



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2008**

**12 PF CX**

**FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL  
XOCHIMILCO**

---





Fideicomiso Publico  
Complejo Ambiental Xochimilco  
Dirección General

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

FPCAX/DG/113/09  
México, D. F., a 30 de marzo de 2009.


**LIC. ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
P R E S E N T E.**

En atención al oficio No. SE/1637/2008, de fecha 28 de noviembre del año pasado, adjunto al presente remito, tanto en forma impresa como en medio magnético (CD), los formatos correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio 2008, debidamente requisitados conforme a los instructivos proporcionados para el efecto, de esta entidad a mi cargo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR GENERAL**

  
**LIC. J. ANDRÉS CALDERÓN LOREDO**

  
C.c.p Ana Margarita Ruiz Salazar - Directora de Administración y Finanzas del FICAX - Presente.  
L.C. Martín Enrique Domínguez López - Contralor Interno - Presente.



[acloredo@df.gob.mx](mailto:acloredo@df.gob.mx)  
Doctor Lavista Número 144, acceso 1, 1er. Piso ● Col de los Doctores  
Delegación Cuauhtémoc ● CP 06720 ● Tel 5134-2543



000

IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

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)		
DISPONIBILIDAD INICIAL (2)	(3)	(3)	(3)		
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL					
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,054,417.51	3,008,616.99	3,008,616.99	A) El Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco fue creado en el mes de febrero 2008, por lo que no contó con presupuesto original razón por la cual la variación corresponde totalmente al recaudado del ejercicio.
- VENTA DE INVERSIONES				1,954,199.48	B) La variación de este recurso corresponde a la aportación inicial e intereses generados de agosto a diciembre de 2008. Recursos que forman parte del remanente, mismos que se integraran para el presupuesto modificado de 2009.
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
FINANCIAMIENTOS					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO					
FEDERAL PARA: 1'					
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
APORTACIONES DEL GDF PARA:					
- GASTO CORRIENTE	0.00	13,863,981.47	13,863,981.47	13,863,981.47	A) El Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco fue creado en el mes de febrero 2008, por lo que no contó con presupuesto original razón por la cual la variación corresponde totalmente al recaudado del ejercicio.

ELABORÓ:

C.P. Rosa Dalila Jiménez López  
Encargada de presupuestos

REVISÓ:

C. Ana Margarita Rujiz Salzar  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Lic. J. Andrés Calderón Loredo  
Director General del FICAX

Informe de Cuenta Pública 2008

**IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

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)		
- GASTO DE CAPITAL	0.00	36,136,018.53	36,136,018.53	36,136,018.53	A) El Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco fue creado en el mes de febrero 2008, por lo que no contó con presupuesto original razón por la cual la variación corresponde totalmente al recaudado del ejercicio. B) No existe variación.
- PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses	0.00	51,054,417.51	53,008,616.99	53,008,616.99	B) No existe variación.
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	0.00	51,054,417.51	53,008,616.99	53,008,616.99	

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:

C.P. Rosa Dalila Jiménez López  
Encargada de presupuestos

REVISÓ:

C. Ana Margarita Ruiz Salzar  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

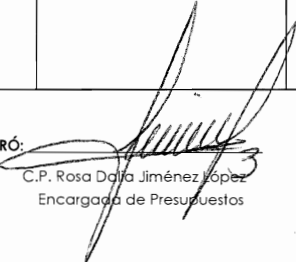
Lic. J. Andrés Calderón Loredo  
Director General del FICAX

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN		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]	[III-I]	[III-II]	
(2) GASTO CORRIENTE	(3)	(3)	(3)			
1000	0.00	3,299,056.51	2,850,416.83	2,850,416.83	(448,639.68)	A) El Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco fue creado en el mes de febrero 2008, por lo que no contó con presupuesto original razón por la cual la variación corresponde totalmente al recaudado del ejercicio. B) La variación se originó debido a que el Contralor Interno que se tenía considerado desde el 1 de octubre al 31 de diciembre 2008 ingresó hasta el mes de noviembre 2008, la administración autorizo con fecha 1 de noviembre el dictamen correspondiente, por tal motivo no se ejercieron los recursos programados.
2000	0.00	86,750.00	49,501.05	49,501.05	(37,248.95)	A) El Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco fue creado en el mes de febrero 2008, por lo que no contó con presupuesto original razón por la cual la variación corresponde totalmente al recaudado del ejercicio. B) La variación se originó debido a que por el inicio de las operaciones, únicamente se adquirieron productos y bienes consumibles como: materiales y útiles de oficina, papel, cartuchos de toner para cubrir las necesidades mínimas para la operación por tal motivo no fue necesario ejercer el total de los recursos programados para este capítulo, los recursos para este capítulo fueron autorizados por el comité técnico en el mes de agosto.
3000	0.00	11,194,939.32	3,336,212.66	3,336,212.66	(7,858,726.66)	A) El Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco fue creado en el mes de febrero 2008, por lo que no contó con presupuesto original razón por la cual la variación corresponde totalmente al recaudado del ejercicio. B) La variación se originó debido a que solo se adquirieron los servicios mínimos necesarios, Honorarios, servicios bancarios y financieros, patentes regalías y otros , son las partidas que son mas importantes y de mayor resalte para el inicio de los trabajos en el Fideicomiso que inicio en el 3er. Trimestre del año por lo anterior no se ejercieron en su totalidad los recursos que fueron programados en este periodo, y con lo que respecto a los estudios e investigaciones, el recurso se ejerció conforme a las cláusulas pactadas "... cláusula cuarta de acuerdo con las cantidades y especificaciones del servicio descrito en la cláusula primera objeto y el calendario de entregable identificados como anexo 1". Programa de entregables y montos: entregable 2 documentos de "Requerimientos de Infraestructura Operativas del Complejo" y entregable 3 Doctos base del "Plan de Comunicación", los 9 restantes deben de ser entregados en el periodo de enero y junio 2009.

ELABORÓ:

  
C.P. Rosa Dalia Jiménez López  
Encargada de Presupuestos

REVISÓ:

  
C. Ana Margarita Ruiz Salazar  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

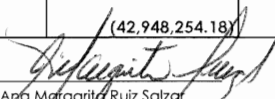
  
Lic. J. Andrés Calderón Loredo  
Director General del FICAX

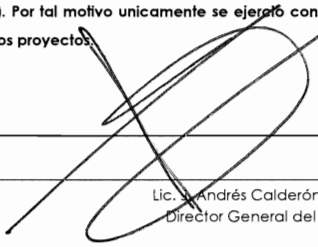
**ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

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]		
5000	0.00	337,653.15	231,396.79	231,396.79  (106,256.36)	A) El Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco fue creado en el mes de febrero 2008, por lo que no contó con presupuesto original razón por la cual la variación corresponde totalmente al recaudado del ejercicio. B) La variación se originó ya que solo se adquirieron los bienes mínimos necesarios conforme al número de personas que llevaron a cabo los trabajos de apoyo, mobiliario, equipo de computo y artículos par administración, fue necesario retrasar las adquisiciones hasta contar con las autorizaciones por ser bienes restringidos, por lo cual no se ejercieron el total de los recursos programados para este periodo.
6000	0.00	36,136,018.53	1,638,636.00	1,638,636.00  (34,497,382.53)	A) El Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco fue creado en el mes de febrero 2008, por lo que no contó con presupuesto original razón por la cual la variación corresponde totalmente al recaudado del ejercicio. B) A partir del Plan Maestro del "Complejo Ambiental Xochimilco" y conforme la autorización por parte del órgano colegiado para el inicio del programa de trabajo, se realizaron en el mes de noviembre de 2008 los procedimientos de licitación pública nacional para la contratación de las empresas para llevar a cabo la ejecución del Plan Maestro del "Complejo" y los proyectos ejecutivos para la construcción del Centro de Investigación del agua de Xochimilco CIEAX y la Rehabilitación de la ciénega chica; así como de la gerencia de proyectos (Supervisión). Asimismo se llevaron a cabo los procedimientos para la contratación de los estudios de soporte para el complejo ambiental Xochimilco y las estrategias de ejecución para el centro de investigación del agua de Xochimilco CIEAX. A partir del Plan Maestro del "Complejo Ambiental Xochimilco" y conforme la autorización por parte del órgano colegiado. Dichas contrataciones se realizaron en el mes de noviembre una vez que se cumplió con todas las disposiciones establecidas en las diferentes leyes; y conforme a lo pactado en los contratos multianuales en el 2008 se programaron \$ 36,136,018.53 y solo se ejercieron recursos por \$1,638,636.00 Conforme: 1 estimación correspondiente al Plan Maestro del "Complejo Ambiental Xochimilco"; el Anticipo y 2 estimaciones correspondientes a la Gerencia de proyectos (supervisión). Por tal motivo unicamente se ejerció conforme a los contratos, el programa de trabajo y las fechas de entrega de los proyectos.
TOTAL UR	0.00	51,054,417.51	8,106,163.33	8,106,163.33  (42,948,254.18)	

ELABORÓ:   
C.P. Rosa Dela Olmeda López  
Encargada de Presupuestos

REVISÓ:   
C. Ana Margarita Ruiz Salzar  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:   
Lic. Andrés Calderón Loredo  
Director General del FICAX

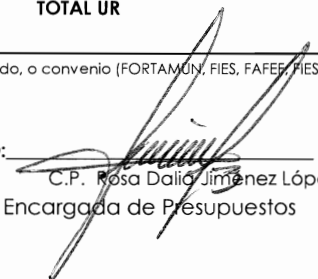
**EAI-RF EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES**

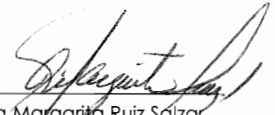
(PRECISAR NOMBRE)\*

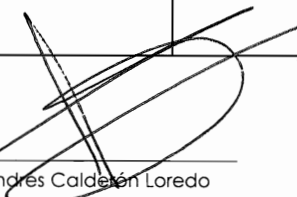
UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO  
AMBIENTAL XOCHIMILCO

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
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
<b>NO APLICA</b>										
TOTAL UR										

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

ELABORÓ:   
C.P. Rosa Dalila Jiménez López  
Encargada de Presupuestos

REVISÓ:   
C. Ana Margarita Ruiz Sáizar  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:   
Lic. J. Andres Calderón Loredo  
Director General del FICAX

**EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO  
COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

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/I = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IEGPP (%) VII/V = [VIII]	
03	00		Administración Pública		(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)	(7)
			Acciones del Programa Normal										
		59	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1	1	1	1.00	0.00	5,038,529.53	4,167,527.33	82.7	1.2
25	00		Acciones del Programa Normal										
		11	Diseñar y operar instrumentos de planeación ambiental	Programa	1	1	1	1.00	0.00	46,015,887.98	3,938,636.00	8.6	11.7
<b>TOTAL UR</b>										<b>51,054,417.51</b>	<b>8,106,163.33</b>		

ELABORÓ:

*Rosa Dalia Jimenez Lopez*  
C.P. Rosa Dalia Jiménez López  
Encargada de Presupuestos

REVISÓ:

*C. Ana Margarita Ruiz Salzar*  
C. Ana Margarita Ruiz Salzar  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

*J. Andrés Calderón Loredo*  
Lic. J. Andrés Calderón Loredo  
Director General del FICAX



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

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	00	59	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

EJE ESTRATÉGICO: 1 REFORMA POLITICA DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES

- 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) Llevar a cabo la administración del Fideicomiso Complejo Ambiental Xochimilco, que comprende, tanto los aspectos operativos como las actividades administrativas para la consecución de los fines de la Entidad.

Se realizaron las acciones de organización de la entidad para realizar las licitaciones públicas nacionales necesarias para el Plan Maestro, los Proyectos Ejecutivos y la Gerencia de Proyectos (supervisión), así como para la contratación de los estudios de soporte para el Complejo Ambiental Xochimilco y las Estrategias de Ejecución para el Centro de Investigación y educación Educación del Agua Xochimilco (CIEAX) y todas las actividades jurídico-normativas establecidas por los distintas áreas normativas.

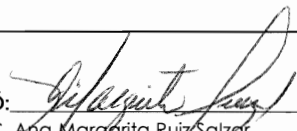
B) N/A

C) N/A

ELABORÓ:

  
C.P. Rosa Dalia Jiménez López  
Encargada de Presupuestos

REVISÓ:

  
C. Ana Margarita Ruiz Salzar  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

  
Lic. J. Andrés Calderón Loredo  
Director General de FICAX

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

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	00	11	DISEÑAR Y OPERAR INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL	PROGRAMA

EJE ESTRATÉGICO: 6 DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LARGO PLAZO

- 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) Coadyuvar en la conservación, restauración y mejoramiento del equilibrio ecológico de la zona, realizando un diagnóstico de las condiciones actuales que contemplen de manera prioritaria los aspectos técnicos-ambientales y jurídicos.  
Derivado de la idea conceptual del Complejo se realizarán las acciones para llevar a cabo el Plan Maestro del Complejo, que fueron únicamente las relacionadas con el Programa del Diseño Urbano Arquitectónico; la utilidad del Centro de Investigación y Educación del Agua en Xochimilco permitira al visitante conocer sobre la gran diversidad de flora y fauna mexicanas, proponiendo para ello la mayor exposición acuática oceánica, exhibiciones y programas didácticos relativos al tema, así como la presentación de hábitats varios, como son bosque de pinos, selva tropical, mangle, desierto, costa, arrecife de coral y mundo oceánico; se ubicará en el norte de la delegación Xochimilco, en un polígono definido con una extensión aproximada de 545 hectáreas, limitado por una combinación de barreras naturales y urbanas, al norte por el cruce de paseo Sicilia y Canal Nacional, al noreste por Canal de Chalco hasta llegar a Periférico, al oeste por Canal Nacional hasta el cruce con Periférico, al sur por anillo Periférico y los límites de superficie seca correspondientes a la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe al sureste por el antiguo canal de Cuemanco hasta su cruce con el canal el Bordo, al este los terrenos correspondientes al Parque Ecológico Xochimilco y al oeste el circuito Cuemanco Norte; en cuanto a la Ciénega Chica es considerada un vaso regulador y vertedero de las descargas del Río San Buenaventura, pero por los cambios de nivel en el suelo han provocado que esta zona no regule los volúmenes de agua de manera adecuada, generando una gran cantidad de azolve de agua residuales. Es por eso que esta ciénega será recuperada mediante la limpieza del azolve así como la revelación del vaso garantizando una mejora en la calidad del agua y generando un espacio de recuperación de los humedales y de educación en el proceso que esto implica, se ubica en Periférico Sur S/N entre Av. Plan de Muyuguarda y Av. Canal de Chalco, Delegación Xochimilco; los trabajos de rehabilitación consistirán en diseño urbano-arquitectónico, diseño de paisaje, diseño gráfico y señalización, diseño de iluminación, diseño de mobiliario, Infraestructura (obra civil), Instalaciones generales e Ingeniería sustentable.

B) N/A

C) N/A

ELABORÓ:

C.P. Rosa Dalila Jiménez López  
Encargada de Presupuestos

REVISÓ:

C. Ana Margarita Ruiz Salzar  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

Lic. J Andrés Calderón Loredó  
Director General de FICAX



**EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]		VARIACIÓN ABSOLUTA II - I		VARIACIÓN % ((II / I) - 1) * 100	
0.00	51,054,417.51		51,054,417.51			
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	PR	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
(5)	(6)	(7)	(7)	(7)	(8)	(9)
Ampliar y construir infraestructura para la preservación de los recursos naturales	25	0.00	9,879,869.45	2,300,000.00	RECURSOS FISCALES	C
	25	0.00	36,136,018.53	1,638,636.00	RECURSOS FISCALES	I
Servicios de Apoyo Administrativo	03	0.00	4,700,876.38	3,936,130.54	RECURSOS FISCALES Y PROPIOS	C
	03	0.00	337,653.15	231,396.79	RECURSOS PROPIOS	I
<b>Total</b>			<b>51,054,417.51</b>	<b>8,106,163.33</b>		

1/ Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ:   
 C.P. Rosa Dalia Jiménez López  
 Encargada de Presupuestos

REVISÓ:   
 C. Ana Margarita Ruiz Salzar  
 Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:   
 Lic. J. Andrés Calderón Laredo  
 Director General de FICAX

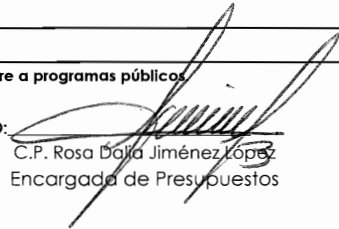
**EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	RESULTADO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
(2)	(3)	(4)	(5)
Ampliar y construir infraestructura para la preservación de los recursos naturales	Recuperación del ecosistema de humedales	Elaboración del diseño del Plan Maestro del Complejo Ambiental Xochimilco y la realización de los Proyectos Ejecutivos del centro de investigación y educación del agua Xochimilco y la rehabilitación de la ciénega chica; así como servicios para la elaboración de los estudios de soporte para el complejo ambiental Xochimilco y las estrategias de ejecución para el centro de investigación y educación del agua Xochimilco.	Habitantes y visitantes de Xochimilco
Servicios de Apoyo Administrativo	Realizar el programa de trabajo de las actividades para ejecutar el proyecto en su totalidad.	Se ha concluido el programa de trabajo establecido para el ejercicio; así como de las obras que deberán iniciarse en el presente año, determinación del área que conforma el "Complejo Ambiental Xochimilco".	Una vez terminado el proyecto serán beneficiados los habitantes de la zona y los visitantes nacionales y extranjeros

1/ Se refiere a programas públicos


ELABORÓ:

  
C.P. Rosa Dalía Jiménez López  
Encargada de Presupuestos

REVISÓ:

  
C. Ana Margarita Ruiz Salzar  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

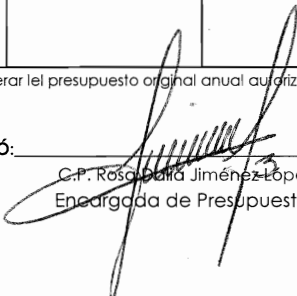
  
Lic. J. Andrés Calderón Lofredo  
Director General de FICAX

IPC-1000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

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]		
(2)	(3)	(4)	(5)	
C	0.00	2,850,416.83	2,850,416.83	El Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco fue creado en el mes de febrero 2008, por lo que no contó con presupuesto original razón por la cual la variación corresponde totalmente al recaudado del ejercicio. El Fideicomiso no cuenta con ninguna plaza de estructura organica de personal técnico operativo.
I	0.00	0.00	0.00	
TOTAL UR	0.00	2,850,416.83	2,850,416.83	

\* Considerar 1el presupuesto original anual autorizado en servicios personales para el ejercicio fiscal 2008.

ELABORÓ:   
C.P. Rosalinda Jiménez López  
Encargada de Presupuestos

REVISÓ:   
C. Aña Margarita Ruiz Salzar  
Directora de Administración y Finanzas

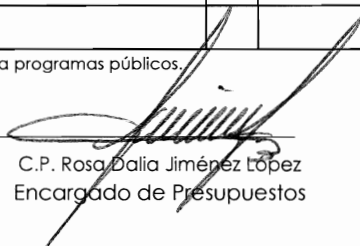
AUTORIZÓ:   
Lic. J. Andrés Calderón Loredo  
Director General del FICAX

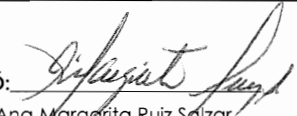
**ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO**

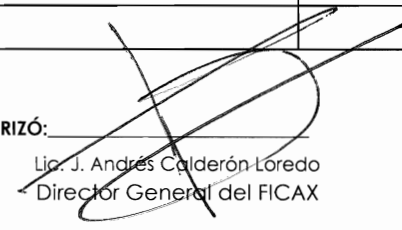
UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	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:
<b>NO APLICA</b>					

1/ Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ:   
C.P. Rosa Dalia Jiménez López  
Encargado de Presupuestos

REVISÓ:   
C. Ana Margarita Ruiz Salzar  
Directora de Administración y Finanza

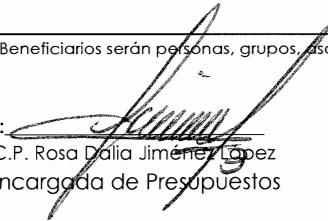
AUTORIZÓ:   
Lija. J. Andres Calderón Lóredo  
Director General del FICAX

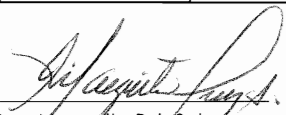
**ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO <sup>1/</sup>	TOTAL		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>NO APLICA</b>				

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

ELABORÓ:   
C.P. Rosa Dalía Jiménez López  
Encargada de Presupuestos

REVISÓ:   
C. Ana Margarita Ruiz Salzar  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:   
Lic. J. Andrés Calderón Loredo  
Director General del FICAX

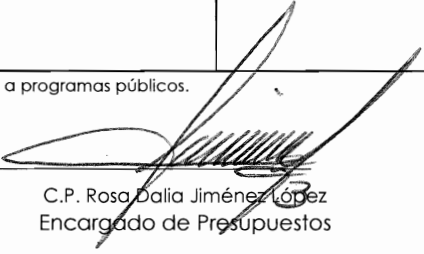
**PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA <sup>1/</sup>	DELEGACIÓN	COLONIA	POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)	
				ORIGINAL	EJERCIDO
(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)
<b>NO APLICA</b>					

1/ Se refiere a programas públicos.

ELABORÓ:

  
C.P. Rosa Dalia Jiménez López  
Encargado de Presupuestos

REVISÓ:

  
C. Ana Margarita Ruiz Salzar  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

  
Lic. J. Andrés Calderón Loredo  
Director General del FICAX





CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN  
UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	MONTO	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>NO APLICA</b>					

ELABORÓ:  
  
C.P. Rosa Dalia Jiménez López  
Encargado de Presupuestos

REVISÓ:  
  
C. Ana Margarita Ruiz Salzar  
Directora de Administración y Finanzas


AUTORIZÓ:  
  
Lic. J. Andrés Calderón Loreda  
Directora General del FICAX

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

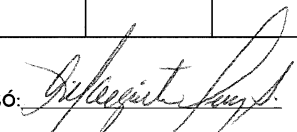
UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

MEDIDA (2)	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE (6)
	AT (3)	ATP (4)	SA (5)	
<b>NO APLICA</b>				

ELABORÓ:

  
C.P. Rosa Dalia Jiménez López  
Encargada de Presupuestos

REVISÓ:

  
C. Ana Margarita Ruiz Salzar  
Directora de Administración y Finanzas

AUTORIZÓ:

  
Lic. Andrés Calderón Loredo  
Director General del FICAX



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
Miles de Pesos

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
TOTAL DE INGRESOS	0.0	3,008.6	0.0	0.0	50,000.0	53,008.6	53,008.6	
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>		3,008.6				3,008.6	3,008.6	
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS		3,008.6				3,008.6	3,008.6	
<b>OPERACIONES AJENAS</b>								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>					50,000.0	50,000.0	50,000.0	
PARA GASTO CORRIENTE					13,864.0	13,864.0	13,864.0	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA					36,136.0	36,136.0	36,136.0	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO  
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.		
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	0.0	261,265.1	210,210.7	51,054.4	426.8	0.0	0.0	7,679.3	8,106.1	42,948.3
<b>CORRIENTES</b>		78,474.3	63,893.5	14,580.8	195.4			6,040.7	6,236.1	8,344.7
SERVICIOS PERSONALES		10,114.6	6,815.5	3,299.1	86.3			2,764.1	2,850.4	448.7
MATERIALES Y SUMINISTROS		178.4	91.6	86.8	49.5				49.5	37.3
SERVICIOS GENERALES		68,181.3	56,986.4	11,194.9	59.6			3,276.6	3,336.2	7,858.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				0.0						
<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>		182,790.8	146,317.2	36,473.6	231.4			1,638.6	1,870.0	34,603.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,342.3	1,004.7	337.6	231.4				231.4	106.2
OBRAS PÚBLICAS		181,448.5	145,312.5	36,136.0				1,638.6	1,638.6	34,497.4
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>										
INVERSIÓN FINANCIERA										
<b>OPERACIONES AJENAS</b>										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO  
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		
<b>T O T A L</b>	0.0	260,210.0	210,210.0	50,000.0	42,320.7
<b>GASTO CORRIENTE</b>		77,756.8	63,892.8	13,864.0	7,823.3
SERVICIOS PERSONALES		9,777.1	6,815.5	2,961.6	197.5
MATERIALES Y SUMINISTROS		91.6	91.6		
SERVICIOS GENERALES		67,888.1	56,985.7	10,902.4	7,625.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>		182,453.2	146,317.2	36,136.0	34,497.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,004.7	1,004.7		
OBRAS PÚBLICAS		181,448.5	145,312.5	36,136.0	34,497.4
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				0.0	0.0

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO  
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
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	3,008.6	<b>CORRIENTES</b>	6,040.7	195.4	0.0	6,236.1
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	2,764.1	86.3		2,850.4
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		49.5		49.5
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	3,276.6	59.6		3,336.2
INGRESOS DIVERSOS	3,008.6	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
<b>OPERACIONES AJENAS</b>		<b>INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA</b>				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	1,638.6	231.4		1,870.0
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		231.4		231.4
		OBRAS PÚBLICAS	1,638.6			1,638.6
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>		<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.</b>	50,000.0	<b>OPERACIONES AJENAS</b>				
PARA GASTO CORRIENTE	13,864.0	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	36,136.0					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>	42,320.7	2,581.8		44,902.5
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	53,008.6	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	50,000.0	3,008.6	0.0	53,008.6



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO  
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		0.0	3,008.6	GASTO PROGRAMABLE		0.0	8,106.1
#	VENTA DE BIENES				CORRIENTE		
#	VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL		
#	VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE			
#	INGRESOS DIVERSOS		3,008.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			44,902.5
# APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			13,864.0	AUMENTOS DE ACTIVO			
#	DEPRECIACIÓN			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
#	AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR			
#	OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS			
#	DISMINUCIONES DE ACTIVO			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
#	CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
#	CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS			
#	INVENTARIOS			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
#	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO			
#	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO			
#	ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDEUDAMIENTO NETO			
#	OTROS ACTIVOS FIJOS			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
#	DIFERIDO			MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO				CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES			
#	FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS			
#	MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO			
#	CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
#	PROVISIONES			RESERVAS DE CAPITAL			
#	CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO				OTROS			
#	APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES		36,136.0	OPERACIONES AJENAS			
#	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS						
#	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						
#	OTROS						
# OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		0.0	53,008.6	T O T A L E S		0.0	53,008.6

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO  
EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO  
Miles de Pesos

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>				6,236.1
SERVICIOS PERSONALES				2,850.4
MATERIALES Y SUMINISTROS				49.5
SERVICIOS GENERALES				3,336.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>GASTO DE CAPITAL</b>				1,870.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				231.4
OBRAS PÚBLICAS				1,638.6
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>				8,106.1
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO				
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				44,902.5
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>				
<b>T O T A L E S</b>	0.0	0.0	0.0	53,008.6