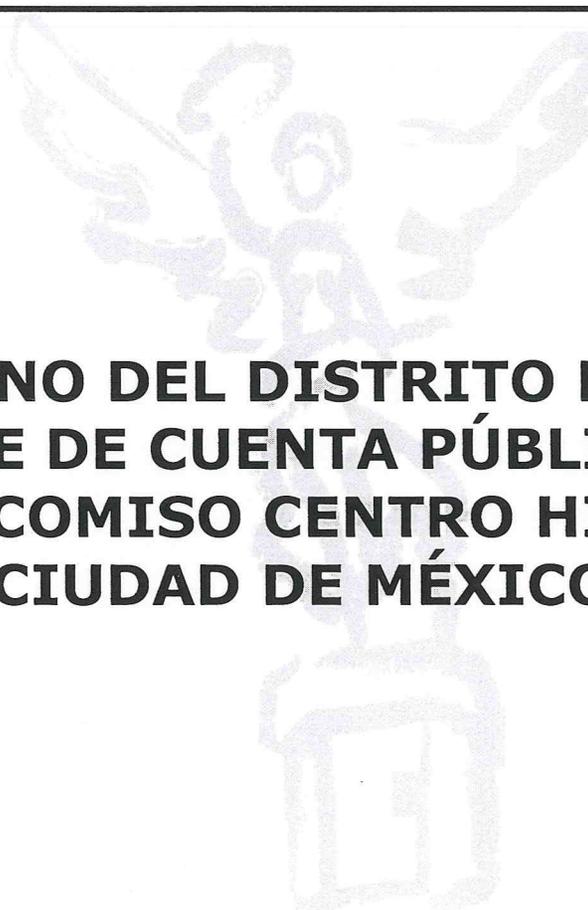




Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2011
07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

Oficio N° FCH/DG/ 131/12
México, D, F., a 30 de marzo de 2012

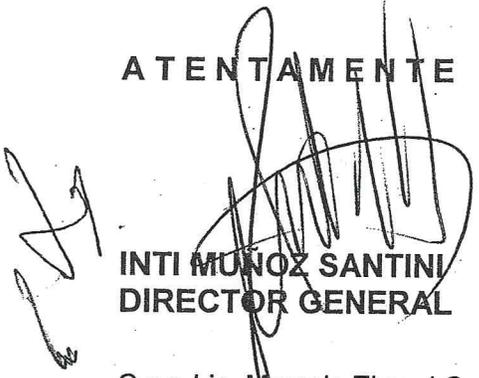
**SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E.**

En atención a su oficio N° SFDF/SE/0384/2012 del 10 de enero de 2012 , me permito enviar a usted, la información Financiera y Presupuestal del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, 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 2011, debidamente firmado .

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. Armando López Cardenas.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
C. P. Roxana M. Cuesta Romero.-Director General de Egresos "A" del G. D. F.



República de Brasil No. 74, Segundo Piso , Colonia Centro,
C. P. 06010, Delegación Cuauhtémoc, México, D. F.
Teléfonos 57 09 80 05 Ext. 207

Ciudad de vanguardia



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

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	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]	[III-I] [III-II]	
(2)	(3)	(3)	(3)		
DISPONIBILIDAD INICIAL					
	0.00	18,526,779.04	18,612,408.54		
INGRESOS PROPIOS					
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS	0.00	18,526,779.04	18,612,408.54	18,612,408.54	A) De los \$18,604,768.99 registrados, \$827,412.69 se capturaron los intereses generados por las inversiones en bancos; \$10,749,983.36 como parte de la disponibilidad incorporada al presupuesto del 2011 de los remanentes del 2010 y 7,027,372.57 por otros ingresos principalmente por el depósito que hizo el F/54 Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano para la adquisición del inmueble ubicado en Netzahualcóyotl No. 29.
				85,629.50	B) La diferencia se debe a que se obtuvieron más intereses que los dados de alta en el presupuesto del Fideicomiso
- VENTA DE INVERSIONES					
- OTROS					
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00		
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF PARA:	67,989,208.00	95,588,634.44	95,588,634.44		
- GASTO CORRIENTE	67,989,208.00	80,534,634.44	80,534,634.44	12,545,426.44	A) La diferencia se origina a que los mayores recursos para la Magia de la Navidad y se disminuye por los recursos que se enviaron para obras públicas
				0.00	B) No presenta diferencias
- GASTO DE CAPITAL		15,054,000.00	15,054,000.00	15,054,000.00	A) Los mayores recursos se deben por la ampliación líquida para la Magia de la Navidad 2011, principalmente.
				0.00	B) No presenta diferencias
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA: "	0.00	8,126,967.14	8,126,967.14		
- GASTO CORRIENTE					

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

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]		
- GASTO DE CAPITAL		8,126,967.14	8,126,967.14	8,126,967.14	A) Los recursos fueron proporcionados por CONACULTA y el FONCA para las obras en el Teatro de Pueblo y la Iglesia de Santo Domingo, la primera; y, la Plaza 23 de Mayo la segunda, respectivamente. B) No presenta diferencias
FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	67,989,208.00	122,242,380.62	122,328,010.12		

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: INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable: LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA: 1'

- GASTO CORRIENTE
- GASTO DE CAPITAL

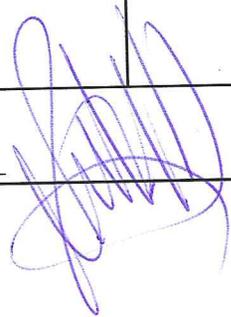
IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					
	ESTIMADO		VAR 2-1=(3)	RECAUDADO		VAR 5-4=(6)
	2010 (1)	2011 (2)		2010 (4)	2011 (5)	
APROVECHAMIENTOS			NO APLICABLE			
PRODUCTOS						

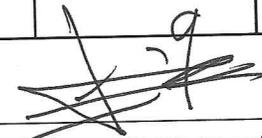
Titular: _____

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENETAL



Responsable: _____

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



003

IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
	NO APLICABLE		

Titular: _____

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL



Responsable: _____

LIC. JESÚS ALEONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



004

IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
	NO APLICABLE		

Titular: _____

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENETAL



Responsable: _____

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



005

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 [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	67,989,208.00	87,395,980.48	86,115,905.62		
1000	18,889,786.00	17,112,771.30	16,946,908.50	1,942,877.50	A) La disminución se debe a que los recursos se destinaron a un proyecto de la Coordinación Bi100. B) En lo que respecta a los Egresos de este capítulo, durante el ejercicio de enero-diciembre, se erogaron \$16,946,908.50, el 0.1% menos que lo programado, debido a que la Oficialía Mayor eliminó dos subdirecciones de la nueva Coordinación Bi100.
2000	394,875.00	1,592,643.89	1,538,602.63	-1,143,727.63	A) Este capítulo se incrementó por las adquisiciones de libros, chamarras para los operativos y para la compra de llantas, principalmente. B) Durante el ejercicio del 2011, se pagaron \$1,538,602.63, que en relación con lo programado resulta el 3.4% menor, debido a que, en general se ha ejercido, conforme a los requerimientos presentados.
3000	31,452,003.00	51,226,474.79	50,237,736.59	-18,785,733.59	A) Se ejercieron mayores recursos, a los originalmente programados, para la organización de diversos eventos culturales como "La Ciudad de México en el Instituto Cervantes"; publicación de materiales sobre el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México y la impresión del periódico B) En este capítulo en el periodo de estudio, se pagaron \$50,237,736.59, que representa el 1.9% menos que lo programado, debido a que, en general se ha ejercido, conforme a los requerimientos presentados.
4000	17,252,544.00	17,464,090.50	17,392,657.90	-140,113.90	A) La variación en producto principalmente de la ayuda al PUEC de la UNAM, para la elaboración de un libro. B) De otorgaron ayudas por un total de \$17,392,657.90 de lo programado por \$17,464,090.50. La diferencia entre lo programado y lo ejercido se debe a la cancelación de las ayudas a los conductores de los Ciclotaxis.
GASTO DE CAPITAL	0.00	34,846,400.14	34,523,276.30		
5000		14,091,433.00	13,917,432.60	-13,917,432.60	A) Se incorporaron recursos federales provenientes de CONACULTA, para financiar el rescate del espacio público y la remodelación de inmuebles, parques y jardines en el Centro Histórico. Se destinaron recursos no programados originalmente para la adquisición de los inmuebles ubicados en General Prim 2, 4, 6 y 10; Netzahualcóyotl 29 y el de Santa Catarina. B) la diferencia se explica por que la Oficialía Mayor no designó al proveedor de los software requeridos lo que ocasionó que no se pudieran comprar. Se realizó la compra de baterías para los Ciclotaxis en el marco del Programa Mejoramiento de la Vialidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
6000		20,754,967.14	20,605,843.70	-20,605,843.70	A) Los recursos adicionales fueron para el recate del espacio público, remodelación de inmuebles, parques y jardines, etc. B) La diferencia entre lo programado y lo ejercido se debe a que los costos fueron menores a los programados.
TOTAL UR	67,989,208.00	122,242,380.62	120,639,181.92		

Titular: _____

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable: _____

LIC. JESUS ALONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

006

7/35

ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PARTIDAS	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					VAR 5-4=(6)
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO		
	2010 (1)	2011 (2)		2010 (4)	2011 (5)	
		NO APLICABLE				

Titular: _____
INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable: _____
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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 APLICABLE								
			TOTAL UR								

Titular: _____

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable: _____
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

008

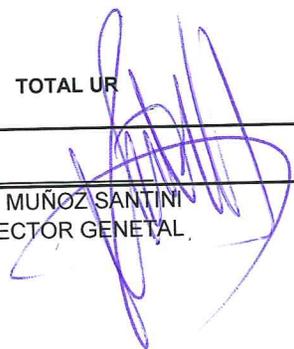
EAI-RAU EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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 APLICABLE								
			TOTAL UR								

Titular: _____

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL



Responsable: _____
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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				28,299,348.00	22,722,564.32	21,898,218.65	
	09		LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE				28,299,348.00	22,722,564.32	21,898,218.65	
		01	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRAMITE	12,000	12,000	12,000	28,299,348.00	22,722,564.32	21,898,218.65
13			SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES				2,662,390.00	3,674,786.24	3,533,870.76	
	02		SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO				2,662,390.00	3,674,786.24	3,533,870.76	
		01	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	12	12	12	2,662,390.00	3,674,786.24	3,533,870.76
25			LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN				37,027,470.00	69,191,283.88	68,674,897.93	
	05		EL CENTRO HISTÓRICO RECUPERA SU CALIDAD URBANA				37,027,470.00	69,191,283.88	68,674,897.93	
		02	REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROYECTO	40	42	42	25,027,470.00	66,191,283.88	65,704,760.53
		04	MEJORA DE FACHADAS HISTÓRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO	PROYECTO	3	3	3	12,000,000.00	3,000,000.00	2,970,137.40
			TOTAL UR				67,989,208.00	95,588,634.44	94,106,987.34	

Titular: INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable: LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

010

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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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					-	1,480,779.04	1,408,543.21
	09		LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE					-	1,480,779.04	1,408,543.21
		01	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRAMITE					1,480,779.04	1,408,543.21
25			LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN					-	17,046,000.00	16,996,684.23
	05		EL CENTRO HISTÓRICO RECUPERA SU CALIDAD URBANA					-	17,046,000.00	16,996,684.23
		02	REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROYECTO		6	6		17,046,000.00	16,996,684.23
			TOTAL UR					-	18,526,779.04	18,405,227.44

Titular: _____

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable: _____

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

011

EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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
25			LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN				-	2,400,000.00	2,400,000.00	
	05		EL CENTRO HISTÓRICO RECUPERA SU CALIDAD URBANA				-	2,400,000.00	2,400,000.00	
		02	REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROYECTO	1	1		2,400,000.00	2,400,000.00	
			TOTAL UR				-	2,400,000.00	2,400,000.00	

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

Titular: _____
INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENETAL



Responsable: _____
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



012

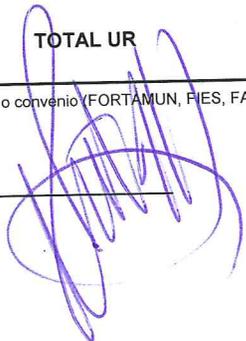
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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
25			LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN				-	3,000,000.00	3,000,000.00	
	05		18612408.54 EL CENTRO HISTÓRICO RECUPERA SU CALIDAD URBANA				-	3,000,000.00	3,000,000.00	
		02	REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROYECTO	1	1		3,000,000.00	3,000,000.00	
			TOTAL UR				-	3,000,000.00	3,000,000.00	

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

Titular: _____
INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENETAL



Responsable: _____
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



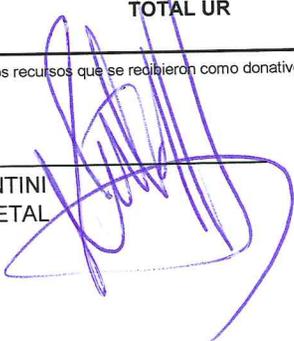
013

EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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
25			LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN					-	2,726,967.14	2,726,967.14
	05		EL CENTRO HISTÓRICO RECUPERA SU CALIDAD URBANA					-	2,726,967.14	2,726,967.14
		02	REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROYECTO		1	1		2,726,967.14	2,726,967.14
			TOTAL UR					-	2,726,967.14	2,726,967.14

* Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, pueden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros países, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8.

Titular: 
INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENETAL

Responsable: 
Nombre, Cargo y Firma

014

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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			LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE						28,299,348.00	24,203,343.36	23,306,761.86	96.3	
	09		LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ES MÁS EFICIENTE						28,299,348.00	24,203,343.36	23,306,761.86	96.3	
		01	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRAMITE	12,000	12,000	12,000	100.0	28,299,348.00	24,203,343.36	23,306,761.86	96.3	103.8
13			SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES						2,662,390.00	3,674,786.24	3,533,870.76	96.2	
	02		SE PROMUEVE UNA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO						2,662,390.00	3,674,786.24	3,533,870.76	96.2	
		01	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	12	12	12	100.0	2,662,390.00	3,674,786.24	3,533,870.76	96.2	104.0
25			LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANAS SE MEJORAN						37,027,470.00	94,364,251.02	93,798,549.30	99.4	
	05		EL CENTRO HISTÓRICO RECUPERA SU CALIDAD URBANA						37,027,470.00	94,364,251.02	93,798,549.30	99.4	
		02	REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROYECTO	40	51	51	100.0	25,027,470.00	91,364,251.02	90,828,411.90	99.4	100.6
		04	MEJORA DE FACHADAS HISTÓRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO	PROYECTO	3	3	3	100.0	12,000,000.00	3,000,000.00	2,970,137.40	99.0	101.0
0			TOTAL UR						67,989,208.00	122,242,380.62	120,639,181.92	98.7	

Titular: _____

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable: _____

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

015

16/35

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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

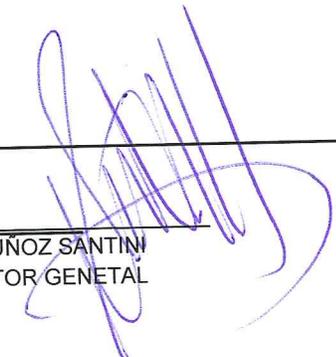
R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
04	09	01	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRAMITE

EJE ESTRATÉGICO: 4 ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE

LÍNEA DE POLÍTICA: LA ESTRATEGÍA ECONÓMICA SE APLICARÁ CON CRITERIOS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD Y LA COMUNICACIÓN, LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y FINANZAS PÚBLICAS CON EQUIDAD SOCIAL.

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

- A) Se dio apoyo a las áreas operativas del Fideicomiso, para que pudieran llevar a cabo los objetivos que se plantearon en el POA, como el llenado de los formatos de presentación del proceso de programación presupuestación, la planeación del los calendarios de pago y, en general en el cumplimiento de todos los requerimientos de las Áreas plantearon en cuestiones administrativas. También dentro de esta Actividad Institucional, se apoyó a la Autoridad del Centro Histórico en el pago diversos servicios (luz, agua, etc); y, a la Coordinación Bi100 para diversas publicaciones y eventos culturales.
- B) No presenta variación, el alcanzado respecto del original .
- C) No presenta variación, el alcanzado respecto del modificado

Titular: 
INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable: 
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

016

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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
13	02	01	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: 2 Equidad Social

LÍNEA DE POLÍTICA: Se promoverá la acción coordinada con los órganos políticos-administrativos a fin de mejorar la eficacia y el impacto de las acciones de gobierno para la Equidad de Genero

- 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) Publicación mensual del periodico sobre el Centro Histórico realizado en su mayoría por mujeres, donde se resalta el papel de la mujer, es su rol de periodista , escritora, editora y de habitante, trabajadora y visitante del Centro Histórico. Cabe señalar que se publicaron los números programados para el 2011
- B) No Presenta variación, el alcanzado respecto del original.
- C) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado,

Titular: _____

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENETAL

Responsable: _____

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

017

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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	05	02	REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROYECTO

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

LÍNEA DE POLÍTICA: EMPRENDEREMOS EL RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y SE DISEÑARÁN LAS ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS QUE DINAMICEN SU UTILIZACIÓN.

- 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) Para el periodo que comprende este estudio se realizaron 51 proyectos por lo que se tiene 100.0% de la meta física, los proyectos fueron: Ayudas, (1) Documental Ambulante A.C; (2) Filigrana Puestos Creativos A.C; (3) Central del Pueblo A.C; (4) Casa de los Arboles de Apizaco; (5) Jinetes Muestreadores de Imágenes. A.C; (6) Asociación de Escritores de Méx. A.C; (7) Casa Refugio Citlaltépetl (Bi 100); (8) Consejo de la Crónica, A.C; (9) Tiempo e Imagen, A.C. (Bi 100); (10) Tepito Arte Acá (Bi 100); (11) Fuga espacio alternativo A. C; (12) Programa Universitario de Estudios del Centro Histórico UNAM Cumbre Asuntos Internacionales; (13) Docs DF; (14) Documental Calle López; (15) Adopte una Obra de Arte A. C; y (16) Teatro del Fantasma A. C; Obras, (17) Brasil 74; (18) Colombia 42; (19) San Jerónimo vivienda; (20) Plaza 23 de mayo (Santo Domingo); (21) Teatro del Pueblo; (22) Plaza San Jerónimo; (23) Atención Espacio Público; (24) Restauración de la Iglesia de Santo Domingo; Publicaciones (25) Guía de los Comercios Centenarios del C.H; (26) Tlattecutli 220; y Eventos Culturales (27) La Mariposa Monarca; (28) Blues en el Centro Histórico; (29) Producción del Encuentro Nacional por la Diversidad y Calidad de los Medios de Comunicación; (30) Casa del Cine; (31) Producción evento taller socioeconómico de la Metrópolis Ciudad de México, Fundación UNAM; (32) concierto de jazz del grupo Faralaes; (33) Todos Somos Niños (concierto agrupación Patita de Perro); (34) Feike Tycho de Jong (concierto plaza Loreto); (35) Proyecto ejecutivo de Netzahualcōyotl 29; (36) Proyecto ejecutivo de Leandro Valle; (37) Obras en la Plaza Rey Pele; (38) Obras en la Calle de San Ildefonso; (39) Equipamiento de Regina 66; (40) Ayuda para la Unión de Vendedores Independientes Toreros del Centro Histórico; (41) Ayuda para Armando Ramírez Rodríguez; (42) Ayuda para El Festival de México en el Centro Histórico A. C.; (43) Ayuda para Juan Ramón Ortega Bonillo; (44) Ayuda para La Caja de Cerillos, S. A. de C. V.; (45) Ayuda para Tere López A. C; (46) Ayuda para Cronicas y Leyendas Mexicanas A.C; (47) Ayuda para Rafael Guillen Hernández; (48) Ayuda para Olga María Cortina Azcárraga; (49) Evento Cultural La Magia de la Navidad 2011; (50) El Evento Cultural Fandango Central; y, (51) Reimpresión de la Guía del Centro Histórico.
- B) La meta física se aumentó en 11 proyectos los cuales son: Ayuda para Armando Ramírez Rodríguez; Ayuda para El Festival de México en el Centro Histórico A. C.; Ayuda para Juan Ramón Ortega Bonillo; Ayuda para La Caja de Cerillos, S. A. de C. V.; Ayuda para Tere López A. C; Ayuda para Cronicas y Leyendas Mexicanas A.C; Ayuda para Rafael Guillen Hernández; Ayuda para Olga María Cortina Azcárraga; Evento Cultural La Magia de la Navidad 2011; El Evento Cultural Fandango Central; y, Reimpresión de la Guía del Centro Histórico.
- C) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado,

Titular:

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable:

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

018

19/35

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

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
25	05	04	MEJORA DE FACHADAS HISTÓRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO	PROYECTO

EJE ESTRATÉGICO: 4 ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE

LÍNEA DE POLÍTICA: SE CONSTITUIRÁN ESPACIOS DE COPARTICIPACIÓN, DELIBERACIÓN Y CONSULTA EMPRESARIAL PARA EXPLORAR VENTANAS DE OPORTUNIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO

- 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 logró el 100.0% de la meta física al otorgarse las ayudas programadas, se realizaron los trabajos en Brasil, Venezuela- Belisario Domínguez y Regina
- B) No Presenta variación, el alcanzado respecto del original.
- C) No Presenta variación, el alcanzado respecto del modificado,

Titular:

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable:

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

019

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 [I]	MODIFICADO [II]	VARIACIÓN ABSOLUTA II - I			VARIACIÓN % ((II / I) - 1)*100	
67,989,208.00	122,242,380.62	54,253,172.62			79.8	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	R ^{2/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Adquisición de 500 ejemplares de los libro denominado Escultura Monumental Azteca Tlaltecuhli	25		500,000.00	500,000.00	Recursos Fiscales	C
Restauración del Retablo Colateral de la Iglesia de Santo Domingo	25		3,000,000.00	3,000,000.00	Recursos Federales	I
Para la adquisición de chamarras y chalecos para los empleados del Fideicomiso que participan en los operativos.	25		90,000.00	63,572.96	Recursos Propios	C
Para la adquisición del inmueble ubicado en Netzahualcóyotl No. 29, deposito que hizo a nuestra cuenta el Fideicomiso F/54 Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano	25		7,000,000.00	6,717,433.00	Recursos Propios	I
Para las obras para Restauración del Teatro del Pueblo	25		2,726,967.14	2,726,967.14	Recursos Federales	I
Para la adquisición del inmueble de General Prim 2, 4, 6 y 10.	25		5,000,000.00	5,000,000.00	Recursos Fiscales	I
Para las obras para Restauración de la Plaza 23 de Mayo.	25		2,400,000.00	1,400,000.00	Recursos Federales	I
Para la adquisición del inmueble de Santa Catarina	25		1,200,000.00	1,200,000.00	Recursos Propios	I
Proyectos de la Coordinación de Relaciones Exteriores	25		3,000,000.00	3,000,000.00	Recursos Propios	C
Para la operación y mantenimiento de 25 estaciones digitales	25		1,508,000.00	1,508,000.00	Recursos Propios	C
Para el proyecto ejecutivo de Lendro Valle	25		150,000.00	150,000.00	Recursos Propios	I
Adquisición de equipos de pilas p/ Los Ciclotaxis	25		1,000,000.00	999,999.60	Recursos Propios	I
Para mantenimiento del Espacio Público	25		1,120,000.00	1,116,238.40	Recursos Propios	I
Recuperación de la Memoria Histórica y Civica Nacionales en la Ciudad de México	25		3,607,397.00	3,607,397.00	Recursos Fiscales	C

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

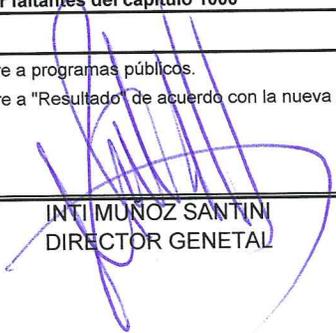
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	VARIACIÓN ABSOLUTA II - I			VARIACIÓN % ((II / I) - 1)*100	
67,989,208.00	122,242,380.62	54,253,172.62			79.8	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	R ^{2/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Para el proyecto "serie de la construcción de México 1810 2010"	25		3,692,029.44	3,692,029.44	Recursos Fiscales	C
Para obras en la Cancha Rey Pele	25		350,000.00	350,000.00	Recursos Propios	I
Obras en la calle de San Ildefonso	25		128,000.00	128,000.00	Recursos Propios	I
Para Obras en Regina 66	25		1,000,000.00	1,000,000.00	Recursos Propios	I
Adquisición de 1000 ejemplares del libro Ciudad de México Ciudad Global	25		300,000.00	299,153.01	Recursos Fiscales	C
Para la Magia de la Navidad	25		15,000,000.00	15,000,000.00	Recursos Fiscales	C
Para cubrir impuestos y gasto corriente	04		240,593.74	240,593.74	Recursos Propios	C
Para cubrir faltantes del capítulo 1000	04		1,240,185.30	1,240,185.30	Recursos Propios	C

1/ Se refiere a programas públicos.

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

Titular:


INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable:


LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

021

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

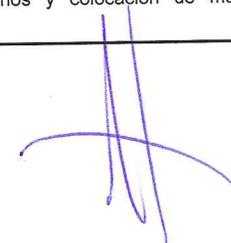
UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 11	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Adquisición de 500 ejemplares de los libro denominado Escultura Monumental Azteca Tlaltecuhli	Difundir libros de calidad entre los habitantes del Centro Histórico	Adquisición de 500 libros Escultura Monumental Azteca Tlaltecuhli	500 personas
Restauración del Retablo Colateral de la Iglesia de Santo Domingo	Restaurar el retablo de Santo Domingo a fin de mostrar obras de arte escultórico de gran calidad estética y artesanal, representativas de la época virreinal en México.	Se llevará a cabo en tres etapas: Documentación Fotográfica Digital: Registro del estado actual físico de la estructura e imagen de las obras que componen el retablo. Conservación: Procesos técnicos que permiten detener el avance del deterioro de los materiales que le integran. Restauración: Aplicación de una serie	500,000 personas
Para la adquisición de chamarras y chalecos para los empleados del Fideicomiso que participan en los operativos.	Dar a las personas que pesonas que participan en los operativos una característica entre la población para un mejor desempeño de sus funciones	la adquisición de chamarras y chalecos para los empleados del Fideicomiso que participan en los operativos.	100 personas
Para la adquisición del inmueble ubicado en Netzahualcóyotl No. 29, deposito que hizo a nuestra cuenta el Fideicomiso F/54 Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano	Contar con un espacio en el que se promueva la equidad, la igualdad y la justicia social entre los grupos indígenas y comunidades étnicas de la Ciudad, ofreciendo un espacio digno en donde practicar el pleno respeto y reconocimiento al carácter pluriétnico y multicultural que caracteriza a la Ciudad de México	Se llevará a cabo la Adquisición del inmueble, el proyecto ejecutivo para su rehabilitación que incluya planos de estado actual, proyecto arquitectónico, estructural, de ingenierias, acabados, memoria descriptiva, catálogo de conceptos y presupuesto base para la realización de la obra y posteriormente la ejecución de la obra y su respectiva supervisión técnico-administrativa.	500,000 personas
Para las obras para Restauración del Teatro del Pueblo	Recuperar uno de los recintos arquitectónica y culturalmente más importantes de la zona Nororiente del Centro Histórico de la Ciudad de México.	Restauración arquitectónica y ornamental de los elementos decorativos de cantera presentes en la fachada, patio central, ventanas, rodapiés, diamantes, columnas, pretilas, cornisa, entre otros elementos de arquitectura del edificio histórico.	500,000 personas
Para la adquisición del inmueble de General Prim 2, 4, 6 y 10.	Adquirir el inmueble ubicado en General Prim No. 14, y realizar trabajos de rehabilitación para sede de la Casa de los Derechos de Periodistas	Se realizará la adquisición del inmueble y se llevará a cabo el arreglo de área básica para el refugio.	500,000 personas
Para las obras para Restauración de la Plaza 23 de Mayo.	Mejorar la calidad del espacio público de la zona norte del Centro Histórico	Se realizarán trabajos encaminados al Arreglo de Pavimentos y accesibilidad a las plazas 23 de Mayo y de la Soberanía, colocación de mobiliario urbano y jardinería, arreglos al portal de Santo Domingo, y la iluminación complementaria del mismo.	500,000 personas

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/}	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Para la adquisición del inmueble de Santa Catarina	Adquirir el inmueble que formará parte del nuevo Centro de Legalidad y Justicia	Se realizará la adquisición del inmueble y se llevará a cabo el arreglo de área básica para el Centro antes mencionado	500,000 personas
Proyectos de la Coordinación de Relaciones Exteriores	Se llevaran eventos culturales y se dará una ayuda al PUEC de la UNAM.	Se llevarán a cabo entos culturales relacionados con La Coordinación de Relaciones Internacionales y se dará una ayuda al PUEC de la UNAM para que realice la memoria de la cumbre de Lideres regionales CGLU	500 personas
Para la operación y mantenimiento de 25 estaciones digitales	Se proporcionara a los visitantes del Centro Histórico un instrumento para bajar musica, películas, tonos para celulares ext.	Se instalaran 23 estaciones digitales en distitos puntos del Centro Historico para que los vicitantes puedan bajar todo tipo de musica, tonos para telefonos celulares y todo tipo de películas	500 personas
Para el proyecto ejecutivo de Lendro Valle	Realizar un proyecto conceptual para el Inmueble de Leadro Valle 29, Col. Centro	La rehabilitación de este inmueble permitirá incorporar a la vida de la Ciudad de México, este edificio desocupado	500 personas
Adquisición de equipos de pilas p/ Los Ciclotaxis	Reponer las baterías de los Ciclotaxis las cuales han finalizado su vida util	Adquirir 134 bancos de baterías para los Ciclotaxis	500 personas
Para mentenimiento del Espacio Público	Consolidad la recuperación del espacio público en el Centro Histórico de la Ciudad de México	Trabajos de mantenimiento en parque y jardines, calles peatonales y Avenidas	500,000 personas
Recuperación de la Memoria Histórica y Civica Nacionales en la Ciudad de México	Recuperación de material Didactico para divulgación para el acto del archivo de la Comisión Bi100	Servicios para el desarrollo, deseño, creatividad, supervisión y ejecución de los materiales de divulgación.	500 personas
Para el proyecto "serie de la construcción de México 1810 2010"	Lograr una interpretación del pasado que destierre la idea de fracaso histórico repetido, que a su vez a producido la imagen de México como victima de la historia.	Doce ensayos sobre temas históricos de escritores especialistas en la historia nacional	500,000 personas
Para obras en la Cancha Rey Pele	Rescate de la imagen urbana	La cancha Rey Pele está ubicada en Isabel La Católica No. 92 Col. Centro, en donde se realizarán los trabajos de colocación de instalaciones, acabados y canceleria sanitarios y colocación de maya metalica de colindancia.	




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/}	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Obras en la calle de San Ildefonso	Rescate de la imagen urbana	Los trabajos se llevaron a cabo en el corredor de San Ildefonso entre las calles de República de Argentina y El Carmen. Los trabajos consistieron en sustitución de toldos, reparación de pesos y arreglo de jardinería.	
Para Obras en Regina 66	Como parte de la estrategia de revitalización del Centro Histórico.	Se llevó a cabo la colocación de museografía e iluminación adecuada para el museo que ahí se instaló.	
Adquisición de 1000 ejemplares del libro Ciudad de México Ciudad Global	Dar a conocer el desarrollo de la Cumbre de Líderes Locales y Regionales" llevada a cabo en octubre del 2010	Se compraron 1000 ejemplares del libro "Ciudad de México; Ciudad Global , acciones locales compromiso internacional.	
Para la Magia de la Navidad	Como parte de la estrategia de revitalización del Centro Histórico.	Instalación de pista de patinaje en el Zocalo capitalino, equipamiento y personal para el control de acceso a la pista, 2modulos de gradas para 600 personas, in modulo para minusvalidos.	
Para cubrir impuestos y gasto corriente	Contar con suficiencia presupuestal para hacer frente a los gastos	Los recursos se utilizaron para el pago de impuestos sobre adquisición de inmuebles y otros gastos corrientes	
Para cubrir faltantes del capítulo 1000	Contar con suficiencia presupuestal para hacer frente a los gastos	Para el pago de la nomina, aguinaldos e impuestos.	

1/ Se refiere a programas públicos.

Titular: _____
INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable: _____
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

024

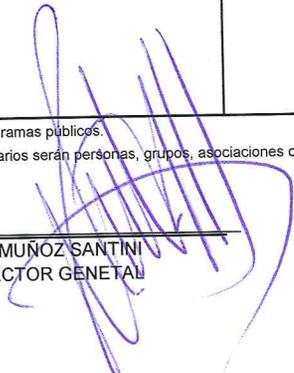
PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

1/ Se refiere a programas públicos.

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

Titular: 
INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable: 
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

025

RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2011

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTO	MONTO
Ingresos Propios	207,181.10
Aportaciones del GDF	1,481,647.10
Transferencias del Gobierno Federal *	
Recursos Crediticios	
TOTAL	1,688,828.20

* Desglosar por fondo, programa o convenio

Titular: _____

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable: _____

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

027

ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO ¹¹	TOTAL		
AYUDAS PARA FACHADAS	3	3	2,170,137.40	Para las calles de El Salvador, Regina-Misiones y República de Uruguay
Para la Casa Refugio Citlatepetl A.C.	1	1	2,451,460.00	Paris-Ciudad de México: Capitales del Exilio
Para Documental Ambulante A. C.	1	1	290,000.00	Circuito de Cineclubes en el Centro Histórico tiene entre sus objetivos darle continuidad a esta tradición estableciendo una serie de sedes, todas ellas en monumentos históricos
Filigrana Puentes Creativos A. C.	1	1	150,000.00	Realizar exposiciones, cine de barrio y turismo comunitario
Central del Pueblo, Centro de Artes Libres A. C.	1	1	1,466,000.00	realización de programas y proyectos para el disfrute, aprendizaje y desarrollo cultural de amplios sectores sociales excluidos
Jinetes Sampleadores de Imágenes A. C.	1	1	232,000.00	Gaceta cineclubista del Centro Histórico, medio de difusión y documentación de las actividades de los cineclubes del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Tepito Arte Aca, Teatro de Identidad A. C.	1	1	987,460.50	Desarrollo del proyecto de divulgación e investigación de los derechos sociales en la Ciudad de México a través de distintas técnicas de comunicación artísticas
Nuevo Grupo de Comerciantes ambulantes Democráticos de las calles de Moneda y Zapata A. C.	1	1	350,000.00	Adecuar en una plaza comercial el inmueble ubicado en la calle de Academia No. 8
La Casa de los Arboles de Apizaco A. C.	1	1	464,000.00	realizar la exposición "Manuel Ramos para todos: Imágenes de la Ciudad de México"
Tiempo e Imagen A. C.	1	1	3,275,000.00	Catálogo del Exilio Español en la Ciudad de México, Legado Cultural, Instituto Cervantes
Alfredo López Casanova	1	1	150,000.00	Para gastos de fundición, moldes e instalación de la escultura de Rockdrigo González, que se ubicará en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Asociación de Escritores de México, A. C.	1	1	84,000.00	Se utilizará para la realización de "El vértigo de los aires. Encuentro Iberoamericano de poetas en el Centro Histórico.
Fuga Espacio Alternativo A. C.	1	1	100,000.00	para el proyecto "Corazón Seguro, ciudadanía cultural desde las mujeres para la seguridad de espacios públicos"
Consejo de la Crónica A. C.	1	1	750,000.00	los cuales se destinarán para sufragar gastos de operación y administración de dicha asociación.
PUEC UNAM	1	1	404,000.00	Para la elaboración de un libro
Para la unión de Vendedores Independientes Toreros del Centro Histórico A. C.	1	1	150,000.00	Para Plaza comercial
Teatro del Fantasma A. C.	1	1	350,000.00	Para evento cultural
Consejo Nacional Adopte un Obra de Arte A.C.	1	1	600,000.00	Para trabajos en la iglesia de San Fernando

ADYS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: 07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO				
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS	BENEFICIARIO		MONTO EJERCIDO	CARACTERÍSTICAS
	TIPO ^{1/}	TOTAL		
El Principio, Producciones en Cine y Video	1	1	69,600.00	Para evento cultural
Armando Ramirez Rodríguez	1	1	100,000.00	Para la elaboración de un libro
Milko Luis Coronel.	1	1	50,000.00	Para evento cultural
Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, A. C.	1	1	270,000.00	los cuales se destinarán para sufragar gastos de operación y administración de dicha asociación.
BICETECAS A. C.	1	1	50,000.00	Para evento cultural
Festival de México en el Centro Histórico A. C.	1	1	250,000.00	los cuales se destinarán para sufragar gastos de operación y administración de dicha asociación.
Juan Ramón Ortega Bonillo	1	1	60,000.00	"ZONA CENTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ZCCM"
La Caja de Cerillos Ediciones, S.A. De C. V.	1	1	240,000.00	Para la elaboración de un libro
Tere López A. C.	1	1	1,500,000.00	Para Plaza comercial
a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México	1	1	200,000.00	Para la Casa Talabera
Cronicas y Leyendas Mexicanas A.C.	1	1	29,000.00	Para evento cultural
Rafael Guillen Hernández.	1	1	100,000.00	Para evento cultural
Olga María Cortina Azcárraga	1	1	50,000.00	Para evento cultural

1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

Titular

INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENETAL

Responsable:

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

029

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

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
NO APLICABLE				

Titular:

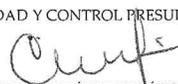
INTI MUÑOZ SANTINI
DIRECTOR GENERAL

Responsable:

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

034

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

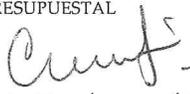
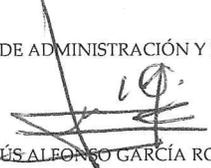
RUBROS		Al 31 de DICIEMBRE DE 2011
ACTIVO		
CIRCULANTE		
INVERSIONES EN VALORES		6,126.3
DEUDORES DIVERSOS		2,816.0
	SUMA CIRCULANTE	8,942.3
NO CIRCULANTE		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		120,725.1
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO		18,334.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		23,171.9
OBRAS EN PROCESO		
OBRAS CONCLUIDAS		145,766.7
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN		(40,981.4)
PAGOS ANTICIPADOS		115.8
	SUMA NO CIRCULANTE	267,132.3
	SUMA EL ACTIVO	276,074.6
PASIVO		
A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES		4,910.6
ACREEDORES DIVERSOS		1.9
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		1,124.2
	SUMA A CORTO PLAZO	6,036.7
A LARGO PLAZO		
	SUMA A LARGO PLAZO	
	SUMA EL PASIVO	6,036.7
CAPITAL O PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		17,562.5
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN		11,271.5
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		676.5
RESULTADO DEL EJERCICIO		(9,638.1)
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO EN CURSO		23,181.0
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES		456,675.5
APLICACIONES PATRIMONIALES		(229,691.0)
	SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	270,037.9
	SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	276,074.6
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
		
CLAUDIA BERENICE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ	JESÚS ALFONSO GARCÍA ROÍZ	INTEROJ. NOZ SANTINI

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

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2010	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
CIRCULANTE				
INVERSIONES EN VALORES	11,189.2	6,126.3	(5,062.9)	(45.2)
DEUDORES DIVERSOS	15,782.8	2,816.0	(12,966.8)	(82.2)
SUMA CIRCULANTE	26,972.0	8,942.3	(18,029.7)	(66.8)
NO CIRCULANTE				
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	94,618.0	120,725.1	26,107.1	27.6
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	16,706.9	18,334.2	1,627.3	9.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,323.3	23,171.9	848.6	3.8
OBRAS EN PROCESO				
OBRAS CONCLUIDAS	141,461.7	145,766.7	4,305.0	3.0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(28,060.8)	(40,981.4)	(12,920.6)	46.0
PAGOS ANTICIPADOS	115.8	115.8		
SUMA NO CIRCULANTE	247,164.9	267,132.3	19,967.4	8.1
SUMA EL ACTIVO	274,136.9	276,074.6	1,937.7	0.7
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	13,972.0	4,910.6	(9,061.4)	(64.9)
ACREEDORES DIVERSOS	6,098.5	1.9	(6,096.6)	(100.0)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,687.9	1,124.2	(563.7)	(33.4)
SUMA A CORTO PLAZO	21,758.4	6,036.7	(15,721.7)	(72.3)
A LARGO PLAZO				
SUMA A LARGO PLAZO				
SUMA EL PASIVO	21,758.4	6,036.7	(15,721.7)	(72.3)
CAPITAL O PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	17,212.7	17,562.5	349.8	2.0
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	7,492.9	11,271.5	3,778.6	50.4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,438.6	676.5	(2,762.1)	(80.3)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,750.2)	(9,638.1)	(6,887.9)	250.5
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	92,061.2	23,181.0	(68,880.2)	(74.8)
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	364,614.3	456,675.5	92,061.2	25.2
APLICACIONES PATRIMONIALES	(229,691.0)	(229,691.0)		
SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	252,378.5	270,037.9	17,659.4	7.0
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	274,136.9	276,074.6	1,937.7	0.7

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

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
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		(98,032.9)	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(98,032.9)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		(98,032.9)	
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		7,860.2	
GASTOS FINANCIEROS	(2.3)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	827.4		
OTROS	7,035.1		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(90,172.7)	
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		80,534.6	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	80,534.6		
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(9,638.1)	
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(9,638.1)	
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	
			
CLAUDIA BERENICE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ	JESÚS ALONSO GARCÍA ROÍZ	INÉS 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	
	2010	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
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	(191,301.6)	(98,032.9)	93,268.7	(48.8)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(191,301.6)	(98,032.9)	93,268.7	(48.8)
RESULTADO DE OPERACIÓN	(191,301.6)	(98,032.9)	93,268.7	(48.8)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	1,796.4	7,860.2	6,063.8	337.6
GASTOS FINANCIEROS	(0.6)	(2.3)	(1.7)	283.3
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,651.2	827.4	(823.8)	(49.9)
OTROS	145.8	7,035.1	6,889.3	4,725.2
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(189,505.2)	(90,172.7)	99,332.5	(52.4)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	186,755.0	80,534.6	(106,220.4)	(56.9)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	176,283.3	80,534.6	(95,748.7)	(54.3)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	10,471.7		(10,471.7)	(100.0)
RESULTADO NETO	(2,750.2)	(9,638.1)	(6,887.9)	250.5
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,750.2)	(9,638.1)	(6,887.9)	250.5

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 2011
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	
CAPITAL SOCIAL	349.8
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	3,778.6
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES	92,061.2
OBRAS EN PROCESO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	12,920.6
SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	109,110.2
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	26,107.1
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,627.3
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	848.6
OBRAS CONCLUIDAS	4,305.0
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	68,880.2
RESULTADO DEL EJERCICIO	9,638.1
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.9
SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	111,418.2
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(2,308.0)

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

INVERSIONES EN VALORES	(5,062.9)
DEUDORES DIVERSOS	(12,966.8)

SUMA ACTIVO CIRCULANTE (18,029.7)

PASIVO A CORTO PLAZO

PROVEEDORES	(9,061.4)
ACREEDORES DIVERSOS	(6,096.6)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	(563.7)

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO (15,721.7)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO (2,308.0)

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL
PRESUPUESTAL

CLAUDIA BERENICE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JESÚS ALFONSO GARCÍA ROÍZ

DIRECTOR GENERAL

INÉS 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 2010	APLICACIÓN DE ÚTIL DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	V A R I A C I O N E S			SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
				APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS				
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	252,378.5		92,061.2	(68,880.2)	(11.9)		3,778.6	(9,638.1)	349.8	270,037.9

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



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

RUBROS	P R O P I E D A D E S					D E P R E C I A C I Ó N				VALOR NETO			
	SALDO AL	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL	SALDO AL	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL	AL
	31-DIC-10					31-DIC-11	31-DIC-10					31-DIC-11	31-DIC-11
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	94,618.0	7,085.8		15,367.5	3,653.8	120,725.1	23,352.4	8,925.9			1,925.5	34,203.8	86,521.3
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	16,706.9	999.9			627.4	18,334.2	3,525.0	1,100.2			471.0	5,096.2	13,238.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,323.3		2.4		851.0	23,171.9	1,183.4	417.7	2.4		82.7	1,681.4	21,490.5
OBRAS CONCLUÍDAS	141,461.7	19,672.5		(15,367.5)		145,766.7							145,766.7
T O T A L E S	275,109.9	27,758.2	2.4		5,132.2	307,997.9	28,060.8	10,443.8	2.4		2,479.2	40,981.4	267,016.5

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

FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO 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 bajo 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 6,126.3 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 2,816.0 miles de pesos distribuidos de la siguiente manera: 231.4 miles de pesos de gastos pendientes de comprobar de empleados de este Fideicomiso, 123.7 miles de pesos que corresponden a diversos adeudos de terceros, 1,517.5 que corresponden a cuentas por Liquidar Certificadas pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2011 para gasto corriente, 933.4 miles de pesos de anticipos a contratistas y 10.0 miles de pesos de anticipo a proveedores.

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 largo plazo se pensaba vender al costo registrado. El importe en libros es de 8,399.5 miles de pesos.

El inmueble ubicado en Argentina núm. 6, el cual se incorporó a los activos del Fideicomiso en marzo de 2006 por decreto expropiatorio de fecha 27 de enero de 2004. El importe del inmueble es de 4,336.3 miles de pesos.

En septiembre del 2009 se realizo un avalúo al inmueble de Argentina núm. 6 determinándose que se trata de un terreno, y además se incremento su valor 3,715.8 miles de pesos.

El inmueble ubicado en Argentina núm. 8, con un importe de 7,080.7 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 núm. 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.



El inmueble de Brasil núm.74 que se adquirió en octubre de 2009 pagándose un importe de 10,758.7 miles de pesos, en el mes de Enero de 2010 se registró el valor restante del inmueble por 7,054.6 miles de pesos para formar un total de 17,813.3 miles de pesos.

En diciembre de 2011 se traspasó a la cuenta de Inmuebles el valor de las obras realizadas en el inmueble de Brasil núm. 74 por un importe total de 15,367.5 miles de pesos.

El inmueble de Paraguay números 35-37 fue adquirido en Diciembre de 2009 por un importe de 1,991.3 miles de pesos, en el mes de Enero de 2010 se registro el valor restante del inmueble por un monto de 1991.3 miles de pesos para quedar en un total de 3,982.6 miles de pesos.

El inmueble de Santa Catarina números. 8 y 10 que se adquirió en el mes de Julio de 2010 con un valor de 3,378.8 miles de pesos. En el mes de Agosto de 2011 se realizó un avalúo a esté inmueble incrementándose su valor en 368.4 miles de pesos para quedar en un valor total de 3,747.2 miles de pesos.

El inmueble de General Prim números 2,4,6, 8 y 10 adquirido en el mes de noviembre de 2010, por 12,000 miles de pesos.

Se registraron también en la cuenta de inmuebles los gastos notariales del inmueble de Brasil por un monto de 887.6 miles de pesos, y los de Paraguay por 269.3 miles de pesos.

El inmueble de Netzahualcoyotl número 29 adquirido en el mes de Noviembre de 2011 por un importe de 6,717.4 miles de pesos.

La actualización de Edificios y Construcción al 31 de Diciembre de 2011 es por un monto 12,289.6 miles de pesos.

Maquinaria y Equipo Productivo

Al 31 de diciembre de 2010 este rubro presenta un importe de 16,706.9 miles de pesos con su respectiva actualización.



Al 31 de diciembre de 2011 este rubro presenta un incremento con respecto al año anterior debido a que:

En el mes de diciembre de 2011 se adquirieron baterías para los ciclotaxis por un valor de 999.9 miles de pesos.

La actualización de Maquinaria y Equipo Productivo es por un monto de 627.4 miles de pesos.

El saldo de maquinaria y equipo productivo con su actualización al 31 de Diciembre de 2011 es de 18,334.2 miles de pesos.

Mobiliario y Equipo de Oficina

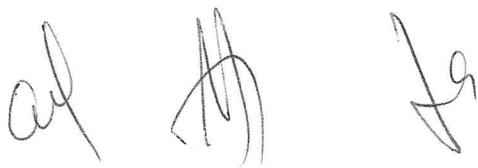
Al 31 de diciembre de 2010 este rubro presenta un importe de 22,323.3 miles de pesos con su respectiva actualización.

Al 31 de diciembre de 2011 este rubro presenta un incremento con respecto al año anterior debido a que:

La actualización de Mobiliario y Equipo de Oficina del ejercicio 2011 es por un monto de 851.0 miles de pesos.

Cabe aclarar que se dió de baja mobiliario y equipo de oficina que estaban totalmente depreciados al 31 de diciembre de 2011, por un monto de 2.4 miles de pesos, cancelando la depreciación acumulada contra la cuenta de mobiliario y equipo, y las respectivas actualizaciones del mobiliario y su depreciación con la cuenta de superávit/déficit por revaluación.

El saldo de mobiliario y equipo de oficina con su actualización al 31 de diciembre de 2011 es de 23,171.9 miles de pesos.



Obras Concluidas

Al 31 de diciembre de 2010 este rubro presenta un importe de 141,461.7 miles de pesos.

Al 31 de diciembre de 2011 este rubro presenta un incremento con respecto al año anterior debido a que:

Se traspasaron de la cuenta de obras en proceso a obras concluidas por un monto de 19,672.5 miles de pesos, dicho traspaso corresponde a proyectos y obras de contratos 2011 las cuales serán dados de baja del activo del fideicomiso conforme se hagan las entregas correspondientes, a su vez se traspasaron de la cuenta de obras concluidas a la de inmuebles un importe de 15,367.5 miles de pesos que corresponden a las obras realizadas en el inmueble de Brasil 74 propiedad de este Fideicomiso para quedar con un saldo de 145,766.7 miles de pesos.

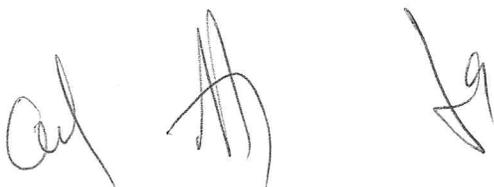
PASIVO A CORTO PLAZO

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 2011 se tiene provisionado el pago de 1,124.2 miles de pesos.

Proveedores

El saldo de este rubro al 31 de Diciembre de 2011 es de 4,910.6 miles de pesos y está conformado por el pasivo circulante de 2010, 2,473.7 miles de pesos corresponden a servicios prestados al Fideicomiso, 20.4 miles de pesos a servicios prestados a la Coordinación para los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en la Ciudad de México, y 2,416.5 miles de pesos corresponden a obras y proyectos.



Acreedores

Presenta un importe de 1.9 miles de pesos, de los cuales 0.2 miles de pesos corresponden a deudos que se tiene con empleados y 1.7 miles de pesos.

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 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 ese año.

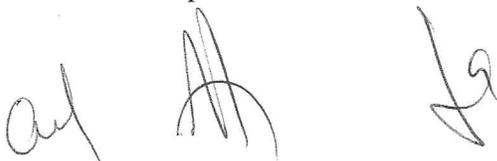
Formando parte del saldo de acreedores diversos al 31 de diciembre de 2004, figuraba un saldo a favor de SERVIMET, S.A. de C.V. por un importe de 6,775.6 miles de pesos que correspondía a un crédito con garantía prendaria que se otorgó al Fideicomiso en diciembre de 2001, enero y marzo de 2002, principalmente 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 en el ejercicio 2005 se canceló el pasivo a favor de SERVIMET; S.A. de C.V. registrándose como Aportaciones Patrimoniales.

Durante 2008, se dió de baja capital por un importe de 148.4 miles de pesos, debido a la transferencia de mobiliario y equipo de oficina al 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.

Durante el ejercicio 2009 se registró un incremento de capital de 8,052.1 miles de pesos, derivado de la expropiación del inmueble de Argentina no.6

Durante el ejercicio 2011 se tiene un incremento de 349.9 miles de pesos correspondientes a la revaluación del capital.



Exceso/Insuficiencia en la Actualización

La Normatividad Contable de la Administración Pública 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 de 3,778.6 miles de pesos respecto al ejercicio anterior, debido a las adquisiciones de activo fijo realizadas en el ejercicio 2011 y a las obras concluidas que se traspasaron a inmuebles propios.

Resultado de Ejercicios Anteriores

Este rubro es la acumulación del resultado del ejercicio desde su creación hasta diciembre de 2010 y muestra un importe de 676.5 miles de pesos.

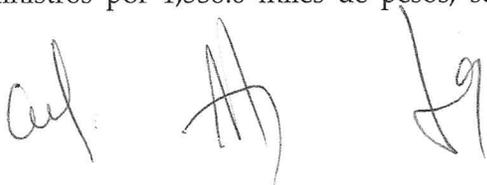
Resultado del Ejercicio

El resultado del ejercicio 2011 por 9,638.1 miles de pesos, es un Déficit Contable.

Se obtuvieron Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para Gasto Corriente por 80,534.6 miles de pesos.

Se obtuvieron ingresos de intereses bancarios por 827.4 miles de pesos generados de la cuenta de inversión. También se obtuvieron ingresos diversos por un monto total de 7,035.1 miles de pesos, de los cuales 7,000 miles de pesos corresponden a un donativo que nos realizó el Fideicomiso F-54 Sistema de Transformación de Potencialidad de Desarrollo Urbano para la adquisición del inmueble de Netzahualcoyotl número 29 y el resto corresponde a cooperaciones por libros y donativos del programa " Te Quiero Centro Histórico" .

Los Gastos de Operación durante el ejercicio 2011 presentan un importe de 98,032.9 miles de pesos que incluyen los gastos realizados por servicios personales por 16,946.9 miles de pesos, materiales y suministros por 1,538.6 miles de pesos, servicios generales por 50,235.4 miles de pesos, ayudas,



subsidios y transferencias por 17,392.7 miles de pesos, y otros gastos conformados por la depreciación del activo fijo y su actualización con un valor de 11,919.3 miles de pesos.

Los Gastos financieros fueron de 2.3 miles de pesos por comisiones bancarias.

Aplicaciones Patrimoniales

Este rubro presenta un importe en negativo de 229,691.0 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 14,134.8 miles de pesos corresponden a bajas de activo fijo.

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

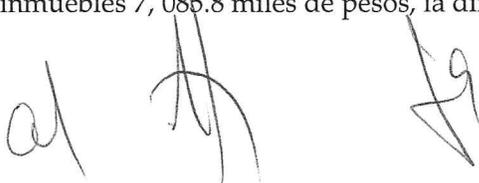
El Fideicomiso recibe por parte del Gobierno del Distrito Federal Aportaciones para Inversión Física y Transferencias para Inversión Física, estos ingresos se consideran que incrementan nuestro capital, ya que dichos importes se utilizan para la construcción, rehabilitación y remodelación del Centro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

Durante 2011 se recibieron por Aportaciones y Transferencias del Gobierno del Distrito Federal para Inversión Física la cantidad de 23,181.0 miles de pesos.

Diferencia entre los registros contables-presupuestales

Gastos

En el capítulo 5000 en la partida 5831 "Adquisición de Edificios no residenciales, presupuestalmente se registraron 12,917.4 miles de pesos, mientras que contablemente se registraron por adquisiciones de inmuebles 7,085.8 miles de pesos, la diferencia de 5,831.6 miles de pesos se debe a lo siguiente:



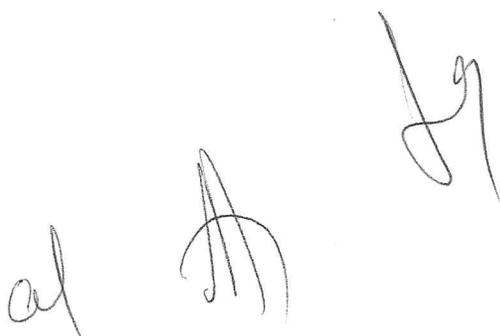
Se registró una erogación de 5 000 miles de pesos en el presupuesto correspondiente al pago final por la adquisición del inmueble de General Prim 2,4,6,8, y 10, contablemente el registro de este inmueble se realizó en su totalidad en el ejercicio 2010 momento en el que se adquiere dejando reflejado en acreedores diversos el adeudo a Sucesión Testamentaria de Miguel Icaza Contreras por la cantidad anteriormente mencionada.

Se registraron presupuestalmente también 831.6 del pago restante por la adquisición del inmueble de Santa Catarina 8 y 10 , mientras que contablemente este registro se realizó en su totalidad en el ejercicio 2010 en el momento que se adquirió el inmueble registrándose el adeudo en la cuenta acreedores diversos a favor de la Fundación Tagle I.A.P. por la cantidad anteriormente mencionada.

Ingresos.

Se tienen las siguientes diferencias entre los registros contables y presupuestales en el rubro de ingresos diversos:

10,750 miles de pesos de la disponibilidad del ejercicio 2010 aplicada en el ejercicio 2011 que solo se registra presupuestalmente.





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 DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
TOTAL DE INGRESOS	67,989.2	18,612.4		8,127.0	95,588.6	122,328.0	54,338.8	79.9
CORRIENTES Y DE CAPITAL		18,612.4				18,612.4	18,612.4	
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS		18,612.4				18,612.4	18,612.4	
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO NETO								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.				8,127.0		8,127.0	8,127.0	
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA				8,127.0		8,127.0	8,127.0	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	67,989.2				95,588.6	95,588.6	27,599.4	40.6
PARA GASTO CORRIENTE	67,989.2				80,534.6	80,534.6	12,545.4	18.5
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA					15,054.0	15,054.0	15,054.0	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

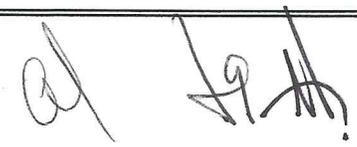


ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
Miles de Pesos

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	67,989.2	101,827.7	47,574.5	122,242.4	18,405.2		8,127.0	94,107.0	120,639.2	1,603.2
CORRIENTES	67,989.2	65,155.7	45,748.9	87,396.0	6,743.6			79,372.4	86,116.0	1,280.0
SERVICIOS PERSONALES	18,889.8	5,290.4	7,067.4	17,112.8	1,179.2			15,767.7	16,946.9	165.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	394.9	1,276.5	78.8	1,592.6	565.5			973.1	1,538.6	54.0
SERVICIOS GENERALES	31,452.0	45,276.4	25,501.9	51,226.5	4,594.9			45,642.9	50,237.8	988.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,252.5	13,312.4	13,100.8	17,464.1	404.0			16,988.7	17,392.7	71.4
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA		36,672.0	1,825.6	34,846.4	11,661.6		8,127.0	14,734.6	34,523.2	323.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		14,374.0	282.6	14,091.4	8,917.4			5,000.0	13,917.4	174.0
OBRAS PÚBLICAS		22,298.0	1,543.0	20,755.0	2,744.2		8,127.0	9,734.6	20,605.8	149.2
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	67,989.2	82,518.4	46,792.0	103,715.6	1,481.6
GASTO CORRIENTE	67,989.2	58,294.4	45,749.0	80,534.6	1,162.2
SERVICIOS PERSONALES	18,889.8	4,050.3	7,067.5	15,872.6	104.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	394.9	682.4	78.7	998.6	25.5
SERVICIOS GENERALES	31,452.0	40,653.3	25,501.9	46,603.4	960.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,252.5	12,908.4	13,100.9	17,060.0	71.3
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
GASTO DE INVERSIÓN		24,224.0	1,043.0	23,181.0	319.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		5,174.0		5,174.0	174.0
OBRAS PÚBLICAS		19,050.0	1,043.0	18,007.0	145.4
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				
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	18,612.4	CORRIENTES	79,372.4	6,743.6		86,116.0
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	15,767.7	1,179.2		16,946.9
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	973.1	565.5		1,538.6
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	45,642.9	4,594.9		50,237.8
INGRESOS DIVERSOS	18,612.4	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,988.7	404.0		17,392.7
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO NETO		INVERSIÓN FÍSICA	22,861.6	11,661.6		34,523.2
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000.0	8,917.4		13,917.4
		OBRAS PÚBLICAS	17,861.6	2,744.2		20,605.8
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.	8,127.0	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	8,127.0					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	95,588.6	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	80,534.6	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	15,054.0					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	1,481.6	207.2		1,688.8
TOTAL DE INGRESOS	122,328.0	TOTAL DE EGRESOS	103,715.6	18,612.4		122,328.0



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

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	CONCEPTO	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	7,862.5	18,612.4	GASTO PROGRAMABLE	86,115.9	120,639.2
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	86,115.9	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS					
INGRESOS DIVERSOS	7,862.5	18,612.4	GASTO NO PROGRAMABLE	11,919.3	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	80,534.6	80,534.6	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		1,688.8
DEPRECIACIÓN	12,920.6		AUMENTOS DE ACTIVO	32,888.0	
AMORTIZACIÓN OTROS VIRTUALES			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	18,029.7		CUENTAS POR COBRAR		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	5,062.9		INVENTARIOS		
CUENTAS POR COBRAR	12,966.8		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
INVENTARIOS			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			OTROS ACTIVOS FIJOS	32,888.0	
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	15,721.7	
DIFERIDO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
AUMENTOS DE PASIVO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
ENDEUDAMIENTO NETO			MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	15,721.7	
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			PROVISIONES		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			CRÉDITOS DIFERIDOS		
PROVISIONES			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	11.9	
CRÉDITOS DIFERIDOS			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	27,309.4		RESERVAS DE CAPITAL		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	23,181.0	23,181.0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.9	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	3,778.6		OTROS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	349.8				
OPERACIONES AJENAS			OPERACIONES AJENAS		
T O T A L E S	146,656.8	122,328.0	T O T A L E S	146,656.8	122,328.0

al



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	67,989.2	86,115.9	67,989.2	86,116.0
SERVICIOS PERSONALES	18,889.8	16,946.9	18,889.8	16,946.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	394.9	1,538.6	394.9	1,538.6
SERVICIOS GENERALES	31,452.0	50,237.7	31,452.0	50,237.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,252.5	17,392.7	17,252.5	17,392.7
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL				34,523.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				13,917.4
OBRAS PÚBLICAS				20,605.8
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	67,989.2	86,115.9	67,989.2	120,639.2
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		11,919.3		
DEPRECIACIÓN		11,919.3		
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		32,888.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO		15,721.7		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		11.9		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				1,688.8
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		60,540.9		
T O T A L E S	67,989.2	146,656.8	67,989.2	122,328.0

al
[Handwritten Signature]



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 2011 y 2010, y el Estado de Ingresos y Egresos, de Variaciones en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo que le son relativos, por los años que terminaron en esas fechas. 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; asimismo 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.

3/25

Colina de los Jades 28 | Col. Boulevares | Naucalpan de Juárez Estado de México | C.P. 53140
Tels. 53741121 | 53740485 | 53740728 | 53743920 | zgp@prodigy.net.mx | www.despachozarate.com.mx





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 2011 y 2010, los Estados de Ingresos y Egresos, de variaciones en el patrimonio y de Flujos de Efectivo, por lo años terminados en esas fechas, 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.

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

C.P.C. y C.C.A.G José Manuel Zárate Paz
Socio Director

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 20 de Abril de 2012.

JMZP/cggc/mbj*

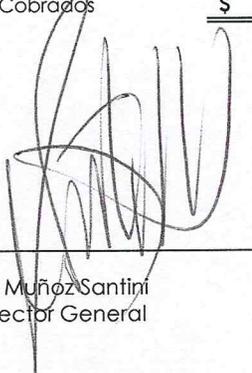


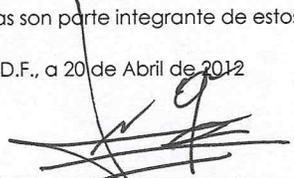
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2010
(PESOS)
(NOTA 1 Y 2)

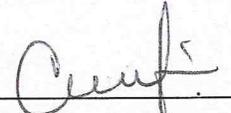
	<u>2011</u>	<u>2010</u>		<u>2011</u>	<u>2010</u>
Activo			Pasivo		
Circulante:			A Corto Plazo:		
Efectivo e Inversiones Temporales (Nota 3)	\$ 6,126,333	\$ 11,189,191	Proveedores (Nota 9)	\$ 4,910,634	\$ 13,972,019
Deudores Diversos (Nota 4)	355,105	131,562	Acreedores Diversos (Nota 10)	1,865	6,098,544
Cuentas por Cobrar (Nota 5)	2,460,874	15,651,293	Impuestos y Cuotas por Pagar (Nota 11)	1,124,179	1,687,814
Total Activo Circulante	8,942,312	26,972,046	Total pasivo circulante	6,036,678	21,758,377
Fijo:			Patrimonio:		
Inmuebles, Mobiliario y Equipo neto (Nota 6)	121,249,871	105,587,361	Patrimonio (Nota 12)	15,008,325	15,008,325
Obras Concluidas (Nota 7)	145,766,660	141,461,722	Actualización del Patrimonio	2,554,231	2,204,410
Total Activo Fijo	267,016,531	247,049,083	Aportaciones y Transferencias Gobierno del D.F (Nota 15)	479,856,457	456,675,490
Diferido:			Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota 14)	676,549	3,438,614
Pagos Anticipados (Nota 8)	115,749	115,749	Superavit por Revaluación	11,271,514	7,492,916
Total Activo Diferido	115,749	115,749	Aplicaciones Patrimoniales (Nota 13)	(229,691,017)	(229,691,017)
Total Activo	\$ 276,074,592	\$ 274,136,878	Resultado del Ejercicio	(9,638,145)	(2,750,237)
			Total Patrimonio	270,037,914	252,378,501
			Total Pasivo y Patrimonio	\$ 276,074,592	\$ 274,136,878
Cuentas de Orden (Nota 16)					
Bienes Inmuebles Asignados	705,473	705,472	Asignación de Bienes Inmuebles	705,473	705,472
Bienes Inmuebles en comodato	4	-	Bienes Inmuebles en comodato	4	-
	705,477	705,472		705,477	705,472
Cuentas de Orden Ingresos			Cuentas de Orden Egresos		
Presupuesto de Ingresos Autorizado	122,242,380	303,460,202	Presupuesto de Egresos Autorizado	122,242,380	303,460,202
Presupuesto de Ingresos por Recibir	85,629	338,906	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,603,198	11,088,889
Presupuesto de Ingresos Cobrados	\$ 122,328,009	\$ 303,121,296	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 120,639,182	\$ 292,371,313

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

México, D.F., a 20 de Abril de 2012


 Inti Muñoz Santini
 Director General


 Lic. Jesús Alfonso García Roíz
 Director de Administración y Finanzas


 Lic. Claudia Berenice González Velázquez
 JUD Contabilidad y Control Presupuestal

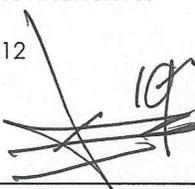
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2010
(PESOS)
(NOTAS 1 Y 2)

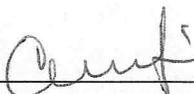
	<u>2011</u>		<u>2010</u>
Ingresos			
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal			
Para Gasto Corriente	\$ 80,534,634	\$	176,283,284
Transferencias del GDF	-		10,471,729
Ingresos propios			
Intereses Ganados en Inversión	827,413		1,651,239
Otros Ingresos	7,035,012		145,722
Donativos			-
Total	<u>7,862,425</u>		<u>1,796,961</u>
Total de Ingresos	88,397,059		188,551,974
Egresos			
Servicios Personales	16,946,908		16,773,605
Materiales y Suministros	1,538,603		5,042,578
Servicios Generales	50,235,417		106,992,817
Ayudas y Transferencias	17,392,658		54,277,081
Otros Gastos	1		2,268
Gastos Financieros	2,320		608
Depreciación Activos Fijos	10,661,284		7,489,344
Actualización de la Depreciación	1,258,013		723,910
Total de Egresos	98,035,204		191,302,211
Resultado del Ejercicio	\$ (9,638,145)	\$	(2,750,237)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

México, D.F., a 20 de Abril de 2012


 Inti Muñoz Santini
 Director General


 Lic. Jesús Alfonso García Roíz
 Director de Administración y Finanzas


 Lic. Claudia Berenice González Velázquez
 JUD Contabilidad y control Presupuestal

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2010
(PESOS)
(NOTAS 1 Y 2)

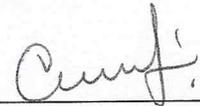
CONCEPTO	PATRIMONIO	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	APORTACIONES GOBIERNO DEL D.F.	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	APLICACIONES PATRIMONIALES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldos al 31 de Diciembre del 2009	\$ 15,008,325	\$ 1,818,196	\$ 366,310,112	\$ (98,455)	\$ 4,179,588	\$ (229,691,017)	\$ 3,865,667	\$ 161,392,416
Traspaso resultado del Ejercicio 2009	-	-	-	3,865,667	-	-	(3,865,667)	-
Aportaciones del Gobierno del D.F. para Inversión Física	-	-	92,061,211	-	-	-	-	92,061,211
Actualización del Patrimonio	-	23,433	-	-	-	-	-	23,433
Superavit por Revaluación	-	-	-	-	3,313,328	-	-	3,313,328
Actualización de Aportaciones	-	362,781	-	-	-	-	-	362,781
Afectaciones a Transferencias de Ejercicios Anteriores	-	-	(1,695,833)	-	-	-	-	(1,695,833)
Afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	(328,598)	-	-	-	(328,598)
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	(2,750,237)	(2,750,237)
Saldos al 31 de Diciembre del 2010	\$ 15,008,325	\$ 2,204,410	\$ 456,675,490	\$ 3,438,614	\$ 7,492,916	\$ (229,691,017)	\$ (2,750,237)	\$ 252,378,501
Traspaso resultado del Ejercicio 2010	-	-	-	(2,750,237)	-	-	2,750,237	-
Aportaciones del Gobierno del D.F. para Inversión Física	-	-	23,180,967	-	-	-	-	23,180,967
Actualización del Patrimonio	-	21,225	-	-	-	-	-	21,225
Superavit por Revaluación	-	-	-	-	3,778,598	-	-	3,778,598
Actualización de Aportaciones	-	328,596	-	-	-	-	-	328,596
Afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores (Nota 14)	-	-	-	(11,828)	-	-	-	(11,828)
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	(9,638,145)	(9,638,145)
Saldos al 31 de Diciembre del 2011	<u>\$ 15,008,325</u>	<u>\$ 2,554,231</u>	<u>\$ 479,856,457</u>	<u>\$ 676,549</u>	<u>\$ 11,271,514</u>	<u>\$ (229,691,017)</u>	<u>\$ (9,638,145)</u>	<u>\$ 270,037,914</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

México, D.F., a 20 de Abril de 2012


 Inti Muñoz Santini
 Director General


 Lic. Jesús Alfonso García Roíz
 Director de Administración y Finanzas


 Lic. Claudia Berenice González Velázquez
 JUD Contabilidad y Control Presupuestal

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2010
(PESOS)
(NOTAS 1 Y 2)

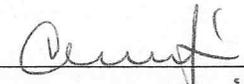
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Actividades de Operación:		
Resultado del ejercicio	\$ (9,638,145)	\$ (2,750,237)
Partidas Relacionadas con Actividades de Inversión:		
Depreciación	10,661,284	7,489,344
Total	<u>1,023,139</u>	<u>4,739,107</u>
 (Aumento) Disminución en:		
Deudores Diversos	(223,543)	(55,823)
Cuentas por Cobrar	13,190,419	22,038,641
Proveedores	(9,061,385)	(12,885,742)
Acreedores Diversos	(6,096,679)	6,085,588
Impuestos y Cuotas por Pagar	(563,635)	378,846
Flujos de Efectivo de Actividades de Operación	<u>(2,754,823)</u>	<u>15,561,510</u>
 Actividades de Inversión:		
Adquisiciones de Muebles y Equipo	(26,323,794)	(31,702,279)
Obras en Proceso y Concluidas	(4,304,938)	(101,943,409)
Efectivo Exedente para Aplicar en Actividades de Financiamiento	<u>(30,628,732)</u>	<u>(133,645,688)</u>
 Actividades de Financiamiento:		
Actualización del Patrimonio	349,821	386,214
Aportaciones del Gobierno del D.F.	23,180,967	92,061,211
Superavit por Revaluación	3,778,598	3,313,328
Afectaciones a Transferencias de Ejercicios Anteriores	-	(1,695,833)
Afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores	(11,828)	(328,598)
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento	<u>27,297,558</u>	<u>93,736,322</u>
 Incremento de Efectivo y Demás Equivalentes de Efectivo		
Neto	(5,062,858)	(19,608,749)
Efectivo al Principio del Período.	11,189,191	30,797,940
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2011	<u>\$ 6,126,333</u>	<u>\$ 11,189,191</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

México, D.F., a 20 de Abril de 2012


 Inti Muñoz Santini
 Director General


 Lic. Jesús Alfonso García Roíz
 Director de Administración y Finanzas


 Lic. Claudia Berenice González Velázquez
 JUD Contabilidad y Control Presupuestal

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(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 cláusula 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 Secretaría 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 secretaría 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 fideicomitidos 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 modificatorio 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 elaboró 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%
Maquinaria y Equipo Eléctrico	10%

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 2011 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.

(h) Indemnización al Personal

Los pagos por separación del personal con base en la antigüedad derivados de renuncias 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 E INVERSIONES TEMPORALES

Al 31 de Diciembre de 2011 y 31 de Diciembre de 2010 este renglón se integra como sigue:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Bancos	774,385	10,187,944
Inversiones en Valores	5,351,948	1,001,247
Total	<u>\$6,126,333</u>	<u>\$11,189,191</u>

4. DEUDORES DIVERSOS

El saldo de Deudores Diversos es de \$355,105 Se Integra por Gastos a Comprobar de los funcionarios Públicos del Fideicomiso: Erasmo García González \$203, Inti Muñoz Santini \$96,320, Ricardo Bautista García \$ (170), Omar Aguilar García \$47,971, Anabeli Contreras Julián \$546, José Vicente Flores Arias \$6,431, Claudia Adjani Buendía Cuevas \$9,000, y otros deudores, Lic. Márquez Jaramillo \$71,054, Eugenia Lance Cohins \$27,436, por recargos de contribuciones locales de ejercicios anteriores, Librerías Gandhi S.A de C.V. \$ 71,040, material didáctico que las librerías no han cubierto, y Enrique Bentancourt González \$ 24,669, por recargos de contribuciones locales de ejercicios anteriores, María Teresa Ponce Muñoz \$605.

5. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre de 2011 y 31 de Diciembre de 2010 este renglón se integra como sigue:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Anticipo a Proveedores		
Arturo Luis Antonio Díaz Jiménez	10,000	10,000
Cuentas por Cobrar		
CLC Pendientes de Cobro	1,517,541	15,641,293
Anticipo a Contratistas		
Restauración y Construcción en General S.A de C.V.	933,333	-
Total	<u>\$2,460,874</u>	<u>\$15,651,293</u>

El importe de las CLC'S al 31 de Diciembre de 2011 es por \$1,517,541, corresponde a las CLC Número 100,025 Gasto corriente, pasivo circulante, Solicitada en el mes de Diciembre.

El anticipo a proveedores, corresponde al pago parcial de gastos notariales.

El anticipo a contratistas será amortizado en las siguientes estimaciones de obra.

6. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 la inversión en inmuebles, mobiliario y equipo es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2011	Valor Historico	Actualización	Depreciación Historica	Actualización de la Depreciación	Valor Neto
Mobiliario y Equipo	20,753,608	2,418,285	1,430,991	250,419	21,490,483
Equipo de computo	1,750,694	802,320	1,230,925	758,809	563,280
Equipo de Transporte	11,536,887	1,293,851	2,677,951	339,724	9,813,063
Maquinaria y Equipo Electrico	2,842,000	108,529	87,154	1,664	2,861,711
SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	36,883,189	4,622,985	5,427,021	1,350,616	34,728,537
Inmuebles para su Venta (1)	8,399,520	-	-	-	8,399,520
Inmueble Argentina No.8	7,080,661	-	-	-	7,080,661
Inmueble Argentina No.6 (2)	8,052,106	-	-	-	8,052,106
Remodelación Argentina No.8	24,118,292	-	-	-	24,118,292
Inmueble Brasil No.74	17,813,285	-	-	-	17,813,285
Inmueble Paraguay No.35-37	3,982,563	-	-	-	3,982,563
Inmueble Santa Catarina No. 8 y 10 (6)	3,747,185	-	-	-	3,747,185
Inmueble de General Prim No.s 2,4,6,8 y 10	12,000,000	-	-	-	12,000,000
Gastos Notariales Brasil 74 (3)	887,602	-	-	-	887,602
Gastos Notariales Paraguay (4)	269,345	-	-	-	269,345
Netzahualcoyotl No. 29	6,717,433	-	-	-	6,717,433
Rehab. Brasil 74 1re etapa (5)	3,917,572	-	-	-	3,917,572
Rehab. Brasil 74 2da etapa (5)	6,500,000	-	-	-	6,500,000
Rehab. Brasil 74 3ra etapa (5)	4,950,000	-	-	-	4,950,000
SUBTOTAL INMUEBLES	108,435,564	12,289,560	28,800,005	5,403,785	86,521,334
Suma	\$ 145,318,753	\$ 16,912,545	\$ 34,227,026	\$ 6,754,401	\$ 121,249,871

Al 31 de diciembre de 2010	Valor Historico	Actualización	Depreciación Historica	Actualización de la Depreciación	Valor Neto
Mobiliario y Equipo	20,756,038	1,567,281	1,015,685	167,685	21,139,949
Equipo de computo	1,750,694	718,638	980,005	675,725	813,602
Equipo de Transporte	10,536,888	858,683	1,698,401	170,900	9,526,270
Maquinaria y Equipo Electrico	2,842,000	-	-	-	2,842,000
SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO	35,885,620	3,144,602	3,694,091	1,014,310	34,321,821
Inmuebles para su Venta	8,399,520	-	-	-	8,399,520
Inmueble Argentina No.8	7,080,661	-	-	-	7,080,661
Inmueble Argentina No.6	8,052,106	-	-	-	8,052,106
Remodelación Argentina No.8	24,118,292	-	-	-	24,118,292
Inmueble Brasil No.74	17,813,285	-	-	-	17,813,285
Inmueble Paraguay No.35-37	3,982,563	-	-	-	3,982,563
Inmueble Santa Catarina No. 8 y 10	3,378,802	-	-	-	3,378,802
Inmueble de General Prim No.s 2,4,6,8 y 10	12,000,000	-	-	-	12,000,000
Gastos Notariales Brasil 74	887,602	-	-	-	887,602
Gastos Notariales Paraguay	269,345	-	-	-	269,345
SUBTOTAL INMUEBLES	85,982,176	8,635,752	19,874,081	3,478,307	71,265,540
Suma	\$ 121,867,796	\$ 11,780,354	\$ 23,568,172	\$ 4,492,617	\$ 105,587,361

INMUEBLES

(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.

(2) En el mes de Agosto de 2007 se autorizó la donación del inmueble de Argentina No. 6 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.

Mediante Convenio Especifico de Colaboración celebrado a finales del 2008 entre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se acordó que el GDF realizara los trámites necesarios para transferir de su patrimonio el Inmueble de Argentina No.6 a título gratuito y a favor del INAH, una vez que se realicen los trámites necesarios, se suscribirán los trámites legales correspondientes a fin de formalizar la transferencia.

En el mes de diciembre del 2009 se autoriza la enajenación a título gratuito del Inmueble Argentina No.6, lo cual quedo plasmado en el acuerdo No. SO/04/014/2009 del Comité Técnico en su Sesión Ordinaria No.4 celebrada el 23 de diciembre de 2009.

Cabe mencionar que a dicho Inmueble le fue realizado un estudio por un perito valuador, designado por el Colegio de Valuadores de México A.C, mismo que fue aprobado por el H. Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Oficialía Mayor del GDF. Dándole un valor comercial por la expropiación del terreno, que ascendió a la cantidad de \$8,052,106, lo cual incremento el valor que tenia en el año 2008. Así mismo se dio de baja su depreciación y Actualización, ya que se describió como terreno en el avalúo.

El Fideicomiso envió a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, la documentación necesaria para que esta someta a consideración y autorización del Comité del Patrimonio Inmobiliario, tanto la transmisión a título gratuito del Inmueble de Argentina 6 de este Fideicomiso al GDF, como la donación del inmueble de referencia del GDF al INAH.

(3) y (4) Se pagaron \$887,602 de Gastos Notariales de Brasil 74, y \$269,345 de Paraguay 35-37, por lo que se desglosan en una subcuenta de Inmuebles del Activo.

(5) Existe un incremento debido a que se traspaso a la cuenta de Inmuebles el valor de las obras realizadas en el inmueble Brasil No.74, primera etapa, \$3,917,572, segunda etapa, \$6,500,000 y tercera etapa, \$4,950,000.

(6) El Inmueble de Santa Catarina Números 8 y 10 se adquirió en el mes de julio de 2010 por un valor de \$ 3,378,802, en el mes de agosto de 2011 se realizó un avalúo a dicho inmueble incrementándose en \$368,383, para quedar en un valor total de \$3,747,185.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Se dio de baja Mobiliario que estaba totalmente depreciado por \$ 2,430.50 en el 2011, cancelando su depreciación acumulada y su respectiva actualización. Existe Mobiliario y Equipo por \$84,280 mismo que ya debió darse de baja, debido a que se ha depreciado totalmente, y se encuentra dentro de la misma cuenta de Mobiliario. Por lo que dicha cuenta debe disminuir.

EQUIPO DE TRANSPORTE

Se adquirieron baterías para los ciclotaxis por un valor de \$ 999,999.60 en el 2011.

7. OBRAS EN PROCESO Y OBRAS CONCLUIDAS

Al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta Cuenta es la siguiente:

Obras en Proceso	2011	2010
Obras Concluidas		
Proyectos 2008	4,299,843	4,299,843
Proyectos 2009	2,200,000	2,200,000
Proyectos 2010	1,000,000	1,000,000
Obras 2008	9,237,237	9,237,237
Obras 2009	109,672,990	120,090,563
Obras 2010	4,634,079	4,634,079
Inst. y Eq. Construcc. Bienes Propios	2,079,596	-
Trabajos Acabados en Edif. Bienes Propic	1,120,000	-
Edif. No Habitacional Bienes Propios	6,456,967	-
Div. Terrenos Const.Obra. Urb.	4,915,948	-
Edif. No Habitacional B. Dom.	150,000	-
Total	\$ 145,766,660	\$ 141,461,722

Durante el ejercicio 2011 se traspaso de la cuenta obras en proceso concluidas un monto de \$19,672,510, dicho traspaso corresponde a proyectos y obras de contratos 2011, y de obras concluidas se realizó un traspaso a Inmuebles por \$15,367,572, para quedar con un saldo de \$145,766,660, de los cuales serán dados de baja del activo del fideicomiso posteriormente conforme se hagan las entregas correspondientes.

8. PAGOS ANTICIPADOS

El saldo de pagos anticipados es de \$115,749.00, se integra por \$36,493.00 de pagos anticipados realizados en el ejercicio 2007, y \$ 79,256.00 de anticipos efectuados en el ejercicio 2009 a la compañía de Luz y Fuerza del Centro.

9. PROVEEDORES

El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 se integra como sigue:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>Bienes y Servicios</u>		
Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.	\$ 73,463	\$ 70,574
Consortio Gasolinero Plus S.A de C.V.	-	767
Luz y Fuerza del Centro	111,958	111,958
Tesorería del Gobierno del D.F.	18,352	111,279
Comunicaciones Nextel de México	23,145	12,950
Inmobiliaria Arel S.A de C.V.	-	37,408
Hir Compañía de Seguros S.A.de C.V.	-	13,977
Seguros Atlas S.A de C.V.	11,455	-
Diseño Particular en Limpieza	23,654	-
Operadora OMX S.A de C.V.	6,513	-
Grupo Papelero Gabor S.A de C.V.	19,077	19,077
Comisión Federal de Electricidad	234,915	165,611
Travesías Editores S.A de C.V.	1,100,000	-
Teléfonos de México S.A.B de C.V.	75,318	-
JR Intercontrol S.A de C.V.	16,855	-
Javier Antonio Rodríguez Lara	-	34,800
Daniel Rodríguez Barrón	23,000	-
Aurora Isela Juárez Cossio	85	-
Edith Villanueva Patlan	490,000	-
Llantiservicio Naucalpan S.A de C.V.	6,459	-
Axa Seguros S.A de C.V.	239,469	203,461
Nacional Financiera S.N.C.	-	57,500
Diseño Corporativo S.A de C.V.	-	2,633,276
Logística y Distribución Paina	-	4,552
Seiton de México S.A de C.V.	-	4,374
Gomez Cruz Cesar Tomas	-	825
Coorporativo Astra S.A de C.V.	-	19,600
Roberto Avila Torres	-	20,000
Omar Sanchez Estrada	-	19,900
Uri Guzzik Franco	-	15,000
Av5 S.A de C.V.	-	19,800
Octavio Barcena Sobrino	-	4,739
Mario Cruz Rosales	-	18,740
Juan Arturo Gómez Pérez	-	18,700
Ednna Emery Othon	-	19,900
Oscar Rosas Sevilla	-	19,641
José Alberto Flores Trejo	-	16,900
Agustín Roberto Herrera Schach	-	16,400
Proyec y Construcc. De Arquitectos	-	14,100
Juan Nuñez Venegas	-	20,000
Hector Estrella y Ramírez	-	11,600
Subtotal	\$ 2,473,718	\$ 3,737,409

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>Bienes y Servicios</u>		
Carmen Malinalin Rodríguez	-	18,258
Carlos Gabriel Rodríguez	-	22,845
Marina Laura Meza Muñoz	-	19,720
Sistema de Arte Circulatorio	-	34,960
La casa de los Arboles de Apiz	-	116,000
Javier Muñoz Castillo	-	41,760
José Fernando Zapata Poblano	-	4,569
Administradora Hotelera	-	3,690
Philippe Olle Laprune	-	169,600
Estación Digital FS Fes México S.A de C.V.	-	3,587,300
Alonso Gómez Suarez	-	4,500
Aderhels Club S.A de C.V.	-	16,228
Subtotal	<u>-</u>	<u>4,039,430</u>

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>Coordinación</u>		
Hir Compañía de Seguros S.A.de C.V.	-	5,934
Seguros Atlas S.A de C.V.	8,563	-
Diseño Particular en Limpieza	11,827	-
Consortio Gasolinero Plus S.A de C.V.	-	940
Maxi Copias S.A de C.V.	-	19,299
Sietemedia, Diseño y Tecnología	-	970,572
SVS Internacional de México	-	55,282
Subtotal	<u>\$ 20,390</u>	<u>\$ 1,052,027</u>

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Proyectos y Obras		
Ars Habitat y Asociados S.C.	-	65,400
Arquitectura Restauración y Construcción S.A de C.V.	-	11,921
Alejandra Aristi Olmedo	-	632,833
Ingeniería y consultoría S.A de C.V.	98,276	177,704
Bulpart S.A de C.V.	-	51,178
Luciano Matus	-	85,776
Dirección Responsable y consultoría S.A de C.V.	181,531	-
Esteban Gomez Castañeda	124,138	-
Paby's Construcción y Supervisión de Obras S.A de C.V.	12,266	-
Grupo Corsa S.A de C.V.	157,410	-
Construcción Dirección y Control de Obra S.A de C.V.	16,404	-
Intersección Arquitectos S.A de C.V.	602,845	-
Ciencia y Arte en Restauración S.A de C.V.	313,792	-
Tares, Taller de Arq. Y Rest. S.A de C.V.	97,218	-
Servicios Empresariales para la Construcción S.C de R.L.	9,828	-
Corporativo Funcenter S.A de C.V.	234,440	-
Grupo Internacional de Urb. Y Edif. S.A de C.V.	145,474	-
José Antonio Cervantes Aguilar	10,000	-
Raymundo Orfíz Colin	13,038	-
Agustín Sanchez Hernandez	242,457	-
Av 5, S.A de C.V.	157,409	-
Opus Actio S.A de C.V.	-	229,170
Construcción, Planeación y Seg.	-	3,190
Ramón M. Bonfil Castro	-	74,506
Esteban Gomez Castañeda	-	87,500
Roberto Loyola Hernández	-	202,088
Grupo Corsa S.A de C.V.	-	442,194
Construcción, Dirección y Control	-	694,506
Bau Montenbruck S.A de C.V.	-	456,892
Novo Internacional S.C.	-	8,732
Catam S.A de C.V.	-	187,552
Intersección Arquitectos S.A	-	339,440
Proyectos Costos y Supervisión	-	55,987
Arquitectura 911 S.C.	-	491,379
Megarquitectos S.A de C.V.	-	491,379
Coso y Asociados S.A de C.V.	-	117,931
Construcción XXI S.A de C.V.	-	62,475
Equilibrio Urbano S.A de C.V.	-	173,420
	<u>2,416,526</u>	<u>5,143,153</u>
Subtotal		
	<u>\$ 4,910,634</u>	<u>\$ 13,972,019</u>
Total		

10.- ACREEDORES DIVERSOS

El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 se integra como sigue:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Acreeedores Diversos FCH	1,737	5,890,116
Empleados	128	3,436
Empleados coordinación	-	204,992
Total	<u>\$ 1,865</u>	<u>\$ 6,098,544</u>

El concepto de Acreeedores Diversos FCH, corresponde a \$1,737 de credenciales del personal, mismas que fueron pagadas por los mismos, \$128 de empleado del Fideicomiso.

El concepto de Empleados, corresponde al reembolso de gastos por diversos eventos.

11.-IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR

El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010 se integra como sigue:

	<u>2011</u>	<u>2,010</u>
Cuotas IMSS	\$ 127,849	\$ 171,280
Cuotas INFONAVIT	133,970	130,344
SAR	36,760	38,471
Tesorería del D.F. (2.5% sobre Nómina)	41,857	51,767
ISR por Salarios	365,551	425,035
I.S.R. Retenido 10% Honorarios	78,490	148,469
ISR Ret. Asimilables a Salarios	15,486	-
Fonacot	10,037	-
2% Retenido por Supervisión de Auditoría	176,343	367,726
1.5% Supervisión de Obra	110,839	255,883
0.5% Art. 191 LFD	25,973	97,815
2% por días de Retraso	1,024	1,024
TOTAL	<u>\$ 1,124,179</u>	<u>\$ 1,687,814</u>

12. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2011, el Patrimonio 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>
Expropiación del Inmueble Argentina No.6	8,052,106
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	<u><u>\$ 15,008,325</u></u>

13. APLICACIONES PATRIMONIALES

Del saldo que corresponde a este rubro es por \$229,691,017 al 31 de Diciembre del 2011, Y a Diciembre de 2010. Por lo que no existen movimientos.

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>
Baja de la Depreciación Argentina No.6	1,265,396
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	<u><u>\$ (229,691,017)</u></u>

14 .RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

En el ejercicio 2011 se afecto el resultado de ejercicios anteriores por un importe de \$ 11,828, derivado de una devolución de saldos a la Secretaría de Finanzas de

Recursos no ejercidos en el ejercicio 2010, por Transferencias al Gobierno del Distrito Federal, y dicha devolución se realizó en enero del 2011.

15. APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL DF PARA INVERSIÓN FÍSICA

Durante el ejercicio 2011 se recibieron por Aportaciones para Inversión física \$15,054,000, y por transferencias para inversión física \$8,126,967. Dando un importe total de \$23,180,967 millones de pesos.

16. CUENTAS DE ORDEN

El importe por \$ 705,473 que representa el renglón de Bienes Inmuebles Asignados, de los cuales 705,472 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, y se registró con valor de \$1.00 el inmueble de Paraguay números. 36,38 y 40 asignado también a este Fideicomiso.

El importe de \$4.00 que representa el renglón de Bienes Inmuebles en Comodato, corresponde al registro del Inmueble de manzanas No. 25, mina No.150, República de Paraguay No.54 y Doctor Mora No.5, otorgados en comodato a este Fideicomiso, cada uno se registró en contabilidad con valor de \$1.00

17. Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros y sus Notas al 31 de Diciembre de 2011, fueron suscritas y aprobadas por: Inti Muñoz Santini- Director General. Lic. Jesús Alfonso García Roíz - Director de Administración y Finanzas. Lic. Claudia Berenice González Velázquez- JUD de Contabilidad y Control Presupuestal.

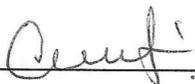
Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros.



Inti Muñoz Santini
Director General



Lic. Jesús Alfonso García Roíz
Director de Administración y Finanzas



Lic. Claudia Berenice González Velázquez
JUD Contabilidad y Control Presupuestal



Contraloría General del Distrito Federal

**Al Comité Técnico del
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.**

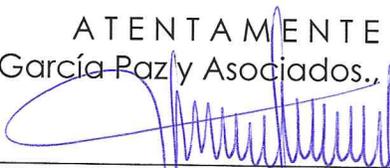
**Al Director General del
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.**

Hemos examinado los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto del FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por el año terminado el 31 de diciembre del 2011, los cuales presentan el resultado del ejercicio presupuestal y las variaciones con respecto del presupuesto autorizado. Dichos estados fueron preparados bajo la responsabilidad de la Administración del Fideicomiso. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestro examen.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y, por lo tanto, incluye la verificación y la aplicación de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias, con base en pruebas selectivas, de la evidencia soporte de los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto del FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, por el año que termino el 31 de diciembre de 2011, el resultado del ejercicio presupuestal y las variaciones con respecto del presupuesto autorizado, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.

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


C.P.C. y C.C.A.G José Manuel Zárate Paz
Socio Director

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 20 de Abril de 2011

JMZP/cggc/mbj

3/16

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN PESOS)
(NOTAS 1 A 3)

CONCEPTOS	1	2	3	4	5	6	
	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO	PRESUPUESTO OBTENIDO	PRESUPUESTO POR OBTENER *	SUMA (3+4)	(5-2) IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	-	18,526,779	18,612,408	-	18,612,408	85,629	100
VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DIVERSOS	-	18,526,779	18,612,408	-	18,612,408	85,629	100
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	67,989,208	95,588,634	95,588,634	-	95,588,634	-	-
PARA GASTO CORRIENTE	67,989,208	80,534,634	80,534,634	-	80,534,634	-	-
PARA GASTO CAPITAL	-	15,054,000	15,054,000	-	15,054,000	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	-	8,126,967	8,126,967	-	8,126,967	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	8,126,967	8,126,967	-	8,126,967	-	-
TOTAL INGRESOS	67,989,208	122,242,380	122,328,009	-	122,328,009	85,629	100

4/16

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado presupuestario

TITULAR DEL ENTE PÚBLICO

Inti Muñoz Santini
DIRECTOR GENERAL

Lic. Jesús Alfonso García Roíz
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

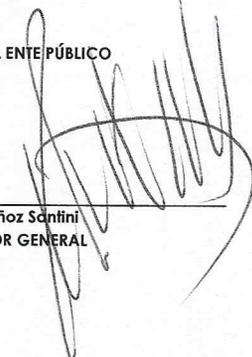
Lic. Claudia Berenice González Velázquez
JUD CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (CIFRAS EN PESOS)
 (NOTAS 1 A 3)

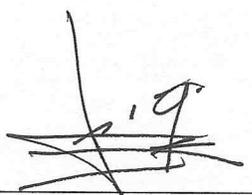
CONCEPTO DE EGRESOS	1 ASIGNADO (ORIGINAL)	2 MODIFICADO AUTORIZADO	3 EJERCIDO	4 COMPROMETIDO DEVENGADO	5 SUMA (3 Y 4)	VARIACIÓN	
						IMPORTE	% (6/2) *100
GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	67,989,208	87,395,980	86,115,906	-	86,115,906	(1,280,074)	-1.5
Internos	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales	18,889,786	17,112,771	16,946,908	-	16,946,908	(165,863)	-1.0
Materiales y Suministros	394,875	1,592,644	1,538,603	-	1,538,603	(54,041)	-3.4
Servicios Generales	31,452,003	51,226,475	50,237,737	-	50,237,737	(988,738)	-1.9
Ayudas, Subsidios y Transferencia	17,252,544	17,464,090	17,392,658	-	17,392,658	(71,432)	-0.4
GASTO DE CAPITAL	-	34,846,400	34,523,276	-	34,523,276	(323,124)	-0.9
Interno	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	14,091,433	13,917,432	-	13,917,432	(174,001)	-1.2
Obra Pública	-	20,754,967	20,605,844	-	20,605,844	(149,123)	-0.7
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS	67,989,208	122,242,380	120,639,182	-	120,639,182	(1,603,198)	-1.3

5/16

TITULAR DEL ENTE PÚBLICO

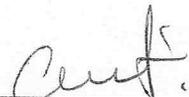


Infi Muñoz Santini
DIRECTOR GENERAL



Lic. Jesús Alfonso García Roíz
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO



Lic. Claudia Berénice González Velázquez
JUD. CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**NOTAS PRESUPUESTALES**
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EN PESOS)**NOTA 1.- ANTECEDENTES**

El FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO para su control presupuestal, se apega a lo establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración del Ejercicio Presupuestal vigente a 2007, emitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, para la elaboración del presupuesto y su ejercicio relativo a los siguientes aspectos:

- Cuentas por liquidar certificadas
- Formulación de compromiso presupuestal
- Elaboración, manejo y control de cheques – pólizas de egresos y oficios del Sistema de Pagos Electrónicos de Uso Ampliado (SPEUA)
- Instructivo para dotación y reembolso del fondo fijo de caja

Las instrucciones antes indicadas se apegan a las disposiciones emitidas en los diferentes ordenamientos jurídicos y a las normas constituidas por el sector central tales como:

- Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
- Código Fiscal del Distrito Federal
- Código Civil para el Distrito Federal
- Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento
- Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal
- Instructivo de Cuenta Pública
- Manual de normas y Procedimientos Presupuestario para la Administración Pública del Distrito Federal, actualizado para 2008 mediante Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el 31 de marzo de 2008.
- Lineamientos y Metodología para la Programación- Presupuestación 2010
- Disposiciones Normativas en Materia de Planeación, Programación y Ejercicio del gasto, publicadas en el Diario Oficial de Federación y en la Gaceta de Gobierno del Distrito Federal.

La estructura económica del gasto autorizado al FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO se describe a continuación.

GASTO CORRIENTE

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias

GASTO DE CAPITAL

5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obra Pública

NOTA 2.- CREACIÓN 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 entre las partes siguientes:

Fideicomitente inicial:	Patronato del Centro Histórico, A.C.
Fideicomitente actual:	Gobierno del Distrito Federal.
Fiduciaria:	Nacional Financiera, S.N.C.

Con fechas 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 al Fideicomitente.

El Fideicomitente cede a Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. los derechos obligaciones que en su calidad de Fideicomitente le correspondían derivados del fideicomiso (Convenio del 8 de agosto de 2001).

De acuerdo al Octavo Convenio Modificatorios al Contrato de Fideicomiso 1661 "Centro Histórico de la ciudad de México" de fecha 28 de febrero de 2002, el Fideicomiso adquiere el carácter de fideicomiso público del Gobierno del Distrito Federal.

Con fecha de 3 septiembre de 2007, se elaboró el noveno convenio modificadorio al contrato del fideicomiso para incorporar las actividades del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución en la ciudad, 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 modificadorio se establece que, entre otras, subsisten los términos de las cláusulas del contrato de fideicomiso y sus anteriores

modificaciones que no hayan sido expresamente modificadas en el Noveno Convenio antes indicado.

La operación del FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO fideicomiso, se basa primordialmente en promover, gestionar y coordinar ante particulares y autoridades la ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la recuperación protección y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México.

NOTA 3.- AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y AFECTACIONES DEL PRESUPUESTO ANUAL 2011.

El presupuesto inicialmente autorizado para el ejercicio 2011 por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, considera una asignación inicial de \$67,989,208 mediante oficio SFDF/SE/0403/2011 del 28 de enero de 2011, sin embargo, en el transcurso del ejercicio hubo modificaciones debidamente autorizadas por la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Programación y Presupuesto con lo que concluyó un presupuesto modificado de \$122,242,380 según se muestra a continuación.

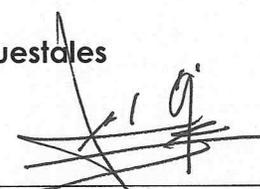
El presupuesto anual modificado ascendió a \$122,242,380 el cual está considerando un monto de \$18,526,779 de ingresos diversos, \$95,588,634 de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal y \$ 8,126,967 transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

Considerando las afectaciones indicadas, el presupuesto original se modifico a nivel capítulo de la siguiente forma.

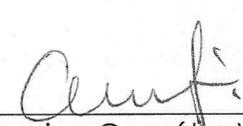
Estas notas forman parte integrante de los estados presupuestales



Inti Muñoz Santini
Director General



Lic. Jesús Alfonso García Roíz
Director de Administración y
Finanzas



Lic. Claudia Berenice González Velázquez
Jud Contabilidad y Control Presupuestal

México D.F., a 20 de Abril de 2012