



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2011
12 PF CX FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO
AMBIENTAL XOCHIMILCO**

15 de



Secretaría del Medio Ambiente
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales

"2012 Año por la Cultura de la Legalidad"

OFICIO NO. SMA/DG CORENA/ 252 /2012

MÉXICO, D. F. A 30 DE MARZO DE 2012

**LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ,
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
PRESENTE**

SECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA

2012 MAR 30 P 8:32

5644
*anexo y CD
y copia electrónica*

En atención a su oficio número DICP/0243/2012 del pasado 16 de marzo del 2012, en el que solicita la información referente al informe de Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio 2011 (FORMATO 10) relativo al **FIDEICOMISO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO**, me permito enviar debidamente requisitado dicho formato impreso y en medio magnético.

En espera de cumplir con los requerimientos de información solicitados, queda de usted para cualquier aclaración el Mtro. Bernabé Martínez Martínez, teléfono para localización, 58 43 42 04 ext. 208.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

3411

**ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y
ENCARGADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO
COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO**

[Handwritten signature]
ANTROP. GUSTAVO ALONSO CABRERA RODRÍGUEZ

11:32
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
833
Chavez
03 ABR. 2012
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN
DE CUENTA PÚBLICA
RECIBIDO

"Por un uso eficiente del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica"

C. c. p. **LIC. ANGEL CAPETILLO ACOSTA.**- Director de Integración de Cuenta Publica.-Presente
C.P. OSCAR RODRIGUEZ CASTRO.- Contralor Interno en la Secretaría del Medio Ambiente.- Presente

GACR/BMM/abg



Av. Año de Juárez • No. 9700, Col. Quirino Mendoza • Pueblo San Luis Tlaxialtemalco •
Del. Xochimilco • C.P. 16610 • Tel. 58 43 42 04 • Tel. 58 43 34 11/38 78 • Ext. 100, 101, 102, 103 •

Ciudad de **vanguardia**



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

UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (III-I) (III-II)	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	CAPTADO (III)		
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS PROPIOS	0.00	412,628.38	1,434,142.75		
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS					
- VENTA DE INVERSIONES					
- OTROS		412,628.38	1,434,142.75	1,434,142.75	A) Debido a que no se contemplaron recursos propios en el presupuesto, la variación corresponde al total de los intereses generados en el periodo el mes de diciembre de 2011.
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS				1,021,514.37	B) La variación obedece a que solamente se proyectaron ingresos de carácter menores ingresos para el mes de diciembre de 2011.
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF PARA:	30,638,930.00	26,364,256.15	26,364,256.15		
- GASTO CORRIENTE	10,518,799.00	8,962,664.43	8,962,664.43	1,556,134.57	A) La variación obedece a que no se autorizó la ampliación de la estructura orgánica para el Fideicomiso y por ende, la cancelación la utilización de los materiales y servicios derivados de la operación.
- GASTO DE CAPITAL	20,120,131.00	17,401,591.72	17,401,591.72	2,718,539.28	A) La variación se debio a que se canceló la ejecución de la obra del Complejo Ambiental Xochimilco.
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA: ^{1/}				0.00	B) No existe variación.
- GASTO CORRIENTE					
- GASTO DE CAPITAL					
FINANCIAMIENTOS					
- INTERNOS					
- EXTERNOS					
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	30,638,930.00	26,776,884.53	27,798,398.90		

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.


 EMABR/13
 C.P. PEDRO J. ROMERO MONTERO
 J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA



AUTORIZÓ

 ANTR P. GUSTAVO A. CORDERO RODRIGUEZ
 DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA
 EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

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

ELABORÓ:



C.P. PEDRO BRONCA MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA
DGCORENA

AUTORIZÓ:




ANTROP. JUSTINA ESPINOSA PARÍQUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA
EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

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

ELABORÓ:



C.P. PEDRO J. GONZÁLEZ MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA
DGCORENA

AUTORIZÓ:



ANTROP. JUSTINA BARBERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO DE LA EXTINCIÓN
DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

Informe de Cuenta Pública 2011

IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

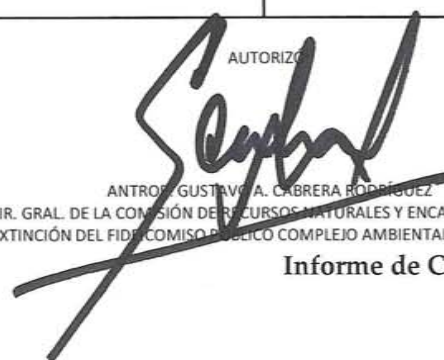
CONCEPTOS (2)	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (3)	NÚMERO DE SERVICIOS (4)	IMPORTE (Pesos con dos decimales) (5)
NO APLICA			

ELABORÓ:



C.P. PEDRO J. MANCERO MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA

AUTORIZÓ:



ANTONIO GUSTAVO A. CABRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA
EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

Informe de Cuenta Pública 2011

ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN (I-III) (II-III)	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL (I)	MODIFICADO (II)	EJERCIDO (III)		
GASTO CORRIENTE	10,518,799.00	9,375,292.81	8,277,811.75	2,240,987.25	
1000	9,976,324.00	8,425,777.43	7,448,232.09	2,528,091.91	A) El presupuesto original autorizado a la entidad por la Asamblea Legislativa consideraba la ampliación de la estructura del Fideicomiso. No obstante, no se llevo a cabo por la extinción de la entidad. 977,545.34 B) La variación obedece a que no se autorizó la ampliación de la estructura orgánica, toda vez que hubo una reducción líquida en el mes de diciembre.
2000	56,120.00	157,547.60	135,598.65	-79,478.65	A) El presupuesto original autorizado a la entidad por la Asamblea Legislativa fue deficitaria, por lo que fue necesario tramitar adecuaciones presupuestales para solventar los gastos operativos del Fideicomiso. 0.00 B) La variación se derivó por el incremento en el consumo de insumos informáticos, gasolinas, productos de madera, alimentos y bebidas fundamentalmente.
3000	486,355.00	791,967.78	693,981.01	-207,626.01	A) Para cubrir los gastos de operación fue necesario solicitar adecuaciones presupuestales en éste capítulo de gasto. 97,986.77 B) La diferencia estriba fundamentalmente en los gastos efectuados por pagos notariales, impuestos y derechos, servicios de telefonía, fotocopiado y servicios bancarios.
4000					
GASTO DE CAPITAL	20,120,131.00	17,401,591.72	17,401,591.72	2,718,539.28	
6000	20,120,131.00	17,401,591.72	17,401,591.72	2,718,539.28	A) La variación se debió fundamentalmente a la cancelación de la ejecución de la obra del Complejo Ambiental Xochimilco. 0.00 B) No existe variación.
9000					
TOTAL UR	30,638,930.00	26,776,884.53	25,679,403.47	4,959,526.53	

ELABORÓ:

C.P. PEDRO RONCERO MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA



AUTORIZÓ:

ANTROP. ANTONIO ALBERTO RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

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

ELABORÓ:



C.P. PEDRO A. RONCERO MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA



AUTORIZÓ:



ANTRON BUSCAVIA, CARRERA RODRIGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ENCARGADO DEL LA EXTINCIÓN
DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO


Informe de Cuenta Pública 2011

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo

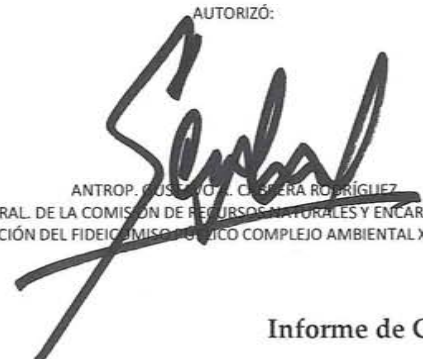
R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
NO APLICA										
TOTAL UR										

ELABORÓ:



C.P. PEDRO J. RONCERO MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA

AUTORIZÓ:



ANTROP. SUSANA L. HERRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA
EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

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

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental

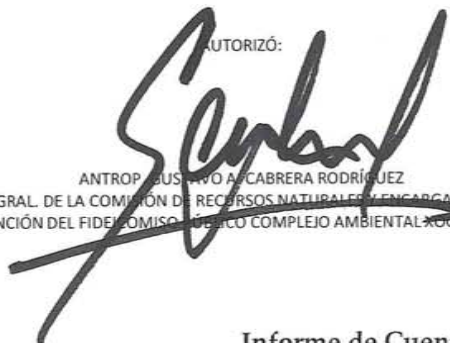
R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
					FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
NO APLICA										
TOTAL UR										

ELABORÓ:



C.P. PEDRO J. CABRERA MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA

AUTORIZÓ:



ANTROP. SUSANA A. CABRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCMILCO

EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo

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				10,518,799.00	8,962,664.43	7,928,787.24	
	09		La administración de los recursos públicos es más eficiente				10,518,799.00	8,962,664.43	7,928,787.24	
		01	Administración de recursos institucionales	Trámite	1.0	1.0	1.0	10,518,799.00	8,962,664.43	7,928,787.24
32			Los recursos naturales se preservan y se protegen				20,120,131.00	17,401,591.72	17,401,591.72	
	02		Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan y protegen				20,120,131.00	17,401,591.72	17,401,591.72	
		05	Complejo ambiental xochimilco	Acción	4.0	4.0	4.0	20,120,131.00	17,401,591.72	17,401,591.72
			TOTAL UR				30,638,930.00	26,364,256.15	25,330,378.96	

ELABORÓ:


C.P. PEDRO J. SANTEIRO MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA

AUTORIZÓ:

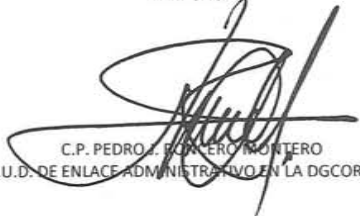

ANTROP. GUSTAVO A. CABRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA
EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

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

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo

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				0.00	412,628.38	349,024.51	
	09		La administración de los recursos públicos es más eficiente				0.00	412,628.38	349,024.51	
		01	Administración de recursos institucionales	Trámite	1.0	1.0	1.0	0.00	412,628.38	349,024.51
			TOTAL UR				0.00	412,628.38	349,024.51	

ELABORÓ:



C.P. PEDRO J. ROMERO MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DG CORENA

AUTORIZÓ:




ANTROP. GUSTAVO A. CABRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

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

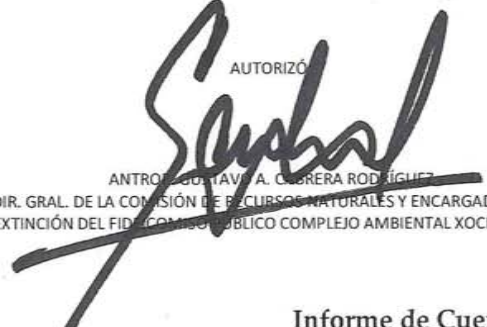
UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo

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
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
NO APLICA										
			TOTAL UR							

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

ELABORÓ

C.P. PEDRO GONZÁLEZ MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA



AUTORIZÓ

ANTONIO GUSTAVO A. CABRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA
EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS

(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo

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
(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)
NO APLICA										
			TOTAL UR							

* 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.

LABORÓ:



C.P. PEDRO J. RAMÍREZ MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA

AUTORIZÓ:



ANTROP. GUSTAVO A. CARRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DEL LA
EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso
Público Complejo Ambiental Xochimilco

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
					FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
					ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
04			La gestión Gubernamental es eficiente					10,518,799.00	9,375,292.81	8,277,811.75			
	09		La administración de los recursos públicos es más eficiente					10,518,799.00	9,375,292.81	8,277,811.75			
		01	Administración de recursos institucionales	Trámite	1.0	1.0	1.0	100.00	10,518,799.00	9,375,292.81	8,277,811.75	88.29	113.26
32			protegen					20,120,131.00	17,401,591.72	17,401,591.72			
	02		Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan y protegen					20,120,131.00	17,401,591.72	17,401,591.72			
		05	Complejo ambiental xochimilco	Acción	4.0	4.0	4.0	100.00	20,120,131.00	17,401,591.72	17,401,591.72	100.00	100.00
			TOTAL UR					30,638,930.00	26,776,884.53	25,679,403.47			

LABORÓ:



C. PEDRO J. RONCERO MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA

AUTORIZÓ:



ANTONIO GUSTAVO A. CABRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

013

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

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
'04	'09	01	La gestión gubernamental es eficiente	Trámite

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

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

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

- A) La administración del Fideicomiso Público "Complejo Ambiental Xochimilco" se integró por acciones operativas y administrativas, tendientes a cumplir con los objetivos y metas trazadas por esta entidad. Incluyó el establecimiento de mecanismos de control interno que permitieron manejar los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros, de conformidad con la normatividad vigente. Lo anterior, se vincula a la Reforma Integral de la Administración Pública, ya que cumplió con el objetivo de transparentar el gobierno y establecer la rendición de cuentas como principio rector del ejercicio presupuestal y operativo de la administración de la entidad.
- B) El diferencial obedece que al estar en proceso de extinción de la entidad, se redujo el personal en el mes de diciembre, y por ende, los gastos necesarios para la ejecución de la operación.
- C) La variación se explica por el hecho de la reducción de las actividades del Fideicomiso y el finiquito del contrato con la empresa ejecutora del proyecto.

LABORÓ:

C.P. PEDRO RONCESO MONTERO
 J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA

AUTORIZÓ:

ANTROP. GUSTAVO A. CABRERA RODRÍGUEZ
 DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA
 EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

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

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

R	SR	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
32	02	05	05 Complejo ambiental xochimilco	Acción

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

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

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

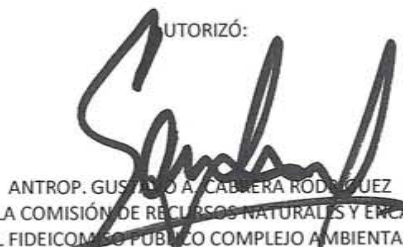
- A) Sin variación
- B) Sin variación
- C) Sin variación

ELABORÓ:



C.P. PEDRO RONCERO MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA

AUTORIZÓ:



ANTROP. GUSTAVO A. CABRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA
EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	VARIACIÓN ABSOLUTA II - I			VARIACIÓN % ((II / I) - 1) * 100	
30,638,930.00	26,776,884.53	-3,862,045.47			-12.61	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	R ^{2/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Servicios de Apoyo Administrativo	04	10,518,799.00	9,375,292.81	8,277,811.75	Recursos Fiscales y Propios	C
Realizar el Plan Maestro, Proyectos Ejecutivos y la Gerencia del Proyecto que permita desarrollar un Complejo Ambiental en la zona de Xochimilco	32	20,120,131.00	17,401,591.72	17,401,591.72	Recursos Fiscales y Propios	I
TOTAL UR		30,638,930.00	26,776,884.53	25,679,403.47		


1/ Se refiere a programas públicos.

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

ELABORÓ:


E.P. PEDRO J. BONDRE MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA

AUTORIZÓ:


ANTROP. GUSTAVO A. CABRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL ÁMBITO DE LA
EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Servicios de Apoyo Administrativo	Realizar la Extinción del Fideicomiso, de conformidad con la normatividad vigente aplicable para esos fines.	Elaborar los informes y reportes relacionados con la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros para garantizar la extinción del Fideicomiso, de acuerdo a la normatividad aplicable sobre el particular.	N/A
Realizar el Plan Maestro de, Proyectos Ejecutivos y la Gerencia de proyecto que permita desarrollar un Complejo Ambiental en la zona de Xochimilco.	Complementar el presupuesto autorizado por la Asamblea Legislativa para finalizar la relación contractual con la empresa supervisora del proyecto Complejo Ambiental Xochimilco	Determinar el alcance de los trabajos ejecutados tendientes a preparar el finiquito con la empresa supervisora y de gerencia de obra.	N/A

1/ Se refiere a programas públicos.

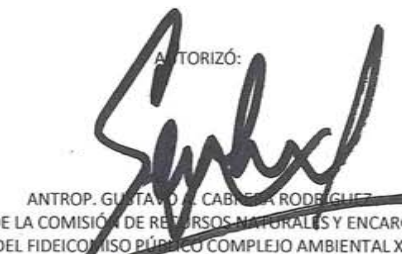
ELABORÓ:



C.P. PEDRO ROMERO MONTERO
J.U.B. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA



AUTORIZÓ:



ANTOP. GUSTAVO L. CABALLERO RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ^{2/}	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(7)
NO APLICA								

1/ Se refiere a programas públicos.

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

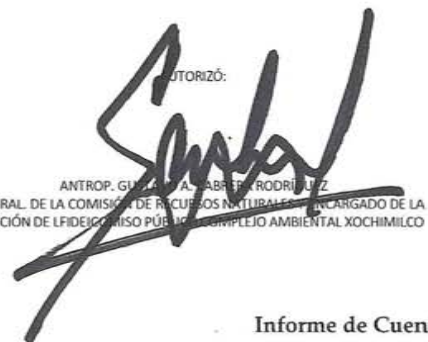
ELABORÓ:



C.P. PEDRO SÁNCHEZ MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA



AUTORIZÓ:



ANTROP. GUADALUPE CABRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES ENCARGADO DE LA
EXTINCIÓN DE FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2011

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PF CX Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco

CONCEPTO	MONTO
Ingresos Propios	1,085,118.24
Aportaciones del GDF	1,033,877.19
Transferencias del Gobierno Federal *	
Recursos Crediticios	
TOTAL	2,118,995.43

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

ELABORÓ:

C.P. PEDRO J. RONCERO MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DG CORENA

AUTORIZÓ:

ANTROP. GUSTAVO CALERA RODRIGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA
EXTINCIÓN FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

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

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO (2)	(Pesos con dos decimales)			DESTINO DEL GASTO (6)
	APORTACIÓN (3)	PRESUPUESTO EJERCIDO (4)	SALDO (5)	

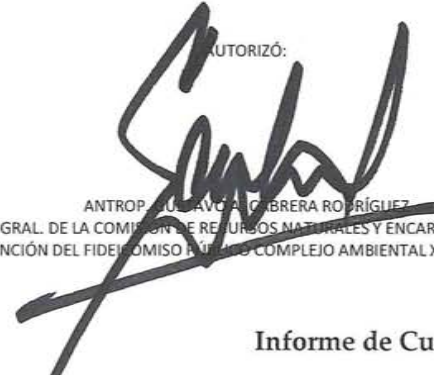
NO APLICA

ELABORÓ:



C.P. PEDRO J. RINCERO MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA

AUTORIZÓ:



ANTROP. GABRIELA CABRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA
EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

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

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

CONCEPTO (2)	INGRESOS (Pesos con dos decimales) (3)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS A) (4)
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/} - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	<h1>NO APLICA</h1>	<h1>NO APLICA</h1>

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

ELABORÓ:



C.P. PEDRO J. ROMERO MONTERO
J.D.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA

AUTORIZÓ:




ANTROP. GUSTAVO A. CABRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA
EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

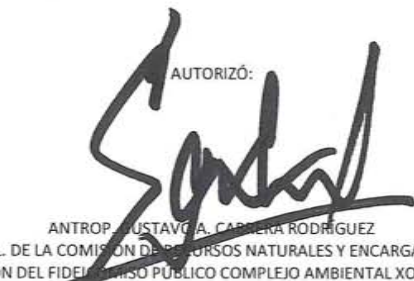
**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: (1)

MEDIDA (2)	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE (6)
	AT (3)	AP (4)	SA (5)	
NO APLICA				

ELABORÓ:

C.P. PEDRO J. RONCERO MONTERO
J.U.D. DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN LA DGCORENA



AUTORIZÓ:

ANTROP. JUSTAVIO A. CABRERA RODRÍGUEZ
DIR. GRAL. DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y ENCARGADO DE LA
EXTINCIÓN DEL FIDELICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO

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

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
							IMPORTE	PORCENTAJE
TOTAL DE INGRESOS	30,638.9	1,434.1	0.0	0.0	26,364.3	27,798.4	(2,840.5)	(9.3)
CORRIENTES Y DE CAPITAL		1,434.1				1,434.1	1,434.1	
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS		1,434.1				1,434.1	1,434.1	
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO NETO								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	30,638.9				26,364.3	26,364.3	(4,274.6)	(14.0)
PARA GASTO CORRIENTE	10,518.8				8,962.7	8,962.7	(1,556.1)	(14.8)
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	20,120.1				17,401.6	17,401.6	(2,718.5)	(13.5)
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

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

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	30,638.9	407.0	4,269.0	26,776.9	349.0	0.0	0.0	25,330.4	25,679.4	1,097.5
CORRIENTES	10,518.8	407.0	1,550.5	9,375.3	349.0			7,928.8	8,277.8	1,097.5
SERVICIOS PERSONALES	9,976.3		1,550.5	8,425.8				7,448.2	7,448.2	977.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	56.1	101.4		157.5	92.3			43.3	135.6	21.9
SERVICIOS GENERALES	486.4	305.6		792.0	256.7			437.3	694.0	98.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	20,120.1		2,718.5	17,401.6				17,401.6	17,401.6	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
OBRAS PÚBLICAS	20,120.1		2,718.5	17,401.6				17,401.6	17,401.6	
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PÚBLICO COMPLEJO AMBIENTAL XOCHIMILCO
EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES
Miles de Pesos

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O			EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES		
T O T A L	30,638.9	0.0	4,274.6	26,364.3	1,033.9
GASTO CORRIENTE	10,518.8		1,556.1	8,962.7	1,033.9
SERVICIOS PERSONALES	9,976.3		1,550.5	7,448.2	977.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	56.1		2.2	53.9	10.6
SERVICIOS GENERALES	486.4		3.4	483.0	45.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
GASTO DE INVERSIÓN	20,120.1		2,718.5	17,401.6	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
OBRAS PÚBLICAS	20,120.1		2,718.5	17,401.6	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES					

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

I N G R E S O S		E G R E S O S				
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	1,434.1	CORRIENTES	7,928.8	349.0		8,277.8
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	7,448.2			7,448.2
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	43.3	92.3		135.6
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	437.3	256.7		694.0
INGRESOS DIVERSOS	1,434.1	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS				
		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO NETO		INVERSIÓN FÍSICA	17,401.6			17,401.6
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PÚBLICAS	17,401.6			17,401.6
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.		INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSIÓN FÍSICA PARA INVERSIÓN FINANCIERA PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		INVERSIÓN FINANCIERA				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	26,364.3	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	8,962.7	POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	17,401.6					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	1,033.9	1,085.1		2,119.0
TOTAL DE INGRESOS	27,798.4	TOTAL DE EGRESOS	26,364.3	1,434.1	0.0	27,798.4

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

CONCEPTO	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	CONCEPTO	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		1,434.1	GASTO PROGRAMABLE		25,679.4
VENTA DE BIENES			CORRIENTE		
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS					
INGRESOS DIVERSOS		1,434.1	GASTO NO PROGRAMABLE		
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		8,962.7	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		2,119.0
DEPRECIACIÓN			AUMENTOS DE ACTIVO		
AMORTIZACIÓN			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
OTROS VIRTUALES			CUENTAS POR COBRAR		
DISMINUCIONES DE ACTIVO			INVENTARIOS		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CUENTAS POR COBRAR			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
INVENTARIOS			OTROS ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DIFERIDO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO		0.0	MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO		0.0	CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CRÉDITOS DIFERIDOS		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
PROVISIONES			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		17,401.6	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OTROS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS			OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS		17,401.6			
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	0.0	27,798.4	T O T A L E S	0.0	27,798.4

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

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	10,518.8		10,518.8	8,277.8
SERVICIOS PERSONALES	9,976.3		9,976.3	7,448.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	56.1		56.1	135.6
SERVICIOS GENERALES	486.4		486.4	694.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	20,120.1		20,120.1	17,401.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS	20,120.1		20,120.1	17,401.6
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	30,638.9		30,638.9	25,679.4
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO				
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				2,119.0
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE				
T O T A L E S	30,638.9	0.0	30,638.9	27,798.4