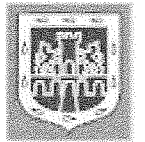




GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2010

12 PF CX

FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL
XOCHIMILCO





Ciudad de México
Capital en Movimiento

Fideicomiso Publico
Complejo Ambiental Xochimilco
Dirección General

FICAX/DG/092/11
México, D. F., 30 de marzo de 2011

**LIC. JESÚS ORTA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E.**

En atención a su similar SE/180/2011, de fecha 12 de enero del presente año, adjunto al presente le remito la **Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2010** de esta entidad a mi cargo, en forma impresa y magnética (CD) en los formatos proporcionados para el efecto.

Cabe mencionar que aún no se cuenta con el correspondiente dictamen del auditor externo, por lo que no se incluye en el presente envío, pero que le haremos llegar de manera inmediata en cuanto nos sea entregado por el despacho asignado.

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 Ruíz Salazar - Directora de Administración y Finanzas del FICAX.
L.C. Martín Enrique Domínguez López - Contralor Interno en el FICAX.

JACL/AMRS/JBC/mrog.



aclored@df.gob.mx
Doctor Lavista Número 144, acceso piso 1 ●
Col. de los Doctores, Deleg. Cuauhtémoc ● CP 06720
Tel. 51-34-25-43



RECIBIDO

2011

701 MAR 31 PM 14:15

SECRETARIA DE ECONOMIA

000

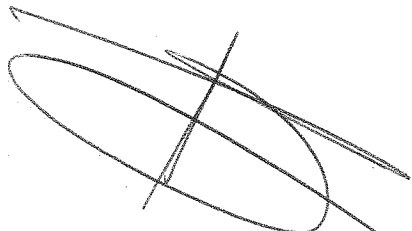
IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

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 | | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL | | | | | |
| - VENTA DE BIENES | | | | | |
| - VENTA DE SERVICIOS | | | | | |
| - INGRESOS DIVERSOS | 0.00 | 4,003,041.39 | 4,098,832.44 | 4,098,832.44 | A) Debido a que no se contemplaron recursos propios en el presupuesto original, la variación corresponde al total de los intereses generados de enero a diciembre de 2010, así como al remanente del ejercicio 2009 que se integró en el presupuesto del presente ejercicio. |
| - VENTA DE INVERSIONES | | | | 95,791.05 | B) La variación corresponde a una parte de los intereses de octubre y a los intereses de noviembre a diciembre que no fueron programados durante el ejercicio 2010 y que formarán parte del remanente de este ejercicio para que se integren en el presupuesto modificado de 2011. |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | |
| - POR CUENTA DE TERCEROS | | | | | |
| - POR EROGACIONES RECUPERABLES | | | | | |
| FINANCIAMIENTOS | | | | | |
| - INTERNOS | | | | | |
| - EXTERNOS | | | | | |

001

Titular:


Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable:


Ana Margarita Ruiz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

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] | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO | | | | | |
| FEDERAL PARA: ^{1/} | | | | | |
| - GASTO CORRIENTE | | | | | |
| - GASTO DE CAPITAL | | | | | |
| APORTACIONES DEL GDF PARA: | | | | | |
| - GASTO CORRIENTE | 11,249,278.00 | 11,249,278.00 | 11,249,278.00 | 0.00 | A) No existe variación |
| - GASTO DE CAPITAL | 85,978,400.00 | 128,460,486.77 | 128,460,486.77 | 42,482,086.77 | B) No existe variación A) El aumento del 49.4% de las aportaciones para gasto de capital se debió a que el presupuesto original asignado por la Asamblea no contemplaba el importe necesario para cubrir los trabajos programados relativos a la elaboración del Plan Maestro del Complejo Ambiental Xochimilco y la realización de los Proyectos Ejecutivos del Centro de Investigación y Educación del Agua Xochimilco (CIEAX) y Rehabilitación de la Ciénaga Chica, así como la Gerencia y Supervisión de dichos trabajos, esto conforme los compromisos multianuales adquiridos, por lo que se tramitó y obtuvo la ampliación líquida necesaria para ello. |
| - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses | | | | 0.00 | B) No existe variación |
| TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD | 97,227,678.00 | 143,712,806.16 | 143,808,597.21 | | |

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.

Titular:

Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable:

Ana Margarita Ruiz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

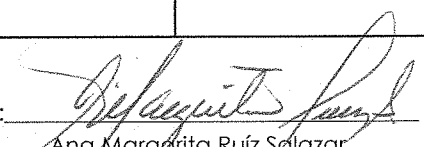
002

IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| CONCEPTOS | INGRESOS | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | CUOTA POR SERVICIO | NÚMERO DE SERVICIOS | IMPORTE (Pesos con dos decimales) |
| "NO APLICA" | | | |

Titular: 
Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable: 
Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

004

IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| CONCEPTOS | INGRESOS | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | CUOTA POR SERVICIO | NÚMERO DE SERVICIOS | IMPORTE (Pesos con dos decimales) |
| "NO APLICA" | | | |

Titular: 
Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable: 
Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

005

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 [I-III] [II-III] | A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido. |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--|---|
| | ORIGINAL [I] | MODIFICADO [II] | EJERCIDO [III] | | |
| GASTO CORRIENTE 1000 | 6,337,174.00 | 8,434,531.49 | 4,761,436.39 | 1,575,737.61 | A) El presupuesto original contemplaba recursos para modificar la estructura orgánica del fideicomiso (2 subdirecciones de área y 9 jefaturas de unidad departamental). La variación obedece a que al cierre del ejercicio no se ha autorizado el dictamen. |
| | | | | 3,673,095.10 | B) Aún y cuando el presupuesto original contemplaba la modificación de la estructura orgánica del fideicomiso, dichos recursos eran deficitarios para tal fin, por lo que se tramitaron las adecuaciones presupuestales necesarias para solventar dicha estructura. La variación obedece a que al final del ejercicio no se ha autorizado el dictamen |

Titular:

Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable:

And Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

006

ECC - ANALISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xachimilco

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III] | A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido. |
|----------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| | ORIGINAL [I] | MODIFICADO [II] | EJERCIDO [III] | | |
| 2000 | 75,398.00 | 227,074.07 | 118,122.63 | (42,724.63) | A) El presupuesto original autorizado a la entidad por la Asamblea Legislativa fue deficitario de origen, por lo que fue necesario tramitar adecuaciones presupuestales (fundamentalmente con el remanente de 2009) para solventar los gastos necesarios para llevar a cabo los objetivos del fideicomiso. Los insumos incrementales fueron principalmente para la compra de accesorios de equipo de cómputo, agua de garrafón y gasolina. |
| | | | | 108,951.44 | B) Toda vez que el presupuesto original autorizado por la Asamblea para el fideicomiso fue deficitario de origen, se realizaron las adecuaciones presupuestales necesarias para solventar los gastos mínimos de este capítulo. La variación obedece a que se adquirieron únicamente los bienes estrictamente necesarios conforme a los criterios de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal. |

Titular:

Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable:

Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

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 [I-III] [II-III] | A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido. |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | ORIGINAL [I] | MODIFICADO [II] | EJERCIDO [III] | | |
| 3000 | 4,836,706.00 | 6,396,806.23 | 5,996,238.53 | (1,159,532.53) | A) En la medida en que no se autorizó durante el ejercicio la estructura orgánica del fideicomiso, las actividades respectivas se contrataron con prestadores de servicios personales independientes, por esta razón fue necesario incrementar mediante adecuaciones presupuestales el presupuesto original para cubrir los honorarios respectivos. Asimismo este incremento incluye principalmente las partidas de vigilancia, servicio de conducción de señales analógicas y digitales, servicios bancarios y financieros y seguros. |
| | | | | 400,567.70 | B) Los recursos en este capítulo no fueron ejercidos en su totalidad en este ejercicio, ya que algunas plazas de honorarios quedaron vacantes en algunos meses, lo que generó un menor gasto respecto del importe programado; por otra parte, la partida correspondiente a publicaciones oficiales para difusión e información no se ejerció conforme a lo programado debido a que las necesidades de publicación relacionadas con la oficina de información pública fueron menores a las estimadas; finalmente, las partidas de fondo revolvente no se ejercieron en su totalidad porque los requerimientos fueron menores a lo esperado. |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 11,249,278.00 | 15,058,411.79 | 10,875,797.55 | | |

Titular:

Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable:

Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

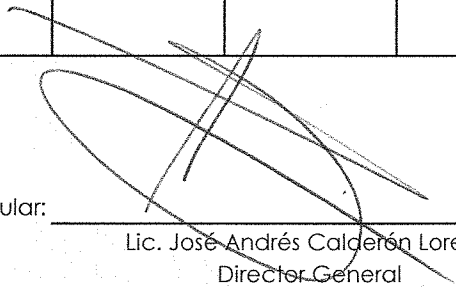
008

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 [I-III] [II-III] | A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido. |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| | ORIGINAL [I] | MODIFICADO [II] | EJERCIDO [III] | | |
| GASTO DE CAPITAL 5000 | 0.00 | 187,084.06 | 81,350.21 | (81,350.21) | A) El presupuesto original autorizado a la entidad por la Asamblea Legislativa no contempló la compra de bienes muebles, por lo que se realizaron afectaciones presupuestales básicamente con el remanente de 2009 para la compra de mobiliario, equipo de administración y bienes informáticos. |
| | | | | 105,733.85 | B) Los recursos en este capítulo no fueron ejercidos en su totalidad, toda vez que se adquirieron únicamente los bienes estrictamente necesarios conforme a los criterios de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal. |

Titular:


Lic. José Andrés Calderón Loredó
Director General

Responsable:


Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas



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 [I-III] [II-III] | A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido. |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| | ORIGINAL [I] | MODIFICADO [II] | EJERCIDO [III] | | |
| 6000 | 85,978,400.00 | 128,467,310.31 | 103,221,156.51 | (17,242,756.51) | A) El presupuesto original asignado por la Asamblea no contemplaba el importe necesario para cubrir los trabajos programados relativos a la elaboración del Plan Maestro del Complejo Ambiental Xochimilco y la realización de los Proyectos Ejecutivos del Centro de Investigación y Educación del Agua Xochimilco (CIEAX) y Rehabilitación de la Ciénaga Chica, así como la Gerencia y Supervisión de dichos trabajos, esto conforme los compromisos multianuales adquiridos, por lo que se tramitó y obtuvo la ampliación líquida necesaria para ello. |
| | | | | 25,246,153.80 | B) Los recursos se ejercieron conforme a los programas de trabajo y los avances del proyecto; al final del ejercicio el monto pendiente de ejercer corresponde a la liquidación y finiquito de los trabajos, cuyo plazo máximo de vencimiento es hasta el ejercicio 2011 conforme las disposiciones de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento. |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | 85,978,400.00 | 128,464,394.37 | 103,302,506.72 | | |
| TOTAL UR | 97,227,678.00 | 143,712,806.16 | 114,178,304.27 | | |

Titular:

Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

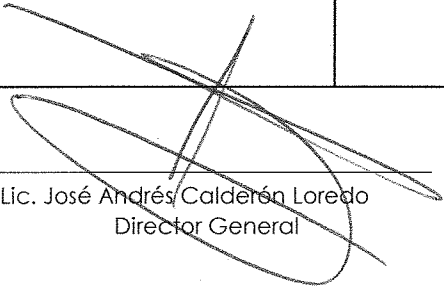
Responsable:

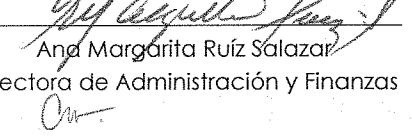
Ana Margarita Ruiz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| PARTIDAS | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | ORIGINAL | | VAR 1-2=(3) | EJERCIDO | | VAR 4-5=(6) |
| | 2009 (1) | 2010 (2) | | 2009 (4) | 2010 (5) | |
| "NO APLICA" | | | | | | |

Titular: 
Lic. José Andrés Calderón Loreda
Director General

Responsable: 
Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

011

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| R | SR | 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 | |
| | | | "NO APLICA" | | | | | | | | |
| | | | TOTAL UR | | | | | | | | |

Titular: _____
Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable: _____
Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

EAI-RAU EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fidelcomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| R | SR | 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 |
| "NO APLICA" | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL UR | | | | | | | |

Titular: Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable: Ana Margarita Ruiz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| R | SR | 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 |
| 04 | | | La gestión gubernamental es eficiente | Trámite | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 2,848,504.63 | 2,038,264.77 |
| | 09 | | La administración de los recursos públicos es más eficiente | | | | | | | |
| | | 01 | Administración de recursos institucionales | | | | | | | |
| 32 | | | Los recursos naturales se preservan y se protegen | Acción | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 1,154,536.76 | 606,237.43 |
| | 02 | | Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan y protegen | | | | | | | |
| | | 05 | Complejo Ambiental Xochimilco | | | | | | | |
| TOTAL UR | | | | | | | | 0.00 | 4,003,041.39 | 2,644,502.20 |

Titular: _____

Lic. José Andrés Calderón Laredo
Director General

Responsable: _____

Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

014

EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| R | SR | 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 |
| 04 | | | La gestión gubernamental es eficiente | Trámite | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11,249,278.00 | 11,249,278.00 | 8,319,469.10 |
| | 09 | | La administración de los recursos públicos es más eficiente | | | | | | | |
| | | 01 | Administración de recursos institucionales | | | | | | | |
| 32 | | | Los recursos naturales se preservan y se protegen | Acción | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 85,978,400.00 | 128,460,486.77 | 103,214,332.97 |
| | 02 | | Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan y protegen | | | | | | | |
| | | 05 | Complejo Ambiental Xochimilco | | | | | | | |
| TOTAL UR | | | | | | | | 97,227,678.00 | 139,709,764.77 | 111,533,802.07 |

Titular: _____

Lic. José Andrés Calderón Laredo
Director General

Responsable: _____

Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

015

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(ESPECIFICAR NOMBRE)*

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochmilco

| R | SR | 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 |
| "NO APLICA" | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL UR | | | | | | | |

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

Titular:

Lic. José Andrés Calderón Loredo,
Director General

Responsable:

Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

016

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| R | SR | 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] | IDBSPP (%) VII/VI = [VIII] | | |
| 04 | 09 | | La gestión gubernamental es eficiente La administración de los recursos públicos es más eficiente | Trámite | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 11,249,278.00 | 14,097,782.63 | 10,357,733.87 | 73.5 | 136.1 | |
| | | 01 | Administración de recursos institucionales | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | Los recursos naturales se preservan y se protegen | Acción | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 100 | 85,978,400.00 | 129,615,023.53 | 103,820,570.40 | 80.1 | 124.8 | |
| | | 02 | Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan y protegen | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | Complejo Ambiental Xochimilco | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UR | | | | | | | | | 97,227,678.00 | 143,712,806.16 | 114,178,304.27 | | | |

017 Titular: 
Lic. José Andrés Calderón Laredo
Director General

Responsable: 
Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| R | SR | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|---|------------------|
| 04 | | | La gestión gubernamental es eficiente | Trámite |
| | 09 | | La administración de los recursos públicos es más eficiente | |
| | | 01 | Administración de recursos institucionales | |

EJE ESTRATÉGICO: Eje 1. Reforma Política: Derechos Plenos a la Ciudad y sus Habitantes

LÍNEA DE POLÍTICA: Se implementarán nuevas medidas para garantizar el pleno acceso a toda la información del gobierno y se reforzarán las ya existentes

- 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 llevó a cabo la Administración del Fideicomiso Público "Complejo Ambiental Xochimilco" que comprende tanto los aspectos operativos como las actividades administrativas para la consecución de los fines de la entidad. Se realizaron todas las actividades de planeación, programación y control de los recursos presupuestales; se llevó a cabo la organización y dirección de los recursos humanos, materiales y técnicos autorizados a la misma, cumpliendo y cumplimentando los trámites y requerimientos de información a los que está sujeto el fideicomiso.

Para lo anterior se desarrollaron mecanismos de control interno que permitieron el manejo eficaz de los recursos, tanto materiales como humanos y financieros.

Estas acciones se vinculan con la reforma integral de la Administración Pública, ya que permiten incrementar las fuentes de financiamiento mediante la austeridad y el buen manejo de los recursos; asimismo se cumple el objetivo de transparentar el gobierno y establecer la rendición de cuentas como principio rector del ejercicio presupuestal y en todos los demás ámbitos de la administración pública.

B) No aplica

C) ~~No aplica~~

Titular: _____
 Lic. José Andrés Calderón Loreda
 Director General

Responsable: _____
 Ana Margarita Ruíz Salazar
 Directora de Administración y Finanzas

EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| R | SR | AI | DENOMINACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA |
|----|----|----|--|------------------|
| 32 | | | Los recursos naturales se preservan y se protegen | Acción |
| | 02 | | Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan y protegen | |
| | | 05 | Complejo Ambiental Xochimilco | |

EJE ESTRATÉGICO: Eje 6. Desarrollo sustentable y de Largo Plazo

LÍNEA DE POLÍTICA: Llevar a cabo acciones encaminadas a la protección de la flora y la fauna del territorio del Distrito Federal, con especial énfasis en la endémica de la región.

- 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 pagaron las estimaciones presentadas conforme a los contratos y programas de trabajo multianuales previa revisión de la ejecución, calidad y montos de las mismas, relativas a la elaboración del Plan Maestro del Complejo Ambiental Xochimilco y los Proyectos Ejecutivos del Centro de Investigación y Educación del Agua Xochimilco (CIEAX) y la Rehabilitación de la Ciénaga Chica, así como la Gerencia y Supervisión de dichos trabajos.

Estas acciones se vinculan con el Eje 6 "Desarrollo sustentable a largo plazo", ya que es un compromiso de alta prioridad la conservación y protección del medio ambiente, el manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales para garantizar la sustentabilidad de la ciudad a corto, mediano y largo plazo, al mismo tiempo que se pretenden mejorar las condiciones de habitabilidad e imagen, así como promover la sensibilización y participación ciudadana respecto de la problemática social, consolidando al Distrito Federal como un centro ambiental y de conservación de flora y fauna silvestre a nivel nacional e internacional, creando una cultura del cuidado y protección ecológica, para evitar que las construcciones y asentamientos humanos irregulares ocupen zonas agrícolas y forestales que proporcionan recursos naturales y beneficios a la población, para preservar los ecosistemas que conforman el suelo de conservación y asegurar la permanencia de los servidores ambientales que nos brindan; avanzar sustancialmente en la recarga de los mantos acuíferos y en la recuperación y protección del suelo de conservación, generar energía sustentable mediante fuentes alternativas, así como el manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales, en particular el de las áreas naturales protegidas.

- B) No aplica
 C) No aplica

Titular: _____
 Lic. José Andrés Calderón Loredo
 Director General

Responsable: _____
 Ana Margarita Ruiz Salazar
 Directora de Administración y Finanzas

019

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 | |
| 97,227,678.00 | 143,712,806.16 | | 46,485,128.16 | | 47.81 | |
| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/} | R ^{2/} | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | GCI |
| | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO | | |
| Servicios de Apoyo Administrativo | 04 | 11,249,278.00 | 14,097,782.63 | 10,357,733.87 | Recursos fiscales y propios | C |
| Realizar el Plan Maestro, Proyectos Ejecutivos y la Gerencia de Proyecto que permita desarrollar un Complejo Ambiental en la zona de Xochimilco | 32 | 85,978,400.00 | 129,615,023.53 | 103,820,570.40 | Recursos fiscales y propios | I |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL UR | | 97,227,678.00 | 143,712,806.16 | 114,178,304.27 | | |

1/ Se refiere a programas públicos.
2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

Titular: Lic. José Andrés Calderón Laredo
Director General

Responsable: Ana Margarita Ruiz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

020

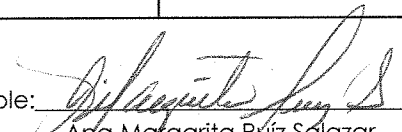
EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/} | OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER | DESCRIPCIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA |
|---|---|---|---|
| Servicios de Apoyo Administrativo | Complementar el presupuesto original asignado por la Asamblea con los recursos mínimos necesarios para cubrir las necesidades administrativas que garanticen la consecución de los objetivos del fideicomiso. | Se realizaron las acciones y trámites para la elaboración, control, seguimiento y evaluación del presupuesto autorizado, así como todas las operaciones necesarias en materia de recursos humanos, financieros y materiales. | N/A |
| Realizar el Plan Maestro, Proyectos Ejecutivos y la Gerencia de Proyecto que permita desarrollar un Complejo Ambiental en la Zona de Xochimilco | Complementar el presupuesto original asignado por la Asamblea con los recursos mínimos necesarios para cubrir el importe de los trabajos programados relativos a la elaboración del Plan Maestro, Proyectos Ejecutivos y la Gerencia de Proyecto, los cuales corresponden a compromisos autorizados de manera multianual. | Se pagaron las estimaciones presentadas conforme al contrato y programa de trabajo para la realización de los proyectos y la gerencia de obra en los importes calendarizados que se autorizaron respecto del total de la ampliación otorgada. | N/A |

1/ Se refiere a programas públicos.

Titular: 
Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable: 
Ana Margarita Ruiz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

021

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: T2 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/} | DELEGACIÓN | COLONIA | BENEFICIARIO | | TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | |
|---|------------|---------|--------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| | | | TIPO ^{2/} | TOTAL | | ORIGINAL | MODIFICADO | EJERCIDO |
| "NO APLICA" | | | | | | | | |

1/ Se refiere a programas públicos.

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

Titular: 
Lic. José Andrés Calderón Loreda
Director General

Responsable: 
Ana Margarita Ruiz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| R | MONTO (Pesos con dos decimales) | | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESTINO DEL GASTO |
|----|---------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|--|
| | REMANENTE | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | EJERCIDO | | |
| 04 | 3,407,082.48 | 0.00 | 1,678,370.67 | Recursos fiscales y propios | Servicios de Apoyo Administrativo |
| 32 | 193,907.60 | 0.00 | 606,237.43 | Recursos fiscales y propios | Relaizar el Plan Maestro, Proyectos Ejecutivos y la Gerencia de Proyecto que permita desarrollar un Complejo Ambiental en la zona de Xochimilco. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| UR | 3,400,990.08 | 0.00 | 2,284,608.10 | | |

Titular: 
Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable: 
Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

023

RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2010

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fidelcomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| CONCEPTO | MONTO |
|---------------------------------------|----------------------|
| Ingresos Propios | 1,454,330.24 |
| Aportaciones del GDF | 28,175,962.70 |
| Transferencias del Gobierno Federal * | |
| Recursos Crediticios | |
| TOTAL | 29,630,292.94 |

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Titular:


Lic. José Andrés Calderón Laredo
Director General

Responsable:


Ana Margarita Ruiz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

FIDOAG FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO | (Pesos con dos decimales) | | | DESTINO DEL GASTO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|-------------------|
| | APORTACIÓN | PRESUPUESTO EJERCIDO | SALDO | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

"NO APLICA"

026

Titular Lic. José Andrés Calderón Laredo
Director General

Responsable: Ana Margarita Ruíz Salazar
Directora de Administración y Finanzas


IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO


UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| CONCEPTO | INGRESOS (Pesos con dos decimales) | A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS |
|---|---------------------------------------|--|
| <p>INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/}</p> <ul style="list-style-type: none"> - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS | <p>"NO APLICA"</p> | |

1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

Titular: 
Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable: 
Ana Margarita Ruiz Salazar
Directora de Administración y Finanzas



APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

| CAPÍTULO DE GASTO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO |
|-------------------|--|------------|---|
| | ORIGINAL | MODIFICADO | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"NO APLICA"

Titular: 
Lic. José Andrés Calderón Loredó
Director General

Responsable: 
Ana Margarita Ruiz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

028

APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

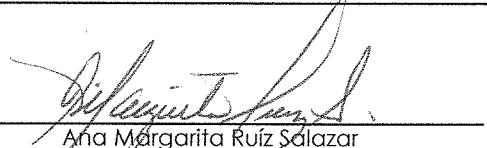
| ORIGINAL: | MODIFICADO: | VARIACIÓN ABSOLUTA: (3 - 2) | VARIACIÓN %: ((3/2)-1)*100 |
|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------|

| PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/} | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO |
|---|---------------------------------------|------------|---|
| | ORIGINAL | MODIFICADO | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"NO APLICA"

^{1/} Se refiere a programas públicos.

Titular: 
Lic. José Andrés Calderón Loredo
Director General

Responsable: 
Ana Margarita Ruiz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

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 | NIVEL DE ATENCIÓN | | | COMENTARIO DEL AVANCE |
|--------------------|-------------------|----|----|-----------------------|
| | AT | AP | SA | |
| "NO APLICA" | | | | |

Titular:

Lic. José Andrés Calderón Laredo
Director General

Responsable:

Ana Margarita Ruiz Salazar
Directora de Administración y Finanzas

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 | PORCENTAJE |
| TOTAL DE INGRESOS | 97,227.7 | 4,098.8 | 0.0 | 0.0 | 139,709.8 | 143,808.6 | 46,580.9 | 47.9 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | | 4,098.8 | | | | 4,098.8 | 4,098.8 | |
| VENTA DE BIENES | | | | | | | | |
| VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |
| INGRESOS DIVERSOS | | 4,098.8 | | | | 4,098.8 | 4,098.8 | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | | | | |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | | | | | | | |
| DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | | | | | | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | | | | | | | |
| COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO) | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. | | | | | | | | |
| PARA GASTO CORRIENTE | | | | | | | | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FÍSICA | | | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | | | |
| PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | | | | | | | | |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. | 97,227.7 | | | | 139,709.8 | 139,709.8 | 42,482.1 | 43.7 |
| PARA GASTO CORRIENTE | 11,249.3 | | | | 11,249.3 | 11,249.3 | | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | | | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FÍSICA | 85,978.4 | | | | 128,460.5 | 128,460.5 | 42,482.1 | 49.4 |
| 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 DEL GOBIERNO DEL D.F. | APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. | TOTAL EJERCIDO | ECONOMÍAS |
|--|------------------------|-----------|---------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| | ORIGINAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | DEFINITIVO | | | | | | |
| TOTAL DE EGRESOS | 97,227.7 | 236,557.0 | 190,071.9 | 143,712.8 | 2,644.5 | 0.0 | 0.0 | 111,533.8 | 114,178.3 | 29,534.5 |
| CORRIENTES | 11,249.3 | 30,460.5 | 26,651.4 | 15,058.4 | 2,556.3 | | | 8,319.5 | 10,875.8 | 4,182.6 |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,337.2 | 23,159.6 | 21,062.3 | 8,434.5 | | | | 4,761.4 | 4,761.4 | 3,673.1 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 75.4 | 511.7 | 360.0 | 227.1 | 47.8 | | | 70.4 | 118.2 | 108.9 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,836.7 | 6,789.2 | 5,229.1 | 6,396.8 | 2,508.5 | | | 3,487.7 | 5,996.2 | 400.6 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN FÍSICA | 85,978.4 | 206,096.5 | 163,420.5 | 128,654.4 | 88.2 | | | 103,214.3 | 103,302.5 | 25,351.9 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 1,311.0 | 1,123.9 | 187.1 | 81.4 | | | | 81.4 | 105.7 |
| OBRAS PÚBLICAS | 85,978.4 | 204,785.5 | 162,296.6 | 128,467.3 | 6.8 | | | 103,214.3 | 103,221.1 | 25,246.2 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | | | | | | |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | | | | | | | | | |
| DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | | | | | | | | | |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDUCIARIO 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 | | |
| T O T A L | 97,227.7 | 220,215.2 | 177,733.1 | 139,709.8 | 28,176.0 |
| GASTO CORRIENTE | 11,249.3 | 15,450.2 | 15,450.2 | 11,249.3 | 2,929.8 |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,337.2 | 12,670.6 | 11,438.0 | 4,761.4 | 2,808.4 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 75.4 | 88.1 | 88.1 | 70.4 | 5.0 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,836.7 | 2,691.5 | 3,924.1 | 3,604.1 | 116.4 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA | | | | | |
| GASTO DE INVERSIÓN | 85,978.4 | 204,765.0 | 162,282.9 | 128,460.5 | 25,246.2 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | | |
| OBRAS PÚBLICAS | 85,978.4 | 204,765.0 | 162,282.9 | 128,460.5 | 25,246.2 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | | | | |

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO
FLUJO DE EFECTIVO
Miles de Pesos

| | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---------|-----------|
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 4,098.8 | CORRIENTES | 8,319.5 | 2,556.3 | 10,875.8 |
| VENTA DE BIENES | | SERVICIOS PERSONALES | 4,761.4 | | 4,761.4 |
| VENTA DE SERVICIOS | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 70.4 | 47.8 | 118.2 |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | SERVICIOS GENERALES | 3,487.7 | 2,508.5 | 5,996.2 |
| INGRESOS DIVERSOS | 4,098.8 | AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| OPERACIONES AJENAS | | INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA | | | |
| POR CUENTA DE TERCEROS | | INTERNOS | | | |
| DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | EXTERNOS | | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | INVERSIÓN FÍSICA | 103,214.3 | 88.2 | 103,302.5 |
| COLOCACIÓN | | AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | |
| (DESENDEUDAMIENTO) | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 81.4 | 81.4 |
| | | OBRAS PÚBLICAS | 103,214.3 | 6.8 | 103,221.1 |
| TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F. | | INVERSIONES FINANCIERAS | | | |
| PARA GASTO CORRIENTE | | INVERSIÓN FINANCIERA | | | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FÍSICA | | | | | |
| PARA INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | |
| PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | | | | | |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F. | 139,709.8 | OPERACIONES AJENAS | | | |
| PARA GASTO CORRIENTE | 11,249.3 | POR CUENTA DE TERCEROS | | | |
| PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA | | DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES | | | |
| PARA INVERSIÓN FÍSICA | 128,460.5 | | | | |
| PARA INVERSIÓN FINANCIERA | | | | | |
| PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA | | | | | |
| | | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | 28,176.0 | 1,454.3 | 29,630.3 |
| TOTAL DE INGRESOS | 143,808.6 | TOTAL DE EGRESOS | 139,709.8 | 4,098.8 | 0.0 |
| | | | | | 143,808.6 |



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL NOCHIMILCO
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
Miles de Pesos

| CONCEPTO | ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS) | INGRESOS (EFECTIVO) | CONCEPTO | APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS) | EGRESOS (EFECTIVO) |
|--|---------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| INGRESOS PROPIOS | | 4,098.8 | GASTO PROGRAMABLE | | 114,178.3 |
| VENTA DE BIENES | | | CORRIENTE | | |
| VENTA DE SERVICIOS | | | CAPITAL | | |
| VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | |
| INGRESOS DIVERSOS | | 4,098.8 | GASTO NO PROGRAMABLE | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN | | 11,249.3 | EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS | | 29,630.3 |
| DEPRECIACIÓN | | | AUMENTOS DE ACTIVO | | |
| AMORTIZACIÓN OTROS VIRTUALES DISMINUCIONES DE ACTIVO | | | CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | |
| CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | | CUENTAS POR COBRAR | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | INVENTARIOS | | |
| INVENTARIOS | | | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | OTROS ACTIVOS FIJOS | | |
| ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | DIFERIDO | | |
| DIFERIDO | | | DISMINUCIONES DE PASIVO | | |
| AUMENTOS DE PASIVO | | | DESENDEUDAMIENTO NETO | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | | FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | |
| FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO | | | MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | |
| MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA | | | CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS | | |
| CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS | | | PROVISIONES | | |
| PROVISIONES | | | CRÉDITOS DIFERIDOS | | |
| CRÉDITOS DIFERIDOS | | | DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO | | |
| AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO | | | APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | | |
| APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES | | 128,460.5 | RESERVAS DE CAPITAL | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | OTROS | | |
| OTROS | | | OPERACIONES AJENAS | | |
| OPERACIONES AJENAS | | | | | |
| TOTALES | 0.0 | 143,808.6 | TOTALES | 0.0 | 143,808.6 |



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 |
| GASTO CORRIENTE | 11,249.3 | | 11,249.3 | 10,875.8 |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,337.2 | | 6,337.2 | 4,761.4 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 75.4 | | 75.4 | 118.2 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,836.7 | | 4,836.7 | 5,996.2 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 85,978.4 | | 85,978.4 | 103,302.5 |
| AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | 81.4 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | 103,221.1 |
| OBRAS PÚBLICAS | 85,978.4 | | 85,978.4 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES | | | | |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | |
| SUMA GASTO PROGRAMABLE | 97,227.7 | | 97,227.7 | 114,178.3 |
| NO PROGRAMABLE | | | | |
| 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 | | | | 29,630.3 |
| SUMA GASTO NO PROGRAMABLE | | | | |
| T O T A L E S | 97,227.7 | 0.0 | 97,227.7 | 143,808.6 |