJUSTE DEL PRESUPUESTO, ASIMISMO LA DIRECCIÓN ESTA EN PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA AV. CARLOS LAZO, DEBIDO A QUE EXISTEN VARIOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE AÑOS ANTERIORES DONDE NO SE LLEVO A CABO LA ENTREGA DE LAS INSTALACIONES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS EN LA MATERIA Y ESTAR EN CONDICIONES DE AMPLIAR LA LÍNEA DE 20" DE DIÁMETRO.
- 2.- OBRA COMPLEMENTARIA CONSISTENTE EN LA ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL CARCOMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE PARA LA AV. DOMINGO GARCÍA RAMOS.
- 3.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA ENTREGA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CD. DE MÉXICO, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES CON LEVANTAMIENTO, PLANOS FALTANTES, EJECUCIÓN DE PRUEBAS ENTREGA FINAL EN OPERACIÓN.

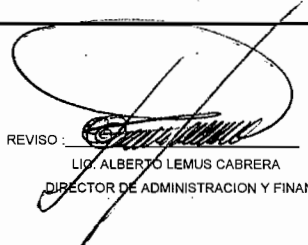
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SU ENTREGA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. CABE SEÑALAR QUE ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS SIGUIENTES AVENIDAS:

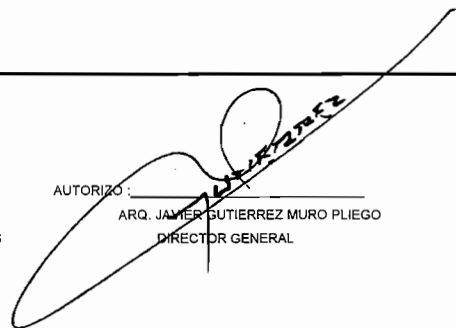
- 4.- AV. SANTA LUCIA Y AV. F. J. SERRANO
- 5.- AV. JUAN SALVADOR AGRAS Y AV. VASCO DE QUIROGA.
- 6.- AV. VASCO DE QUIROGA Y AUTOPISTA.
- 7.- AV. LA FE Y CALLE 3.
- 8.- AV. VASCO DE QUIROGA Y AV. CARLOS GRAEF.
- 9.- AV. JUAN SALVADOR AGRAZ Y AV. TAMAULIPAS.
- 10.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES PARA LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO RECEPCIÓN DE INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN EN LA ZONA DE LA FE Y LA PONDEROSA.
- 11.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DUCTO DE 16 VÍAS Y POZOS PARA EL CIERRE DEL ANILLO DE ALTA TENSIÓN EN LA AV. TAMAULIPAS Y AV. CARLOS LAZO HASTA EL TEC. DE MONTERREY.
- 12.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN EN LA ZONA ESCOLAR LA POTOSÍ, LA PONDEROSA Y CRUZ MANCA.
- 13.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

RESPECTO A LAS OBRAS ARRIBA MENCIONADAS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO LA ELABORACION DE PROYECTOS, ASI COMO EL AJUSTE DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS, TAMBIEN SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ELABORACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LUZ Y FUERZA, PARA LA RECEPCION DE PROYECTOS DEFINITIVOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA.

POR LO QUE SE REFIERE AL CONVENIO CON LA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA, ESTA ANALIZANDO LAS CONDICIONES DEL LUGAR, LA CAPACIDAD NECESARIA DE SUMINISTRO, EL PROYECTO EJECUTIVO Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA, POR TODOS ESTOS MOTIVOS Y LOS ALCANCES QUE CONLLEVA UN CONVENIO DE COLABORACION Y SUS RESPONSABILIDADES, ES POR LO QUE NO SE HA LLEVADO A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

078


SECCION III: (CONTINUACION)


EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

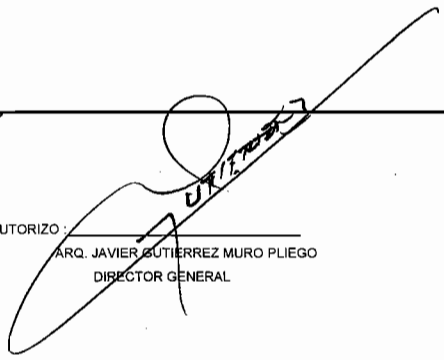
A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

B) EL CUMPLIMIENTO DEL 9.9% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD, COMPARADO CON EL PROGRAMADO MODIFICADO DE 17,292.3, MUESTRA UNA VARIACION MENOR DE 90.1%. DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS PROGRAMADAS CITADAS EN EL INCISO ANTERIOR. LO EJERCIDO CORRESPONDE AL GASTO CORRIENTE QUE SE GENERA PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ENTRE LOS GASTOS QUE SE EJERCIERON ESTAN: ROLLO DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA DE PLANOS, CARTUCHOS, CABEZALES PARA PLOTTER, DISCO DURO, FLOPPY DE 3 1/2, CD RW C/ADAPTADOR, TUBE BOX DVD DOBLE CAPA, TUBE BOX CD, CD C/ADAPTADOR, DVD C/ADAPTADOR, REFACCIONES PARA EQUIPO DE TOPOGRAFIA, HONORARIOS, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.

POR LO QUE CORRESPONDE A GASTO DE CAPITAL SE EROGARON RECURSOS PARA EL PAGO A LUZ Y FUERZA DEL CENTRO POR ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD DE SERVICIO PC-70308 TRAMITADA POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA SUBESTACION EN SF6 TIPO DISTRIBUCION DE 230/23 KV, SANTA FE A INSTALARSE EN LA DELEGACION ALVARO OBREGON, D.F.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

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

UR SM	P 22	PE 00	AI 59	DENOMINACION REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA DOCUMENTO
----------	---------	----------	----------	--	-------------------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE TENIA CONTEMPLADO LA REALIZACION DE 5 PROYECTOS; SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO 2007 NO SE CONTRATARON. CABE SEÑALAR QUE LA DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS DE ESTA ENTIDAD ESTA ANALIZANDO LA FORMA DE EFECTUARLAS LLEVANDO A CABO CONVENIOS CON DESARROLLADORES EN SANTA FE.

B) NO HUBO AVANCE FISICO EN VIRTUD DE QUE NO SE REALIZARON LOS ESTUDIOS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS LOS CUALES CONSISTIAN EN:

- PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EN LA TRIFURCACION.
- PROYECTO PARA DESCARGAS SANITARIAS EN LA BARRANCA TLAPIZAHUAYA.
- PROYECTO PARA EL VASO REGULADOR TOTOLAPA.
- PROYECTO PARA RESTITUIR TALUD DE LOTES B, B2, B3, GRUPO BILLARES ZONA LA PONDEROSA.
- PROYECTO INTEGRAL DE ALTA TENSION EN LA ZONA LA PONDEROSA.

LOS PROYECTOS ARRIBA MENCIONADOS NO SE LLEVARON A CABO, YA QUE EN VISITAS DE OBRA SE HAN DETERMINADO NUEVAS NECESIDADES, TENIENDO QUE AJUSTAR LOS NUEVOS ALCANCES DE OBRA.

DE LAS REVISIONES FISICAS A LA OBRA SE DETERMINARON NECESIDADES DE ADECUACION, DEBIDO AL ABANDONO DE OBRAS Y A LA FALTA DE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL AREA CORRESPONDIENTE, SERVIMET SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS ALCANCES Y LA DETERMINACION DE PRESUPUESTOS.


ASI MISMO, SE ENCUENTRAN EN PROCESO, LOS ACUERDOS CON DIVERSAS ENTIDADES, COMO SON EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y LA ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE.


CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CD. DE MEXICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA CONCESION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA SU REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION, POR LO QUE LAS OBRAS CONTEMPLADAS A REALIZAR SE MANTIENEN EN ESPERA DE LA DETERMINACION DE SISTEMA DE AGUAS.

CON LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SE LLEVO A CABO LA REVISION DE LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ZONA, POR LO QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA LAS OBRAS DE ADECUACION DENTRO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA.

CON ASOCIACION DE COLONOS, SE DETERMINO QUE SE REALIZARAN OBRAS DE URBANIZACION DIRECTAMENTE POR LA ASOCIACION, POR LO QUE SERVIMET DETERMINARA LAS NUEVAS NECESIDADES DE LA ZONA.

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

ELABORO : 
C.P. JULIAN ARMAS MENDOZA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO : 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO : 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL 100% CON RELACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 2,875.0, COMPARADO CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO, SE DEBE A QUE NO SE EFECTUARON LOS PROYECTOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS LOS CUALES SE REFERIAN A:

- PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE BOMBEO EN LA TRIFURCACION.
- PROYECTO PARA DESCARGAS SANITARIAS EN LA BARRANCA TLAPIZAHUAYA.
- PROYECTO PARA EL VASO REGULADOR TOTOLAPA.
- PROYECTO PARA RESTITUIR TALUD DE LOTES B, B2, B3, GRUPO BILLARES ZONA LA PONDEROSA.
- PROYECTO INTEGRAL DE ALTA TENSION EN LA ZONA LA PONDEROSA.

LOS PROYECTOS ARRIBA MENCIONADOS NO SE LLEVARON A CABO, YA QUE EN VISITAS DE OBRA SE HAN DETERMINADO NUEVAS NECESIDADES, TENIENDO QUE AJUSTAR LOS NUEVOS ALCANCES DE OBRA.

DE LAS REVISIONES FISICAS A LA OBRA SE DETERMINARON NECESIDADES DE ADECUACION, DEBIDO AL ABANDONO DE OBRAS Y A LA FALTA DE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL AREA CORRESPONDIENTE, SERVIMET SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS ALCANCES Y LA DETERMINACION DE PRESUPUESTOS.


ASI MISMO, SE ENCUENTRAN EN PROCESO, LOS ACUERDOS CON DIVERSAS ENTIDADES, COMO SON EL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Y LA ASOCIACION DE COLONOS DE SANTA FE.


CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CD. DE MEXICO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LA CONCESION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA SU REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION, POR LO QUE LAS OBRAS CONTEMPLADAS A REALIZAR SE MANTIENEN EN ESPERA DE LA DETERMINACION DE SISTEMA DE AGUAS.

CON LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SE LLEVO A CABO LA REVISION DE LAS NECESIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ZONA, POR LO QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA LAS OBRAS DE ADECUACION DENTRO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA SUBESTACION ELECTRICA.

CON ASOCIACION DE COLONOS, SE DETERMINO QUE SE REALIZARAN OBRAS DE URBANIZACION DIRECTAMENTE POR LA ASOCIACION, POR LO QUE SERVIMET DETERMINARA LAS NUEVAS NECESIDADES DE LA ZONA.

B) LA VARIACION DEL 100% CON RELACION AL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 2,875.0, COMPARADO CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO, SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

ELABORO: 
C.P. JULIAN ARMAND MELOBENTZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ DEL MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

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

UR SM	P 22	PE 00	AI 60	DENOMINACION CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	UNIDAD DE MEDIDA S/N
----------	---------	----------	----------	---	-------------------------


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS


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

A) DURANTE EL EJERCICIO SE INCORPORO ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, CON EL OBJETO DE RECONOCER ADECUADAMENTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LOS PAGOS DE CONTRATOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, LOS CUÁLES SE CONSIDERARON ORIGINALMENTE EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA".

B) NO ES CUANTIFICABLE EL AVANCE FISICO.

C) NO ES CUANTIFICABLE EL AVANCE FISICO.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACION DEL 100% SE DEBE A QUE NO SE PROGRAMARON EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL RECURSOS ECONOMICOS EN ESTA ACTIVIDAD.

LO EJERCIDO DE 766.7 CORRESPONDE AL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE UN CONTRATO DE EJERCICIOS ANTERIORES, EL CUAL SE REFIERE A: ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE LA AV. CARLOS FERNANDEZ GRAEF, EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO TAMAULIPAS, TERMINACION DEL TANQUE PONDEROSA Y LINEA DE CONDUCCION DE 20" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE DEL TANQUE PONDEROSA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

CABE SEÑALAR, QUE ESTE PAGO SE REALIZO EN BASE A UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL CON NUMERO DE EXPEDIENTE 452/04, RADICADO EN EL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL.C

B) NO EXISTE VARIACION CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 766.7, DEBIDO A QUE SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD AL 100%.

LO EJERCIDO DE 766.7 CORRESPONDE AL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE UN CONTRATO DE EJERCICIOS ANTERIORES, EL CUAL SE REFIERE A: ESTIMACIONES DE CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE LA AV. CARLOS FERNANDEZ GRAEF, EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO TAMAULIPAS, TERMINACION DEL TANQUE PONDEROSA Y LINEA DE CONDUCCION DE 20" DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE DEL TANQUE PONDEROSA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE.

CABE SEÑALAR, QUE ESTE PAGO SE REALIZO EN BASE A UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL CON NUMERO DE EXPEDIENTE 452/04, RADICADO EN EL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL.

ELABORO: 
C.P. JULIAN ARMAÑO MEÑO BERNIZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO: 
LIC. ROBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
	12		22	RECURSOS COMPLEMENTARIOS	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) LA ENTIDAD SE ADHIRO A LAS COMPRAS CONSOLIDADAS QUE REALIZO LA OFICIALIA MAYOR PARA OBTENER COSTOS MAS BAJOS, ESTE PROGRAMA COMPRENDE LAS ADQUISICIONES SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y VIGILANCIA.

B) EL AVANCE FISICO NO ES CUANTIFICABLE.

C) EL AVANCE FISICO NO ES CUANTIFICABLE.

ELABORO:

C.P. JULIAN ARMANDO MENDOZA BENITEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO:

LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

084

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) EL AVANCE FINANCIERO DEL 74.3% AL CIERRE DEL EJERCICIO, ES EL RESULTADO DE COMPARAR EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE 9,564.4, CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 12,878.0, LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL 25.7% , SE DEBE A QUE SE REALIZO UNA ESTIMACION MAYOR A LA QUE SE EROGO EN VIRTUD DE QUE EL CONSUMO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS FUE MINIMO , YA QUE NO SE REALIZARON LAS OBRAS QUE YA SE MENCIONARON EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA, ASI COMO A LA REDUCCION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LOS PREDIOS DE SANTA FE .

B) LA CIFRA EJERCIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO GENERO UNA VARIACIÓN DEL 25.7% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO DE 12,878.0, ESTO SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

LO EJERCIDO CORRESPONDE A: SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y VIGILANCIA.

ELABORO :

C.P. JULIAN ARMANDO MELO BEATEZ
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO :

LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO :

ARQ. JAVIER GUTIERREZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACION AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
SM	25	DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) A ESTE PROGRAMA LE CORRESPONDE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE, CONTEMPLANDO LLEVAR A CABO OBRAS DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE LA MISMA A LAS DIFERENTES AREAS, CON EL OBJETIVO DE SU MANTENIMIENTO Y OPERACION CORRESPONDIENTE, ASI COMO DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS QUE DIERON INICIO EN AÑOS ANTERIORES.

B) NO HUBO AVANCE FINANCIERO COMPARADO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE 13,590.4, EN VIRTUD DE QUE NO SE REALIZARON LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS LOS CUALES CONSISTIAN EN:

- 1.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PROTECCION DE TALUDES DEL EMISOR SANITARIO 1.07 MTS. DE DIAMETRO, REHABILITACIÓN DEL EMISOR SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
- 2.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACION PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL EMISOR SANITARIO DE 0.76 MTS. DE DIAMETRO EXISTENTE EN AV. CARLOS LAZO. NO SE REALIZO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA AUN EN ESTUDIO Y ELABORACION DEL PROYECTO, ASI COMO AJUSTE DEL PRESUPUESTO.
- 3.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA DAR SOLUCION Y CAPTURA A TODAS LAS DESCARGAS SANITARIAS CONECTADAS AL DRENAJE PLUVIAL.
- 4.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REVISION, REHABILITACIÓN DE LAVADEROS Y DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS BARRANCAS.

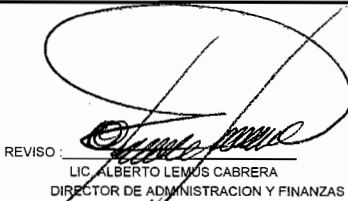
DICHAS OBRAS NO SE LLEVARON A CABO, PORQUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y ELABORACION DE PROYECTOS, ASI COMO EL AJUSTE DEL PRESUPUESTO.

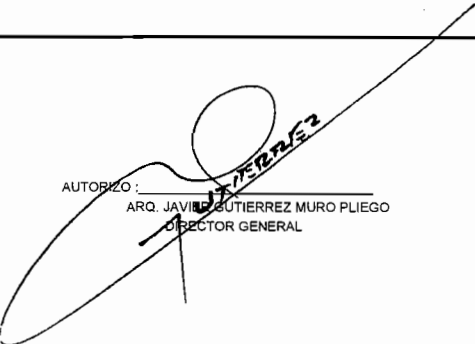
CON RESPECTO A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS OBRAS MARCADAS CON LOS NUMEROS 1 Y 4, SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO RESPECTO A LA PROTECCION DE BARRANCAS DE LA ZONA DE SANTA FE, POR LO QUE SE ESTAN REALIZANDO REVISIONES A DETALLE POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), LA DELEGACION ALVARO OBREGON Y CUAJIMALPA DE MORELOS Y POR PARTE DE ESTA ENTIDAD, PARA LA DETERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE PERMITAN PROTEGER LAS BARRANCAS DE LA ZONA, POR LO QUE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS NO SE LLEVARON A CABO.

CON RESPECTO A LAS OBRAS MARCADAS CON LOS NUMEROS 2 Y 3 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA DETERMINACION DE LA SITUACION REAL DE LOS VOLUMENES Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES.

C) NO HUBO AVANCE FINANCIERO COMPARADO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO DE 13,590.4, EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
SM	25	00	16	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE TENIA CONTEMPLADO LA REALIZACION DE 4 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS; SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO 2007 NO SE CONTRATARON. CABE SEÑALAR QUE LA DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS DE ESTA ENTIDAD ESTA ANALIZANDO LA FORMA DE EFECTUARLAS EN COORDINACION CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO .

B) NO HUBO AVANCE FISICO EN VIRTUD DE QUE NO SE REALIZARON LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS LOS CUALES CONSISTIAN EN:


- 1.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PROTECCION DE TALUDES DEL EMISOR SANITARIO 1.07 MTS. DE DIAMETRO, REHABILITACIÓN DEL EMISOR SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
- 2.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACION PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL EMISOR SANITARIO DE 0.76 MTS. DE DIAMETRO EXISTENTE EN AV. CARLOS LAZO. NO SE REALIZO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA AUN EN ESTUDIO Y ELABORACION DEL PROYECTO, ASI COMO AJUSTE DEL PRESUPUESTO.
- 3.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA DAR SOLUCION Y CAPTURA A TODAS LAS DESCARGAS SANITARIAS CONECTADAS AL DRENAJE PLUVIAL.
- 4.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REVISION, REHABILITACIÓN DE LAVADEROS Y DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS BARRANCAS.


DICHAS OBRAS NO SE LLEVARON A CABO, PORQUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y ELABORACION DE PROYECTOS, ASI COMO EL AJUSTE DEL PRESUPUESTO.

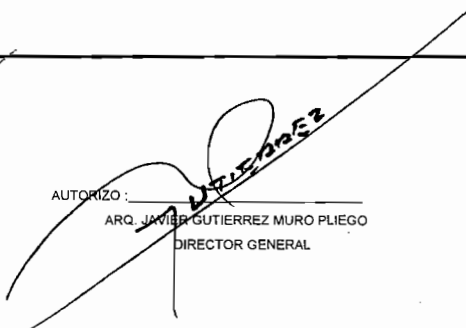
CON RESPECTO A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS OBRAS MARCADAS CON LOS NUMEROS 1 Y 4, SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO RESPECTO A LA PROTECCION DE BARRANCAS DE LA ZONA DE SANTA FE, POR LO QUE SE ESTAN REALIZANDO REVISIONES A DETALLE POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), LA DELEGACION ALVARO OBREGON Y CUAJIMALPA DE MORELOS Y POR PARTE DE ESTA ENTIDAD, PARA LA DETERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE PERMITAN PROTEGER LAS BARRANCAS DE LA ZONA, POR LO QUE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS NO SE LLEVARON A CABO.

CON RESPECTO A LAS OBRAS MARCADAS CON LOS NUMEROS 2 Y 3 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA DETERMINACION DE LA SITUACION REAL DE LOS VOLUMENES Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES.

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

ELABORO : 
 C.P. JULIAN ARMAS Y MELO BENITEZ
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

REVISO : 
 LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO : 
 ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
 DIRECTOR GENERAL

SECCION III: (CONTINUACION)

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) NO HUBO AVANCE FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE NO SE REALIZARON LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS LOS CUALES CONSISTIAN EN:

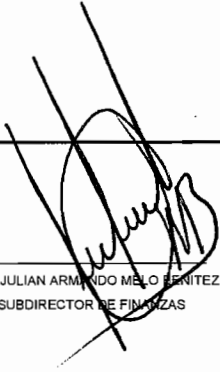
- 1.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA PROTECCION DE TALUDES DEL EMISOR SANITARIO 1.07 MTS. DE DIAMETRO, REHABILITACIÓN DEL EMISOR SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
- 2.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACION PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL EMISOR SANITARIO DE 0.76 MTS. DE DIAMETRO EXISTENTE EN AV. CARLOS LAZO. NO SE REALIZO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA AUN EN ESTUDIO Y ELABORACION DEL PROYECTO, ASI COMO AJUSTE DEL PRESUPUESTO.
- 3.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA DAR SOLUCION Y CAPTURA A TODAS LAS DESCARGAS SANITARIAS CONECTADAS AL DRENAJE PLUVIAL.
- 4.- OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REVISION, REHABILITACIÓN DE LAVADEROS Y DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES A LAS BARRANCAS.

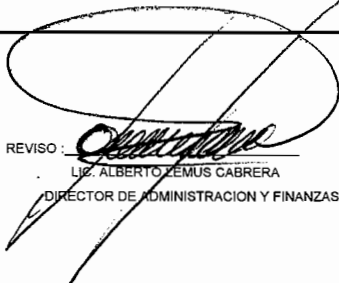
DICHAS OBRAS NO SE LLEVARON A CABO, PORQUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION Y ELABORACION DE PROYECTOS, ASI COMO EL AJUSTE DEL PRESUPUESTO.

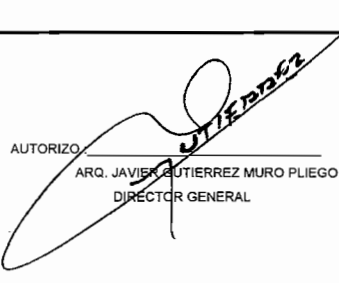
CON RESPECTO A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS OBRAS MARCADAS CON LOS NUMEROS 1 Y 4, SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO RESPECTO A LA PROTECCION DE BARRANCAS DE LA ZONA DE SANTA FE, POR LO QUE SE ESTAN REALIZANDO REVISIONES A DETALLE POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), LA DELEGACION ALVARO OBREGON Y CUAJIMALPA DE MORELOS Y POR PARTE DE ESTA ENTIDAD, PARA LA DETERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE PERMITAN PROTEGER LAS BARRANCAS DE LA ZONA, POR LO QUE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS NO SE LLEVARON A CABO.

CON RESPECTO A LAS OBRAS MARCADAS CON LOS NUMEROS 2 Y 3 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION CON SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA LA DETERMINACION DE LA SITUACION REAL DE LOS VOLUMENES Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES.

B) NO HUBO AVANCE FINANCIERO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL POR LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

SECRETARIA DE FINANZAS


Subsecretaría de Egresos

Informe de Cuenta Pública 2007

VI.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2007 (PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR		UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		FECHA DE ELABORACION: MARZO DEL 2008							
P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					MARGEN (%)	
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (U)	ALCANZADO (C)	ICMPP (%) (A-B)	ORIGINAL (M)	EJERCIDO (B)		ICGPP (%) (C-D)
11			ADMINISTRACION PUBLICA				65,834.6	244,951.2	372.1	0.0	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				64,295.4	243,856.1	379.3	0.0	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	100.0	64,295.4	243,856.1	379.3	26.4
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				1,539.2	1,095.1	71.1	0.0	
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	N/C	N/C	0.0	1,539.2	1,095.1	71.1	0.0
	20		PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS				59,120.6	49,933.4	84.5	0.0	
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				53,682.1	45,000.6	83.8	0.0	
		06	ARRENDAR ESPACIOS PUBLICITARIOS	ESPACIO	5,000.000	0.0	0.0	2,885.0	0.0	0.0	0.0
		07	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	1.000	1.000	100.0	16,748.9	11,825.6	70.6	141.6
		08	PRESTAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	CAJON	9,536.000	9,479.000	99.4	34,048.2	33,175.0	97.4	102.0
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				5,438.5	4,932.8	90.7	0.0	
		07	REALIZAR LA COMERCIALIZACION DE PREDIOS A TRAVES DE OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA	PREDIO	N/C	N/C	0.0	5,438.5	4,932.8	90.7	0.0
	22		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA, DE TRANSPORTE Y URBANIZACION				42,522.4	12,046.3	28.3	0.0	
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				29,644.4	2,481.9	8.4	0.0	
		01	CONSTRUIR VIALIDAD PRIMARIA Y SECUNDARIA	M2	N/C	N/C	0.0	2,771.8	0.0	0.0	0.0
		32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA	13.000	0.0	0.0	23,997.6	1,715.2	7.1	0.0
		59	REALIZAR Y EVALUAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	DOCUMENTO	5.000	0.0	0.0	2,875.0	0.0	0.0	0.0
		60	CUBRIR COMPROMISOS DE ACCIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	S/N	0.0	0.0	0.0	0.0	766.7	0.0	0.0
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				12,878.0	9,564.4	74.3	0.0	
		32	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS	OBRA	N/C	N/C	0.0	12,878.0	9,564.4	74.3	0.0
	25		DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS				13,590.4	0.0	0.0	0.0	
		00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				13,590.4	0.0	0.0	0.0	
		16	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE	ACCION	5.000	0.0	0.0	13,590.4	0.0	0.0	0.0
TOTAL							181,068.0	306,330.9	169.5	0.0	

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

090

SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Egresos


Informe de Cuenta Pública 2007

VII.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

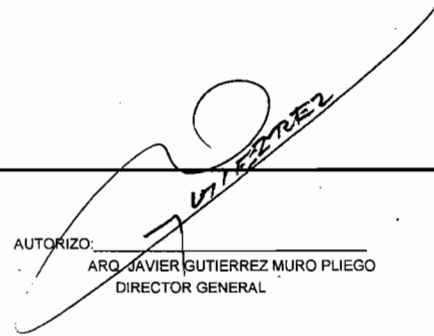
VII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 12 OFICIALÍA MAYOR		FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.				
MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAEP 03-83-06-SERVIMET</p> <p>Es conveniente que Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., determine los mecanismos de supervisión a fin de que actualice su estructura orgánica y manuales de procedimientos que regulen sus operaciones, y obtenga la autorización de éstos por parte de la Oficialía Mayor.</p>		X		<p>Con el objeto de regularizar las operaciones de la entidad, las diversas áreas de la empresa, llevaron a cabo la elaboración de los Manuales Administrativos conforme a la Estructura Orgánica autorizada por la Oficialía Mayor, los cuales mediante oficio SM.DG.0141.08 de fecha 27 de febrero de 2008, fueron enviados para su revisión y dictamen a la Coordinación General de Modernización Administrativa, dependiente de la Oficialía Mayor, por lo que de acuerdo a la normatividad vigente, una vez que se cuente con su registro, será procedente realizar la actualización de la estructura de la entidad.</p>
<p>IPAEP04-53-03-SERVIMET</p> <p>Es necesario que Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., actualice los manuales de procedimientos que regulan su operación y obtenga la autorización de la Oficialía Mayor.</p>		X		<p>Con el objeto de regularizar las operaciones de la entidad, las diversas áreas de la empresa, llevaron a cabo la elaboración de los Manuales Administrativos conforme a la Estructura Orgánica autorizada por la Oficialía Mayor, los cuales mediante oficio SM.DG.0141.08 de fecha 27 de febrero de 2008, fueron enviados para su revisión y dictamen a la Coordinación General de Modernización Administrativa, dependiente de la Oficialía Mayor, por lo que de acuerdo a la normatividad vigente, una vez que se cuente con su registro, será procedente realizar la actualización de la estructura de la entidad.</p>

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

REVISÓ: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MUÑO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

092

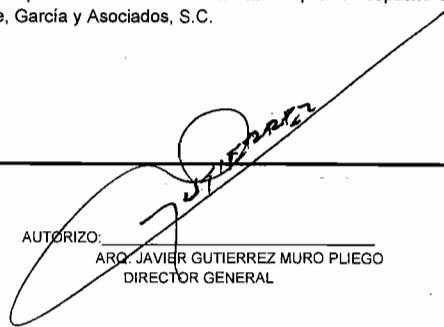
VII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR		FECHA DE ELABORACION: MARZO 2008		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12-PE-SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.				
MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU06-01-01-SERVIMET</p> <p>Es necesario que Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., se sujete a los lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas respecto a las disposiciones presupuestarias con que cuente, conforme al Código Financiero del Distrito Federal, con objeto de que esos recursos se administren con base en criterios uniformes, como lo establece el artículo 360, párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal, vigente durante 2006.</p>		X		<p>En atención a la observación del ejercicio 2006, se llevó a cabo el trámite de registro de la disponibilidad presupuestal correspondiente al ejercicio de 2006, a través de la afectación líquida número C 12 PE SM 010 de fecha 22 de octubre de 2007, por la cantidad de \$ 67'078,018.00 de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del apartado V "Administración Pública Paraestatal" del manual de normas y procedimientos presupuestarios para la administración pública del Distrito Federal, y en apego a lo dispuesto al artículo 360 párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en el 2006.</p>
<p>IPAEP0A06-25-02-SERVIMET</p> <p>Es conveniente que Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., adopte medidas para garantizar que la información financiera, que se presenta en la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, se respalde con el dictamen de contador público independiente, de conformidad con el artículo 568 del Código Financiero del Distrito Federal.</p>		X		<p>La Cuenta Pública del ejercicio 2006, se integro con la información que sirvió de base para la preparación del dictamen que emitió el Despacho Villa Aguirre, García y Asociados, S.C., el cual, una vez que fue entregado a esta entidad, fue enviado a la Dirección General de Contabilidad Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 568 del Código Financiero del Distrito Federal. En el contrato de servicios con el despacho externo designado por la Contraloría General del Distrito Federal, en el anexo 4 se estableció como fecha límite para la entrega del Dictamen, el 28 de marzo de 2008, con el propósito de cumplir en tiempo y forma, con la normatividad, por lo que en la entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio 2007, esta respaldada con el Dictamen emitido por el despacho externo Villa Aguirre, García y Asociados, S.C.</p>

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

REVISO: 
LIC. ALBERTO LEMUS CABRERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


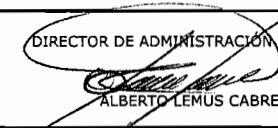

AUTORIZO: 
ARQ. JAVIER GUTIERREZ MURO PLIEGO
DIRECTOR GENERAL

093

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007

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

094

RUBROS		Al 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ACTIVO		
CIRCULANTE		
BANCOS Y DISPONIBILIDADES		373.2
INVERSIONES EN VALORES		136,800.0
DOCUMENTOS POR COBRAR		1,321.3
CUENTAS POR COBRAR		119,339.5
DEUDORES DIVERSOS		5,087.2
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES		(85,506.2)
I.V.A. ACREDITABLE		1,648.2
INVENTARIOS		30,250.2
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS		21,830.3
PROYECTO SANTA FÉ		1,837,029.6
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		653,941.0
	SUMA CIRCULANTE	2,722,114.3
NO CIRCULANTE		
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA		153,029.0
CUENTAS POR COBRAR		91,016.2
OTROS INMUEBLES		142,768.5
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES		131,355.0
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO		10,731.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		949.9
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		419.2
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO		114,249.4
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		361,214.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN		(196,168.4)
	SUMA NO CIRCULANTE	809,564.5
	SUMA EL ACTIVO	3,531,678.8
PASIVO		
A CORTO PLAZO		
IMPUESTOS POR PAGAR		59,966.7
COBROS ANTICIPADOS		19,815.3
ACREEDORES DIVERSOS		1,687,024.9
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		11,929.0
	SUMA A CORTO PLAZO	1,778,735.9
A LARGO PLAZO		
	SUMA A LARGO PLAZO	
	SUMA EL PASIVO	1,778,735.9
CAPITAL O PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		536,250.8
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL		1,441,617.3
SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO		37.4
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO		6,204.6
SUPERÁVIT DONADO		6,913.5
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO		24,679.1
RESERVA LEGAL		27,910.0
ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL		77,918.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1,997,395.4)
ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,113,360.2
RESULTADO DEL EJERCICIO		(235,918.0)
EXCESO DE ACTUALIZACIÓN		747,664.5
REVALUACIÓN DE EXCESO DE ACTUALIZACIÓN		3,700.3
	SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	1,752,942.9
	SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	3,531,678.8
SUBDIRECTOR DE FINANZAS  ARMANDO MELÉNDEZ BENÍTEZ	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  ALBERTO LÉMUS CABRERA	DIRECTOR GENERAL  JAVIER GUTIÉRREZ MURO PLIEGO

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

095


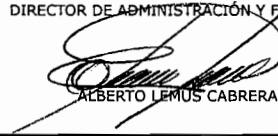

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	551.7	373.2	(178.5)	(32.4)
INVERSIONES EN VALORES	61,540.0	136,800.0	75,260.0	122.3
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,363.5	1,321.3	(42.2)	(3.1)
CUENTAS POR COBRAR	119,790.2	119,339.5	(450.7)	(0.4)
DEUDORES DIVERSOS	3,904.2	5,087.2	1,183.0	30.3
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(85,506.2)	(85,506.2)		
I.V.A. ACREDITABLE	2,381.4	1,648.2	(733.2)	(30.8)
INVENTARIOS	17,176.7	30,250.2	13,073.5	76.1
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	20,010.6	21,830.3	1,819.7	9.1
PROYECTO SANTA FÉ	1,895,662.7	1,837,029.6	(58,633.1)	(3.1)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	608,327.3	653,941.0	45,613.7	7.5
SUMA CIRCULANTE	2,645,202.1	2,722,114.3	76,912.2	2.9
NO CIRCULANTE				
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	154,389.6	153,029.0	(1,360.6)	(0.9)
CUENTAS POR COBRAR	90,319.1	91,016.2	697.1	0.8
OTROS INMUEBLES	142,768.5	142,768.5		
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	122,407.1	131,355.0	8,947.9	7.3
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	9,569.7	10,731.3	1,161.6	12.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	949.9	949.9		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	419.2	419.2		
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	114,249.4	114,249.4		
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	342,483.5	361,214.4	18,730.9	5.5
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	(175,628.8)	(196,168.4)	(20,539.6)	11.7
SUMA NO CIRCULANTE	801,927.2	809,564.5	7,637.3	1.0
SUMA EL ACTIVO	3,447,129.3	3,531,678.8	84,549.5	2.5
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
IMPUESTOS POR PAGAR	213,520.2	59,966.7	(153,553.5)	(71.9)
COBROS ANTICIPADOS	16,284.5	19,815.3	3,530.8	21.7
ACREEDORES DIVERSOS	1,419,078.8	1,687,024.9	267,946.1	18.9
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11,702.0	11,929.0	227.0	1.9
SUMA A CORTO PLAZO	1,660,585.5	1,778,735.9	118,150.4	7.1
A LARGO PLAZO				
SUMA A LARGO PLAZO				
SUMA EL PASIVO	1,660,585.5	1,778,735.9	118,150.4	7.1
CAPITAL O PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	350,616.1	536,250.8	185,634.7	52.9
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL	1,369,962.8	1,441,617.3	71,654.5	5.2
SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	37.4	37.4		
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO	5,978.5	6,204.6	226.1	3.8
SUPERÁVIT DONADO	6,913.5	6,913.5		
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO	23,534.6	24,679.1	1,144.5	4.9
RESERVA LEGAL	27,910.0	27,910.0		
ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL	74,084.6	77,918.6	3,834.0	5.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,727,336.1)	(1,997,395.4)	(270,059.3)	15.6
ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,145,387.2	1,113,360.2	(32,027.0)	(2.8)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(270,059.3)	(235,918.0)	34,141.3	(12.6)
EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	775,814.2	747,664.5	(28,149.7)	(3.6)
REVALUACIÓN DE EXCESO DE ACTUALIZACIÓN	3,700.3	3,700.3		
SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	1,786,543.8	1,752,942.9	(33,600.9)	(1.9)
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	3,447,129.3	3,531,678.8	84,549.5	2.5

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

096

RUBROS	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2006		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2006	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	551.7				551.7	
INVERSIONES EN VALORES	61,540.0				61,540.0	
DOCUMENTOS POR COBRAR	1,363.5				1,363.5	
CUENTAS POR COBRAR	119,790.2				119,790.2	
DEUDORES DIVERSOS	3,904.2				3,904.2	
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	(85,506.2)				(85,506.2)	
I.V.A. ACREDITABLE	2,381.4				2,381.4	
INVENTARIOS	17,176.7				17,176.7	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	20,010.6				20,010.6	
PROYECTO SANTA FÉ	654,460.6		1,241,202.1		1,895,662.7	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	25,991.4		582,335.9		608,327.3	
INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	153,421.5		968.1		154,389.6	
CUENTAS POR COBRAR	90,319.1				90,319.1	
OTROS INMUEBLES	39,596.5		103,172.0		142,768.5	
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	143,402.1		(20,995.0)		122,407.1	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	9,516.6		53.1		9,569.7	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	949.9				949.9	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	419.2				419.2	
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	114,249.4				114,249.4	
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	342,420.6		62.9		342,483.5	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	(175,565.9)		(62.9)		(175,628.8)	
IMPUESTOS POR PAGAR		222,938.1		(9,417.9)		213,520.2
COBROS ANTICIPADOS		16,284.5				16,284.5
ACREEDORES DIVERSOS		945,081.2		473,997.6		1,419,078.8
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		11,702.0				11,702.0
CAPITAL SOCIAL		350,616.1				350,616.1
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL		1,369,962.8				1,369,962.8
IMPUESTOS DIFERIDOS		(298,524.1)		298,524.1		
ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS		(116,448.5)		116,448.5		
SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO		37.4				37.4
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT EN ACTIVO FIJO		5,978.5				5,978.5
SUPERÁVIT DONADO		6,913.5				6,913.5
ACTUALIZACIÓN DEL SUPERÁVIT DONADO		23,534.6				23,534.6
RESERVA LEGAL		27,910.0				27,910.0
ACTUALIZACIÓN DE LA RESERVA LEGAL		74,084.6				74,084.6
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1,727,461.8)		125.7		(1,727,336.1)
ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,145,387.2				1,145,387.2
RESULTADO DEL EJERCICIO		(172,363.8)		(97,695.5)		(270,059.3)
EXCESO DE ACTUALIZACIÓN		(348,939.5)		1,124,753.7		775,814.2
REVALUACIÓN DE EXCESO DE ACTUALIZACIÓN		3,700.3				3,700.3
TOTAL	1,540,393.1	1,540,393.1	1,906,736.2	1,906,736.2	3,447,129.3	3,447,129.3
SUBDIRECTOR DE FINANZAS  ARMANDO MELO BENÍTEZ	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  ALBERTO LEMUS CABRERA		DIRECTOR GENERAL  JAVIER GUTIÉRREZ MURO PLIEGO			

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007

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

097

RUBROS	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2006		AJUSTES DE AUDITORÍA		SALDOS AUDITADOS 2006	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
POR VENTA DE SERVICIOS		81,440.9				81,440.9
OTROS		25,485.2		181,502.7		206,987.9
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(345,826.0)		(279,196.7)		(625,022.7)	
GASTOS FINANCIEROS		2,329.4				2,329.4
PRODUCTOS FINANCIEROS		3,149.3		(1.5)		3,147.8
GANANCIAS EN CAMBIOS		30,325.1				30,325.1
OTROS RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA		34,444.0				34,444.0
RESULTADO DEL EJERCICIO		(172,363.8)		(97,695.5)		(270,059.3)
TOTAL	(345,826.0)	4,810.1	(279,196.7)	83,805.7	(625,022.7)	88,615.8
SUBDIRECTOR DE FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DIRECTOR GENERAL			
ARMANDO MENDO BERNIZ	ALBERTO LEMUS CABRERA		JAVIER GUTIÉRREZ MUÑOZ PLIEGO			

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

RUBROS	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		383,266.3	100.0
POR VENTA DE BIENES	90,377.2		
POR VENTA DE SERVICIOS	73,870.6		
OTROS	219,018.5		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(90,200.0)	(23.5)
COSTO DE VENTAS	(90,200.0)		
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		293,066.3	76.5
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(576,007.9)	(150.3)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(576,007.9)		
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN			
RESULTADO DE OPERACIÓN		(282,941.6)	(73.8)
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		50,707.3	13.2
GASTOS FINANCIEROS			
INTERESES MORATORIOS	13.9		
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,373.1		
GANANCIA EN CAMBIOS	16,687.0		
OTROS (RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA)	29,633.3		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(232,234.3)	(60.6)
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(232,234.3)	(60.6)
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(3,683.7)	(1.0)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(3,683.7)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(235,918.0)	(61.6)

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


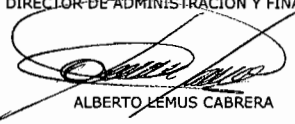
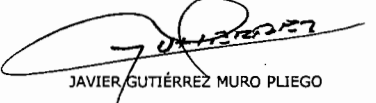
DIRECTOR GENERAL

ARMANDO MELO BENÍTEZ

ALBERTO LEMUS CABRERA

JAVIER GUTIERREZ MUÑOZ

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
INGRESOS	288,428.8	383,266.3	94,837.5	32.9
POR VENTA DE BIENES		90,377.2	90,377.2	
POR VENTA DE SERVICIOS	81,440.9	73,870.6	(7,570.3)	(9.3)
OTROS	206,987.9	219,018.5	12,030.6	5.8
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO		(90,200.0)	(90,200.0)	
COSTO DE VENTAS		(90,200.0)	(90,200.0)	
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	288,428.8	293,066.3	4,637.5	1.6
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(625,022.7)	(576,007.9)	49,014.8	(7.8)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(625,022.7)	(576,007.9)	49,014.8	(7.8)
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN				
RESULTADO DE OPERACIÓN	(336,593.9)	(282,941.6)	53,652.3	(15.9)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	70,246.3	50,707.3	(19,539.0)	(27.8)
GASTOS FINANCIEROS				
INTERESES MORATORIOS	2,329.4	13.9	(2,315.5)	(99.4)
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,147.8	4,373.1	1,225.3	38.9
GANANCIA EN CAMBIOS	30,325.1	16,687.0	(13,638.1)	(45.0)
OTROS (RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA)	34,444.0	29,633.3	(4,810.7)	(14.0)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(266,347.6)	(232,234.3)	34,113.3	(12.8)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(266,347.6)	(232,234.3)	34,113.3	(12.8)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(3,711.7)	(3,683.7)	28.0	(0.8)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(3,711.7)	(3,683.7)	28.0	(0.8)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(270,059.3)	(235,918.0)	34,141.3	(12.6)

RUBROS	VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR		
CAPITAL SOCIAL	185,634.7	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	16,682.4	
INVERSIONES EN EMP. DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	1,360.6	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU REVALUACIÓN	20,539.6	
SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	224,217.3	
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN		
CUENTAS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	697.1	
REVALUACIÓN DE OTROS INMUEBLES	8,947.9	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,161.6	
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18,730.9	
RESULTADO DEL EJERCICIO	235,918.0	
SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	265,455.5	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(41,238.2)	
DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
ACTIVO CIRCULANTE		
BANCOS Y DISPONIBILIDADES	(178.5)	
INVERSIONES EN VALORES	75,260.0	
DOCUMENTOS POR COBRAR	(42.2)	
CUENTAS POR COBRAR	(450.7)	
DEUDORES DIVERSOS	1,183.0	
I.V.A. ACREDITABLE	(733.2)	
INVENTARIOS	13,073.5	
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	1,819.7	
PROYECTO SANTA FÉ	(58,633.1)	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	45,613.7	
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	76,912.2	
PASIVO A CORTO PLAZO		
IMPUESTOS POR PAGAR	(153,553.5)	
COBROS ANTICIPADOS	3,530.8	
ACREEDORES DIVERSOS	267,946.1	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	227.0	
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	118,150.4	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(41,238.2)	
SUBDIRECTOR DE FINANZAS  ARMANDO MELO BENÍTEZ	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  ALBERTO LEMUS CABRERA	DIRECTOR GENERAL  JAVIER GUTIÉRREZ MURO PLIEGO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

101

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	V A R I A C I O N E S							SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	
		APLICACIÓN DE ÚTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO		OTROS
SERVICIOS METROPOLITANOS, S. A. DE C. V.	1,786,543.8						16,682.4	(235,918.0)	185,634.7	1,752,942.9

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

102

RUBROS	P R O P I E D A D E S					D E P R E C I A C I Ó N						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-06	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-07	SALDO AL 31-DIC-06	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-07	AL 31-DIC-07
MAQUINARIA Y EQ. PRODUCTIVO	43,914.9	1,161.6			1,650.8	46,727.3	43,808.3	12.8			1,708.1	45,529.2	1,198.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,519.0				132.4	3,651.4	3,433.0	40.6			169.6	3,643.2	8.2
VEHÍCULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	564.7				21.2	585.9	540.4	11.9			22.1	574.4	11.5
INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO	419,673.1				16,926.5	436,599.6	127,847.1	3,618.4			14,956.1	146,421.6	290,178.0
T O T A L E S	467,671.7	1,161.6	0.0	0.0	18,730.9	487,564.2	175,628.8	3,683.7	0.0	0.0	16,855.9	196,168.4	291,395.8

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

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

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD

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

OBJETIVOS

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

LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS

Las principales políticas contables de la compañía, están de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. se resumen a continuación:

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera

La compañía actualizó sus Estados Financieros de acuerdo a lo dispuesto en la norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, de la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal (Aplicable a entidades paraestatales que realizan operaciones mercantiles), emitida por la Secretaría de Finanzas. Dicha disposición se apeg a los lineamientos establecidos en el boletín B-10 "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera" (Documento integrado), según las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.

Actualización de Estados Financieros

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

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

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

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

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

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

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

Inversiones en Valores Realizables

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

Cuentas por Cobrar

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

Los intereses se registran como ingresos conforme se cobran.

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

Inmuebles para su Venta

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

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

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

Sistema de Costos

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

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

Derechos Fideicomisarios

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

Resultado Integral de Financiamiento

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

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio, a la fecha de la operación, determinado por Banco de México publicado en el Diario Oficial de la Federación y los activos y pasivos en moneda extranjera se ajustan al cierre mensual, al mismo tipo de cambio determinado por Banco de México, afectando los resultados como parte del Costo Integral de Financiamiento.

El Resultado por Posición Monetaria, representa el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando al activo o pasivo neto al

principio de cada mes el factor de la inflación derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor y se actualiza al cierre del ejercicio con el factor correspondiente.

ACTIVO

DISPONIBLE

Bancos e Inversiones en Valores

El saldo de 137,173.2 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2007, está integrado por el efectivo en la cuenta de cheques y las inversiones en valores.

CIRCULANTE

Documentos y Cuentas por Cobrar

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

CUENTA	SALDO
Cuentas por Cobrar	119,339.5
Deudores Diversos	5,087.2
Documentos por Cobrar a Corto Plazo	1,321.3
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	91,016.2

El saldo de las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo, es originado principalmente por operaciones de compra-venta, celebradas en moneda extranjera, en ejercicios anteriores, las cuales son presentadas en los estados financieros en moneda nacional, las cuales están integradas principalmente por los adeudos a cargo de American British Cowdray 10,222.2 miles de pesos, Inmobiliaria Invermexicana 14,035.0 miles de pesos, Inverloma, S de R.L. 47,181.4 miles de pesos, y Estudios Integrados por 1,658.8 miles de pesos, asimismo se integran los documentos a cuenta de créditos originados por el fideicomiso 5054-4 "Reubicación del mercado de Aves" por un importe de 17,918.9 miles de pesos.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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



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

PASIVO

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

Este concepto esta integrado principalmente por:

CUENTA	SALDO
Impuestos por Pagar	59,966.7
Cobros Anticipados	19,815.3
Acreedores Diversos	1,687,024.9
Otros Pasivos	11,929.0

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

En el rubro de Acreedores Diversos, resalta el saldo de la aplicación de los pasivos contingentes de Servicios Corporativos Bal, S.A. de C.V., Inmobiliaria Invermexicana, Imec Construcciones y Gastronómica Santa Fe, por un importe de 1,065,123.7 miles de pesos.

CAPITAL CONTABLE

Este concepto, asciende a 1,752,942.9 miles de pesos, y representa la Administración de los recursos de la entidad utilizados en el ciclo económico-financiero, en él se registran los valores históricos con su correspondiente actualización, cumpliendo con las normas legales y fiscales a que está sujeta, el 28 de diciembre de 2007, el Gobierno del Distrito Federal aportó al Capital Social de Servimet, S.A. de C.V. la cantidad de 185,634.7 miles de pesos.

A partir del 1° de enero de 2000 entró en vigor el Boletín D-4 "Impuestos Diferidos", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, A. C., el cual regula el tratamiento contable del impuesto sobre la renta, impuesto al activo y la participación de los trabajadores en las utilidades y es de aplicación obligatoria para las empresas en México.



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

RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio refleja una pérdida de 235,918.0 miles de pesos, la cual se debe principalmente por la provisión del Impuesto al Activo por 32,408.2 miles de pesos, provisión de intereses por pagar de pasivos contingentes 79,641.9 miles de pesos, así como la provisión del ISR diferido por 323,775.4 miles de pesos.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos

Los ingresos del ejercicio de 2007, reflejan un importe de 404,340.3 miles de pesos, integrado por los siguientes conceptos e importes:

CUENTA	SALDO
Ingresos por Venta de Bienes	90,377.2
Ingresos por Venta de Servicios	73,870.6
Otros Ingresos	219,018.5
Productos Financieros	4,373.1
Intereses Moratorios	13.9
Ganancia en Cambios	16,687.0

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

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

El Estado de Situación Financiera Dictaminado correspondiente al ejercicio 2007 refleja una variación por la cantidad de 544,659.8 miles de pesos, respecto a las cifras del Estado de Situación Financiera emitido para la Cuenta Pública del ejercicio 2007, lo anterior se deriva por la presentación financiera que elaboran los auditores externos, los cuales realizan un traspaso extralibros (neteo) de la cuenta de Pasivo Circulante a Activo Circulante, respecto a la cuenta denominada Impuestos Diferidos (Boletín D-4).

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

109

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	181,068.0	442,471.8	0.0	0.0	0.0	442,471.8	261,403.8	144.4
CORRIENTES Y DE CAPITAL	177,868.0	440,722.6				440,722.6	262,854.6	147.8
VENTA DE BIENES	75,894.7	93,377.2				93,377.2	17,482.5	23.0
VENTA DE SERVICIOS	40,820.8	37,184.8				37,184.8	(3,636.0)	(8.9)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	61,152.5	310,160.6				310,160.6	249,008.1	407.2
OPERACIONES AJENAS	3,200.0	1,749.2				1,749.2	(1,450.8)	(45.3)
POR CUENTA DE TERCEROS	3,200.0	1,744.2				1,744.2	(1,455.8)	(45.5)
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		5.0				5.0	5.0	
ENDEUDAMIENTO NETO								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
 ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
 (MILES DE PESOS)

110

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	181,068.0	278,985.1	35,043.6	425,009.5	306,930.9	0.0	0.0	0.0	306,930.9	118,078.6
CORRIENTES	138,907.2	270,214.0	17,501.3	391,619.9	304,669.8				304,669.8	86,950.1
SERVICIOS PERSONALES	3,173.2	9,178.4	1,076.1	11,275.5	6,685.6				6,685.6	4,589.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	571.2	426.0	23.0	974.2	603.2				603.2	371.0
SERVICIOS GENERALES	134,912.8	260,533.0	16,338.4	379,107.4	297,131.0				297,131.0	81,976.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	250.0	76.6	63.8	262.8	250.0				250.0	12.8
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	38,940.8	8,771.1	17,542.3	30,169.6	774.2				774.2	29,395.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
OBRAS PÚBLICAS	38,940.8	8,771.1	17,542.3	30,169.6	774.2				774.2	29,395.4
INVERSIONES FINANCIERAS	3,220.0			3,220.0	1,486.9				1,486.9	1,733.1
INVERSIÓN FINANCIERA	3,220.0			3,220.0	1,486.9				1,486.9	1,733.1
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007

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

111

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	440,722.6	CORRIENTES		304,669.8		304,669.8
VENTA DE BIENES	93,377.2	SERVICIOS PERSONALES		6,685.6		6,685.6
VENTA DE SERVICIOS	37,184.8	MATERIALES Y SUMINISTROS		603.2		603.2
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		297,131.0		297,131.0
INGRESOS DIVERSOS	310,160.6	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		250.0		250.0
OPERACIONES AJENAS	1,749.2	INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS	1,744.2	INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES	5.0	EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO NETO		INVERSIÓN FÍSICA		774.2		774.2
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		774.2		774.2
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.		INVERSIONES FINANCIERAS		1,486.9		1,486.9
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA		1,486.9		1,486.9
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.		OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		135,540.9		135,540.9
TOTAL DE INGRESOS	442,471.8	TOTAL DE EGRESOS	0.0	442,471.8	0.0	442,471.8

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

112

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	433,973.6	440,722.6	GASTO PROGRAMABLE	666,207.9	306,930.9
VENTA DE BIENES	90,377.2	93,377.2	CORRIENTE	666,207.9	
VENTA DE SERVICIOS	73,870.6	37,184.8	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	3,683.7	
INGRESOS DIVERSOS	269,725.8	310,160.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		135,540.9
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			AUMENTOS DE ACTIVO	166,487.4	
DEPRECIACIÓN	20,539.6		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	75,260.0	
AMORTIZACIÓN OTROS VIRTUALES			CUENTAS POR COBRAR	1,183.0	
DISMINUCIONES DE ACTIVO	61,398.3		INVENTARIOS	14,893.2	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	178.5		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	45,613.7	
CUENTAS POR COBRAR	492.9		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	697.1	
INVENTARIOS	58,633.1		OTROS ACTIVOS FIJOS	1,161.6	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	733.2		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	27,678.8	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DIFERIDO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	1,360.6		DISMINUCIONES DE PASIVO	153,553.5	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	271,703.9		MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES	153,553.5	
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CRÉDITOS DIFERIDOS		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	271,703.9		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
PROVISIONES			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	202,317.1		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OTROS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	16,682.4		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	185,634.7				
OTROS					
OPERACIONES AJENAS		1,749.2			
T O T A L E S	989,932.5	442,471.8	T O T A L E S	989,932.5	442,471.8

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

113

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	138,907.2	666,207.9	138,907.2	304,669.8
SERVICIOS PERSONALES	3,173.2	5,766.7	3,173.2	6,685.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	571.2	531.8	571.2	603.2
SERVICIOS GENERALES	134,912.8	659,909.4	134,912.8	297,131.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	250.0		250.0	250.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	42,160.8		42,160.8	2,261.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS	38,940.8		38,940.8	774.2
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	3,220.0		3,220.0	1,486.9
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	181,068.0	666,207.9	181,068.0	306,930.9
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		3,683.7		
DEPRECIACIÓN		3,683.7		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		166,487.4		
DISMINUCIONES DE PASIVO		153,553.5		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				135,540.9
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		323,724.6		
T O T A L E S	181,068.0	989,932.5	181,068.0	442,471.8