



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2008

07 PF CH

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





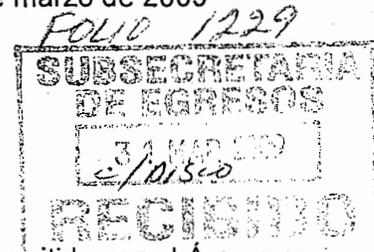
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México
Dirección General

**"2008-2010, Bicentenario de la Independencia y Centenario
de la Revolución en la Ciudad de México"**

Oficio N° FCH/DG/ 147 /09

México, D. F., a 31 de marzo de 2009

LIC. ARMANDO LOPEZ CARDENAS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL.
P R E S E N T E.



En atención al oficio N° SE/1632/2006 del 28 de noviembre de 2008 emitido por el Área a su digno cargo, me permito enviar a usted, la información Financiera y Presupuestal del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, la cual servirá de base para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, anexo C. D.

Se anexa también, El Informe Complementario de la Cuenta Pública 2008, debidamente firmado y.

Un ejemplar original con firmas autógrafas, del Dictamen sobre los Estados Financieros de este Fideicomiso del ejercicio Fiscal de 2008, elaborado por el Despacho Zarate García Paz & Asociados, S. A. de C. V.

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

ATENTAMENTE



**INTI MUÑOZ SANTINI,
DIRECTOR GENERAL**

- C.c.p Lic. Marcelo Ebrard Casaubón.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
- Lic. Ricardo García Sáinz Lavista.- Contralor General del Gobierno del Distrito Federal.
- Lic. Mario M. Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
- Lic. Juan Carlos Cummings.-Dirección General de Egresos "A" del G. D. F.

- 000



Netzahualcóyotl No. 120, Piso 16, Colonia Centro,
C. P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F.
Teléfonos 57 09 80 05 Ext. 0200, Fax 57 09 81 15



IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN	<p>A) Explicación a la variación del captado respecto del original.</p> <p>B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.</p>
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	0.00	5.980.763,84	10.087.519,49		
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS		5.980.763,84	10.087.519,49	10.087.519,49	A) La diferencia se explica por la incorporación al presupuesto para el lapso de estudio, de \$488.355,43 que se captaron por los intereses generados por las inversiones en bancos, \$112.01 por recuperación de cobros bancarios del 2007, \$4,000,000.00 corresponde a un depósito que realizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la adquisición del predio ubicado en Argentina N° 6, Col. Centro y \$5.599.052,05 que es la disponibilidad inicial que se incorporó al presupuesto de 2008.
- VENTA DE INVERSIONES				4.106.755,65	B) La variación tiene su origen en los \$4,000,000.00 del depósito que realizó el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la adquisición del predio ubicado en Argentina N° 6, Col. Centro y \$106,755,65 de intereses que no se dieron de alta en el presupuesto del 2008, principalmente.
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
FINANCIAMIENTOS					
- INTERNOS EXTERNOS					
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO	0.00	2.651.066,00	2.651.066,00		
FEDERAL PARA: 1/					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL		2.651.066,00	2.651.066,00	2.651.066,00	A) Los recursos del Programa Hábitat para las obras de restauración del de la Arcada del Claustro Menor del Extemplo de Santo Domingo, colocación de cantera, consolidación de muros, reposición de aplanados, refuerzo de mampostería e inyección de grietas, principalmente y Mejoramiento de las Áreas Comunes en República de Chile 47, restitución del pavimento dañado por las obras y trabajos de jardinería,
				0.00	B) No presenta variación con el modificado.

Informe de Cuenta Pública 2008

IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
APORTACIONES DEL GDF PARA:	58.703.432,00	164.303.694,99	164.303.694,99		
- GASTO CORRIENTE	58.703.432,00	139.847.781,24	139.847.781,24	81.144.349,24	A) La variación del 58.0% se debe a las mayores erogaciones de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México
- GASTO DE CAPITAL		24.455.913,75	24.455.913,75	0,00 24.455.913,75	B) No presenta variación con el modificado. A) La cantidad anotada se destinó: a la compra de 7 bicientacionamientos y de 132 Ciclotaxis; para las obras de mantenimiento de las áreas recuperadas del Centro Histórico; la iluminación de la Plaza Tolsa; y, para proyectos ejecutivos de remodelación de plazas y la adaptación de inmuebles para Plazas Comerciales.
- PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses				0,00	B) No presenta variación con el modificado.
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	58.703.432,00	172.935.524,83	177.042.280,48		

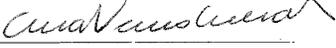
1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORÓ:


Erasmo García González

JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

REVISÓ:


Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:


Inés Muñoz Santini
Director General

002

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del ejercido respecto del original. B) Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO CORRIENTE	58.703.432,00	144.979.585,62	142.474.598,14	83.771.166,14	
1000	16.294.626,00	18.124.144,83	18.036.273,07	1.741.647,07	A) Se incrementa en 10,7 %, debido al pago de retiros y liquidaciones de empleados que dejaron de trabajar en este Fideicomiso en 2008.
				-87.871,76	B) Presenta una variación de 0,5% debido a que se presentaron 10 vacantes en las Plazas, 8 del Fideicomiso y 2 de la Coordinación, debido a que no se encontró al personal idoneo afectando, principalmente a los pagos de seguridad social.
2000	431.208,00	463.615,08	328.281,66	-102.926,34	A) La diferencia se debe a menores compras de papelería y consumibles y refacciones de cómputo,
				-135.333,42	B) La variación obedece a que no se requirieron las cantidades programadas en combustibles y consumibles y refacciones de cómputo.
3000	15.820.839,00	69.597.638,22	68.212.046,18	52.391.207,18	A) El aumento del 331,2 % se origina, principalmente, por el incremento en la partida 3606 (Cortometrajes, medimetrajes, videos documentales, desmontajes de displays, diseño de logos, gacetas electrónicas, entre otras publicaciones) de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario, así como por el pago de los eventos culturales realizados en el ultimo trimestre del año.
				-1.385.592,04	B) La variación del 2,0 % es resultado de la cancelación de un contrato por parte de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario, porque el proveedor no cumplió con los terminos del contrato, el cual consistía en la presencia de la Coordinación en transportes publicos,
4000	26.156.759,00	56.794.187,49	55.897.997,23	29.741.238,23	A) La diferencia se debe al incremento por las ayudas para; La A. C. Consejo de la Crónica; Consorcio Internacional Arte y Escuela; La aportación para el grabado más grande del mundo y el aumento de la ayuda para el Programa de Remodelación de Fachadas,

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del ejercido respecto del original. B) Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
				-896.190,26	B) Debido principalmente: a los menores gastos en el Programa de Rehabilitación de Fachadas en las calles de Bolívar y El Salvador; a que el Programa de Ayudas a las Fondas de la calle de Regina no se llevo a cabo debido a que se pospuso para el 2009 y finalmente a que el convenio con la SEDEREC se otorgaron menos ayudas a las programadas, debido a que no se presentaron todos los solicitantes.
GASTO DE CAPITAL	0,00	27.955.939,21	25.953.515,60		
5000		14.418.859,46	12.416.435,85	12.416.435,85	A) La diferencia se explica por las erogaciones para adquirir e instalar los aparatos para mejorar la difusión de los avisos del sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México y para los 132 vehículos del Programa de Ciclotaxis.
6000		13.537.079,75	13.537.079,75	13.537.079,75	A) La variación se debe a los pagos para las obras de mantenimiento de las áreas recuperadas del Centro Histórico; la iluminación de la Plaza Tolsa; para proyectos ejecutivos de remodelación de plazas y la adaptación de inmuebles para Plazas Comerciales.
TOTAL UR	58.703.432,00	172.935.524,83	168.428.113,74	0,00	B) No presenta variación,

ELABORÓ:

Erasmó García González

JUD De Contabilidad y Control

REVISÓ:

Ana Venus Cueva Trewartha

Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZO:

Inhi Muñoz Santini

Director General

004

**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(HABITAT)***

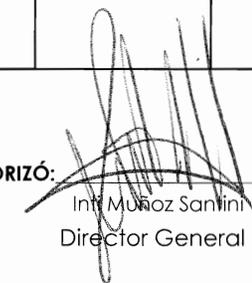
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
20			Provisión de Servicios e Infraestructura Urbanos				-	2.651.066,00	2.651.066,00	
	11		Promoción de las Acciones del Programa Hábitat				-	2.651.066,00	2.651.066,00	
		11	Realizar obras y acciones de remodelación en el Centro Histórico	Obra	1	1		2.651.066,00	2.651.066,00	
			TOTAL UR							

* Especificar nombre del Ramo, Fondo, o convenio (FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, etc.).

ELABORÓ: 
Erasmo García González
JUD De Contabilidad y
Control Presupuestal

REVISÓ: 
Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración
y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Inés Muñoz Santini
Director General

005

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

PR	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IEGPP (%) VII/VI = [VIII]	
03			Administración Pública						17.100.631,00	30.198.125,99	29.821.979,95	98,8	
	00		Acciones del Programa Normal						17.100.631,00	30.198.125,99	29.821.979,95	98,8	
		59	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	100,0	17.100.631,00	30.198.125,99	29.821.979,95	98,8	1,0
12			Igualdad de Género						3.000.000,00	2.137.963,99	1.679.463,99	78,6	
	00		Acciones del Programa Normal						3.000.000,00	2.137.963,99	1.679.463,99	78,6	
		23	Resaltar el Papel Social e Histórico de la Mujer a Través de la Conmemoración del Bicentenario	Acción	1	1	1	100,0	3.000.000,00	2.137.963,99	1.679.463,99	78,6	0,8
19			Cultura, Esparcimiento y Deporte						31.918.042,00	100.825.889,94	97.385.357,97	96,6	
	00		Acciones del Programa Normal						31.918.042,00	100.825.889,94	97.385.357,97	96,6	
		12	Desarrollar el Programa Conmemorativo del Bicentenario	Programa	1	1	1	100,0	31.918.042,00	82.213.507,90	80.783.872,90	98,3	1,0
		14	Realizar eventos para la promoción del Centro Histórico	Acción		7	7	100,0		18.612.382,04	16.601.485,07	89,2	0,9
20			Provisión de Servicios e Infraestructura Urbanos						6.684.759,00	39.773.544,91	39.541.311,83	99,4	
	00		Acciones del Programa Normal						600.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	100,0	
		17	Acondicionamiento de Inmuebles y Locales Comerciales en el Centro Histórico	Inmueble	6	1	1	100,0	600.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	100,0	1,0
03			Corredor turístico Reforma- Centro Histórico						6.084.759,00	32.536.307,91	32.304.074,83	99,3	
		11	Realizar obras y acciones de remodelación en el Centro Histórico	Obra	2	5	5	100,0	6.084.759,00	32.536.307,91	32.304.074,83	99,3	1,0
		11	Promoción de las Acciones del Programa Hábitat						-	3.787.237,00	3.787.237,00	100,0	
		11	Realizar obras y acciones de remodelación en el Centro Histórico	Obra		1	1	100,0		3.787.237,00	3.787.237,00	100,0	1,0
			TOTAL UR						58.703.432,00	172.935.524,83	168.428.113,74		

ELABORÓ:

Erasmio García González
JUD De Contabilidad y Control Presupuestal

REVISÓ:

Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Miguel Muñoz Santini
Director General

006

ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	00	59	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P

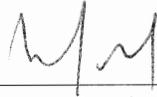
EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad

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

A) Se dio apoyo a las áreas operativas del Fideicomiso, para que pudieran llevar a cabo los objetivos que se plantearon en el POA, como el llenado de los formatos de presentación del proceso de programación presupuestación, la planeación de los calendarios de pago y, en general en el cumplimiento de todos los requerimientos de las Áreas plantearon en cuestiones administrativas. También dentro de esta Actividad Institucional, se apoyó a la Autoridad del Centro Histórico en la contratación de servicios profesionales, en el proyecto de investigación para delinear políticas orientadas a repoblar y mejorar los espacios públicos en el Centro Histórico; Compra de estacionamiento para bicicletas, el Programa de Ciclotaxis, diversos Estudios y Proyectos Ejecutivos para Plazas y Jardines y Plazas Comerciales; y, a la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México; en la contratación de Cortometrajes, mediometrajes, videos documentales, desmontajes de displays, diseño de logos, gacetas electrónicas, entre, otras publicaciones.

- B) No presenta variación, el alcanzado respecto del original
- C) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:


Erasmio García González
JUD de Contabilidad y Control
Presupuestal

REVISÓ:


Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:


Irti Muñoz Sorfíni
Director General

007

ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
12	00	23	Resaltar el Papel Social e Histórico de la Mujer a Través de la Conmemoración del Bicentenario	Acción

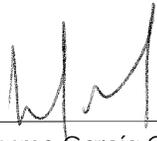
EJE ESTRATÉGICO: Equidad

- 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 Garantizó la implementación oportuna de las diversas actividades operativas y financieras, para apoyar a la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México, en lo que corresponde a la equidad de género. También se dieron las ayudas para al A. C. Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, y para abrir la Cuenta de cheques para el Programa de Fondas, Realizó la publicación de un libro en una editorial dirigida por una mujer,

- B) No presenta variación, el alcanzado respecto del original
- C) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:


Erasmo García González
JUD de Contabilidad y Control
Presupuestal

REVISÓ:


Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:


Inri Muñoz Santini
Director General

008

ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
19	00	12	Desarrollar el Programa Conmemorativo del Bicentenario	Programa

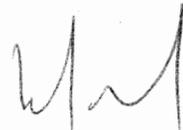
EJE ESTRATÉGICO: Intenso

- 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) El Centro Histórico de la Ciudad de México, es una de las principales sedes de la conmemoración de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México. En este contexto, este Fideicomiso apoyó, de conformidad con sus atribuciones, a la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México, en la contratación de Cortometrajes, medimetrajes, videos documentales, desmontajes de displays, diseño de logos, gacetas electrónicas, entre, otras publicaciones.

- B) No presenta variación, el alcanzado respecto del original
- C) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:



Erasmó García González
JUD de Contabilidad y Control
Presupuestal

REVISÓ:



Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:



Irati Muñoz Santini
Director General

009

ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
19	00	14	Realizar eventos para la promoción del Centro Histórico	Acción

EJE ESTRATÉGICO: Intenso

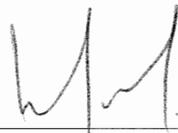
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Durante el ejercicio del 2008, se realizaron diversos eventos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, entre los que se encuentran exhibición de película, compra de vehículos, ciclotaxis, presentaciones artísticas, se contrataron estudios y se otorgaron diversas ayudas,

B) De inicio no se tenía contemplada esta actividad institucional, se abrió y se le asignaron 7 eventos los cuales se realizaron: 1) Exhibición de la película "Navidad, S. A."; 2) Adquisición de vehículos para el Programa de Ciclotaxis; 3) Estudio de obesidad en los niños del Centro Histórico; 4) Apoyo a diversos eventos culturales en el centro histórico; 5) Presentación del Conjunto "Ensamble Galileo"; 6) Ayuda a la A. C. "Consortio Internacional Arte y Escuela", para los trabajos de mantenimiento del inmueble la "Nana", Fabrica de las Artes; y, 7) ayuda a la Casa de Moneda para la Creación de un Museo.

C) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:



Erasmo García González
JUD de Contabilidad y Control
Presupuestal

REVISÓ:



Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:



Inti Muñoz Santfani
Director General

010

ARyEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	00	17	Acondicionamiento de Inmuebles y Locales Comerciales en el Centro Histórico	Inmueble

EJE ESTRATÉGICO: Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad

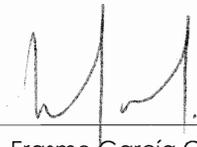
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Las acciones a realizar en esta actividad institucional eran Garantizar la implementación oportuna de diversas actividades para el acondicionamiento y administración de inmuebles y locales comerciales. Sin Embargo como no se concretó ninguna compra con el INVI, se realizó la adquisición e instalación de los aparatos para mejorar la difusión de los avisos del Sistema de Alerta Sísmica en la Ciudad de México,

B) No presenta variación, el alcanzado respecto del original,

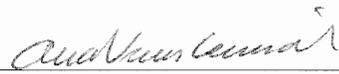
C) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado,

ELABORÓ:



Erasmo García González
JUD de Contabilidad y Control
Presupuestal

REVISÓ:



Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:



Infi Muñoz Santini
Director General

011

ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	03	11	Realizar obras y acciones de remodelación en el Centro Histórico	Obra

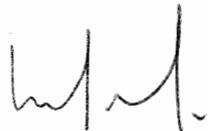
de Vida
EJE ESTRATÉGICO: 7. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad, para todos

- 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 dieron las ayudas por \$14,544,501.23 a los 6 grupos vecinales para las calles de Bolívar, El Salvador, Regina, Isabel La Católica, 5 de Febrero y Leandro Valle para el Programa de Rehabilitación de Fachadas, se realizó la compra de 7 estacionamientos para bicicletas, los que se colocaron en puntos estratégicos del Centro Histórico, en los paseos dominicales; se hicieron los trabajos de Iluminación y Supervisión de los mismos de la Plaza Tolsa; se llevó a cabo el mantenimiento Centro Histórico, de las áreas recuperadas; y, se realizaron diversos Proyectos Ejecutivos.

- B) No presenta variación, el alcanzado respecto del original,
- C) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado,

ELABORÓ:



Erasmo García González
JUD de Contabilidad y Control
Presupuestal

REVISÓ:



Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:



Inji Muñoz Santini
Director General

012

ARYEVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
20	11	11	Realizar obras y acciones de remodelación en el Centro Histórico	Obra

EJE ESTRATÉGICO: 7. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad, para todos

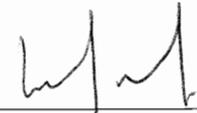
- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) Con recursos fiscales y federales del Programa Hábitat para las obras de rehabilitación de la Arcada del Claustro Menor del Ex templo de Santo Domingo, colocación de cantera, consolidación de muros, reposición de aplanados, refuerzo de mampostería e inyección de grietas, principalmente y Mejoramiento de las Areas Comunes en República de Chile 47, restitución del pavimento dañado por las obras y trabajos de jardinería.

B) Presenta una variación, ya que se incremento en una obra, misma que se alcanzó. La obra realizada fue la rehabilitación de la Arcada del Claustro Menor del Ex templo de Santo Domingo,

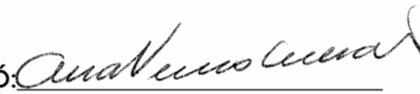
C) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado

ELABORÓ:



Erasmo García González
JUD de Contabilidad y Control
Presupuestal

REVISÓ:



Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:



Inti Muñoz Santini
Director General

013

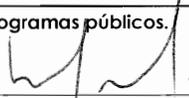
EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL 58,703,432.00 (2)	MODIFICADO 172,935,524.83 (2)	VARIACIÓN ABSOLUTA 114,232,092.83 (3)			VARIACIÓN % 194.6 (4)	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PR	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
APOYO A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO	03 00 59		4.750.092,59	4.750.092,59	Propios	
APOYO A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO	03 00 59		14.321.414,16	14.321.414,16	Fiscales	
APOYO A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO	20 11 11		3.787.237,00	3.787.237,00	Fiscales y Federales Hábitat	I
APOYO A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO	20 00 17		3.450.000,00	3.450.000,00	Fiscales	
APOYO A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO	20 03 11		5.100.000,00	5.100.000,00	Fiscales	
APOYO A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO	19 00 14		18.230.670,25	16.228.253,28	Fiscales	
APOYO A LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTORICO	19 00 14		381.711,79	381.711,79	Propios	
APOYO A LA COORDINACION PARA LOS FESTEJOS	19 00 12		586.193,50	586.193,50	Propios	
DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y	19 00 12	31.918.042,00	81.714.548,44	80.220.871,19	Fiscales	
CENTENARIO DE LA REVOLUCION, EN LA CIUDAD	19 00 12		79.900,00	79.900,00	Fiscales	
DE MEXICO						

1/ Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ:


Erasmo García González
JUD de Contabilidad y Control
Presupuestal

REVISÓ:


Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración
y Finanzas

AUTORIZÓ:


Inji Muñoz Santini
Director General

014

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Apoyo a la Autoridad del Centro Histórico	Cumplir con los compromisos encomendados por el Jefe de Gobierno	Para la contratación de: Proyecto ejecutivo de intervención en las Plazas de Santo Domingo, 23 de Mayo, de la Soberanía de la Ciudad de México y su entorno vial; De un monitoreo de mediciones Topográficas al inmueble en Donceles 99, Col. Centro propiedad del Gobierno del Distrito Federal, sede del Museo de la Caricatura; Proyecto Ejecutivo para la Plaza García Bravo y el Mercado el Volador; así como. Para otorgar ayudas para: Proyecto del Consejo de la Cronica A. C., 2008; Para rehabilitar La "Nana", Fábrica de las Artes; adquisición de 132 Tricitaxis para el Centro Histórico, trabajos y la supervisión de la iluminación de la Plaza Tolsa; los trabajos de rehabilitación de la arcada del Extemplo de Santo Domingo en Chile 47; y, 8 proyectos ejecutivos para Plazas comerciales, un dictamen de estructura; una plaza y un proyecto para un centro educativo. Cabe señalar que parte de estos gastos fueron financiados con la disponibilidad inicial de 2009.	500,000 <u>2/</u>
Apoyo a la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México	Cumplir con los compromisos encomendados por el Jefe de Gobierno	Para la contratación de los Proyectos siguientes: "Expedición 1808. una travesía por los Bicentenarios de América Latina"; "Vive tu Historia"; "La Casa de Migrante"; "Vida de Mina"; "Tivoli del Franz Mayer"; "Medalla 1808"; "Los Trashumantes"; "Dos Volúmenes sobre la Historia de la Independencia y la Revolución en la Ciudad de México"; "1928: Obregonazo en la Ciudad de México"; Producción, Edición y Realización de textos y posters en 3 idiomas, "México: Capital del exilio"; 8 videos formato cine de 1 min. "Ocho de Monsiváis"; y, "Vive tu Historia". Ayudas para la fuente "Juárez Reforma", que se ubica en al cruce de la Av. Juárez y el Paseo de la Reforma, para otorgar una ayuda económica a la Asociación Civil "Juguete Arte Objeto" para gastos destinados a la realización de Exposiciones y Actividades de Arte Urbano, en el marco de la recuperación de la vía pública del Centro Histórico; y, para el grabado mas grande del mundo, que se instalará sobre el paseo de la reforma de la Glorieta del Ángel de la Independencia a la Torre Mayor, todos estos proyectos en apoyo de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México	500,000 <u>2/</u>

ELABORÓ:

Erasmo García González

JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

REVISÓ:

Ana Venus Cueva Trewartha

Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Infi Muñoz Santini

Director General

015

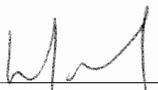
IPC-1000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

GCI	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		VARIACIÓN [II - I]	Explicación a las causas del incremento presupuestal de los recursos ejercidos con respecto al presupuesto original.
	ORIGINAL * [I]	EJERCIDO [II]		
C	16.294.626,00	18.036.273,07	1.741.647,07	Se incrementa en 10,7 %, debido al pago de empleados que dejaron de trabajar en el Fideicomiso a lo largo del 2008
I				
TOTAL UR	16.294.626,00	18.036.273,07	1.741.647,07	

* Considerar el presupuesto original anual autorizado en servicios personales para el ejercicio fiscal 2008.

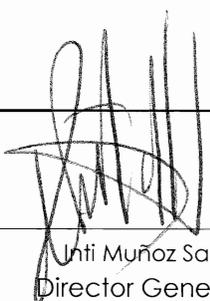
ELABORÓ:


Erasmó García González
JUD de Contabilidad y Control
Presupuestal

REVISÓ:


Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración
y Finanzas

AUTORIZÓ:


Anti Muñoz Santini
Director General

016

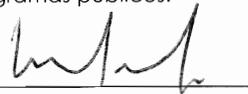
ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	PR	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		CARACTERÍSTICAS	INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN
		ORIGINAL	EJERCIDO		
(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
					Indicador: Valor al Inicio del Año: Valor al Concluir el Año: Interpretación:
Semillas, Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A. C.	12		100.000,00	Derivado del convenio firmado entre la A. C. y este fideicomiso se le otorgó una ayuda, para proyectos que desarrolló en la Casa Zochiquetzal, como vivienda digna y servicios de salud, talleres informativos, terapéuticos y vivenciales en los temas de derechos humanos, género y violencia, asesoría psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia de género	
Programa de Fondas	12		1.500,00	Ayuda a las vecinas de la calle de Regina para el remozamiento de sus establecimientos, en el 2008 se les otorgó una ayuda para abrir la cuenta de cheques, para los 23 locales,	
Impresión del libro y el Rapson de Monsiváis	12		1.577.963,99	Impresión del libro el DF de Monsiváis, el cual se realizó en una editorial Trilce Ediciones, S. A. DE C. V. empresa dirigida principalmente por mujeres, y una pieza musical, el Rapson de Carlos Monsiváis dentro de los Festejos del Bicentenario,	

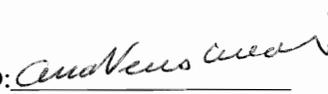
1/ Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ:



Erasmo García González
JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

REVISÓ:



Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:



Inti Muñoz Santini
Director General

Informe de Cuenta Pública 2008

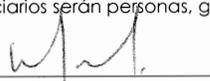
017

ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL		
4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro	Asociación	3	8.450.000,00	Para otorgar ayudas para "Proyecto del Consejo de la Crónica A. C., 2008; para La "Nana", Fabrica de las Artes; para la recuperación Cultural Teatro del Pueblo, Proyecto Poesía en Voz Alta, UNAM,
4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro	Asociación	2	101.500,00	Programa de Fondas Y "Semillas" Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer A. C.
4108 Ayudas y donativos a instituciones sin fines de lucro	Asociación	4	32.801.996,00	Los recursos se destinaron para: La fuente denominada Juárez Reforma y que se ubica en el cruce de la Av. Juárez y el Paseo de la Reforma; Para los gastos destinados a la realización de exposiciones y actividades de arte urbano, en el marco de la recuperación de la vía pública del centro histórico; Para el grabado mas grande del mundo, que se instaló sobre el Paseo de la Reforma de la Glorieta del Ángel de la Independencia a la Torre Mayor; Para cubrir; gastos destinados al homenaje al escritor Carlos Fuentes, en su 80 aniversario; Ayuda a la UNAM para llevar cabo el cortometraje de los Trashumantes; 23 ayudas otorgadas dentro del convenio de colaboración con SEDEREC; Ayuda a la Casa de Moneda; y, Complemento de los trabajos de mantenimiento del Inmueble la "Nana", Fabrica de las Artes a través de la Asociación Civil "Consortio Internacional Arte y Escuela", A. C. VERDF y el INBA para los trabajos en los murales del mercado Abelardo Rodríguez
4112 Otras Ayudas	Grupos vecinales	7	14.544.501,23	Las ayudas fueron para: La Asociación Civil VERDF; Al FONCA para loa trabajos de Rehabilitación de los Murales que se encuentran en el Mercado Abelardo Rodríguez; A los Grupos Vecinales de las calles de Bolívar, El Salvador, Regina, Isabel La Católica, 5 de Febrero y Leandro Valle (solo el proyecto ejecutivo) dentro del Programa de Rehabilitación de Fachadas, (\$ 14.544.501,23),

1/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

ELABORÓ: 
Erasmo García González
JUD de Contabilidad y Control
Presupuestal

REVISÓ: 
Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
Iny Muñoz Santini
Director General

018

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

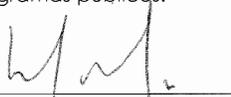
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				ORIGINAL	EJERCIDO
Programa de Rehabilitación de Fachadas	Cuauhtemoc	Centro	500,000 ^{2/}	6.084.759,00	14.776.727,50
Programa de Servicio Social	Cuauhtemoc	Centro	20 personas	72.000,00	
Programa con los pueblos originarios del Distrito Federal, rescatar hechos Históricos de la Independencia y la Revolución	Cuauhtemoc	Centro	40 personas		772.500,00

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Población Flotante

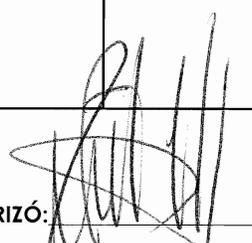
ELABORÓ:


 Erasmo García Gonzalez
 JUD de Contabilidad y Control
 Presupuestal

REVISÓ:


 Ana Venus Cueva Trewartha
 Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:


 Inti Muñoz Santini
 Director General

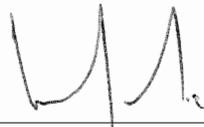
019

FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

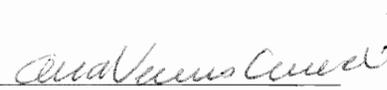
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	TIPO DE GASTO GCI	DESTINO DEL GASTO	MONTO EJERCIDO
(2)	(3)		
	c	(4)	(5)
No aplicable no se constituido ningún fideicomiso			
	I	(4)	(5)
	TOTAL UR		(5)

ELABORÓ:



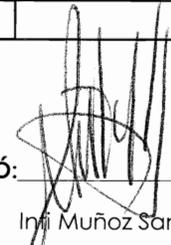
Erasmio García González
JUD de Contabilidad y Control
Presupuestal

REVISÓ:



Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de
Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:



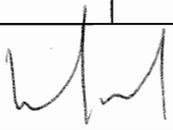
Inji Muñoz Santini
Director General

021

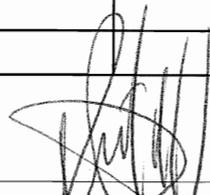
CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	MONTO	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	NO APLICABLE				

ELABORÓ: 
 Erasmo García González
 JUD de Contabilidad y Control
 Presupuestal

REVISÓ: 
 Ana Venus Cueva Trewartha
 Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: 
 Rafi Muñoz Santini
 Director General

022

**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO SE DIO EL CASO				

ELABORÓ: _____

Erasmó García González
JUD de Contabilidad y Control
Presupuestal

REVISÓ: _____

Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ: _____

Inf. Muñoz Santini
Director General

023

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

RUBROS

Al 31 de DICIEMBRE DE 2008

ACTIVO

CIRCULANTE

INVERSIONES EN VALORES	16,589.2
DEUDORES DIVERSOS	13,412.5

SUMA CIRCULANTE 30,001.7

NO CIRCULANTE

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	48,929.9
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	2,320.6
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,520.7
OBRAS CONCLUÍDAS	13,537.0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(14,204.4)
PAGOS ANTICIPADOS	36.5

SUMA NO CIRCULANTE 55,140.3

SUMA EL ACTIVO 85,142.0

PASIVO

A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	12,375.2
ACREEDORES DIVERSOS	4,336.3
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,325.9

SUMA A CORTO PLAZO 18,037.4

A LARGO PLAZO

SUMA A LARGO PLAZO

SUMA EL PASIVO 18,037.4

CAPITAL O PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	8,471.6
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	3,432.7
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,470.6
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,569.0)
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	27,107.0
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	255,148.1
APLICACIONES PATRIMONIALES	(230,956.4)

SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO 67,104.6

SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO 85,142.0

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANA VENUS CUEVA TREWARTHA

DIRECTOR GENERAL

INTELENGOZSANTINI

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Miles de Pesos

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2007	2008	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
CIRCULANTE				
INVERSIONES EN VALORES	6,344.1	16,589.2	10,245.1	161.5
DEUDORES DIVERSOS	39.0	13,412.5	13,373.5	34,291.0
SUMA CIRCULANTE	6,383.1	30,001.7	23,618.6	370.0
NO CIRCULANTE				
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	13,177.9	48,929.9	35,752.0	271.3
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,443.2	2,320.6	877.4	60.8
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	963.4	4,520.7	3,557.3	369.2
OBRAS CONCLUIDAS		13,537.0	13,537.0	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(4,442.0)	(14,204.4)	(9,762.4)	219.8
PAGOS ANTICIPADOS	36.5	36.5		
SUMA NO CIRCULANTE	11,179.0	55,140.3	43,961.3	393.2
SUMA EL ACTIVO	17,562.1	85,142.0	67,579.9	384.8
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	208.3	12,375.2	12,166.9	5,841.0
ACREEDORES DIVERSOS	4,634.8	4,336.3	(298.5)	(6.4)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	590.3	1,325.9	735.6	124.6
SUMA A CORTO PLAZO	5,433.4	18,037.4	12,604.0	232.0
A LARGO PLAZO				
SUMA A LARGO PLAZO				
SUMA EL PASIVO	5,433.4	18,037.4	12,604.0	232.0
CAPITAL O PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	8,107.5	8,471.6	364.1	4.5
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	122.5	3,432.7	3,310.2	2,702.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,254.4	6,470.6	(783.8)	(10.8)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(794.2)	(2,569.0)	(1,774.8)	223.5
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	732.7	27,107.0	26,374.3	3,599.6
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	254,415.4	255,148.1	732.7	0.3
APLICACIONES PATRIMONIALES	(257,709.6)	(230,956.4)	26,753.2	(10.4)
SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	12,128.7	67,104.6	54,975.9	453.3
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	17,562.1	85,142.0	67,579.9	384.8

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE RESULTADOS
Miles de Pesos

RUBROS	PARCIAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
1 INGRESOS			
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO			
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(146,903.2)	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(146,903.2)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(146,903.2)	
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		4,486.4	
GASTOS FINANCIEROS	(2.1)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	488.4		
OTROS PRODUCTOS	4,000.1		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(142,416.8)	
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		139,847.8	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	139,847.8		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(2,569.0)	
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(2,569.0)	

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

ANA VENUS CUEVA TREWARTHA

DIRECTOR GENERAL

INTI MUÑOZ SANTINI

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 Miles de Pesos

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2007	2008	IMPORTE	PORCENTAJE
1 INGRESOS	393.4		(393.4)	
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	393.4		(393.4)	
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	393.4		(393.4)	
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(37,805.6)	(146,903.2)	(109,097.6)	288.6
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(37,805.6)	(146,903.2)	(109,097.6)	288.6
RESULTADO DE OPERACIÓN	(37,412.2)	(146,903.2)	(109,491.0)	292.7
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	535.6	4,486.4	3,950.8	737.6
GASTOS FINANCIEROS	(17.0)	(2.1)	14.9	(87.6)
PRODUCTOS FINANCIEROS	209.3	488.4	279.1	133.3
OTROS	343.3	4,000.1	3,656.8	1,065.2
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(36,876.6)	(142,416.8)	(105,540.2)	286.2
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,082.4	139,847.8	103,765.4	287.6
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	36,082.4	139,847.8	103,765.4	287.6
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(794.2)	(2,569.0)	(1,774.8)	223.5
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(794.2)	(2,569.0)	(1,774.8)	223.5

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

RUBROS	VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	
CAPITAL SOCIAL	364.1
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	3,310.2
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	27,107.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.4
APLICACIONES PATRIMONIALES	26,753.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	9,762.4
SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	67,307.3
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	35,752.0
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	877.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,557.3
OBRAS CONCLUIDAS	13,537.0
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,569.0
SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	56,292.7
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11,014.6
<hr/>	
DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	
ACTIVO CIRCULANTE	
INVERSIONES EN VALORES	10,245.1
DEUDORES DIVERSOS	13,373.5
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	23,618.6
PASIVO A CORTO PLAZO	
PROVEEDORES	12,166.9
ACREEDORES DIVERSOS	(298.5)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	735.6
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	12,604.0
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11,014.6

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL
 PRESUPUESTAL

ERASMO GARCÍA GONZÁLEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANA VENUS CUEVA TREWARTHA

DIRECTOR GENERAL

INFLU MUÑOZ SANTINI



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
Miles de Pesos

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	APLICACIÓN DE ÚTIL DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	V A R I A C I O N E S				RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
				APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN			
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	12,128.7			27,107.0	10.4		3,310.2	(2,569.0)	27,117.3	67,104.6



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
Miles de Pesos

RUBROS	SALDO AL 31-DIC-07	P R O P I E D A D E S				SALDO AL 31-DIC-08	SALDO AL 31-DIC-07	D E P R E C I A C I Ó N				VALOR NETO	
		ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN			INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL	AL
												31-DIC-08	31-DIC-08
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	13,177.9	31,199.0			4,553.0	48,929.9	2,701.7	8,378.7			1,242.5	12,322.9	36,607.0
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,443.2	761.9			115.5	2,320.6	1,444.6	61.0			72.2	1,577.8	742.8
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	963.4	3,656.9	150.7		51.1	4,520.7	295.7	82.6	31.7		(42.9)	303.7	4,217.0
OBRAS CONCLUÍDAS		13,537.0				13,537.0						0.0	13,537.0
T O T A L E S	15,584.5	49,154.8	150.7	0.0	4,719.6	69,308.2	4,442.0	8,522.3	31.7	0.0	1,271.8	14,204.4	55,103.8

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD

El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México se constituyó el 18 de diciembre de 1990, siendo la "Fiduciaria", Nacional Financiera, S. N. C., registrado en dicha institución con el número 166-1 según consta en la Escritura Pública No. 78769, de fecha 15 de junio de 1994, mismo al que se le han realizado nueve Convenios Modificatorios, de fechas 10 de abril de 1992, 27 de septiembre de 1993, 18 de marzo de 1994, 8 de marzo de 1995, 5 de marzo de 1996, 25 de octubre de 2000, 8 de agosto de 2001, 28 de febrero de 2002 y 3 de septiembre de 2007, respectivamente.

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

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

Con fecha 3 de septiembre de 2007, se elaboró el 9º Convenio Modificatorio al contrato del Fideicomiso para incorporar las actividades del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México

ACTIVO CIRCULANTE

Inversiones

El monto por 16,589.2 miles de pesos, representa la disponibilidad al final del ejercicio que se tiene destinada para la conclusión de los trabajos pendientes y para los fines que tiene el Fideicomiso.

Deudores Diversos

El saldo de este rubro esta conformado por un importe de 5,403.3 miles de pesos, que corresponde a Cuentas por Liquidar Certificadas pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2008 para gasto corriente; 7,997.6 miles de pesos, que corresponde a un anticipo otorgado al proveedor Bicicletas de México, S. A. de C. V.; 10.4 miles de pesos, que corresponden a adeudos de empleados y 1.2 miles de pesos, que corresponden a un saldo a nuestro favor con la papelería Casa Marchand, S. A. de C. V.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Edificios y Construcciones

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

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

El inmueble ubicado en Argentina No. 6, el cual se incorporó a los activos del Fideicomiso en marzo de 2006 por decreto expropiatorio de fecha 27 de enero de 2007. El importe del inmueble es de 4,336.3 miles de pesos.

El inmueble ubicado en Argentina No. 8, con un importe de 7,080.6 miles de pesos. En el mes de mayo de 2007 se traspasó de la cuenta de obras concluidas a la cuenta de inmuebles un importe de 24,118.3 miles de pesos, correspondiente a la remodelación del inmueble de Argentina No. 8.

El inmueble de Argentina No. 8, así como su remodelación, se registraron nuevamente en los activos del Fideicomiso ya que a la fecha no se ha formalizado la donación a título gratuito a favor del Gobierno del Distrito Federal.

La actualización de Edificios y Construcciones es por un monto de 4,995.1 miles de pesos.

Maquinaria y Equipo Productivo

Este rubro presenta un incremento con respecto al año anterior debido a que:

En el mes de agosto se adquirió equipo de cómputo para las oficinas del Fideicomiso centro Histórico de la Ciudad de México y de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México, por un importe de 444.6 miles de pesos.

En el mes de agosto se adquirió un automóvil Pontiac 2009, por un importe de 79.9 miles de pesos y en el mes de octubre se adquirió una camioneta Urvan Nissan, por un importe de 237.4 miles de pesos, ambos para uso de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México.

La actualización de Maquinaria y Equipo Productivo es por un monto de 115.5 miles de pesos.

Mobiliario y Equipo de Oficina

Al 31 de diciembre de 2007 este rubro presenta un importe de 963.4 miles de pesos con su respectiva actualización.

Este rubro presenta un incremento respecto al año anterior debido a que:

En el mes de mayo se adquirió mobiliario para las oficinas de la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México, por un importe de 56.9 miles de pesos.

En el mes de octubre se adquirieron 13 estacionamientos para bicicletas con un importe de 150.0 miles de pesos, los cuales son utilizados en el desarrollo de las actividades del proyecto denominado "Animadores Turísticos Juveniles", que realiza el Instituto de la Juventud del Distrito Federal.

Durante los meses de septiembre a diciembre se realizaron pagos por un total de 3,450.0 miles de pesos, para el suministro e instalación de infraestructura para mejorar la difusión de los avisos del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México en el Centro Histórico, los servicios y equipos se instalaron en los sitios de repetición de Zacatenco, Cuajimalpa, y el Teuhtli, propiedad del Gobierno del Distrito Federal y administrados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Asimismo, en el mes de diciembre se dio de baja mobiliario que se transfirió a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, por un importe de 150.7 miles de pesos.

La actualización de Mobiliario y Equipo de Oficina es por un monto de 51.1 miles de pesos.

Obras Concluidas

Este rubro presenta un importe de 13,537.0 miles de pesos, que corresponden a proyectos y obras realizados durante el ejercicio de 2008, los cuales serán dados de baja conforme se hagan las entregas correspondientes durante el ejercicio 2009.

PASIVO A CORTO PLAZO

Impuestos y Cuotas por Pagar

A pesar de que el Fideicomiso es una persona moral no contribuyente, tiene obligaciones como retenedor de impuestos federales, contribuyente de impuestos locales y obligaciones de carácter

social ante el IMSS e INFONAVIT, de las cuales, al cierre del ejercicio 2008, se tiene pendiente de pago 1,325.9 miles de pesos.

Proveedores

Presenta un importe de 12,375.2 miles de pesos, que corresponde al pasivo circulante de 2008, por servicios, proyectos y obras.

Acreedores

Presenta un importe de 4,336.3 miles de pesos, que corresponden al adeudo del inmueble de Argentina No. 6, por decreto expropiatorio de fecha 27 de enero de 2004.

CAPITAL CONTABLE

Capital Social

Al inicio del Fideicomiso se contó con la aportación del Patronato del Centro Histórico, la cual fue única. El Capital se incrementa en el año de 2002 por una transferencia de Mobiliario y Equipo de Oficina por parte de la Secretaría de Desarrollo Social a favor del Fideicomiso; y en 2006 por el alta de bienes instrumentales derivada del inventario físico que se realizó en el mismo año.

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

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

Durante 2008, se dio de baja capital por un importe de 148.4 miles de pesos, debido a la transferencia de mobiliario y equipo de oficina a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal.

Y se tiene un incremento de 512.5 miles de pesos, correspondientes a la revaluación del capital.

Exceso/Insuficiencia en la Actualización

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

En este rubro presenta un aumento 3,310.2 miles de pesos respecto al ejercicio anterior, debido al incremento de activo fijo que se presentó durante el ejercicio 2008

Resultado de Ejercicios Anteriores

Este rubro es la acumulación del resultado del ejercicio desde su creación hasta diciembre de 2007 y muestra un importe de 6,470.6 miles de pesos.

Se presenta modificación a resultado de ejercicios anteriores, derivado a la recuperación de gasto ejercido en 2007, por un importe de 10.4 miles de pesos.

Resultado del Ejercicio

Es resultado del ejercicio 2008, es un Déficit Contable.

Es importante mencionar que durante el ejercicio de 2008, el Fideicomiso actualmente no recibe ingresos por venta de bienes y/o servicios.

Se obtuvieron Aportaciones y Transferencias del Gobierno del Distrito Federal para Gasto Corriente por 139,847.7 miles de pesos.

También se obtuvieron ingresos por los intereses bancarios e ingresos diversos, dando un total de 488.4 miles de pesos.

Se tiene registrado un ingreso de 4,000.0 miles de pesos, proveniente de un depósito realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la compra del inmueble ubicado en la calle de República de Argentina No. 6.

Los Gastos de Operación durante el ejercicio 2007 presentan un importe de 146,903.2 miles de pesos, que incluyen los gastos realizados por los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias y otros gastos como la depreciación del activo fijo.

Aplicaciones Patrimoniales

Este rubro presenta un importe en negativo de 230,956.4 miles de pesos, de los cuales 215,556.2 miles de pesos corresponden a las obras concluidas y entregadas a dependencias desde el año 2002 al 2007 y 15,400.2 miles de pesos, corresponden a bajas de activo fijo.

Aportaciones y Transferencias del Gobierno del Distrito Federal (para Inversión Física)

El Fideicomiso recibe por parte del Gobierno del Distrito Federal Aportaciones para Inversión Física y Transferencias para Inversión Física, estos ingresos se considera que incrementan nuestro capital, ya que dichos importes se utilizan para la construcción, rehabilitación y remodelación del Centro Histórico de la Ciudad de México, así como para la adquisición de Activo Fijo.

Durante 2008 se recibieron por Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para Inversión y Física la cantidad de 24,455.9 miles de pesos, y por Transferencias del Gobierno del Distrito Federal para Inversión Física la cantidad de 2,651.1 miles de pesos.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Miles de Pesos

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
				DEL GOBIERNO DEL D.F.	DEL GOBIERNO DEL D.F.		IMPORTE	PORCENTAJE
TOTAL DE INGRESOS	58,703.4	10,087.5	0.0	2,651.1	164,303.7	177,042.3	118,338.9	201.6
CORRIENTES Y DE CAPITAL		10,087.5				10,087.5	10,087.5	
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS		10,087.5				10,087.5	10,087.5	
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO NETO								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.				2,651.1		2,651.1	2,651.1	
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA				2,651.1		2,651.1	2,651.1	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	58,703.4				164,303.7	164,303.7	105,600.3	179.9
PARA GASTO CORRIENTE	58,703.4				139,847.8	139,847.8	81,144.4	138.2
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA					24,455.9	24,455.9	24,455.9	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
Miles de Pesos

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO			DEL GOBIERNO DEL D.F.	DEL GOBIERNO DEL D.F.		
TOTAL DE EGRESOS	58,703.4	210,670.8	96,438.7	172,935.5	5,972.3	0.0	2,651.1	159,804.7	168,428.1	4,507.4
CORRIENTES	58,703.4	174,332.9	88,056.8	144,979.5	5,123.3			137,351.2	142,474.5	2,505.0
SERVICIOS PERSONALES	16,294.6	5,592.7	3,763.2	18,124.1	1,586.9			16,449.3	18,036.2	87.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	431.2	2,727.8	2,695.4	463.6				328.3	328.3	135.3
SERVICIOS GENERALES	15,820.8	96,542.1	42,765.3	69,597.6	3,536.4			64,675.6	68,212.0	1,385.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	26,156.8	69,470.3	38,832.9	56,794.2				55,898.0	55,898.0	896.2
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA		36,337.9	8,381.9	27,956.0	849.0		2,651.1	22,453.5	25,953.6	2,002.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		16,260.8	1,841.9	14,418.9	499.0			11,917.5	12,416.5	2,002.4
OBRAS PÚBLICAS		20,077.1	6,540.0	13,537.1	350.0		2,651.1	10,536.0	13,537.1	
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES
Miles de Pesos

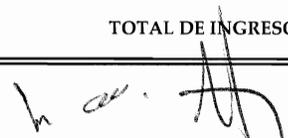
C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O			EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES		
T O T A L	58,703.4	194,777.5	86,526.1	166,954.8	4,498.9
GASTO CORRIENTE	58,703.4	160,815.9	79,671.5	139,847.8	2,496.5
SERVICIOS PERSONALES	16,294.6	3,594.2	3,351.6	16,537.2	87.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	431.2	387.8	355.4	463.6	135.3
SERVICIOS GENERALES	15,820.8	87,363.6	37,131.6	66,052.8	1,377.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	26,156.8	69,470.3	38,832.9	56,794.2	896.2
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
GASTO DE INVERSIÓN	0.0	33,961.6	6,854.6	27,107.0	2,002.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		14,234.5	314.6	13,919.9	2,002.4
OBRAS PÚBLICAS		19,727.1	6,540.0	13,187.1	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES					



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FLUJO DE EFECTIVO

Miles de Pesos

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	10,087.5	CORRIENTES	137,351.2	5,123.3		142,474.5
VENTA DE BIENES	0.0	SERVICIOS PERSONALES	16,449.3	1,586.9		18,036.2
VENTA DE SERVICIOS	0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	328.3			328.3
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.0	SERVICIOS GENERALES	64,675.6	3,536.4		68,212.0
INGRESOS DIVERSOS	10,087.5	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	55,898.0			55,898.0
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS				
		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO NETO		INVERSIÓN FÍSICA	25,104.6	849.0		25,953.6
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,917.5	499.0		12,416.5
		OBRAS PÚBLICAS	13,187.1	350.0		13,537.1
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.	2,651.1	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	2,651.1					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	164,303.7	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	139,847.8	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	24,455.9					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	4,499.0	4,115.2		8,614.2
TOTAL DE INGRESOS	177,042.3	TOTAL DE EGRESOS	166,954.8	10,087.5	0.0	177,042.3





ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARASTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
Miles de Pesos

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	4,488.5	10,087.5	GASTO PROGRAMABLE	142,474.6	168,428.1
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	142,474.6	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE	4,430.7	
INGRESOS DIVERSOS	4,488.5	10,087.5	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		8,614.2
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	139,847.8	139,847.8	AUMENTOS DE ACTIVO	77,342.3	
DEPRECIACIÓN	9,762.4		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	10,245.1	
AMORTIZACIÓN OTROS VIRTUALES DISMINUCIONES DE ACTIVO			CUENTAS POR COBRAR	13,373.5	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			INVENTARIOS		
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
INVENTARIOS			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	53,723.7	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			OTROS ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DIFERIDO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			DISMINUCIONES DE PASIVO	298.5	
DIFERIDO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
AUMENTOS DE PASIVO	12,902.5		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
ENDEUDAMIENTO NETO			MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	298.5	
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			PROVISIONES		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	12,902.5		CRÉDITOS DIFERIDOS		
PROVISIONES			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
CRÉDITOS DIFERIDOS			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	57,544.9		RESERVAS DE CAPITAL		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	27,107.0	27,107.0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	3,310.2		OTROS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.4		OPERACIONES AJENAS		
OTROS	27,117.3				
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	224,546.1	177,042.3	T O T A L E S	224,546.1	177,042.3



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO

Miles de Pesos

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	58,703.4	142,474.6	58,703.4	142,474.5
SERVICIOS PERSONALES	16,294.6	18,036.3	16,294.6	18,036.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	431.2	328.3	431.2	328.3
SERVICIOS GENERALES	15,820.8	68,212.0	15,820.8	68,212.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	26,156.8	55,898.0	26,156.8	55,898.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL				25,953.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				12,416.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				13,537.1
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	58,703.4	142,474.6	58,703.4	168,428.1
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		4,430.7		
DEPRECIACIÓN		4,430.7		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		77,342.3		
DISMINUCIONES DE PASIVO		298.5		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				8,614.2
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		82,071.5		
T O T A L E S	58,703.4	224,546.1	58,703.4	177,042.3



Zárate García Paz & Asoc., S.A. de C.V.

Contadores Públicos, Auditores y Abogados Fiscales

Member of the Network

EUR/AUDIT
International

AL DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Hemos examinado el Estado de Situación Financiera del **FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO** al 31 de diciembre de 2008, y el Estado de Ingresos y Egresos, de Variaciones en el Patrimonio y Flujo de Efectivo que le es relativo, por el año que terminó en esa fecha. Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración del Fideicomiso. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México, prescritas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. y compatibles con las recomendadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Las cuales requieren que la Auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental, establecidas en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, y en forma supletoria aplican las Normas de Información Financiera Emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y el Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). La auditoría consiste en el examen, con base a las pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros; así mismo incluye la evaluación de las reglas contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los Estados Financieros tomados en su conjunto. Considero que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

El Fideicomiso de conformidad con el acuerdo **SO/02/008/2007** del Comité Técnico en su 2ª. Sesión Ordinaria, celebrada el 5 de Julio de 2007, autorizaron donar a título gratuito el Inmueble Argentina No. 8 al Gobierno del Distrito Federal.

3

Oficinas Corporativas

Colina de los Jades 28 Col. Boulevares
Naucalpan de Juárez, Edo. de México, C.P. 53140.
Tels. 5374-1121 5374-0485 5374-0728
5374-3920
www.despachozarate.com.mx

Oficinas Operativas

Parque de Orizaba No. 7 Piso 12
Col. El Parque, Naucalpan de Juárez
Estado de México, C.P. 53390.
Tels. 5359-4564 5576-2794 5576-3371
5576-3115 5576-3190

EuraAudit International address

135, Boulevard Haussmann
75008 Paris, France
Tel. (33) 01.5393.9460
www.EuraAudit.org



Zárate García Paz & Asoc., S.A. de C.V.

Contadores Públicos, Auditores y Abogados Fiscales

Member of the Network

EUR/AUDIT
International

Por lo cual, con póliza de Diario No.40 de fecha 31 de Diciembre de 2007, dieron de baja dicho Inmueble en los registros Contables.

El Comité Técnico en su 4a sesión Ordinaria según Acuerdo **No. SO/04/003/2008** celebrado en Diciembre de 2008, hace referencia que la donación sigue en proceso. Por lo cual con póliza de Diario No. 71 de fecha 31 de Diciembre de 2008, se da nuevamente de alta en los registros contables, dicho Inmueble con un monto de \$7,080,661, depreciación acumulada al 2008 \$3,776,352, la Remodelación del mismo por 24,118,292. y su depreciación acumulada al 2008 de \$3,818,729. Actualmente el Inmueble es ocupado como oficinas de la Autoridad del Centro Histórico.

En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la Situación Financiera del **FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**, al 31 de Diciembre del 2008, los Estados de Ingresos y Egresos, de variaciones en el patrimonio y Flujos de Efectivo, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las reglas de contabilidad gubernamental, establecidas en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, emitida por la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal.

Los Estados financieros del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2007 que se presenta únicamente para efectos comparativos, fueron dictaminados por otro contador público independiente, quien emitió su dictamen con fecha 18 de Marzo de 2008 con una opinión sin salvedades.

ATENTAMENTE

Zárate García Paz y Asociados S.A. de C.V.

C.P.C. José Manuel Zárate Paz
Socio Gerente

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 27 de Marzo de 2009.

JMZP/cggc/mbj*

4

Oficinas Corporativas

Colina de los Jades 28 Col. Boulevares
Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53140.
Tels. 5374-1121 5374-0485 5374-0728
5374-3920
www.despachozarate.com.mx

Oficinas Operativas

Parque de Orizaba No. 7 Piso 12
Col. El Parque, Naucalpan de Juárez
Estado de México, C.P. 53390.
Tels. 5359-4564 5576-2794 5576-3371
5576-3115 5576-3190

EuraAudit International address

135, Boulevard Haussmann
75008 Paris, France
Tel. (33) 01.5393.9460
www.EuraAudit.org

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2007
(PESOS)
(NOTA 1 Y 2)

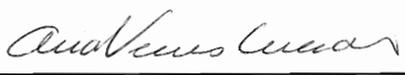
	<u>2008</u>	<u>2007</u>		<u>2008</u>	<u>2007</u>
Activo			Pasivo		
Circulante:			A Corto Plazo:		
Efectivo e Inversiones Temporales (Nota 3)	\$ 16,589,151	\$ 6,344,157	Proveedores (Nota 8)	\$ 12,375,218	\$ 208,257
Deudores Diversos (Nota 4)	11,568	38,967	Acreedores Diversos (Nota 9)	4,336,316	4,634,765
Cuentas por Cobrar (Nota 5)	13,400,929	-	Impuestos y Cuotas por Pagar (Nota 10)	1,325,917	590,333
Total Activo Circulante	30,001,648	6,383,124	Total pasivo circulante	18,037,451	5,433,355
			Total Pasivo		
Fijo:			Capital Contable:		
Inmuebles, Mobiliario y Equipo neto (Nota 6)	41,566,788	11,142,470	Patrimonio (Nota 11)	6,956,219	7,104,645
Obras Concluidas (Nota 7)	13,537,080	-	Actualización del Patrimonio	1,515,458	1,002,894
Total Activo Fijo	55,103,868	11,142,470	Aportaciones Gobierno del D.F.	282,255,055	255,148,075
			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota 13)	6,470,572	7,254,415
Diferido:			Superavit por Revaluación	3,432,700	122,499
Pagos Anticipados	36,493	36,493	Aplicaciones Patrimoniales (Nota 12)	(230,956,413)	(257,709,615)
Total Activo Diferido	36,493	36,493	Resultado del Ejercicio	(2,569,033)	(794,181)
			Total Capital Contable	67,104,558	12,128,732
Total Activo	\$ 85,142,009	\$ 17,562,087	Total Pasivo y Capital Contable	\$ 85,142,009	\$ 17,562,087

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

México, D.F., a 27 Marzo 2009



 Ili Muñoz Santini
 Director General



 Ana Venus Cueva Trewartha
 Director de Administración y Finanzas



 Erasmo García González
 JUD Contabilidad y Control Presupuestal

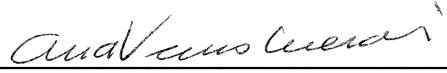
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2007
(PESOS)
(NOTAS 1 Y 2)

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Ingresos		
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal		
Para Gasto Corriente	\$ 139,847,781	\$ 36,082,422
Ingresos propios		
Paseos Culturales	-	393,430
Intereses Ganados en Inversión	488,355	209,308
Convenios Colaboración	4,000,000	343,340
Otros Ingresos	112	-
Total	<u>4,488,467</u>	<u>946,078</u>
Total de Ingresos	144,336,248	37,028,500
Egresos		
Servicios Personales	18,036,274	9,088,093
Materiales y Suministros	328,282	514,793
Servicios Generales	68,209,945	9,055,560
Actualización de la Depreciación	385,225	-
Ayudas y Transferencias	55,897,997	15,411,246
Cuentas Incobrables	(1,731)	5,981
Gastos Financieros	2,101	17,038
Depreciación Activos Fijos	4,047,188	3,729,970
Total de Egresos	<u>146,905,281</u>	<u>37,822,681</u>
Resultado del Ejercicio	<u>\$ (2,569,033)</u>	<u>\$ (794,181)</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

México, D.F., a 27 Marzo de 2009


 Inés Muñoz Santini
 Director General


 Ana Venus Cueva Trewartha
 Director de Administración y Finanzas


 Erasmo García González
 JUD Contabilidad y control Presupuestal

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2007
(PESOS)
(NOTAS 1 Y 2)

CONCEPTO	PATRIMONIO	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	APORTACIONES GOBIERNO DEL D.F.	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	APLICACIONES PATRIMONIALES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldos al 31 de Diciembre del 2006	\$ 7,198,381	\$ 711,138	254,415,413.00	\$ 7,774,748	\$ 830,706	\$ (89,144,787)	\$ (1,150,491)	\$ 180,635,108
Traspaso del Resultado del Ejercicio de 2006	-	-	-	(1,150,491)	-	-	1,150,491	-
Aportaciones del Gobierno del D.F. Para Inversión Física	-	-	732,662.00	-	-	-	-	732,662
Actualización del Patrimonio	-	21,128	-	-	-	-	-	21,128
Superavit por Revaluación	-	-	-	-	(708,207)	-	-	(708,207)
Aportaciones Patrimoniales	(93,736)	-	-	-	-	-	-	(93,736)
Baja de Obras Concluidas y Entregadas	-	-	-	-	-	(126,411,423)	-	(126,411,423)
Baja de Activo Fijo	-	-	-	-	-	(42,153,405)	-	(42,153,405)
Actualización de Aportaciones	-	270,628	-	-	-	-	-	270,628
Afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	630,158	-	-	-	630,158
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	(794,181)	(794,181)
Saldos al 31 de Diciembre del 2007	7,104,645	1,002,894	255,148,075	7,254,415	122,499	(257,709,615)	(794,181)	12,128,732
Traspaso resultado del Ejercicio 2007	-	-	-	(794,181)	-	-	794,181	-
Aportaciones del Gobierno del D.F. para Inversión Física	-	-	27,106,980	-	-	-	-	27,106,980
Actualización del Patrimonio	-	24,911	-	-	-	-	-	24,911
Superavit por Revaluación	-	-	-	-	3,310,201	-	-	3,310,201
Aportaciones Patrimoniales	(148,426)	-	-	-	-	-	-	(148,426)
Baja de Obras Concluidas y Entregadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja de Activo Fijo	-	-	-	-	-	26,753,202	-	26,753,202
Actualización de Aportaciones	-	487,653	-	-	-	-	-	487,653
Afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	10,338	-	-	-	10,338
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	(2,569,033)	(2,569,033)
Saldos al 31 de Diciembre del 2008	\$6,956,219	\$ 1,515,458	\$ 282,255,055	\$ 6,470,572	\$ 3,432,700	\$ (230,956,413)	\$ (2,569,033)	\$ 67,104,558

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

México, D.F., a 27 Marzo 2009


 Santi Muñoz Santini
 Director General


 Ana Venus Cueva Trewartha
 Director de Administración y Finanzas


 Erasmo García González
 JUD Contabilidad y control Presupuestal

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2007
(PESOS)
(NOTAS 1 Y 2)

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Actividades de Operación:		
Resultado del ejercicio	\$ (2,569,033)	\$ (794,181)
Partidas Relacionadas con Actividades de Inversión:		
Depreciación	4,047,188	3,729,970
Total	<u>1,478,155</u>	<u>2,935,789</u>
(Aumento) Disminución en:		
Deudores Diversos	27,399	-
Cuentas por Cobrar	(13,400,929)	7,180,736
Seguros y Pagos Anticipados	-	(27,043)
Proveedores	12,166,961	(8,553,197)
Acreedores Diversos	(298,449)	298,449
Impuestos y Contribuciones por Pagar	735,584	(1,141,629)
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación	<u>(769,434)</u>	<u>(2,242,684)</u>
Actividades de Inversión:		
Adquisiciones de Muebles y Equipo	(34,471,506)	17,813,438
Obras en Proceso y Concluidas	(13,537,080)	150,529,716
Efectivo Exedente para Aplicar en Actividades de Financiamiento	<u>(48,008,586)</u>	<u>168,343,154</u>
Actividades de Financiamiento:		
Patrimonio	(148,426)	(93,736)
Actualización del Patrimonio	512,564	291,756
Aportaciones del Gobierno del D.F.	27,106,980	732,662
Superavit por Revaluación	3,310,201	(708,207)
Aplicaciones Patrimoniales	26,753,202	(168,564,828)
Afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores	10,338	630,158
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento	<u>57,544,859</u>	<u>(167,712,195)</u>
Incremento de Efectivo y Demás Equivalentes de Efectivo		
Neto	10,244,994	1,324,064
Efectivo al Principio del Periodo.	6,344,157	5,020,093
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2008	<u>\$ 16,589,151</u>	<u>\$ 6,344,157</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

México, D.F., a 27 de Marzo de 2009


 Inti Muñoz Santini
 Director General


 Ana Venus Cueva Trewartha
 Director de Administración y Finanzas


 Erasmo García González
 JUD Contabilidad y control Presupuestal

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en pesos)

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DEL FIDEICOMISO

El **FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO** se constituyó como Fideicomiso privado conforme a las Leyes de la República Mexicana, el día 18 de Diciembre de 1990 mediante contrato de fideicomiso irrevocable celebrado entre las partes siguientes:

Fideicomitente:	Patronato del Centro Histórico, A.C.
Fiduciaria:	Nacional Financiera, S.N.C.

Con fecha 10 de Abril de 1992, se celebró el Primer Convenio Modificatorio, por el cual se agrega a la Cláusula Tercera el inciso c) y se modifica la cláusula décimo quinta.

Con fecha 27 de Septiembre de 1993 se celebró el Segundo Convenio Modificatorio, por el cual se modifica la cláusula tercera incisos h) y j); se adiciona la cláusula tercera en los incisos l), m), n), o), p) y q) y se modifica la cláusulas décima en su inciso g).

Con fecha 18 de Marzo de 1994, se celebró el Tercer Convenio modificatorio, por el cual se modifica la cláusula cuarta, y se adiciona un párrafo a la cláusula décima en su inciso g).

Con fecha 8 de Marzo de 1995, se celebró el Cuarto Convenio modificatorio, por la cual se adicionan cuatro párrafos a la cláusula tercera.

Con fecha 5 de marzo de 1996 se celebró el Quinto Convenio modificatorio, por el cual se modifica la cláusula octava.

Con fecha 25 de Octubre de 2000, se celebró el Sexto Convenio modificatorio, por el cual el Fideicomitente y la Fiduciaria formalizaron la modificación que hicieron el 30 de Noviembre de 1999 a la cláusula cuarta y se manifestó que todas las cantidades en numerario que se mencionan en dicho contrato, habrán de entenderse en miles de pesos y no en millones de pesos y cualquier referencia del mismo al departamento del Distrito Federal, habrá de entenderse referida al Gobierno del Distrito Federal.

Con fecha 8 de Agosto de 2001, se celebró el Séptimo Convenio modificatorio, por el cual el Fideicomitente original cede a servicios metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, sus Derechos y Obligaciones que en esa calidad le

correspondían derivados del Fideicomiso, modificando en consecuencia la cláusula octava del contrato en cita.

Con fecha 28 de Febrero de 2002, se celebró el Octavo Convenio modificatorio, por el cual el Fideicomitente Servicios Metropolitanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, cede a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para sus Derechos y Obligaciones que en esa calidad; le correspondían derivados del Fideicomiso, modificando en consecuencia la cláusula octava y el inciso g) de la cláusula décima del contrato de referencia, y se manifestó que todas las referencias respecto al Fideicomitente, se entenderán hechas a la secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

Con fecha 3 de Septiembre de 2007, se celebró el Noveno Convenio modificatorio, por el cual se adiciona un párrafo a los incisos a) y c) de la cláusula tercera y se modifican las cláusulas octava y décima primera del multicitado contrato.

Fines Sociales del Fideicomiso.

a) Promover, gestionar y coordinar ante los particulares y las autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México, buscando la simplificación de trámites para su consecución.

Asimismo, podrá constituirse por tiempo determinado, para realizar acciones de administración e inversión, para el cumplimiento de los fines de la "Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México", creada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal por acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de julio de 2007; acuerdo que entró en vigor a partir del día siguiente de dicha publicación y que dejará de surtir sus efectos el 31 de diciembre de 2010.

b) Recibir y administrar los bienes que se aporten u otorguen al fideicomiso e invertir los fondos líquidos en instrumentos de más alto rendimiento y con la máxima seguridad, hasta en tanto no se destinen efectivamente al cumplimiento de su objetivo.

c) Destinar los bienes y recursos que a título de donativo y, en su caso sus rendimientos fideicomitados a la ejecución de los programas relacionados con las acciones que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México, e incluso la realización de obras y servicios públicos por conducto de las autoridades competentes, así como a la planeación, organización, promoción y coordinación de la ejecución de las acciones tendientes a la realización de los festejos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México, en los

términos señalados en el Acuerdo por el que se crea la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 18 de julio de 2007.

d) Promover y gestionar recursos y apoyos financieros en favor de las personas a que se refiere la cláusula décima primera de este contrato, para la ejecución de obras relacionadas con la conservación, restauración, mantenimiento y remodelación del Centro Histórico de la Ciudad de México.

e) Diseñar acciones y proyectos específicos para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México y promover su ejecución y financiamiento.

f) Promover y concertar con las autoridades competentes las facilidades que se requieran para la ejecución de acciones, obras o servicios en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

g) Desarrollar proyectos específicos para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México a través de la figura jurídica pertinente, siempre y cuando los proyectos estén vinculados a los fines de este Fideicomiso.

h) Convenir con las instituciones, fundaciones, patronatos, cámaras, asociaciones y demás personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, interesadas en coadyuvar a la conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México, su participación en las acciones y proyectos que se definan por el Comité Técnico del Fideicomiso, así como convenir con otros Fideicomisos o personas físicas o morales que compartan los fines de conservación y mejoramiento del Centro Histórico.

i) Asesorar a las personas interesadas en la restauración y mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la programación y ejecución de acciones y proyectos que a tales propósitos contribuyan.

j) Difundir y promover los resultados, alcances y beneficios de las acciones que se emprendan en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para el cumplimiento de dicho fin, el Fideicomiso promoverá directamente o por conducto de terceros todo tipo de acciones editoriales.

k) En general, realizar los actos de carácter legal, administrativo y fiscal que se requieran para la realización de sus fines.

l) Realizar actos de enajenación por cualquier medio de inmuebles ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para el mejor cumplimiento de los fines señalados en esta Cláusula, previa autorización del Comité Técnico del Fideicomiso, así como realizar actos de compraventa y demás actos civiles y mercantiles con todo tipo de muebles e inmuebles.

m) Contratar créditos que posibiliten la consecución de los fines del Fideicomiso, previa autorización del Comité Técnico y sin que llegue a rebasar el patrimonio fideicomitado.

n) Promover la constitución de nuevos fideicomisos, asociaciones o sociedades, con el objeto de impulsar ante las autoridades y los particulares la ejecución de acciones, obras y servicios que procuren la conservación del Centro Histórico, y en general, para el cumplimiento de sus fines.

o) Realizar directamente o por conducto de terceros, obras y remodelaciones en los inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de México, con el consentimiento expreso de los propietarios o poseedores, vigilando en todo momento que se cumplan las especificaciones convenidas.

p) Prestar directamente o a través de terceros, todo tipo de servicios turísticos que tengan como fin promover el desarrollo y mejoramiento del Centro Histórico.

q) Ofrecer a la venta, artículos promocionales del Centro Histórico, que permitan al Fideicomiso obtener recursos adicionales para el adecuado cumplimiento de sus fines.

En el caso de obtenerse remanentes distribuibles, no se podrán conceder beneficios sobre estos a las personas físicas y morales, ya que siempre se deberán reinvertir para llevar a cabo los fines del fideicomiso.

A la fecha de terminación del contrato del Fideicomiso el patrimonio del mismo se destinara en su totalidad a la Federación, Entidades Federativas, Municipios o a las entidades a las que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.

Su domicilio es la Ciudad de México, D.F., su duración será la máxima que permitan las leyes para cumplir con los fines del mismo y podrá extinguirse por cualquiera de las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Con fecha 8 de Agosto de 2001 y 28 de Febrero de 2002, se hicieron constar modificaciones al contrato original de Fideicomiso, quedando de la siguiente manera, en la parte correspondiente al Fideicomitente:

La Fideicomitente cede a Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. los derechos y obligaciones que en su calidad de fideicomitente le correspondían derivados del Fideicomiso (Convenio del 8 de Agosto de 2001).

De acuerdo al octavo convenio modificadorio al contrato del Fideicomiso 166-1 "CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO," de fecha 28 de Febrero de 2002, el fideicomiso adquiere el carácter de Fideicomiso Público del Distrito Federal.

Con fecha 3 de Septiembre de 2007, se elaboro el Noveno convenio modificatorio al contrato del Fideicomiso para incorporar las actividades del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México, adicionándose un párrafo al inciso a) y al inciso c) de la Cláusula Tercera "Fines del Contrato del fideicomiso" y se modifica la cláusula octava "Integración del Comité Técnico" y la cláusula décima primera, "Beneficiarios de la Gestión del Fideicomiso".

En dicho convenio modificatorio se establece que, entre otras, subsisten los términos de las cláusulas del contrato del Fideicomiso y sus anteriores modificaciones que no hayan sido expresamente modificadas en el noveno convenio antes indicado.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que se siguen en los renglones de los Estados Financieros.

(a) Bases de presentación y revelación

Los Estados Financieros se formularon conforme a las reglas de contabilidad gubernamental, establecidas en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, emitida por la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, con vigencia a partir del ejercicio 2008. Y en forma supletoria aplican las Normas de Información Financiera Emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y el Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

(b) Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera.

Con el fin de dar cumplimiento a la obligación de reexpresión de las cifras de los Estados Financieros, el Fideicomiso se sujeta a lo estipulado a la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación de las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal contenidas a las normas a que se refiere el inciso anterior, consistiendo principalmente en:

Actualizar los valores del Activo Fijo y su depreciación acumulada mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, quedando expresados a pesos de poder adquisitivo de cierre del ejercicio, al igual que los correspondientes a la depreciación del ejercicio.

Actualizar el patrimonio en términos de poder adquisitivo al final del año.

(c) Inversiones en Valores

Al cierre del ejercicio las Inversiones en Valores se encuentran registradas a su valor de mercado.

(d) Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar representan operaciones reales, las cuales se encuentran registradas a valores reales.

(e) Inmuebles, Propiedades, Equipo y su Depreciación

Las inversiones de Activos Fijos se Registran a su Costo de Adquisición.

Los bienes muebles adquiridos se actualizan aplicando a estos valores los factores derivados del INPC.

La depreciación de Inmuebles, Mobiliario y equipo se calculan por el método de línea recta, aplicando porcentajes que son similares a los fiscales.

Las tasas anuales de depreciación son como siguen:

	<u>Tasas</u>
Inmuebles	10%
Mobiliario y Equipo de Oficina	10%
Equipo de Transporte	25%
Equipo de Cómputo	30%

Los inmuebles están integrados por el precio del bien, gastos notariales, gastos por mejoras y erogaciones preoperativas, las cuales se capitalizan en el ejercicio en que se realizan.

(f) Obras en Proceso y Obras Concluidas

Las obras que realiza el fideicomiso se registran a su valor de construcción y/o remodelación, durante su proceso se registran como obras en proceso. En el ejercicio 2008 se estableció el registro de las obras finiquitadas en la cuenta de obras concluidas, las cuales serán dadas de baja conforme se efectuó su entrega a las autoridades y dependencias correspondientes, registrándose como aplicaciones patrimoniales.

(g) Pasivos y Otras Cuentas por Pagar

Se encuentran registradas a sus valores presentes de exigibilidad.

car

(h) Indemnización al Personal

Los pagos por separación del personal con base en la antigüedad derivados de renunciaciones o despidos conforme a las disposiciones de la ley de los Servidores Públicos del Distrito Federal, se aplican directamente a los resultados del Ejercicio en que ocurren.

(i) Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal

Las ministraciones recibidas del Gobierno del Distrito Federal, para sufragar la operación del Fideicomiso se registran de la manera siguiente:

- A. Las destinadas al gasto corriente se registran como ingresos del ejercicio en el Estado de Resultados.
- B. Las destinadas a inversión física se consideran como un incremento al patrimonio.

3. EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES

Al 31 de Diciembre de 2008 y 31 de Diciembre de 2007 este renglón se integra como sigue:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Bancos	4,043,698	227,319
Inversiones en Valores	12,545,453	6,116,838
Total	<u>\$16,589,151</u>	<u>\$6,344,157</u>

4. DEUDORES DIVERSOS

El saldo de Deudores Diversos es de \$11,568. Se Integra por Gastos a Comprobar de los funcionarios Públicos del Fideicomiso: Inti Muñoz Santini \$5,418, Omar Aguilar García \$ 4,965, y Casa Marchand S.A de C.V. con un Saldo de \$ 1,185.

5. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre de 2008 y 31 de Diciembre de 2007 este renglón se integra como sigue:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Otros	-	38,967
Anticipo a Proveedores	-	-
Bicicletas de México S.A de C.V.	7,997,583	-
Cuentas por Cobrar	-	-
CLC Pendientes de Cobro	5,403,346	-
Total	<u>\$13,400,929</u>	<u>\$38,967</u>

En el año 2008 se dio un anticipo a Bicicletas de México del 80% del importe total, por la cantidad de \$7,997,583.04 por unas Bicicletas que a la fecha esta pendiente la entrega.(factura No. 80316 con fecha 06-11-2008).

El importe de las CLC'S al 31 de Diciembre de 2008 es por \$5, 403,346, corresponde a la CLC'S Número 37, para Gasto Corriente para Inversión, Solicitada en el mes de Diciembre.

6. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 la inversión en inmuebles, maquinaria y equipos es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2008	Valor Historico	Actualización	Depreciación Historica	Actualización de la Depreciación	Valor Neto
Mobiliario y Equipo	4,303,419	217,312	211,727	91,946	4,217,058
Equipo de computo	1,106,395	570,642	706,221	548,181	422,635
Equipo de Transporte	539,909	103,657	239,159	84,286	320,121
SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	5,949,723	891,611	1,157,107	724,413	4,959,814
Inmuebles para su Venta (1)	8,399,520	-	-	-	8,399,520
Inmueble Argentina No.8 (2)	7,080,661	-	-	-	7,080,661
Inmueble Argentina No.6	4,336,316	-	-	-	4,336,316
Remodelación Argentina No.8	24,118,292	-	-	-	24,118,292
SUBTOTAL INMUEBLES	43,934,789	4,995,119	10,887,569	1,435,365	36,606,974
Suma	\$ 49,884,512	\$ 5,886,730	\$ 12,044,676	\$ 2,159,778	\$ 41,566,788

Al 31 de diciembre de 2007	Valor Historico	Actualización	Depreciación Historica	Actualización de la Depreciación	Valor Neto
Mobiliario y Equipo	797,230	166,136	160,816	134,840	667,710
Equipo de computo	661,758	481,639	661,758	474,092	7,547
Equipo de Transporte	222,609	77,147	222,609	86,144	(8,997)
Inmuebles para su Venta (1)	8,399,520	-	2,508,856	192,907	5,697,757
Inmueble Argentina No.8	-	-	-	-	-
Inmueble Argentina No.6	4,336,316	442,137	-	-	4,778,453
Suma	\$ 14,417,433	\$ 1,167,059	\$ 3,554,039	\$ 887,983	\$ 11,142,470

(1) El saldo de la cuenta inmueble para su venta, corresponde al inmueble ubicado en Cuba 41 y 43 por un importe de \$8,399,520 a valor original, importe que incluye \$3,500,000. Corresponde al valor del Inmueble, \$ 4,155,865 identificado como obra realizada en el mencionado inmueble, y que corresponde a rehabilitación y adecuación del mismo, efectuada durante el año 2000, \$743,655 que se considera gasto de operación como: Mantenimiento, Líneas Telefónicas, predial, papelería, luz, agua etc. Conceptos que se incluyeron como parte del valor del bien con la finalidad de que al momento de venderse se conociera el monto de su costo total.

En el mes de Agosto de 2007 se autorizó la donación del inmueble de Argentina No. 8 al Gobierno del Distrito Federal según acuerdo S0/02/008/2007 del comité Técnico en su 2ª. Sesión ordinaria celebrada el 5 de Julio de 2007.

7. OBRAS EN PROCESO Y OBRAS CONCLUIDAS

Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 el saldo de esta Cuenta es la siguiente:

Concepto	2008	2007
Obras Concluidas		
Proyectos 2008	\$ 4,299,842	-
Obras 2008	9,237,237	-
Total	\$ 13,537,080	-

8. PROVEEDORES

El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 se integra como sigue:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
<u>Bienes y Servicios</u>	-	-
Telefonos de México S.A.B. de C.V.	-	30,172
Atención Cooperativa de México S.A. de C.V.	-	3,214
Cooperación Mexicana de Impresiones S.A. de C.V.	35,880	1,822
Comercializadora Compamex S.A. de C.V.	6,156	-
Consortio Gasolinero Plus S.A. de C.V.	1,871	1,709
Luz y Fuerza del Centro	124,831	-
Tesorería del Gobierno del D.F.	2,110	-
Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V.	3,243	-
Hir Compañía de Seguros S.A. de C.V.	16,392	-
Arrendamiento y Servicios en Computación S.A. de C.V.	297	-
Ramon Bonfil Castro	809,663	-
Diseño y Manufactura Majac S.A. de C.V.	2,280,000	-
Nacional Financiera S.N.C.	57,500	-
Roberto Meza Alejandre	-	56,495
Imeyel S.A. de C.V.	-	26,111
Otros	-	88,734
Subtotal	<u>3,337,943</u>	<u>208,257</u>
<u>Coordinación</u>		
Hir Compañía de Seguros S.A. de C.V.	6,829	-
Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V.	529	-
Thomas Joseph Filsinger Frier	1,160,000	-
Subtotal	<u>1,167,358</u>	<u>-</u>
<u>Proyectos y Obras</u>		
Rafael Maravilla Beltran	317,302	-
Ars Habitat y Asociados S.C.	2,157,079	-
Mantenimiento Arquitectonico Integral S.A. de C.V.	3,120,706	-
Avant Gerde Technologies S.A. de C.V.	374,702	-
Constructora Visión Integral S.A. de C.V.	242,362	-
Grupo Alarife y Asociados S.A. de C.V.	442,174	-
Servicios de Ingeniería Diana S.A. de C.V.	136,060	-
Iris Carolina Sosa Pérez	97,951	-
Ricardo Pinelo Nava	90,400	-
Arco Arquitectura. Restauración. Y Construcción S.A. de C.V.	108,480	-
Edith Marvie Villaseñor Cardoso	205,660	-
Colinas de Buen S.A. de C.V.	333,993	-
Ada Avendaño Enciso	213,570	-
Juan Francisco Amparano Gamez	29,478	-
Subtotal	<u>7,869,917</u>	<u>-</u>
TOTAL	<u>\$ 12,375,218</u>	<u>\$ 208,257</u>

9.- ACREEDORES DIVERSOS

El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 se integra como sigue:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Propietario Inmueble de Argentina No.6	4,336,316	4,336,316
Otros	-	298,449
Total	<u>\$ 4,336,316</u>	<u>\$ 4,634,765</u>

El concepto de propietario del inmueble de Argentina No.6, corresponde al pasivo a favor de los señores Epitafio Salvador Castillo Torres y Alfonso Zermeño Infante, relativo al importe de la Indemnización por la Expropiación del terreno en la Calle Republica de Argentina No.6, Derivados del Decreto Expropiatorio de Fecha 27 de Enero de 2004.

10.-IMPUESTOS Y COUTAS POR PAGAR

El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 se integra como sigue:

	<u>2008</u>	<u>2,007</u>
CUOTAS IMSS	163,953	144,627
CUOTAS INFONAVIT	108,597	84,862
SAR	37,524	31,429
Tesoreria del D.F. (2% sobre Nomina)	44,169	24,790
ISR por Salarios	503,610	283,710
I.S.R. Retenido 10% Honorarios	121,690	20,915
2% retenido por supervisión de auditoria	235,427	-
1.5% Supervisión de Obra	110,947	-
TOTAL	<u>\$ 1,325,917</u>	<u>\$ 590,333</u>

11. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2008, el capital social suscrito y exhibido se integra como sigue:

Aportación Inicial Según Contrato de Fideicomiso.	\$50,000
Traspaso del Mobiliario y Equipo de Cómputo del Fideicomiso Privado al Fideicomiso Público.	48,374
Aportación Patrimonial de SERVIMET, S.A. de C.V.	6,775,565
Registro de Bienes Sobrantes Determinados de Inventarios de Noviembre de 2006.	324,442
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	<u>\$7,198,381</u>
Bajas de Activo Fijo	(93,736)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	<u>7,104,645</u>
Bajas Transferencias de Bienes SEDESOL	(554)
Bajas Bienes Instrumentales S/Factura	(147,872)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	<u>\$ 6,956,219</u>

12. APLICACIONES PATRIMONIALES

Del saldo que corresponde a este rubro es por \$230,956,413 al 31 de Diciembre del 2008, a Diciembre de 2007, es de \$257,709,615, la diferencia corresponde al registro del inmueble Argentina 8 y la baja de Mobiliario y Equipo.

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	(257,709,615)
Alta del Inmueble Argentina 8	4,012,375
Alta de la Remodelación del Inmueble Argentina 8	22,711,391
Baja de Mobiliario sin Factura	(498)
Baja de Mobiliario transferencia	360
Bajas Bienes Instrumentales S/Factura	29,574
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008	<u>\$ (230,956,413)</u>

13. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

En el ejercicio 2008 se registraron Remanentes por \$10,338 que se obtuvo, por una diferencia incorrecta en la Reexpresión de los Activos del año 2007.

14. CUENTAS DE ORDEN**INGRESOS**

	2,008	2007
Presupuesto de Ingresos Autorizado	173,007,561	40,421,788
Presupuesto de Ingresos Cobrados	177,042,280	40,417,643
Presupuesto de Ingresos por Cobrar	<u><u>\$ (4,034,719)</u></u>	<u><u>\$ 4,145</u></u>

EGRESOS

Presupuesto de Egresos Autorizado	173,007,561	40,421,788
Presupuesto de Egresos del Ejercicio	168,428,115	34,818,591
Presupuesto por Ejercer	<u><u>\$ 4,579,446</u></u>	<u><u>\$ 5,603,197</u></u>

El importe por \$ 705,472 que representa el renglón de Bienes Inmuebles Asignados, corresponde al valor de los locales 25 y 26 ubicados en la Calle de Montecito No. 38 del piso 19 del World Trade Center otorgados en custodia por el Gobierno del Distrito Federal al Fideicomiso.

15. Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros y sus Notas al 31 de Diciembre de 2008, fueron suscritas y aprobadas por: Cynthia Itzel Bañuelos Huerta - Líder Coordinador de Proyectos "C". Ana Venus Cuevas Trewartha - Directora de Administración y Finanzas. Inti Muñoz Santini - Director General.

Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros.



Inti Muñoz Santini
Director General



Ana Venus Cueva Trewartha
Directora de Administración y Finanzas



Erasmo García González
JUD Contabilidad y Control Presupuestal