



GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA  
DEL  
DISTRITO FEDERAL

2012



07 PF CH  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO





**fideicomiso**  
CENTRO HISTÓRICO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

**"2013; AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ"**

México D.F., a 27 de marzo del 2013

FCH/DG//0127/2013

**LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA**  
**SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GDF.**  
**P R E S E N T E**

En atención a su oficio N° SFDF/SE/0225/2013 del 9 de enero de 2013 , me permito enviar a usted, la información Financiera y Presupuestal del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal de 2012, la cual servirá de base para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, original y copia y anexo C. D.

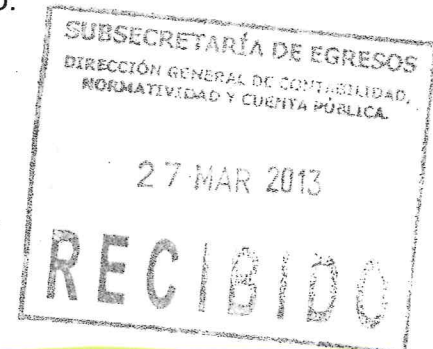
Se anexa también, El Informe Complementario de la Cuenta Pública 2012, debidamente firmado. Así como los dictámenes a los Estados Financieros y Presupuestales con sus Notas realizados por el Despacho de Auditores externos Zárate García Paz & Asoc., S.A de C.V.

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

**ATENTAMENTE**  
**EL DIRECTOR GENERAL**

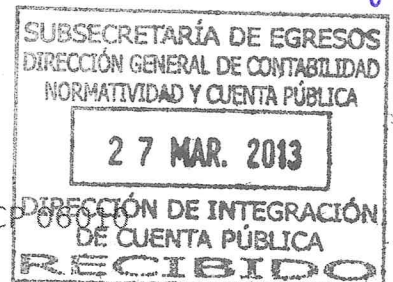
*[Handwritten signature]*  
**INTI MUÑOZ SANTINI**

- C.c.p.
- Dr. Miguel Angel Mncera Espinosa.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
  - Lic. Edgar A. Amador Zamora.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
  - Lic. Hiram Almeida Estrada.- Contralor General del Distrito Federal.
  - Ing. Luis Alberto Rábago Martínez.- Secretario de Obras y Servicios.
  - Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública



CON ANEXOS Y DICHO

667



000



República de Brasil número 74 , segundo piso, CP 068016  
Del. Cuauhtémoc, Tel.57098005

centrohistorico.df.gob.mx


*el Anexos  
x cd*





**07 PF CH FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**INFORME DE CUENTA PÚBLICA**  
**2012**

Titular:

  
INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENERAL

Responsable:

  
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

001



Secretaría de Finanzas

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]		
(2) DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS					
INGRESOS PROPIOS	5,440,008.00	2,393,587.78	2,043,690.22		
- VENTA DE BIENES					
- VENTA DE SERVICIOS					
- INGRESOS DIVERSOS	5,440,008.00	2,393,587.78	2,043,690.22	-3,396,317.78	A) Para el lapso de estudio, por este renglón de ingresos se obtuvieron \$2,043,690.22 de los cuales \$267,831.04, se captaron por los intereses generados por las inversiones en bancos, \$1,688,827.00 por la aplicación de la disponibilidad inicial del 2012 Y \$87,032.18 por otros ingresos.
- VENTA DE INVERSIONES					
- OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
- POR CUENTA DE TERCEROS					
- POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF	35,434,375.00	77,681,910.72	77,681,910.72		
- CORRIENTES	35,434,375.00	51,269,613.49	51,269,613.49	15,835,238.49	A) La variación se debe a que se recibieron recursos adicionales para la instalación de las gradas y pista de hielo en el Zocalo capitalino
- CAPITAL		26,412,297.23	26,412,297.23	26,412,297.23	A) Los recursos se destinaron para las obras de General Prim 2-10 y para Justo Sierra 49, principalmente. Porque los recursos así venían etiquetados.
				0.00	B) No presenta variación
				0.00	B) No presenta variación

Elaboró:

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENERAL

002



Secretaría de Finanzas

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]		
TRANSFERENCIAS FEDERALES <sup>1/</sup>	0.00	7,499,243.86	7,499,243.86		
- CORRIENTES		1,999,243.86	1,999,243.86	1,999,243.86	A) Estos recursos fueron atorgados por CONACULTA para actividades comunitarias (Talleres temáticos de cocina, Acciones Ciudadanas) y eventos culturales (Actividades culturales en la Plaza Tlaxcoaque; Ki Bur Bundi espectáculo africano; y, Documentales de Arte en el Centro Histórico)
- CAPITAL		5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00 B) No presenta variación A) De estos recursos \$2,000,000.00 fueron para la Plaza 23 de Mayo por el FONCA; \$1,000,000.00 fueron para Regina 66; \$1,000,000.00 para la Plaza de Torres Quintero; y, \$1,500,000.00 para Colombia 42, las tres últimas cantidades las dio CONACULTA
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>40,874,383.00</b>	<b>87,574,742.36</b>	<b>87,224,844.80</b>	<b>0.00</b>	<b>B) No presenta variación</b>

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

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

Autorizó:   
INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENERAL





Secretaría de Finanzas

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)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
TOTAL						
APROVECHAMIENTOS						
PRODUCTOS			NO APLICABLE			

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

Autorizó: INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENETAL










Secretaría de Finanzas

**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]		
<b>GASTO CORRIENTE</b>	40,874,383.00	55,134,505.73	54,631,041.41		
<b>1000</b>	17,255,460.00	15,628,674.01	15,592,936.69	<b>1,662,523.31</b> <b>35,737.32</b>	A) La diferencia se explica porque no se realizaron las liquidaciones de personal que se programaron. B) En lo que respecta a los egresos de este capítulo, durante el ejercicio de 2012, se erogaron \$15,592,936.69, el 0.2% menos de lo programado, debido a que la cantidad adicional a los funcionarios fue menor a la programada, así como a que no se realizaron las liquidaciones de personal que se programaron.
<b>2000</b>	520,211.00	952,457.91	901,824.54	<b>-381,613.54</b> <b>50,633.37</b>	A) La variación se debe a que se compraron toldos para colocarlos en la Plaza de Garibaldi, como parte del Mejoramiento de la Imagen Urbana B) Durante el periodo de enero a diciembre, se pagaron \$901,824.54, ya que el consumo de gasolinas, papel para copias, material para reparaciones, consumibles de cómputo, material eléctrico fueron menores los programados. La variación del ejercido contra el programado es de 5.3%
<b>3000</b>	21,598,712.00	34,053,269.41	33,636,175.78	<b>-12,037,463.78</b>	A) La variación se debe a que se recibieron recursos adicionales para la instalación de las gradas y pista de hielo en el Zocalo capitalino

Elaboró: 

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: 

INTI MUÑOZ SANTINI  
 DIRECTOR GENERAL




Secretaría de Finanzas

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]		
				<b>417,093.63</b>	B) En este capítulo en el periodo de estudio, se erogaron \$33.636,175.78, que representa el 1.2% menos de lo programado, debido a que no se alcanzaron los recursos propios programados y por lo tanto no se realizaron las erogaciones, asimismo, el pago por la vigilancia de inmuebles no se realizó por falta de facturas, la escrituración de Santa Catarina no se llevo a cabo porque el notario no tuvo la documentación, no se recibió la factura para el pago de la Anualidad de la Asociación Mundial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, principalmente.
<b>4000</b>	1,500,000.00	4,500,104.40	4,500,104.40	<b>-3,000,104.40</b>	A) Se destinaron mayores recursos para las fachadas de Venezuela y Belisario Dominguez
				<b>0.00</b>	B) No presenta variación
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	0.00	32,440,236.63	25,548,401.69		
<b>5000</b>		11,582,063.63	11,554,622.60	<b>-11,554,622.60</b>	A) Los mayores recursos fueron para la compra de 20 taxis ecológicos
				<b>27,441.03</b>	B) La explicación del subejercicio es que el sistema contable que se adquirió resulto mas barato.
<b>6000</b>		20,858,173.00	13,993,779.09	<b>-13,993,779.09</b>	A) Los recursos erogados se destinaron para las obras siguientes: La Plaza 23 de mayo; Regina 66; Colombia 42; en la calle de Condesa; para la Plaza Torres Quintero; en General Prim 2-10; el Proyecto ejecutivo de la Plaza de la Santísima; para mejorar al espacio público; para el proyecto ejecutivo para Justo Sierra 49; y, para el Mantenimiento de inmuebles.
				<b>6,864,393.91</b>	B) La explicación de las variaciones del presupuesto ejercido respecto del modificado al periodo resulta de que las obras de Justo Sierra 49, se posponen para el 2013, por retraso en la autorización de los permisos del INAH, de la bianualidad, entre otros.
<b>TOTAL UR</b>	40,874,383.00	87,574,742.36	80,179,443.10		

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

Autorizó:   
 INTI MUÑOZ SANTINI  
 DIRECTOR GENERAL





Secretaría de Finanzas

ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

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

PARTIDAS DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
		NO APLICABLE				

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

Autorizó:   
INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENERAL





Secretaría de Finanzas

EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

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

FI	F	SF	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							

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

Autorizó: INTI MUÑOZ SANTINI DIRECTOR GENERAL



Secretaría de Finanzas

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

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

FI	F	SF	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							

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

Autorizó:   
INTI MUÑOZ SANTÍN  
DIRECTOR GENERAL





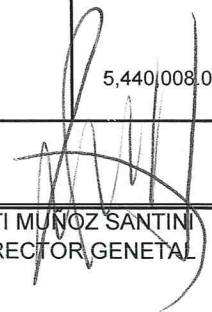
Secretaría de Finanzas

EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

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

FI	F	SF	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
1				GOBIERNO					3,440,008.00	1,644,293.46	1,321,211.08
	2			JUSTICIA					1,440,008.00	299,427.91	292,606.35
		4		DERECHOS HUMANOS					1,440,008.00	299,427.91	292,606.35
			022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN				1,440,008.00	299,427.91	292,606.35
	8			OTROS SERVICIOS GENERALES					2,000,000.00	1,344,865.55	1,028,604.73
		5		OTROS					2,000,000.00	1,344,865.55	1,028,604.73
			002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE				2,000,000.00	1,344,865.55	1,028,604.73
2				DESARROLLO SOCIAL					2,000,000.00	749,294.32	722,479.14
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					2,000,000.00	598,173.00	581,999.00
		1		URBANIZACIÓN					2,000,000.00	598,173.00	581,999.00
			015	REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROYECTO				2,000,000.00	598,173.00	581,999.00
				CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE							
	4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					-	151,121.32	140,480.14
		2		CULTURA					-	151,121.32	140,480.14
			023	PROGRAMA PRODUCCIÓN EDITORIAL Y DE LA RECUPERACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA Y CÍVICA NACIONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Bi100,	ACCIÓN				-	151,121.32	140,480.14
				<b>TOTAL UR</b>					<b>5,440,008.00</b>	<b>2,393,587.78</b>	<b>2,043,690.22</b>

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

Autorizó:   
 INTI MUÑOZ SANTINI  
 DIRECTOR GENERAL





EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

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

FI	F	SF	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
1				GOBIERNO					20,951,642.00	24,259,545.01	24,142,497.66
	2			JUSTICIA					2,259,992.00	2,847,044.47	2,828,538.83
		4		DERECHOS HUMANOS					2,259,992.00	2,847,044.47	2,828,538.83
			022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	12	12	12	2,259,992.00	2,847,044.47	2,828,538.83
	3			COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO					1,000,000.00	4,000,104.40	4,000,104.40
		3		Preservación y Cuidado del Patrimonio Público					1,000,000.00	4,000,104.40	4,000,104.40
			002	MEJORA DE FACHADAS HISTÓRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO	PROYECTO	3	3	3	1,000,000.00	4,000,104.40	4,000,104.40
				PROTECCIÓN CIVIL							
	7			ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					20,211.00	20,211.00	14,712.12
		2		PROTECCIÓN CIVIL					20,211.00	20,211.00	14,712.12
			013	ACCIONES DE PREVENCION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	ACCIÓN	1	1	1	20,211.00	20,211.00	14,712.12
	8			OTROS SERVICIOS GENERALES					17,671,439.00	17,392,185.14	17,299,142.31
		5		OTROS					17,671,439.00	17,392,185.14	17,299,142.31
			002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	9000	9,000	9,000	17,671,439.00	17,392,185.14	17,299,142.31
2				DESARROLLO SOCIAL					14,482,733.00	52,882,245.71	45,953,891.36
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					7,867,947.00	47,454,992.88	40,551,562.85
		1		URBANIZACIÓN					7,867,947.00	47,454,992.88	40,551,562.85
			015	REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROYECTO	12	22	22	7,867,947.00	47,454,992.88	40,551,562.85
				CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE							
	4			RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					6,614,786.00	5,427,252.83	5,402,328.51
		2		CULTURA					6,614,786.00	5,427,252.83	5,402,328.51
			023	PROGRAMA PRODUCCIÓN EDITORIAL Y DE LA RECUPERACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA Y CÍVICA NACIONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Bi100,	ACCIÓN	6	4	4	6,614,786.00	5,427,252.83	5,402,328.51
				TOTAL UR					35,434,375.00	77,141,790.72	70,096,389.02

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

Autorizó: INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENERAL







Secretaría de Finanzas

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

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

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 = (9)	8/7*100 = (10)
2	2	1	015	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE	PROYECTO		3	3	100.0	100.0	-	3,500,000.0	3,500,000.0		
											-	3,500,000.0	3,500,000.0		
											-	3,500,000.0	3,500,000.0		
												3,500,000.00	3,500,000.00	100.0	100.0

\* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

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

Autorizó:   
 INTI MUÑOZ SANTINI  
 DIRECTOR GENERAL





**Secretaría de Finanzas**

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

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

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 = (4)	3/2*100 = (5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 = (9)	8/7*100 = (10)
2	2	1	015	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE	PROYECTO		1	1	100.0	100.0		2,000,000.00	2,000,000.00	100.0	100.0

\* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

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

Autorizó:   
INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENERAL



Secretaría de Finanzas

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

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

FI	F	SF	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	1	015	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE	PROYECTO		1	1			1,999,243.86	1,999,243.86
				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.

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

Autorizó:   
 INTI MUÑOZ SANTINI  
 DIRECTOR GENERAL





Secretaría de Finanzas

EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

VG	FI	F	SF	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 [VI]	MODIFICADO [VII]	EJERCIDO [VIII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
12					<b>GENERO</b>					24,391,650.00	25,903,838.47	25,463,708.74			
	1				GOBIERNO					24,391,650.00	25,903,838.47	25,463,708.74			
		2			JUSTICIA					3,700,000.00	3,146,472.38	3,121,145.18			
			4		DERECHOS HUMANOS					3,700,000.00	3,146,472.38	3,121,145.18			
				022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	12	12	12	100.0	3,700,000.00	3,146,472.38	3,121,145.18	99.2	100.8
20					URBANIZACIÓN					1,000,000.00	4,000,104.40	4,000,104.40			
		3			COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO					1,000,000.00	4,000,104.40	4,000,104.40			
			3		Preservación y Cuidado del Patrimonio Público					1,000,000.00	4,000,104.40	4,000,104.40			
				002	MEJORA DE FACHADAS HISTÓRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO	PROYECTO	3	3	3	100.0	1,000,000.00	4,000,104.40	4,000,104.40	100.0	100.0
9					PROTECCIÓN CIVIL					20,211.00	20,211.00	14,712.12			
		7			ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					20,211.00	20,211.00	14,712.12			
			2		PROTECCIÓN CIVIL					20,211.00	20,211.00	14,712.12			
				013	ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1	1	1	100.0	20,211.00	20,211.00	14,712.12	72.8	137.4
4					CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL					19,671,439.00	18,737,050.69	18,327,747.04			
		8			OTROS SERVICIOS GENERALES					19,671,439.00	18,737,050.69	18,327,747.04			
			5		OTROS					19,671,439.00	18,737,050.69	18,327,747.04			
				002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	9,000	9,000	9,000	100.0	19,671,439.00	18,737,050.69	18,327,747.04	97.8	102.2
20					URBANIZACIÓN										
	2				DESARROLLO SOCIAL					16,482,733.00	61,670,903.89	54,715,734.36			
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					9,867,947.00	56,092,529.74	49,172,925.71			
			1		URBANIZACIÓN					9,867,947.00	56,092,529.74	49,172,925.71			
				015	REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	PROYECTO	12	28	28	100.0	9,867,947.00	56,092,529.74	49,172,925.71	87.7	114.1

Elaboró: LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: INTI MUÑOZ SANTINI

DIRECTOR GENETAL






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

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

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S												
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARC (%) IV/VIII				
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSP (%) VII/VI = [VIII]					
19		4	2	023	CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTE RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES CULTURA PROGRAMA PRODUCCIÓN EDITORIAL Y DE LA RECUPERACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA Y CÍVICA NACIONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Bi100.	ACCIÓN													
					TOTAL DE LA ENTIDAD		6	4	4	100.0	6,614,786.00	5,578,374.15	5,542,808.65	99.4	100.6				
					TOTAL UR						40,874,383.00	87,574,742.36	80,179,443.10						

Elaboró:   
 LIC. JESÚS ALEONSO GARCÍA ROIZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:   
 INTI MUÑOZ SANTINI  
 DIRECTOR GENERAL



Secretaría de Finanzas

AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

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

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
12	1	2	4	022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	12	12	12	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: 2 Equidad Social

LÍNEA DE POLÍTICA: 2.6.14 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 periódico 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

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

Autorizó: INTI MUÑOZ SANTINI DIRECTOR GENERAL





Secretaría de Finanzas

AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

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

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
20	1	3	3	002	MEJORA DE FACHADAS HISTÓRICAS EN EL CENTRO HISTÓRICO	PROYECTO	3	3	3	100.0	100.0

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

LÍNEA DE POLÍTICA: 7.6.2"Se buscará que la construcción de vivienda, desde su diseño, obedezca a criterios de sustentabilidad."

- 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 llegó al 100.0% de la meta programada al entregarse las ayudas para las calles de Brasil, Venezuela y de Belisario Dominguez, para la rehabilitación, Limpieza, Pintura de Fchadas.
- B) No presenta variación, el alcanzado respecto del original .
- C) No presenta variación, el alcanzado respecto del modificado

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

Autorizó: INTI MUÑOZ SANTINI DIRECTOR GENERAL





# Secretaría de Finanzas

## AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

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

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
9	1	7	2	013	ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1	1	1	100.0	100.0

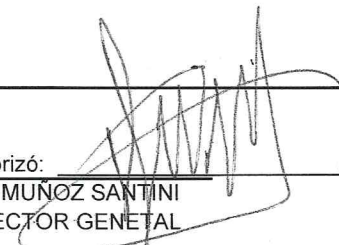
EJE ESTRATÉGICO: (6)

LÍNEA DE POLÍTICA: "El Gobierno de la Ciudad creará un sistema de previsión y protección, con especial énfasis en la construcción de un modelo de atención de emergencias que actúe con prontitud, profesionalismo y equipamiento técnico."

- 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 la acción programada debido a se asistió a cursos de capacitación "De Planeación para Realizar el Mapa de Riesgos del Fideicomiso" y se dió mantenimiento a la luz de las escaleras, para evitar accidentes
- B) No presenta variación, el alcanzado respecto del original .
- C) No presenta variación, el alcanzado respecto del modificado

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

Autorizó:   
 INTI MUÑOZ SANTINI  
 DIRECTOR GENERAL



Secretaría de Finanzas

AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

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

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
4	1	8	5	002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	9,000	9,000	9,000	100.0	100.0

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 de los calendarios de pago y, en general en el cumplimiento de todos los requerimientos de las Áreas plantearon en cuestiones administrativas. También dentro de esta Actividad Institucional, se apoyó a la Autoridad del Centro Histórico en el pago diversos servicios (luz, agua, etc); y, a la Coordinación Bi100 para diversas publicaciones y eventos culturales. (1) Red de Distribución y Difusión de Contenidos Editoriales Bi100; (2) Red de Divulgación de contenidos Audiovisuales a partir de la Red de Medios Aliados a la Comisión Bi100 ; (3) Pen Club Internacional/ Promoción de la Cultura y Defensa de la Libertad de Expresión y (4) Apoyo logístico y de operación en el desarrollo de actividades definidas por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

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

C) No presenta variación, el alcanzado respecto del modificado

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

Autorizó: INTI MUÑOZ SANTINI DIRECTOR GENERAL





Secretaría de Finanzas

AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

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

Table with 11 columns: VG, FI, F, SF, AI, DENOMINACIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, METAS 2012 (ORIGINAL, MODIFICADA, ALCANZADA), and ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (A/O, A/M). Row 1: 20, 2, 2, 1, 015, REHABILITACIÓN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROYECTO, 12, 28, 28, 233.3, 100.0

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

LÍNEA DE POLÍTICA: 7.6.25 Empezaremos 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) se realizaron 28 proyectos programados, los alcanzados son: (1) Obras en la plaza 23 de mayo; (2) rehabilitación de Regina 66; (3) Talleres tematicos de cocina gourmet comunitarios; (4) Danza y percusiones afro-guineana con malabares; (5) Programa cultural denominado ki bur bundi; (6) La ayuda Para la Asociación Civil Teatro del Pueblo; (7) La ayuda para Documental Ambulante A.C.; (8) Actividades culturales en Plaza Tlaxcoaque; (9) Programa cine arte y cultural; (10) Estatua Viviente; (11) Colocación de carteles "Acciones ciudadanas"; (12) Obras en la Casa del Hijo de Ahuizote Colombia 42; (13) Obras en la plaza Torres Quintero; (14) Proyecto Ejecutivo de Justo Sierra 49; (15) Obras en General Prim 2-10; (16) Compra de 20 Taxis Ecológicos; (17) Adquisición y colocación de 76 toldos en la Plaza Garibaldi; (18) Preproducción del Libro Estación Central 3 cuentos del Centro Histórico; (19) Pre-producción y producción de actividades culturales en Paza Tlaxcoaque celebrados 1 y 2 de sept 2012; (20) Espectaulo Danza y percusiones Afro Guinea; (21) Programa cine arte y cultura de la Asociación de Escritores de México A. C.; (22) Video Documental Rasguños; (23) Documental de artes en el Centro Histórico; (24) documental por Festival de Cine, Documental de la Ciudad de México (DOCSDF); (25) Libro Dime donde andas y te dire que ver de Legorreta; (26) Mantenimiento a la Pagina Web del Centro Histórico; (27) La Magia de la Navidad pista de Hielo; (28) Todo empezo el Domingo de E. Poniatowka .
B) La meta física se encrementó en 16 proyectos, debido principalmete a los recursos del FONCA, CONACULTA Y LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN los proyectos programdos son: (1) Obras en la plaza 23 de mayo; (2) rehabilitación de Regina 66; (3) La ayuda Para la Asociación Civil Teatro del Pueblo; (4) La ayuda para Documental Ambulante A.C.; (5) Actividades culturales en Plaza Tlaxcoaque; (6) Colocación de carteles "Acciones ciudadanas"; (7) Obras en la Casa del Hijo de Ahuizote Colombia 42; (8) Obras en la plaza Torres Quintero; (9) Proyecto Ejecutivo de Justo Sierra 49; (10) Obras en General Prim 2-10; (11) Compra de 20 Taxis Ecológicos; (12) Adquisición y colocación de 76 toldos en la Plaza Garibaldi; (13) Preproducción del Libro Estación Central 3 cuentos del Centro Histórico; (14) Libro Dime donde andas y te dire que ver de Legorreta; (15) La Magia de la Navidad pista de Hielo; (16) Todo empezo el Domingo de E. Poniatowka .
C) No presenta variación, el alcanzado respecto del modificado

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

Autorizó: INTI MUÑOZ SANTINI DIRECTOR GENETAL





Secretaría de Finanzas

AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

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

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
19	2	4	2	023	PROGRAMA PRODUCCIÓN EDITORIAL Y DE LA RECUPERACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA Y CÍVICA NACIONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, B1100.	ACCIÓN	6	4	4	66.7	100.0

EJE ESTRATÉGICO: 5. Intenso movimiento cultural

LÍNEA DE POLÍTICA: 5.6.1 "En coordinación con los diversos actores sociales que intervienen en las tareas culturales, se impulsarán y pondrán en marcha programas de investigación, formación, capacitación, promoción, preservación, creación y divulgación del arte y la cultura."

- 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 programaron 4 acciones y se realizaron 4 eventos culturales. (1) Red de Distribución y Difusión de Contenidos Editoriales B1100; (2) Red de Divulgación de contenidos Audiovisuales a partir de la Red de Medios Aliados a la Comisión B1100 ; (3) Pen Club International/ Promoción de la Cultura y Defensa de la Libertad de Expresión y (4) Apoyo logístico y de operación en el desarrollo de actividades definidas por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
- B) Presenta una variación de menos 2 acciones de lo alcanzado respecto del original, debido a recortes presupuestales .
- C) No presenta variación, el alcanzado respecto del modificado

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

Autorizó: INTI MUÑOZ SANTINI DIRECTOR GENERAL

025



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	
40,874,383.00	87,574,742.36	46,700,359.36			114.3	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	F/I/F <sup>2/</sup>	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
Rehabilitación del Hijo del Ahuizote, Colombia 42	2 2		1,500,000.00	1,500,000.00	Recursos Federales	I
Rehabilitación de la Plaza Torres Quintero	2 2		1,000,000.00	876,444.00	Recursos Federales	I
Restauración de la Plaza 23 de Mayo, Santo Domingo	2 2		2,000,000.00	2,000,000.00	Recursos Federales	I
Rehabilitación de Regina 66 Museo de los Derechos Humanos	2 2		1,000,000.00	1,000,000.00	Recursos Federales	I
Adquisición de Taxis ecológicos	2 2		9,870,000.00	9,851,709.66	Recursos Fiscales	I
Diversos Proyectos Ejecutivos	2 2		461,000.00	433,227.30	Recursos Propios	I
Para Gasto Corriente	2 2		690,120.00	690,120.00	Recursos Propios	C
Eventos culturales	2 2		2,000,000.00	1,999,243.86	Recursos Federales	C
Para colocar todos en la Plaza de Garibaldi	2 2		400,000.00	240,000.00	Recursos Fiscales	C
Rehabilitación de General Prim 2-10	2 2		7,000,000.00	2,307,000.00	Recursos Fiscales	I
Realizar la Escuela de Cultura y las Artes Justo Sierra 49	2 2		7,500,000.00	710,396.92	Recursos Fiscales	I
Para Gasto Corriente	1 8		760,667.87	760,667.87	Recursos Fiscales	C
Servicios personales	1 8		4,707,415.72	4,707,415.72	Recursos Fiscales	C
Para Gasto Corriente	1 8		651,159.13	651,159.13	Recursos Propios	C
La Magia de la Navidad	2 2		11,600,000.00	9,596,400.00	Recursos Fiscales	C
Para Gasto Corriente	1 2		296,000.00	296,000.00	Recursos Propios	C
Reducción líquida de recursos propios que no se consiguieron para gasto corriente	1 2		-1,436,580.09		Recursos Propios	C
Reducción líquida de recursos propios que no se consiguieron para gasto corriente	1 8		-1,345,840.13		Recursos Propios	C
Reducción líquida de recursos propios que no se consiguieron para gasto corriente	2 2		-1,952,827.00		Recursos Propios	C
Reducción líquida de recursos federales de CONACULTA que no se comprometieron	2 2		-756.14		Recursos Federales	C

1/ Se refiere a programas públicos.

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

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

Autorizó:   
 INTI MUÑOZ SANTINI  
 DIRECTOR GENERAL





EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

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

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS //	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Rehabilitación del edificio de Regina 66, Museo de los	Rescate de un inmueble publico	iluminación.	500,000 personas
Rehabilitación del Hijo del Ahuizote, Colombia 42	Rescate de un inmueble publico	Instalación de redes eléctricas, de voz y datos, con equipo para consulta digital y el desarrollo de actividades audiovisuales, así como cavados de azotea y fachada	500,000 personas
Rehabilitación de la Plaza Torres Quintero	Rescate de la imagen urbana	Trabajos preliminares, rehabilitación de pavimentos, instalación de mobiliario urbanos y adecuación de luminarias	500,000 personas
Restauración de la Plaza 23 de Mayo, Santo Domingo	Rescate de la imagen urbana	Instalación de mobiliario urbano y obras complementarias, arreglo de pavimentos en Plaza 23 de mayo (Santo Domingo) y accesibilidad a Plaza de la Soberanía.	500,000 personas
Adquisición de Taxis ecológicos	Rescate de la imagen urbana	Se adquirieron 20 automóviles ecológicos	500,000 personas
Diversos Proyectos Ejecutivos	Rescate de la imagen urbana	Para llevar a cabo la elaboración de Proyectos Ejecutivos de preinversión para la realización de las obras para las zonas de: Mercaderes, Santísima, Perú 88, entre otros.	500,000 personas
Para Gasto Corriente	Rescate de la imagen urbana	Este gasto se utiliza par el personal que en las madrugadas quita anuncios que se salen de la norma; en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para comida y pasajes principalmente	500,000 personas
Eventos culturales	Rescate de los espacios públicos para realizar eventos culturales	DANZA Y PERCUSIONES AFRO-GUINEANA CON MALABARES, TALLERES TEMATICOS DE COCINA GOURMET COMUNITARIOS, PROGRAMA CULTURAL DENOMINADO KI BUR BUNDI EN EL CH	500,000 personas
Para colocar todos en la Plaza de Garibaldi	Rescate de los espacios públicos	Compra y colocación de 76 toldos en la Plaza Garibaldi	500,000 personas
Rehabilitación de General Prim 2-10	Rescate de Inmuebles	Trabajos de rehabilitación para instalar la Casa de la Protección de la Libertad de Expresión General Prim No. 2, 4, 6, 8 y 10	500,000 personas

Elaboró: \_\_\_\_\_

LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: \_\_\_\_\_

INTI MUÑOZ SANTIN  
DIRECTOR GENETAL



EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

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

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS <sup>1/</sup>	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
Realizar la Escuela de Cultura y las Artes Justo Sierra 49	Rescate de Inmuebles	Rehabilitación y adaptación de un inmueble ubicado e la calle de Justo Sierra No. 49 para instalar la escuela denominada "Escuela de Artes y Cultura"	500,000 personas
Para Gasto Corriente	Rescate de la imagen urbana	Para el pago de servicios profesionales del personal del fideicomiso	500,000 personas
Servicios personales	Rescate de la imagen urbana	Para el pago de sueldos y salarios y el pago de gastos de seguridad social	500,000 personas
Para Gasto Corriente	Rescate de la imagen urbana	Para el pago de servicios profesionales del personal del fideicomiso	500,000 personas
La Magia de la Navidad	Rescate de la imagen urbana	Instalación de una pista de hielo, gradas, y administración de entrada a la pista de los vicitantes del Centro histórico	500,000 personas
Para Gasto Corriente	Rescate de la imagen urbana	Para el pago de servicios profesionales del periódico KM 0	500,000 personas

1/ Se refiere a programas públicos

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

Autorizó:   
INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENERAL





**Secretaría de Finanzas**

**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 <sup>1/</sup>	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO <sup>2/</sup>	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
IMAGEN URBANA	CUAUHTEMOC	CENTRO HISTÓRICO	GRUPO	2	500,000.00	1,000,000.00	4,000,104.40	4,000,104.40

1/ Se refiere a programas públicos.

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

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

Autorizó:   
 INTI MUÑOZ SANTINI  
 DIRECTOR GENERAL







Secretaría de Finanzas

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

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

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				ORIGINAL * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
	NO APLICABLE						

\* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

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

Autorizó:   
INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENERAL







**RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2012**

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

CONCEPTO	MONTO
Ingresos Propios	-
Aportaciones del GDF	7,045,401.7
Transferencias del Gobierno Federal *	-
Recursos Crediticios	-
<b>TOTAL</b>	

\* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Elaboró:

  
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

  
INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENERAL





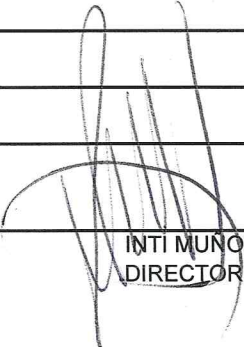


FIDOGA FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

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

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	(Pesos con dos decimales)			DESTINO DEL GASTO
	APORTACIÓN	PRESUPUESTO EJERCIDO	SALDO	
		NO APLICABLE		

Elaboró   
LIC. JESÚS ALFONSO GARCÍA ROIZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:   
INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENERAL



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

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

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS <sup>1/</sup> <ul style="list-style-type: none"><li>- VENTA DE BIENES</li><li>- VENTA DE SERVICIOS</li><li>- INGRESOS DIVERSOS</li><li>- VENTA DE INVERSIONES</li><li>- RENDIMIENTOS FINANCIEROS</li><li>- OTROS</li></ul>		A)          <p style="text-align: center;"><b>NO APLICABLE</b></p>

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

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

Autorizó:   
INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENERAL












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

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

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

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

Autorizó:   
INTI MUÑOZ SANTINI  
DIRECTOR GENERAL



**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	2012	2011		2012	2011
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10,823.7	6,126.3	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,584.6	6,035.0
Efectivo			Servicios Personales	0.2	0.2
Bancos / Tesorería			Proveedores	2,723.4	2,494.1
Bancos / Dependencias y otros	1,272.9	774.4	Contratistas por Obras Públicas	746.8	2,416.5
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	9,550.8	5,351.9	Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones	1,114.2	1,124.2
			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR	1,143.6	1,872.7	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar	649.5	1,517.6	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PZO		
Deudores Diversos	494.1	355.1	Deuda Pública Interna		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Externa		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Arrendamiento Financiero		
Préstamos Otorgados					
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	10.0	943.3	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
Anticipos a Corto Plazo	10.0	943.3	Deuda Pública Interna		
			Deuda Pública Externa		
INVENTARIOS			FOND. Y BIENES DE TERC. EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO		
Inventario de Mercancías para Venta					
Inventario de Mercancías Terminadas			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Inv. de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Bienes en Tránsito					
ALMACENES			PROVISIONES A CORTO PLAZO		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.7	1.7
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	11,977.3	8,942.3	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES	4,586.3	6,036.7
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Cuentas por Cobrar			Contratistas por Obras Públicas		
Deudores Diversos			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Documentos con Contratistas por Obras Públicas		
Préstamos Otorgados			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO			Deuda Pública Interna		
Terrenos			Deuda Pública Externa		
Viviendas			Arrendamiento Financiero		
Edificios no Habitacionales			FOND. Y BIENES DE TERC. EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A LARGO PZO.		
Infraestructura			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Provisiones a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
BIENES MUEBLES	44,811.6	34,728.5	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES		
Mobiliario y Equipo de Administración	597.1	970.8			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			TOTAL DE PASIVO	4,586.3	6,036.7
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Equipo de Transporte	19,191.7	9,813.0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	299,958.8	267,728.0
Equipo de Defensa y Seguridad			Aportaciones	293,009.1	268,754.6
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	6,209.4	5,779.5	Donaciones de Capital	4,077.0	(1,423.0)
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	18,813.4	18,165.2	Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	2,872.7	396.4
Activos Biológicos			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(8,659.9)	2,309.9
ACTIVOS INTANGIBLES	14.8		Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	(14,291.5)	(9,638.1)
Software	14.8		Resultado de Ejercicios Anteriores	(8,961.6)	676.5
Patentes, Marcas y Derechos			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(3.0)	
Concesiones y Franquicias			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	14,596.2	11,271.5
Licencias			Revalúo		
ACTIVOS DIFERIDOS	53.7	115.8	Reservas		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	291,298.9	270,037.9
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBL./PATRIMONIO	295,885.2	276,074.6
Anticipos a Largo Plazo	53.7	115.8			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	239,027.8	232,288.0			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	283,907.9	267,132.3			
TOTAL DE ACTIVOS	295,885.2	276,074.6			

J. U. D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA BERENICE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

JESÚS ALONSO GARCÍA ROÍZ

INTI MUÑOZ SANTINI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR





ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2012	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	10,823.7	6,126.3	4,697.4	76.7
Efectivo				
Bancos / Tesorería				
Bancos / Dependencias y otros	1,272.9	774.4	498.5	64.4
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	9,550.8	5,351.9	4,198.9	78.5
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>	1,143.6	1,872.7	(729.1)	(38.9)
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar	649.5	1,517.6	(868.1)	(57.2)
Deudores Diversos	494.1	355.1	139.0	39.1
Ingresos por Recuperar				
Deudores por Anticipos de Tesorería				
Préstamos Otorgados				
<b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>	10.0	943.3	(933.3)	(98.9)
Anticipos a Corto Plazo	10.0	943.3	(933.3)	(98.9)
<b>INVENTARIOS</b>				
Inventario de Mercancías para Venta				
Inventario de Mercancías Terminadas				
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				
Bienes en Tránsito				
<b>ALMACENES</b>				
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>				
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	11,977.3	8,942.3	3,035.0	33.9
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO</b>				
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar				
Deudores Diversos				
Ingresos por Recuperar				
Deudores por Anticipos de Tesorería				
Préstamos Otorgados				
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>				
Terrenos				
Viviendas				
Edificios no Habitacionales				
Infraestructura				
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público				
Construcciones en Proceso en Bienes Propios				
<b>BIENES MUEBLES</b>	44,811.6	34,728.5	10,083.1	29.0
Mobiliario y Equipo de Administración	597.1	970.8	(373.7)	(38.5)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
Equipo de Transporte	19,191.7	9,813.0	9,378.7	95.6
Equipo de Defensa y Seguridad				
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	6,209.4	5,779.5	429.9	7.4
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	18,813.4	18,165.2	648.2	3.6
Activos Biológicos				
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	14.8		14.8	
Software	14.8		14.8	
Patentes, Marcas y Derechos				
Concesiones y Franquicias				
Licencias				
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	53.7	115.8	(62.1)	(53.6)
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero				
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				
Anticipos a Largo Plazo	53.7	115.8	(62.1)	(53.6)
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado				
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	239,027.8	232,288.0	6,739.8	2.9
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	283,907.9	267,132.3	16,775.6	6.3
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	295,885.2	276,074.6	19,810.6	7.2

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA BERENICE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

JESÚS ALFONSO GARCÍA ROÍZ

INTI MUÑOZ SANTINI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2012	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,584.6	6,035.0	(1,450.4)	(24.0)
Servicios Personales	0.2	0.2		
Proveedores	2,723.4	2,494.1	229.3	9.2
Contratistas por Obras Públicas	746.8	2,416.5	(1,669.7)	(69.1)
Participaciones y Aportaciones				
Transferencias Otorgadas				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Retenciones y Contribuciones	1,114.2	1,124.2	(10.0)	(0.9)
Devoluciones de la Ley de Ingresos				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
Arrendamiento Financiero				
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
Ingresos Cobrados por Adelantado				
Intereses Cobrados por Adelantado				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.7	1.7		
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES</b>	<b>4,586.3</b>	<b>6,036.7</b>	<b>(1,450.4)</b>	<b>(24.0)</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
Proveedores				
Contratistas por Obras Públicas				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
Documentos Comerciales				
Documentos con Contratistas por Obras Públicas				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
Arrendamiento Financiero				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMÓN. A LARGO PLAZO				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				
<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES</b>				
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>4,586.3</b>	<b>6,036.7</b>	<b>(1,450.4)</b>	<b>(24.0)</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>299,958.8</b>	<b>267,728.0</b>	<b>32,230.8</b>	<b>12.0</b>
Aportaciones	293,009.1	268,754.6	24,254.5	9.0
Donaciones de Capital	4,077.0	(1,423.0)	5,500.0	(386.5)
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	2,872.7	396.4	2,476.3	624.7
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>(8,659.9)</b>	<b>2,309.9</b>	<b>(10,969.8)</b>	<b>(474.9)</b>
Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	(14,291.5)	(9,638.1)	(4,653.4)	48.3
Resultado de Ejercicios Anteriores	(8,961.6)	676.5	(9,638.1)	(1,424.7)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(3.0)		(3.0)	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	14,596.2	11,271.5	3,324.7	#IDIV/0! 29.5
Revalúo				
Reservas				
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>291,298.9</b>	<b>270,037.9</b>	<b>21,261.0</b>	<b>7.9</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>295,885.2</b>	<b>276,074.6</b>	<b>19,810.6</b>	<b>7.2</b>

J U D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

CLAUDIA BERENICE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JESÚS ALFONSO GARCÍA ROÍZ

DIRECTOR GENERAL

INTI MUÑOZ SANTINI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR





ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2012	2011
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	53,268.8	80,534.6
<b>IMPUESTOS</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
<b>DERECHOS</b>		
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
<b>ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO</b>		
<b>OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>APORTACIONES DEL G.D.F.</b>	51,269.6	80,534.6
Aportaciones del G.D.F.	51,269.6	80,534.6
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	1,999.2	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,999.2	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	354.9	7,862.5
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	267.8	827.4
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	267.8	827.4
Otros Ingresos Financieros		
<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>		
<b>DISMIN. DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRD. O DETERIORO U OBSOL. Y PROVISIONES</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	87.1	7,035.1
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	53,623.7	88,397.1
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	50,130.9	68,723.2
Servicios Personales	15,592.9	16,946.9
Materiales y Suministros	901.8	1,538.6
Servicios Generales	33,636.2	50,237.7
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS</b>	4,500.1	17,392.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,500.1	17,392.7
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	13,284.2	11,919.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	13,284.2	11,919.3
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	67,915.2	98,035.2
<b>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	(14,291.5)	(9,638.1)

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA BERENICE GONZALEZ VELÁZQUEZ

JESÚS ANTONIO GARCÍA ROIZ

INTI MUÑOZ SANTINI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2012	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	53,268.8	80,534.6	(27,265.8)	(33.9)
IMPUESTOS				
Impuestos sobre los Ingresos				
Impuestos sobre el Patrimonio				
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones				
Impuestos al Comercio Exterior				
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables				
Impuestos Ecológicos				
Accesorios de Impuestos				
Otros Impuestos				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
DERECHOS				
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO				
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES				
APORTACIONES DEL G.D.F.	51,269.6	80,534.6	(29,265.0)	(36.3)
Aportaciones del G.D.F.	51,269.6	80,534.6	(29,265.0)	(36.3)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,999.2		1,999.2	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,999.2		1,999.2	
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	354.9	7,862.5	(7,507.6)	(95.5)
INGRESOS FINANCIEROS	267.8	827.4	(559.6)	(67.6)
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	267.8	827.4	(559.6)	(67.6)
Otros Ingresos Financieros				
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS				
DISMIN. DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRD. O DETERIORO U OBSOL. Y PROVISIONES				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	87.1	7,035.1	(6,948.0)	(98.8)
TOTAL DE INGRESOS	53,623.7	88,397.1	(34,773.4)	(39.3)
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,130.9	68,723.2	(18,592.3)	(27.1)
Servicios Personales	15,592.9	16,946.9	(1,354.0)	(8.0)
Materiales y Suministros	901.8	1,538.6	(636.8)	(41.4)
Servicios Generales	33,636.2	50,237.7	(16,601.5)	(33.0)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	4,500.1	17,392.7	(12,892.6)	(74.1)
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales	4,500.1	17,392.7	(12,892.6)	(74.1)
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,284.2	11,919.3	1,364.9	11.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	13,284.2	11,919.3	1,364.9	11.5
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones				
Otros Gastos				
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	67,915.2	98,035.2	(30,120.0)	(30.7)
AHORRO / DESAHOORRO NETO DEL EJERCICIO	(14,291.5)	(9,638.1)	(4,653.4)	48.3

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA BERENICE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

JESÚS ALFONSO GARCÍA ROÍZ

INTI MUÑOZ SANTINI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR





ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

RUBROS	VARIACIÓN
--------	-----------

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

Aportaciones	24,254.5
Donaciones de Capital	5,500.0
Actualizaciones de la Hacienda Pública	2,476.3
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	3,324.7
Mobiliario y Equipo de Administración	373.7
Anticipos a Largo Plazo	62.1

SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR 35,991.3

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

Equipo de Transporte	9,378.7
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	429.9
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	648.2
Software	14.8
Otros Activos No Circulantes	6,739.8
Resultado del Ejercicio	14,291.5
Rectificación a Resultado de Ejercicios Anteriores	3.0

SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN 31,505.9

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 4,485.4

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

Bancos Dependencias y Otros	498.5
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	4,198.9
Cuentas por Cobrar	(868.1)
Deudores Diversos	139.0
Anticipos a Corto Plazo	(933.3)

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 3,035.0

PASIVO A CORTO PLAZO

Proveedores	229.3
Contratistas por Obra Pública	(1,669.7)
Retenciones y Contribuciones	(10.0)

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO (1,450.4)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 4,485.4

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

CLAUDIA BERENICE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JESÚS ALFONSO GARCÍA ROÍZ

DIRECTOR GENERAL

INTI MUÑOZ SANTINI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2012	2011
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>		
<b>ORIGEN</b>	53,623.7	88,397.1
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	51,269.6	80,534.6
Participaciones		
Aportaciones	51,269.6	80,534.6
Convenios		
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	1,999.2	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,999.2	
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	354.9	7,862.5
<b>APLICACIÓN</b>	54,631.0	86,115.9
Servicios Personales	15,592.9	16,946.9
Materiales y Suministros	901.8	1,538.6
Servicios Generales	33,636.2	50,237.7
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	4,500.1	17,392.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	4,500.1	17,392.7
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	(1,007.3)	2,281.2
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	35,552.5	27,297.5
Contribuciones de Capital	35,555.5	27,309.4
Venta de Activos Físicos		
Otros	(3.0)	(11.9)
<b>APLICACIÓN</b>	30,121.9	31,886.7
Bienes Inmuebles y Muebles	30,121.9	31,886.7
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	5,430.6	(4,589.2)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	2,092.8	12,966.8
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	229.3	
Disminución de Activos Financieros	1,863.5	12,966.8
<b>APLICACIÓN</b>	1,818.7	15,721.7
Incremento de Activos Financieros	139.0	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	1,679.7	15,721.7
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	274.1	(2,754.9)
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	4,697.4	(5,062.9)
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	6,126.3	11,189.2
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	10,823.7	6,126.3

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA BERENICE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

JESÚS ALFONSO GARCÍA ROÍZ

INTI MUÑOZ SANTINI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR





ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2010</u>	244,197.2	3,438.6	(2,750.2)	7,492.9	252,378.5
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
Actualizaciones y Donaciones de Capital		(2,750.2)	2,750.2		
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio		(2,750.2)	2,750.2		
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancia / Pérdida por Revalúo	23,530.8	(11.9)	(9,638.1)	3,778.6	17,659.4
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro			(9,638.1)		
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto	23,530.8	(11.9)		3,778.6	
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011</u>	267,728.0	676.5	(9,638.1)	11,271.5	270,037.9
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2012					
Actualizaciones y Donaciones de Capital	7,976.3	(9,638.1)	9,638.1		7,976.3
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	5,500.0				
	2,476.3	(9,638.1)	9,638.1		
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancia / Pérdida por Revalúo	24,254.5	(3.0)	(14,291.5)	3,324.7	13,284.7
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro			(14,291.5)		
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto	24,254.5	(3.0)		3,324.7	
<u>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2012</u>	299,958.8	(8,964.6)	(14,291.5)	14,596.2	291,298.9

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

CLAUDIA BERENICE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JESÚS ALFONSO GARCÍA ROÍZ

DIRECTOR GENERAL

INTI MUÑOZ SANTINI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1.0.0.0 ACTIVO	276,074.6	377,025.7	357,215.1	295,885.2	19,810.6
1.1.0.0 ACTIVO CIRCULANTE	8,942.3	313,787.0	310,752.0	11,977.3	3,035.0
1.1.1.0 Efectivo y Equivalentes	6,126.3	224,417.6	219,720.2	10,823.7	4,697.4
1.1.1.1 Efectivo		337.4	337.4		
1.1.1.2 Bancos / Tesorería					
1.1.1.3 Bancos / Dependencias y Otros	774.4	153,584.5	153,086.0	1,272.9	498.5
1.1.1.4 Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	5,351.9	70,495.7	66,296.8	9,550.8	4,198.9
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica					
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2.0 Derechos A Recibir Efectivo Y Equivalentes	1,872.7	86,294.4	87,023.5	1,143.6	(729.1)
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,517.6	85,829.5	86,697.6	649.5	(868.1)
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	355.1	464.9	325.9	494.1	139.0
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3.0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	943.3	3,075.0	4,008.3	10.0	(933.3)
1.1.3.1 Anticipos a Prov. por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10.0	240.0	240.0	10.0	
1.1.3.2 Anticipos a Prov. por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	933.3	2,835.0	3,768.3		(933.3)
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4.0 Inventarios					
1.1.4.1 Inventario de Mercancía para Venta					
1.1.4.2 Inventario de Mercancía Terminadas					
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5.0 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
1.1.6.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2 Estimaciones por Deterioro de Inventarios					
1.1.9.0 Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1 Valores en Garantía					
1.1.9.2 Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)					
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTO GENERAL

CLAUDIA BERENICE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

JESÚS ALFONSO GARCÍA ROÍZ

INTI MUÑOZ SANTINI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral de la misma





ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
12.0.0 <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	267,132.3	63,238.7	46,463.1	283,907.9	16,775.6
12.1.0 Inversiones Financieras A Largo Plazo					
12.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
12.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
12.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
12.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
12.2.0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
12.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
12.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo					
12.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
12.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
12.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
12.3.0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,491.8	35,283.0	16,927.1	284,847.7	18,355.9
12.3.1 Terrenos					
12.3.2 Viviendas					
12.3.3 Edificios No Habitacionales					
12.3.4 Infraestructura					
12.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		3,033.2	3,033.2		
12.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		13,893.9	13,893.9		
12.3.9 Otros Bienes Inmuebles	266,491.8	18,355.9		284,847.7	18,355.9
12.4.0 Bienes Muebles	41,506.1	25,209.8	14,916.4	51,799.5	10,293.4
12.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	3,515.2	47.0	2,196.9	1,365.3	(2,149.9)
12.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
12.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
12.4.4 Equipo de Transporte	12,830.7	23,229.3	12,719.5	23,340.5	10,509.8
12.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
12.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,995.0	1,285.3		8,280.3	1,285.3
12.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	18,165.2	648.2		18,813.4	648.2
12.4.8 Activos Biológicos					
12.5.0 Activos Intangibles		23.7	7.7	16.0	16.0
12.5.1 Software		23.7	7.7	16.0	16.0
12.5.2 Patentes, Marcas y Derechos					
12.5.3 Concesiones y Franquicias					
12.5.4 Licencias					
12.5.9 Otros Activos Intangibles					
12.6.0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(40,981.4)	2,705.7	14,533.3	(52,809.0)	(11,827.6)
12.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(34,203.8)		11,616.1	(45,819.9)	(11,616.1)
12.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
12.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(6,777.6)	2,705.7	2,916.0	(6,987.9)	(210.3)
12.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
12.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
12.7.0 Activos Diferidos	115.8	16.5	78.6	53.7	(62.1)
12.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
12.7.2 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
12.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
12.7.4 Anticipos a Largo Plazo	115.8	16.5	78.6	53.7	(62.1)
12.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
12.7.9 Otros Activos Diferidos					
12.8.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
12.8.1 Est. por Pérdida de Ctas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
12.8.2 Est. por Pérdida de Ctas Incobrables de Deudores Div. por Cobrar a Largo Plazo					
12.8.3 Est. por Pérdida de Ctas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
12.8.4 Est. por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
12.8.9 Est. por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
12.9.0 Otros Activos No Circulantes					
12.9.1 Bienes en Concesión					
12.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
12.9.3 Bienes en Comodato					

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTO GENERAL

CLAUDIA BERENICE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

JESÚS ALFONSO GARCÍA ROÍZ

INTI MUÑOZ SANTINI

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral de la misma



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
				DEL GOBIERNO DEL D.F.	DEL GOBIERNO DEL D.F.		IMPORTE	PORCENTAJE
TOTAL DE INGRESOS	40,874.4	2,043.7	0.0	7,499.2	77,681.9	87,224.8	46,350.4	113.4
CORRIENTES Y DE CAPITAL	5,440.0	2,043.7				2,043.7	(3,396.3)	(62.4)
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	5,440.0	2,043.7				2,043.7	(3,396.3)	(62.4)
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO NETO								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.				7,499.2		7,499.2	7,499.2	
PARA GASTO CORRIENTE				1,999.2		1,999.2	1,999.2	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA				5,500.0		5,500.0	5,500.0	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	35,434.4				77,681.9	77,681.9	42,247.5	119.2
PARA GASTO CORRIENTE	35,434.4				51,269.6	51,269.6	15,835.2	44.7
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA					26,412.3	26,412.3	26,412.3	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								





ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
(CIFRAS EN 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	40,874.4	46,700.3	87,574.7	2,043.7	0.0	7,499.2	70,636.5	80,179.4	7,395.3
GASTO CORRIENTE	40,874.4	14,260.1	55,134.5	1,536.1		1,999.2	51,095.7	54,631.0	503.5
SERVICIOS PERSONALES	17,255.5	(1,626.8)	15,628.7				15,592.9	15,592.9	35.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	520.2	432.2	952.4	64.7			837.2	901.9	50.5
SERVICIOS GENERALES	21,598.7	12,454.6	34,053.3	1,471.4		1,999.2	30,165.5	33,636.1	417.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,500.0	3,000.1	4,500.1				4,500.1	4,500.1	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA									
GASTO DE CAPITAL		32,440.2	32,440.2	507.6		5,500.0	19,540.8	25,548.4	6,891.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		11,582.0	11,582.0	15.6			11,539.0	11,554.6	27.4
OBRAS PÚBLICAS		20,858.2	20,858.2	492.0		5,500.0	8,001.8	13,993.8	6,864.4
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  
ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O			EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES		
<b>T O T A L</b>	35,434.4	90,301.7	40,555.0	85,181.1	7,045.4
<b>GASTO CORRIENTE</b>	35,434.4	42,652.7	24,818.3	53,268.8	173.9
SERVICIOS PERSONALES	17,255.5	7,810.2	9,437.0	15,628.7	35.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	520.2	918.5	559.0	879.7	42.5
SERVICIOS GENERALES	16,158.7	29,360.4	13,258.8	32,260.3	95.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,500.0	4,563.6	1,563.5	4,500.1	4,500.1
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA					
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	0.0	47,649.0	15,736.7	31,912.3	6,871.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		11,610.0	47.7	11,562.3	23.3
OBRAS PÚBLICAS		36,039.0	15,689.0	20,350.0	6,848.2
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES					





ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO  
(CIFRAS A MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS		C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS	
	( DEVENGADOS )	INGRESOS ( EFECTIVO )		( DEVENGADOS )	EGRESOS ( EFECTIVO )
INGRESOS PROPIOS	354.9	2,043.7	GASTO PROGRAMABLE	54,631.0	80,179.4
INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			CORRIENTE	54,631.0	
OTROS INGRESOS		2,043.7	CAPITAL		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	354.9		GASTO NO PROGRAMABLE	13,284.2	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN	53,268.8	85,181.1	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		7,045.4
DISMINUCIONES DE ACTIVO	2,237.2		AUMENTOS DE ACTIVO	22,047.8	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4,697.4	
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR	868.1		EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR	139.0	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	933.3		BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
INVENTARIOS			INVENTARIOS		
ALMACENES			ALMACENES		
BIENES INMUEBLES, MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO			BIENES INMUEBLES, MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO	10,456.7	
BIENES MUEBLES	373.7		BIENES MUEBLES	14.8	
ACTIVOS INTANGIBLES			ACTIVOS INTANGIBLES	6,739.9	
ACTIVOS DIFERIDOS	62.1		ACTIVOS DIFERIDOS		
OTROS ACTIVOS			OTROS ACTIVOS		
AUMENTOS DE PASIVO	229.3		DISMINUCIONES DE PASIVO	1,679.7	
ENDEUDAMIENTO NETO			CUENTAS POR PAGAR	1,679.7	
CUENTAS POR PAGAR	229.3		DOCUMENTOS POR PAGAR		
DOCUMENTOS POR PAGAR			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			OTROS PASIVOS		
OTROS PASIVOS			PROVISIONES A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE CAPITAL Y PATRIMONIO	3.0	
AUMENTOS DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	35,555.5		APORTACIONES		
APORTACIONES	24,254.5		DONACIONES DE CAPITAL		
DONACIONES DE CAPITAL	5,500.0		ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,476.3		OTROS	3.0	
OTROS	3,324.7		OPERACIONES AJENAS		
OPERACIONES AJENAS			OPERACIONES AJENAS		
<b>T O T A L E S</b>	<b>91,645.7</b>	<b>87,224.8</b>	<b>T O T A L E S</b>	<b>91,645.7</b>	<b>87,224.8</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



FIDEICOMISO CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

I. NOTAS DE DESGLOSE:

I.I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El monto por 10,823.7 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, y se conforma como sigue:

BANCOS

Cta. 0567482260 de Banorte por 1,272.9 miles de pesos. Esta cuenta se utiliza para cubrir todo tipo de pagos, de nómina, de materiales, de servicios, de contribuciones, etc.

INVERSIÓN

Cta.44659-9 IXE Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. En esta cuenta se tiene 9,550.8 miles de pesos al 31 de Diciembre de 2012. Es la única cuenta de inversión que se utiliza, en ella se transfieren los recursos que nos deposita la Secretaria de

Handwritten signatures





Finanzas del Gobierno del Distrito Federal en la cuenta de bancos, mientras se realizan los pagos, con la finalidad que durante este lapso de tiempo genere intereses.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Este rubro se conforma como sigue:

CUENTAS POR COBRAR (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
RUBRO	IMPORTE
Cuentas por Liquidar Certificadas Pendientes de Cobro (Pasivo Circulante)	649.4
<b>TOTAL</b>	<b>649.4</b>

Este importe refleja el saldo pendiente de recibir de las cuentas por liquidar certificadas de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal pendientes de depósito al 31 de Diciembre de 2012, y cuya finalidad será cubrir el importe de pasivo circulante, y se recibirá a más tardar en el mes de Febrero de 2013

DEUDORES DIVERSOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
RUBRO	IMPORTE
Gastos a Comprobar	371.0
Erasmus Garcia González	0.2
Inti Muñoz Santini	116.2
Ricardo Bautista García	20.0
Omar Aguilar García	18.3
Anabeli Contreras Julián	0.5
José Vicente Flores Arias	4.0
Jesús Alfonso García Roíz	25.0
Claudia Adjani Buendía Cuevas	9.0
Luis Antonio Cruz Ulloa	8.0
Claudia Berenice González Velázquez	169.8
Deudores Varios	123.1
Eugenia Lance Cohins	27.4
Librería Gandhi, S. A. de C. V.	71.0
Enrique Betancourt	24.7
<b>TOTAL</b>	<b>494.1</b>

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



La cuenta de gastos a comprobar representa adeudos de empleados del fideicomiso aun no comprobados. La cuenta de deudores varios representa el importe de adeudos de terceros.

ANTICIPO A PROVEEDORE POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
RUBRO	IMPORTE
Arturo Luis Antonio Díaz Jiménez	10.0
<b>TOTAL</b>	<b>10.0</b>

Representa un anticipo de gastos notariales.

### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

#### BIENES MUEBLES

##### MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2011 se tenía un monto de 3,515.2 miles de pesos incluyendo la actualización, conformado por mobiliario de oficina y equipo de cómputo de las oficinas y de las estaciones digitales.

Durante el ejercicio 2012 se dio de baja mobiliario totalmente depreciado por un importe de 314.3 miles de pesos incluyendo actualización, se dio de baja también 1,882.7 miles de pesos de equipo de cómputo totalmente depreciado, dicho importe incluye también la actualización respectiva.

La actualización del ejercicio fue de 47.1 miles de pesos, de tal manera que al 31 de diciembre de 2012 este rubro tiene un importe de 1,365.3 miles de pesos.

#### EQUIPO DE TRANSPORTE

Este importe está conformado por el equipo de transporte utilizado por funcionarios del fideicomiso, los ciclotaxis, y los taxis eléctricos.

*Handwritten signatures and marks*





Al 31 de Diciembre de 2011 este rubro tenía un monto de 12,830.70 miles de pesos incluyendo actualización.

Durante el ejercicio 2012 se dieron de baja 722.4 miles de pesos de automóviles totalmente depreciados, incluyendo su actualización.

Se reclasificaron también a equipos de generación eléctrica las baterías de los ciclotaxis adquiridas en Diciembre de 2011, por un importe de 1,000.0 miles de pesos.

En el mes de Marzo de 2012 se adquirieron 20 vehículos eléctricos NISSAN para el servicio de transporte público por un importe de 11,539.0 miles de pesos.

La actualización del ejercicio fue de 693.2 miles de pesos.

Al 31 de Diciembre de 2012 este rubro muestra un importe de 23,340.5 miles de pesos incluyendo actualización.

#### MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este rubro está conformado por el equipo de comunicación y telecomunicaciones integrado por la alarma sísmica, el equipo de generación eléctrica integrado por las baterías de los ciclotaxis y el material eléctrico de las estaciones digitales, y finalmente por los otros equipos integrados por los biciestacionamientos. Al 31 de Diciembre de 2011 este rubro presentaba un monto de 6,995.0 miles de pesos incluyendo su actualización.

Durante el ejercicio 2012 se reclasificaron a este rubro 1,000.0 miles de pesos de las baterías de los ciclotaxis que se encontraban contabilizadas dentro del equipo de transporte.

La actualización del ejercicio fue de 285.3 miles de pesos.

Al 31 de Diciembre este rubro presenta un importe de 8,280.3 miles de pesos incluyendo actualización.

#### COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS

En este rubro se encuentran registradas las bancas arte objeto, al 31 de Diciembre de 2011 se tenía un valor de 18,165.2 miles de pesos, la actualización del ejercicio 2012 fue de

al 19



648.2 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2012 muestra un valor de 18,813.4 miles de pesos.

#### SOFTWARE

Durante el ejercicio 2012 se adquirió el sistema contable CONTPAQ i por un importe de 15.6 miles de pesos, y la actualización del ejercicio fue de 0.4 miles de pesos, para llegar a un monto al 31 de Diciembre de 2012 de 16.0 miles de pesos.

#### ANTICIPOS A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre se tiene un monto de 53.7 miles de pesos correspondientes a depósitos realizados a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

#### OTROS ACTIVOS

#### OTROS BIENES INMUEBLES

#### INMUEBLES

Este rubro está 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.

al 19





En septiembre del 2009 se realizó un avalúo al inmueble de Argentina núm. 6 determinándose que se trata de un terreno, y además se incrementó 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, en el mes de Enero de 2010 se registró el valor restan del inmueble por 7,054.6 miles de pesos para formar un total de 17,813.3 miles de pesos.

El inmueble de Paraguay números 35-37 fue adquirido en Diciembre de 2009 por un importe de 1,991.3, en el mes de Enero de 2010 se registró 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 3,747.2

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 Nezahualcoyotl número 29 adquirido en noviembre de 2011 por un monto de 6,717. 4 miles de pesos.

En Diciembre de 2011 se traspasaron de obras concluidas a la cuenta de inmuebles 3,917.6 miles de pesos de la 1era. Etapa de la Rehabilitación de Brasil 74, 6,500.0 miles de pesos de la 2da. Etapa y finalmente 4,950.0 miles de pesos de la tercera etapa.

al

19

H



La actualización de inmuebles al 31 de Diciembre de 2012 es por un monto 15,718.0 miles de pesos.

#### OBRAS CONCLUIDAS

Al 31 de diciembre de 2011 este rubro presenta un importe de 145,766.7 miles de pesos.

Al 31 de diciembre de 2012 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 14,927.1 miles de pesos, para quedar con un saldo de 160,693.8 miles de pesos, dicho traspaso corresponde a proyectos y obras que se contrataron y fueron concluidos en el ejercicio 2012, las cuales serán dados de baja del activo del fideicomiso conforme se hagan las entregas correspondientes.

#### DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMOTIZACIÓN ACUMULADA

Se adjunta tabla con las depreciaciones y amortizaciones acumuladas y la del ejercicio con sus respectivas actualizaciones, así como la tasa y método utilizado según los art. 39 y 40 de la ley del Impuesto Sobre la Renta.

Anexo 1 a las notas.

#### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES

En este rubro se tiene un importe de 0.2 miles de pesos que se le deben a empleados del fideicomiso.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Se desglosa de la manera siguiente, los importes están en miles de pesos.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
PROVEEDOR	IMPORTE
Proveedores Fideicomiso	2,712.2
Seguros Atlas, S. A. de C. V.	8.1
Axa Seguros, S. A. de C. V.	550.0
Grupo Papelero Gabor, S. A. de C. V.	19.1
Operadora Omx, S. A. de C. V.	8.2
Consortio Gasolinero, S. A. de C. V.	2.7
Comisión Federal de Electricidad	76.6
Gobierno del Distrito Federal / Secretaría de Finanzas	7.5
	4.6
Comunicaciones Nextel, S. A. de C. V.	17.3
Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.	0.4
J. R. Intercontrol, S. A. de C. V.	18.9
Importaciones y Exportaciones Alaroye, S. A. de C. V.	1,998.8
Proveedores Coordinación	11.2
Seguros Atlas, S. A. de C. V.	8.7
Consortio Gasolinero Plus, S. A. de C. V.	2.5
<b>TOTAL</b>	<b>2,723.4</b>

El pasivo circulante son adeudos que quedaron al 31 de Diciembre de 2012 y que serán cubiertos a más tardar en el mes de Febrero de 2013. Se tienen también provisiones de Axa Seguros S.A. de C.V., para el pago de seguros, provisión de la Comisión Federal de Electricidad para el consumo de energía, y del Gobierno del Distrito Federal para el pago de agua.



## CONTRATISTAS POR OBRA

Se integra de la manera siguiente los importes se reflejan en miles de pesos:

CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
RÚBRO	IMPORTE
Gilda Valencia Casado	117.5
Aplicaciones y Distribuidores de Productos Especiales para la Construcción	307.0
Rodrigo Remolina Anzures	11.5
Jorge Isidro Terrazas	310.8
<b>TOTAL</b>	<b>746.8</b>

El pasivo circulante son adeudos que quedaron al 31 de Diciembre de 2012 y que serán cubiertos a más tardar en el mes de Febrero de 2013.

## RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

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 2012 se tiene provisionado el pago de 1,114.2 miles de pesos que corresponden al mes de Diciembre y serán cubiertos en el 2013.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
PROVEEDOR	IMPORTE
Impuestos y Cuotas por Pagar Fideicomiso Centro Histórico	749.8
Cuotas Instituto Mexicano del Seguro Social	127.6
Cuotas Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores	116.8
Sistema de Ahorro para el Retiro	27.8
Impuesto Sobre la Renta Retenido de Nómina	350.0
Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores	16.1
Impuesto Sobre la Renta Retenido Servicios Profesionales	111.5
Derechos por Enterar	146.4
2 por ciento Auditoría de Obras	84.5
1.5 por ciento Supervisión de Obras	55.9
0.5 por ciento Artículo 191 Ley Federal de Derechos	5.0
2 por ciento Día de Retraso	1.0
Impuestos y Cuotas por Pagar	218.0
Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social	38.0
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores	42.4
Sistema de Ahorro para el Retiro	9.7
Impuesto Sobre la Renta Retenido Sobre Nómina	127.9
<b>TOTAL</b>	<b>1,114.2</b>

al

Ag

H





## OTROS PASIVO A CORTO PLAZO

En este rubro se tiene un importe de 1.7 miles de pesos a favor de Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V., por la impresión de unas tarjetas de presentación para los empleados del fideicomiso.

## 2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

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

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 2012, se modificaron los siguientes rubros:



## HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO

### APORTACIONES

Al 31 de Diciembre de 2011 se tenían 268,754.6 miles de pesos en esta cuenta, durante el 2012 se recibieron 26,412.3 miles de pesos de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para inversión física, y además se reclasificó a la cuenta de actualización de la hacienda pública/patrimonio las actualizaciones correspondientes a las aportaciones que se tenían en esta cuenta por un importe de (2,157.8) miles de pesos, para quedar con un saldo al 31 de Diciembre de 2012 de 293,009.1 miles de pesos.

### DONACIONES DE CAPITAL

Al 31 de Diciembre de 2011 se tenía un saldo de (1,423.0) durante el ejercicio 2012 se recibieron 5,500.00 miles de pesos de transferencias del Gobierno del Distrito Federal para inversión física. Se dieron de baja (40.9) miles de pesos de mobiliario completamente depreciado, procedente de las transferencias de bienes SEDESOL, la depreciación de dichos bienes se aplicó contra la cuenta de aplicaciones patrimoniales por 40.9 miles de pesos, para quedar con un importe al 31 de Diciembre de 2012 de 4,077.0 miles de pesos.

### ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre este rubro refleja un importe de 396.4 miles de pesos, en el ejercicio 2012 se reclasificó a esta cuenta un importe de 2,157.8 miles de pesos de las actualizaciones de las aportaciones patrimoniales que se encontraba registrada en la cuenta de aportaciones, se dieron de baja (18.7) miles de pesos de la actualización de los bienes de transferencia SEDESOL que se dieron de baja del capital por estar totalmente depreciados, además la actualización del ejercicio es de 337.2 miles de pesos, para quedar al 31 de Diciembre de 2012 con un importe de 2,872.7 miles de pesos.

at Jg A





## HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

### RESULTADO DEL EJERCICIO

Al 31 de Diciembre de 2011 en la cuenta de resultado del ejercicio se tenía un importe de (9,638.1) miles de pesos, el resultado del ejercicio 2012 fue de (14,291.5) miles de pesos.

### RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Al finalizar el ejercicio 2011 esta cuenta presentaba un saldo de 676.5 miles de pesos, se realizó el traspaso del resultado del ejercicio 2011 por un importe de (9,638.1) quedando al 31 de Diciembre de 2012 con un importe de (8,961.6) miles de pesos.

### RECTIFICACIONES DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Esta cuenta presenta al 31 de Diciembre un saldo de (3.0) miles de pesos, derivado a una depreciación correspondiente al ejercicio 2011 que no fue registrada en su momento.

### EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

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.

Al 31 de Diciembre de 2011 este rubro presentaba un saldo de 11,271.5 miles de pesos al 31 de Diciembre de 2012 el saldo es de 14,596.2 miles de pesos, la variación se debe a la actualización del ejercicio 2012, y a las bajas de actualizaciones de activos y actualizaciones de las depreciaciones, derivado de los bienes muebles que se dieron de baja en el 2012 por estar totalmente depreciados.

*Handwritten signatures*



### 3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### INGRESOS DE GESTIÓN

#### PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

#### APORTACIONES

Durante el ejercicio 2012, Se recibieron por parte de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, un importe de 51,269.6 miles de pesos para gasto corriente.

#### TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

#### TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.

Durante el ejercicio 2012 se recibieron 1,999.2 miles de pesos de transferencias de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal provenientes de CONACULTA, para gasto corriente para realizar eventos en el centro histórico.

#### OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

#### INGRESOS FINANCIEROS

Durante el ejercicio 2012 se obtuvo un importe de 267.8 miles de pesos correspondientes a los intereses generados por la cuenta de inversión.

*cel* *AG* *JK*





## OTROS INGRESOS

El importe de 87.1 miles de pesos corresponde a devoluciones de los grupos vecinales de recursos no ejercidos otorgados por el fideicomiso como ayuda para fachadas. Aquí se contabilizan también los intereses cobrados a funcionarios por la comprobación fuera de tiempo de los gastos, o por actualizaciones y recargos pagados por pago extemporáneo de contribuciones o derechos.

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los Gastos de funcionamiento durante el ejercicio 2012 presentan un importe de 50,130.9 miles de pesos, que incluyen los gastos realizados por servicios personales por 15,592.9 miles de pesos, para el pago de la nómina de personal de estructura y confianza, de la coordinación y del personal técnico operativo.

Los materiales y suministros por 901.8 miles de pesos, de los cuales destacan el importe de la partida 2481 "Materiales Complementarios" de la cual un importe de 400.0 corresponde a la colocación de toldos en la Plaza Garibaldi, la partida 2111 "materiales, útiles y equipos menores de oficina por un importe de 120.8 miles de pesos, y los productos alimenticios para personas por 102.8 miles de pesos, derivados de reuniones de trabajo y reuniones con grupos vecinales.

Los servicios generales por 33,636.2 miles de pesos, de los cuales destaca el importe de la partida 3321 "servicios de diseño, ingeniería y actividades relacionadas", por 1,336.5 miles de pesos debido a que en esta partida se registran todos los honorarios de servicios de arquitectura e ingeniería, la partida 3361 "servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión" por un importe de 1,160.8 en la cual se registran los honorarios por servicios administrativos, la partida 3362 "servicios de impresión" por un importe de 4,683.3 miles de pesos, en esta partida se registran los honorarios de las personas que intervienen en la elaboración del periódico Km Cero. La partida 3381 "servicios de vigilancia" por 1,902.2 en esta partida se registra el servicio de vigilancia contratado para el cuidado de los bienes inmuebles propiedad del fideicomiso, la partida 3391 "servicios profesionales, científicos y técnicos", por un importe de 1,255.3 miles de pesos en esta partida se registran los honorarios de las personas que se encargan de promover la participación ciudadana y realizan actividades de concertación, y finalmente la partida 3631 "servicios de creatividad, publicidad, excepto internet", por un importe de 1,044.0



miles de pesos en esta partida se contabiliza principalmente el costo de la impresión del periódico km Cero

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS.

Al 31 de Diciembre este rubro tiene un importe de 4,500.1 miles de pesos, en la cual destaca la partida 4419 "otras ayudas sociales otorgadas a personas" por un importe de 4,000.1 miles de pesos correspondiente a ayudas que se otorgaron a grupos vecinales para la restauración de fachadas. La partida 4451 "ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro por 500.0 miles de pesos otorgadas a Documental Ambulante A.C. y a Central del Pueblo, centro de Artes Libres A.C.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.

ESTIMACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA, AMORTIZACIONES

Este rubro está conformado por la depreciaciones y amortizaciones del ejercicio del activo fijo e intangible con su respectiva actualización con un valor de 13,284.2 miles de pesos.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Análisis de saldos finales e iniciales de efectivos y equivalentes.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2012	2011
Efectivo en Bancos	1,272.9	774.4
Inversiones	9,550.8	5,351.9
<b>TOTAL</b>	<b>10,823.7</b>	<b>6,126.3</b>

Handwritten signatures and initials





ADQUISICIONES DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES

Se adquirió equipo de transporte por un importe de 11, 539.0 miles de pesos, mismo que fue pagado completamente en el ejercicio 2012.

Se adquirió también un sistema contable por un importe de 15.6 miles de pesos mismo que fue cubierto en su totalidad en el ejercicio 2012.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO Y DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS.

FLUJOS DE EFECTIVO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2012	2011
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	(1,007.3)	2,281.2
Depreciación	13,283.0	11,919.3
Amortización	1.2	
Incremento en las Provisiones		
Incremento en las Inversiones por Revaluación		
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedades, Planta y Equipo		
Incremento en Cuentas por Cobrar		
Partidas Extraordinarias		
<b>TOTAL</b>	<b>12,276.9</b>	<b>14,200.5</b>

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
RUBRO	IMPORTE
Bienes bajo Contrato en Concesión	705,472.4
Contrato de Concesión por Bienes	705,475.4

al

19

X



Los importes están reflejados en miles de pesos y corresponden a las oficinas 25 y 26 del inmueble de montecito no. 38 Ocupados por las oficinas de la coordinación.

Se tienen registrados también en las cuentas de bienes bajo contrato de comodato, y contrato de comodato de bienes, los inmuebles de Manzanares no. 25, Mina no. 150, República de Paraguay No. 55 y Dr. Mora no.5, no se refleja el importe porque no existe un avalúo que determine el valor de cada inmueble.

#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

#### CUENTAS DE INGRESOS

CUENTAS DE INGRESOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
RUBRO	IMPORTE
Ley de Ingresos Estimada	40,874.4
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,038.7
Modificaciones a la Ley de Ingresos	46,700.3
Ley de Ingresos Devengada	648.7
Ley de Ingresos Recaudada	84,887.3

#### CUENTAS DE EGRESOS

CUENTAS DE EGRESOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
RUBRO	IMPORTE
Presupuesto de Egresos Aprobado	40,874.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,395.3
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	46,700.3
Presupuesto de Egresos Comprometido	
Presupuesto de Egresos Devengado	
Presupuesto de Egresos Ejercido	3,122.3
Presupuesto de Egresos Pagado	77,057.1

Los importes que se presentan en las cuentas de orden presupuestales son los saldos al 31 de Diciembre de 2012.

al

H9 H





### III NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. INTRODUCCIÓN

El Centro Histórico de la Ciudad de México tiene una superficie de 9.1 kilómetros cuadrados, un total de 668 manzanas y 1436 edificios de valor monumental, por esta razón, por los acontecimientos históricos llevados ahí a cabo y por contener monumentos y edificios de alto valor arquitectónico y cultural, además de dar cabida a un sin número de actividades políticas, económicas, culturales y religiosas, el Centro Histórico de la Ciudad de México es declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, constituyéndose además como símbolo de los valores nacionales, contribuyendo al fortalecimiento de nuestras raíces e identidad nacional.

Razón por la cual las actividades que realiza el fideicomiso son de suma importancia y necesarias para la recuperación, mejoramiento, conservación y aprovechamiento del centro histórico.

#### 2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Como consecuencia del grave deterioro y abandono del Centro Histórico sufrido por años y ante la apremiante necesidad de revitalizarlo y enriquecerlo, el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México en base al panorama económico durante su gestión realizó en otras actividades las siguientes:

#### AYUDAS

Como consecuencia del grave deterioro y abandono del Centro Histórico sufrido por años y ante la apremiante necesidad de revitalizarlo y enriquecerlo, el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México durante su gestión, entre otras muchas actividades, otorgó ayudas económicas tanto a personas físicas como a Instituciones y Asociaciones Civiles con el objetivo de dar cabal cumplimiento a la cláusula tercera de su propio Contrato Constitutivo, que establece entre sus fines el 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.

ca

19

X



En ese tenor, con el objetivo de nutrir al Centro Histórico en los aspectos social, cultural, urbano y educativo, se celebraron una gran cantidad de Convenios de Colaboración para otorgar ayudas económicas con el objetivo de engrandecer y complementar la tarea y los fines destinados al Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, así como recuperar el uso y disfrute tanto de los habitantes como de los visitantes del Centro Histórico.

## EVENTOS CULTURALES

México es el primer país en América Latina y el séptimo a nivel mundial con sitios culturales, naturales y mixtos, inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ello obliga al gobierno local a tomar acciones orientadas a difundir y preservar estos lugares, abarcando aspectos culturales, así como la conservación y el fomento turístico.

Es por ello de la necesidad de recuperación, apropiación y conservación del espacio público, especialmente plazas y jardines históricos, a partir de una revitalización en materia cultural y social. Por medio de funciones de teatro, música, y danza; congresos de arte contemporáneo o presentaciones de libros y encuentros de poetas, aunados a espectáculos multimedia, se busca convertir las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México en un lugar más habitable y disfrutable, al tiempo que se difunde el patrimonio y se crea un sentido de apropiación entre los habitantes de la zona, generando procesos de sensibilización, revaloración, aprendizaje, comunicación y disfrute comunitarios, en el marco del proyecto de recuperación patrimonial del Centro Histórico de la Ciudad de México.

## REHABILITACIÓN DE FACHADAS.

El Centro Histórico de la Ciudad de México está catalogado como zona de conservación patrimonial (México 1980-Unesco 1987) y está considerado como un centro educativo, comercial, turístico y de servicios. Durante décadas y hasta hace poco tiempo, esta zona venía presentando un deterioro paulatino en la infraestructura y los servicios, tanto de los espacios comunes como de los edificios públicos y privados, estuvo sumido en el abandono y la negligencia. Esta situación se produjo a partir de la salida de los recintos universitarios, a mediados de la década de los 50, la de los centros financieros y tiendas departamentales; hasta los sismos de 1985 y el estropicio de los inmuebles, las rentas congeladas, la inseguridad y el desordenado comercio en vía pública. Como efecto de estas situaciones, en 20 años el Centro Histórico perdió la tercera parte de su población (más de 100 mil habitantes), lo que ocasionó una subutilización creciente de los equipamientos urbanos, de los servicios públicos y del patrimonio. Todo ello representó un grave problema estructural, que comprendía aspectos económicos, sociales, políticos y de imagen urbana, entre otros.





Desde el ejercicio 2002 hasta la fecha el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México implementó el Programa para la Rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de México el cual incluye el mejoramiento de fachadas, el cual incluye un novedoso método de trabajo invitando a los vecinos a formar Grupos Ciudadanos de Apoyo para el Mejoramiento del Centro Histórico, uno por cada calle intervenida. La importancia de este programa en particular radica en la participación activa de los habitantes y propietarios de los inmuebles que se intervienen.

El Programa de Arreglo de Fachadas del Centro Histórico tiene por objeto el mejoramiento del entorno a través de acciones de limpieza y pintura del exterior de los inmuebles, así como la regularización de anuncios, toldos y enseres en vía pública. Hasta el 2009 éste se dio a conocer mediante la publicación de acuerdos emitidos por el Jefe de Gobierno en la Gaceta Oficial de Distrito.

#### ESCUELA CIUDADANA Y DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Derivado de los esfuerzos de todas las instancias involucradas en la rehabilitación del centro histórico y las políticas impulsadas por el Gobierno del Distrito Federal, el censo general de población y vivienda del 2010 arrojó que la tendencia de despoblamiento del centro histórico tendencia se ha revertido. En este proceso ha sido fundamental la participación de los habitantes, visitantes y usuarios en general del centro histórico de la Ciudad de México.

Convencidos de que estos nuevos habitantes, así como aquellos que residen y trabajan desde hace años en el centro histórico son indispensables para el proceso que éste vive y con el fin de fomentar la participación y contribuir a la construcción de una ciudadanía corresponsable en las tareas de conservación de los sitios patrimoniales a partir del 2009 se creó la escuela ciudadana y de conservación del patrimonio.

El convencimiento y la decidida intervención de la ciudadanía en asuntos públicos ayudan a la acción de gobierno a superar sus efectos y genera impactos sociales más trascendentales. La gestión del patrimonio rinde mejores resultados cuando la promoción de la participación ciudadana es eficaz y se traduce en proyectos culturalmente aceptables.

La Escuela de Participación Ciudadana y Conservación del Patrimonio promueve la participación activa, informada y propositiva de ciudadanos del Centro Histórico del DF (vecinos-trabajadores-usuarios) a través de esquemas de educación popular, útiles para fomentar la organización social y la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible del que son depositarios.

al

19

20



## KM. CERO

La UNESCO, así como académicos, urbanistas y especialistas en cuidado del patrimonio y gestión de centros históricos plantean que los planes y programas de recuperación -- que la mayoría de las veces tienen un fuerte componente de mejoramiento de la infraestructura urbana y de la calidad del espacio público--, serán exitosos en la medida en la que la población que habita dichos espacios sea convocada a participar en su diseño y ejecución. La información es una herramienta fundamental en estos procesos y ofrecerla es parte de la tarea de Km.cero.

Este medio de comunicación especializado tiene como principal objetivo difundir la riqueza patrimonial -tangible e intangible- e histórica que alberga el Centro Histórico, dar testimonio de su vitalidad cultural y de su vida cotidiana, informar permanentemente sobre los planes y programas de recuperación que llevan a cabo las autoridades, así como otras instituciones y organizaciones civiles y promover la participación ciudadana para la apropiación, el disfrute y el cuidado del patrimonio cultural.

Km. cero, noticias del Centro Histórico de la Ciudad de México es una publicación mensual, actualmente su tiraje es de 15 mil ejemplares, que se distribuyen gratuitamente en museos, centros culturales, áreas de atención al público, hospitales, módulos de atención turística, y algunos negocios de la zona. Cuenta además, desde junio de 2009, con un sitio web en el que se pueden consultar los números anteriores, y desarrolla la versión para televisión del impreso, contando hasta la fecha con 4 programas de 26 minutos de duración y 16 videos sobre diversos temas.

## OBRAS PÚBLICAS.

El Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México tiene entre sus objetivos la promoción, gestión y coordinación de acciones favorables a la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico por lo que emprendió las acciones de llevar a cabo las contrataciones de las obras públicas programadas dentro del perímetro "A" en apego al presupuesto autorizado, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Estamos convencidos en que una de las formas de propiciar entre la sociedad la conciencia con respecto a la preservación y recuperación del patrimonio, es la rehabilitación de los espacios públicos, inmuebles no solamente los que cuentan con un valor histórico ó artístico sino todos aquellos que representan espacios propios para habitabilidad, comercio, espacios culturales y de esparcimiento, abiertos a los habitantes, visitantes y usuarios que cotidianamente tienen presencia en la zona, y a quienes se dirigen las acciones de reconstrucción del tejido social y de inclusión de sectores habitualmente marginados de los procesos urbanos.

Además para llevar a cabo el repoblamiento del Centro Histórico de la Ciudad de México, es necesario dar seguimiento a las acciones emprendidas como dotar de mejores servicios de infraestructura a la zona, llevar a cabo programas de alumbrado público,

cel

29

H





iluminación artística de inmuebles significativos, dotar de mobiliario urbano a las diferentes calles intervenidas, brindar seguridad a la población, reordenamiento de anuncios y toldos

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

CREACIÓN Y PRINCIPALES CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA

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:

CONSTITUCIÓN	
PARTES	NOMBRES
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 Modificadorio, por el cual se agrega a la Cláusula Tercera el inciso c) y se modifica la cláusula décima quinta.

Con fecha 27 de Septiembre de 1993 se celebró el Segundo Convenio Modificadorio, 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 modificadorio, 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 modificadorio, por la cual se adicionan cuatro párrafos a la cláusula tercera.

Con fecha 5 de marzo de 1996 se celebró el Quinto Convenio modificadorio, 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.

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).

al 19





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.

Por acuerdo emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 13 de enero de 2011, publicado el día 14 de marzo de 2011 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se crea la Coordinación de Producción Editorial y de la Recuperación de Memoria Histórica y Cívica Nacionales en la Ciudad de México, Bi 100, que en su artículo segundo transitorio, establece que el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México administrará los recursos que le sean asignados para su conducción, teniendo por objeto dicha Coordinación promover y coordinar, con el apoyo de las Dependencias y demás Entidades de la Administración Pública Local y la participación de los Sectores Público y Privado que inciden en el Distrito Federal, la ejecución de acciones que tiendan a divulgar y difundir la memoria histórica y cívica nacionales, teniendo como protagonista a la Ciudad de México, que además se encargará de promover, difundir y divulgar diversos momentos históricos de nuestra nación que contribuyen al fortalecimiento de la identidad social de la población y sobre todo de la nuevas generaciones en nuestra Ciudad.

#### 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

##### OBJETO SOCIAL Y PRINCIPALES ACTIVIDADES

Las principales actividades y objeto social del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, están plasmadas en las cláusulas del contrato constitutivo y se enumeran como sigue:

- 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

al

29

25





- 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.



## EJERCICIO FISCAL.

El ejercicio fiscal que corresponde a las presentes notas es del 01 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012.

## RÉGIMEN JURÍDICO

El fideicomiso es una entidad de la Administración Pública del Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2º, 43, 46 y 61 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

## CONSIDERACIONES FISCALES

### IMPUESTOS FEDERALES

El fideicomiso fiscalmente es una persona moral sin fines de lucro, sin embargo está obligado a efectuar el entero de las siguientes retenciones ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público:

- Retenciones de Impuesto Sobre la Renta I.S.R. por Sueldos y Salarios.
- Retenciones de Impuesto Sobre la Renta I.S.R por Asimilados a Salarios.
- Retenciones de Impuesto Sobre la Renta I.S.R. Por servicios Profesionales.

En su caso estará obligado al pago del Impuesto al Valor Agregado si se reciben ingresos propios por operaciones que estén gravadas por este impuesto, cabe aclarar que durante el 2012 no se presentó esta situación.

### CUOTAS OBRERO - PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

En virtud de que la relación laboral que existe entre el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México y sus trabajadores, se regula a través de un contrato individual por





tiempo indeterminado, este Fideicomiso se rige por el apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula de manera general todo contrato de trabajo. Por lo tanto es sujeto de la Ley de Seguro Social y como patrón está obligado a retener y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas obreras y patronales del IMSS e INFONAVIT.

#### OBLIGACIONES FISCALES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL.

- Impuesto Sobre Nómina
- Derechos por Suministro de Agua

#### ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

Se anexa el organigrama de la estructura del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México al 31 de Diciembre de 2012.

ANEXO 2 a las notas.

#### 5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros se formularon conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 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).

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

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

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

al

29

30



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.

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.

Los pasivos y otras cuentas por pagar se encuentran registradas a sus valores presentes de exigibilidad.

## 6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

### 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.

cu

AG

A





7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo.

VIDA ÚTIL O PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	
TIPO DE BIEN	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN
Bienes Inmuebles	
Inmuebles	10.0
Bienes Muebles	
Mobiliario y Equipo de Administración	10.0
Equipo de Cómputo	30.0
Equipo de Transporte	
Automóviles y Equipo Terrestre	25.0 y 10.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10.0
Equipo de Generación Eléctrica	10.0
Otros Equipos	10.0

AMORTIZACIÓN	
TIPO DE BIEN	PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN
Software	15.0



CUENTA PÚBLICA 2012  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
ANEXO 1

Concepto	Monto	Actualización Acumulada	Saldo al 31 de Diciembre 2011	Bajas y Reclasificaciones			Actualización del Ejercicio	Total al 31 de Diciembre 2012	Depreciación Acumulada	Actualización de la Depreciación Acumulada	Depreciación al 31 de Diciembre 2011	Depreciación del Ejercicio	Actualización a la Depreciación	Bajas y Reclasificaciones		Depreciación al 31 de Diciembre 2012	Método de Depreciación	Porcentaje de Depreciación
				Importe	Actualización	Altas								Depreciación	Actualización			
<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>254,202.2</b>	<b>12,289.6</b>	<b>266,491.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>14,927.1</b>	<b>3,428.8</b>	<b>284,847.7</b>	<b>28,800.0</b>	<b>5,403.8</b>	<b>34,203.8</b>	<b>9,141.0</b>	<b>2,475.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>45,819.9</b>		
Inmuebles	108,435.6	12,289.6	120,725.2				3,428.8	124,154.0	28,800.0	5,403.8	34,203.8	9,141.0	2,475.1			45,819.9	LINEA RECTA	10.0
Obras Concluidas	145,766.6		145,766.6			14,927.1		160,693.7										
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>20,391.1</b>	<b>2,949.8</b>	<b>23,340.9</b>	<b>1,771.4</b>	<b>1,148.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,025.6</b>	<b>32,986.1</b>	<b>5,427.0</b>	<b>1,350.6</b>	<b>6,777.6</b>	<b>2,601.7</b>	<b>314.1</b>	<b>1,771.3</b>	<b>934.2</b>	<b>6,987.9</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,412.2	1,103.0	3,515.2	1231.5	965.5		47.1	1,365.3	1,579.4	965.0	2,544.4	251.8	20.0	1,231.4	816.6	768.2		
Mobiliario de Oficina	661.5	300.7	962.2	125.1	189.2		23.1	671.0	348.5	206.2	554.7	55.6	11.8	125.1	127.7	369.3	LINEA RECTA	10.0
Equipo de Computo	1,750.7	802.3	2,553.0	1106.4	776.3		24.0	694.3	1230.9	758.8	1,989.7	196.2	8.2	1106.3	688.9	398.9	LINEA RECTA	30.0
Equipo de Transporte	11,536.9	1,293.8	12,830.7	539.9	182.5		693.2	23,340.5	2,677.9	339.7	3,017.6	1,605.8	182.9	539.9	117.6	4,148.8		
Automóviles y Equipo Terrestre	11,536.9	1,293.8	12,830.7	539.9	182.5	11,539.0	693.2	24,340.5	2,677.9	339.7	3,017.6	1,605.8	182.9	539.9	117.6	4,148.8	LINEA RECTA	25.0 y 10.0
				1000				-1,000.0										
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,442.0	553.0	6,995.0	0.0	0.0	1,000.0	285.3	8,280.3	1,169.7	45.9	1,215.6	744.1	111.2	0.0	0.0	2,070.9		
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,450.0	423.0	3,873.0				138.2	4,011.2	1035	42.1	1,077.1	345	87.7			1,509.8	LINEA RECTA	10.0
Equipo de Generación	2,842.0	108.5	2,950.5			1,000.0	141.0	4,091.5	87.2	1.7	88.9	384.1	19.2			492.2	LINEA RECTA	10.0
Otros Equipos	150.0	21.5	171.5				6.1	177.6	47.5	2.1	49.6	15	4.3			68.9	LINEA RECTA	10.0

Concepto	Monto	Actualización Acumulada	Saldo al 31 de Diciembre 2011	Bajas y Reclasificaciones			Actualización del Ejercicio	Total al 31 de Diciembre 2012	Amortización Acumulada	Actualización de la Amortización Acumulada	Amortización al 31 de Diciembre 2011	Amortización del Ejercicio	Actualización a la Amortización	Bajas y Reclasificaciones		Amortización al 31 de Diciembre 2012	Método de Amortización	Porcentaje de Amortización	
				Importe	Actualización	Altas								Amortización	Actualización				
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>																			
Software							15.6	0.4	16.0				1.2				1.2	LINEA RECTA	15.0

*[Handwritten signatures and initials]*





CUENTA PÚBLICA 2012
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ANEXO 2



Contraloría General del Distrito Federal
Coordinación General de Modernización Administrativa

Estructura Orgánica Dictaminada

DEPENDENCIA

Secretaría de Finanzas

ORGANISMO DESCENTRALIZADO

Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

DICTAMEN

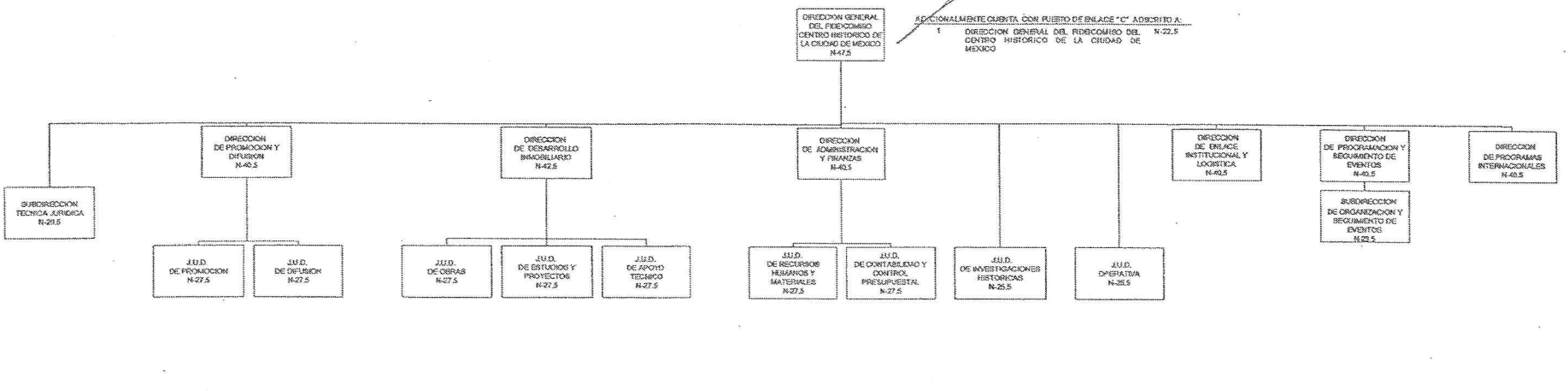
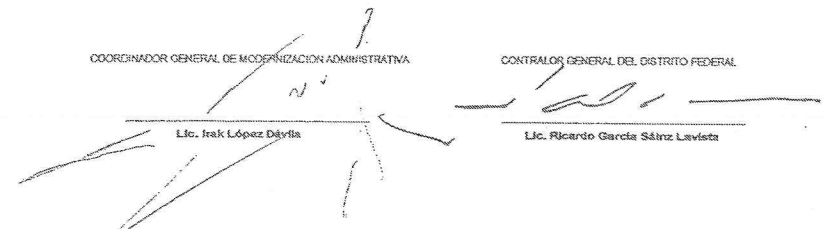
1/2005

MODIFICADO MEDIANTE OFICIO

CG/AS/1/2007

VIGENCIA

A partir del 16 de marzo de 2011



ADICIONALMENTE CUENTA CON PUERTOS DE ENLACE "C" ADSCRITO A:
1 SUBDIRECCION TECNICA JURIDICA N-29.5

ADICIONALMENTE CUENTA CON PUERTOS DE LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS "C" ADSCRITOS A:
2 DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION N-45.7
2 DIRECCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO Y FINANZAS N-45.7
8 TOTAL

ADICIONALMENTE CUENTA CON PUERTOS DE ENLACE "A" ADSCRITO A:
1 DIRECCION DE PROGRAMAS INTERNACIONALES N-40.5

Handwritten signature and initials at the bottom left.



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 2012 y 2011, y el Estado de Resultados, de Variaciones en el Patrimonio y de Flujos 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.

3/19

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](mailto:zgp@prodigy.net.mx) / [www.despachozarate.com.mx](http://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 2012 y 2011, los Estados de Resultados, 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  
Zárte García Paz y Asociados S.A. de C.V.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 27 de Marzo de 2013.


JMZP/cggc/mbj\*

**FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DE CIFRAS FINALES 2011 CONTRASIFRAS INICIALES 2012**  
**(PESOS)**  
**(NOTA 1 Y 2)**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Circulante:</b>			<b>Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes en Efectivo (Nota 3)	\$ 10,823,689	\$ 6,126,333	Proveedores (Nota 7)	\$ 2,723,376	\$ 4,910,634
Deudores Diversos (Nota 4)	494,137	355,105	Servicios Personales	173	-
Cuentas por Cobrar (Nota 5)	649,436	2,460,874	Retenciones y Contribuciones (Nota 8)	1,114,241	1,124,179
Anticipo a Proveedores	10,000	-	Contratistas por Obra Pública	746,823	-
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>11,977,262</b>	<b>8,942,312</b>	Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,735	1,865
			<b>Total pasivo circulante</b>	<b>4,586,348</b>	<b>6,036,678</b>
<b>No Circulante</b>			<b>Hacienda Pública/Patrimonio:</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles (Nota 6)	\$ 283,839,437	\$ 267,016,531	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (Nota 9)</b>		
Pagos Anticipados	53,707	115,749	Aportaciones	293,009,094	268,704,642
Activos Intangibles	14,835	-	Donaciones de Capital	4,076,968	(1,373,032)
<b>Total Activo no Circulante</b>	<b>283,907,979</b>	<b>267,132,280</b>	Aportaciones y Transferencias Gobierno del D.F.	2,872,702	396,385
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
<b>Total Activo</b>	<b>\$ 295,885,241</b>	<b>\$ 276,074,592</b>	Resultados de Ejercicios Ahorro / Desahorro	(14,291,554)	(9,638,145)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(8,961,596)	676,550
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,951)	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	14,596,230	11,271,514
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>291,298,893</b>	<b>270,037,914</b>
			<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 295,885,241</b>	<b>\$ 276,074,592</b>
<b>Cuentas de Orden (Nota 10)</b>					
Bienes Inmuebles Asignados	705,473	705,473	Asignación de Bienes Inmuebles	705,473	705,473
Bienes Inmuebles en comodato	4	4	Bienes Inmuebles en comodato	4	4
	<b>705,477</b>	<b>705,477</b>		<b>705,477</b>	<b>705,477</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

México, D.F., a 27 de Marzo de 2013

  
 Inti Muñoz Santini  
 Director General

  
 Lic. Jesús Alfonso García Roíz  
 Director de Administración y Finanzas

  
 Lic. Claudia Berenice Gonzalez Velázquez  
 JUD. Contabilidad y Control Presupuestal



**FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2011**  
**(PESOS)**  
**(NOTAS 1 Y 2)**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>		
<b>Participación, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Aportaciones	\$ 51,269,613	\$ 80,534,634
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,999,244	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	267,828	827,413
Otros Ingresos y Beneficios Varios	87,032	7,035,012
<b>Total de Ingresos</b>	<u><b>53,623,717</b></u>	<u><b>88,397,059</b></u>
 <b>Gastos y Otras Pérdidas</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	15,592,937	16,946,908
Materiales y Suministros	901,824	1,538,603
Servicios Generales	33,636,175	50,235,417
Ayudas, Subsidios y Transferencias	4,500,104	17,392,658
Otros Gastos	-	1
Gastos Financieros	-	2,320
Depreciación Activos Fijos	13,284,231	10,661,284
Actualización de la Depreciación	-	1,258,013
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>67,915,271</b>	<b>98,035,204</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<u><b>\$ (14,291,554)</b></u>	<u><b>\$ (9,638,145)</b></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

México, D.F., a 27 de Marzo de 2013

  
 Inti Muñoz Santini  
 Director General

  
 Lic. Jesús Alfonso García Roíz  
 Director de Administración y Finanzas


  
 Lic. Claudia Berenice Gonzalez 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 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2011**  
**(PESOS)**  
**(NOTAS 1 Y 2)**

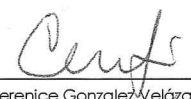
CONCEPTO	APORTACIONES	DONACIONES DE CAPITAL	APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	RESULTADO DE EJERCICIOS AHORRO / DESAHORRO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2011</b>	<b>\$ 268,704,642</b>	<b>\$ (1,373,032)</b>	<b>\$ 396,385</b>	<b>\$ (9,638,145)</b>	<b>\$ 676,550</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,271,514</b>	<b>\$ 270,037,914</b>
Traspaso resultado del Ejercicio 2011	-	-	-	9,638,145	(9,638,145)	-	-	-
Actualización del Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-
Cambios en Políticas Contables	24,304,452	5,450,000	2,476,316	-	-	-	-	32,230,768
Afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	(2,951)	3,324,716	3,321,765
Resultado del Ejercicio	-	-	-	(14,291,554)	-	-	-	14,291,554
<b>Saldos al 31 de Diciembre del 2012</b>	<b>\$ 293,009,094</b>	<b>\$ 4,076,968</b>	<b>\$ 2,872,701</b>	<b>\$ (14,291,554)</b>	<b>\$ (8,961,595)</b>	<b>\$ (2,951)</b>	<b>\$ 14,596,230</b>	<b>\$ 291,298,893</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

México, D.F., a 27 de Marzo de 2013

  
 Inti Muñoz Santini  
 Director General

  
 Lic. Jesús Alfonso García Roíz  
 Director de Administración y Finanzas

  
 Lic. Claudia Berenice Gonzalez 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>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Actividades de Operación:</b>		
Resultado del ejercicio	\$ (14,291,554)	\$ (9,638,145)
<b>Partidas Relacionadas con Actividades de Inversión:</b>		
Depreciación	13,284,231	10,661,284
Total	<u>(1,007,323)</u>	<u>1,023,139</u>
 (Aumento) Disminución en:		
Deudores Diversos	(139,032)	(223,543)
Cuentas por Cobrar	1,811,438	13,190,419
Proveedores	(2,187,258)	(9,061,385)
Acreedores Diversos	-	(6,096,679)
Retenciones y Contribuciones	(9,938)	(563,635)
Anticipo a Proveedores	(10,000)	-
Pagos Anticipados	62,042	-
Activos Intangibles	(14,835)	-
Servicios Personales	173	-
Contrafista por obra Pública	746,823	-
Otras cuentas Por Pagar	130	-
 Flujos de Efectivo de Actividades de Operación	<u>259,543</u>	<u>(2,754,823)</u>
 <b>Actividades de Inversión:</b>		
Adquisiciones de Muebles y Equipo	(11,554,623)	(26,323,794)
Obras en Proceso y Concluidas	(18,552,774)	(4,304,938)
Efectivo Exedente para Aplicar en Actividades de Financiamiento	<u>(30,107,397)</u>	<u>(30,628,732)</u>
 <b>Actividades de Financiamiento:</b>		
Actualización del Patrimonio	-	349,821
Aportaciones del Gobierno del D.F.	-	23,180,967
Aportaciones	24,304,450	-
Aportaciones y Transferencias	2,476,318	-
Superavit por Revaluación	-	3,778,598
Afectaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(11,828)
Donaciones de Capital	5,450,000	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,951)	-
Exceso o insuficiencia en la actualización de Patrimonio	3,324,716	-
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento	<u>35,552,533</u>	<u>27,297,558</u>
 <b>Incremento de Efectivo y Demás Equivalentes de Efectivo</b>		
Neto	4,697,356	(5,062,858)
Efectivo al Principio del Periodo.	6,126,333	11,189,191
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2012</b>	<u>\$ 10,823,689</u>	<u>\$ 6,126,333</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

México, D.F., a 27 de Marzo de 2013

\_\_\_\_\_  
 Inri Muñoz Santini  
 Director General

\_\_\_\_\_  
 Lic. Jesús Alfonso García Roíz  
 Director de Administración y Finanzas

\_\_\_\_\_  
 Lic. Claudia Berenice Gonzalez Velázquez  
 JUD. Contabilidad y Control Presupuestal

**FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
**(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 fideicomitados a la ejecución de los programas relacionados con las acciones que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México, e incluso la realización de obras y servicios públicos por conducto de las autoridades competentes, así como a la planeación, organización, promoción y coordinación de la ejecución de las acciones tendientes a la realización de los festejos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México, en los términos señalados en el Acuerdo por el que se crea la Coordinación para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 18 de julio de 2007.

- d)** Promover y gestionar recursos y apoyos financieros en favor de las personas a que se refiere la cláusula décima primera de este contrato, para la ejecución de obras relacionadas con la conservación, restauración, mantenimiento y remodelación del Centro Histórico de la Ciudad de México.
- e)** Diseñar acciones y proyectos específicos para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México y promover su ejecución y financiamiento.
- f)** Promover y concertar con las autoridades competentes las facilidades que se requieran para la ejecución de acciones, obras o servicios en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
- g)** Desarrollar proyectos específicos para el mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México a través de la figura jurídica pertinente, siempre y cuando los proyectos estén vinculados a los fines de este Fideicomiso.
- h)** Convenir con las instituciones, fundaciones, patronatos, cámaras, asociaciones y demás personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, interesadas en coadyuvar a la conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México, su participación en las acciones y proyectos que se definan por el Comité Técnico del Fideicomiso, así como convenir con otros Fideicomisos o personas físicas o morales que compartan los fines de conservación y mejoramiento del Centro Histórico.
- i)** Asesorar a las personas interesadas en la restauración y mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la programación y ejecución de acciones y proyectos que a tales propósitos contribuyan.
- j)** Difundir y promover los resultados, alcances y beneficios de las acciones que se emprendan en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para el cumplimiento de dicho fin, el Fideicomiso promoverá directamente o por conducto de terceros todo tipo de acciones editoriales.
- k)** En general, realizar los actos de carácter legal, administrativo y fiscal que se requieran para la realización de sus fines.
- l)** Realizar actos de enajenación por cualquier medio de inmuebles ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para el mejor cumplimiento de los fines señalados en esta Cláusula, previa autorización del Comité Técnico del Fideicomiso, así como realizar actos de compraventa y demás actos civiles y mercantiles con todo tipo de muebles e inmuebles.
- m)** Contratar créditos que posibiliten la consecución de los fines del Fideicomiso, previa autorización del Comité Técnico y sin que llegue a rebasar el patrimonio fideicomitido.



**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 2012 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 Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2011 este renglón se integra como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Bancos	1,272,894	774,385
Inversiones en Valores	9,550,795	5,351,948
Total	<u>\$10,823,689</u>	<u>\$6,126,333</u>

**4. DEUDORES DIVERSOS**

El saldo de Deudores Diversos es de \$494,137 Se Integra por Gastos a Comprobar de los funcionarios Públicos del Fideicomiso: Erasmo García González \$203, Inti Muñoz Santini \$116,203, Ricardo Bautista García \$ 20,000, Omar Aguilar García \$18,252, Anabeli Contreras Julián \$546, José Vicente Flores Arias \$3,966, Claudia Adjani Buendía Cuevas \$9,000, Jesús Alfonso García Roiz \$25,000, Luis Antonio Cruz Ulloa \$8,000 Claudia Berenice González Vázquez \$169,822, y otros deudores, 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,

**5. CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2011 este renglón se integra como sigue:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Anticipo a Proveedores</b>		
Arturo Luis Antonio Díaz Jiménez	-	10,000
<b>Cuentas por Cobrar</b>		
CLC Pendientes de Cobro	649,436	1,517,541
<b>Anticipo a Contratistas</b>		
Restauración y Construcción en General S.A de C.V.	-	933,333
Total	<u>649,436.00</u>	<u>2,460,874</u>



**6. BIENES INMUEBLES Y MUEBLES**

Al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 la inversión en inmuebles, mobiliario y equipo es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2012	Valor Actualizado	Depreciación Actualizada	Valor Neto
Biene Inmuebles	284,847,673	45,819,886	239,027,787
Mobiliario y Equipo de Administracion	1,365,318	768,229	597,089
Equipo de Transporte	23,340,545	4,148,803	19,191,742
Maquinaria y Equipo y Herramienta	8,280,322	2,070,867	6,209,455
Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	18,813,364	-	18,813,364
Activos Intangibles	16,019	1,184	14,835
Anticipos a Largo Plazo	53,707	-	53,707
Total Activo	336,716,948	52,808,969	283,907,979

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
<b>SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>36,883,189</b>	<b>4,622,985</b>	<b>5,427,021</b>	<b>1,350,616</b>	<b>34,728,537</b>
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	3,747,185	-	-	-	3,747,185
Inmueble de General Prim No.s 2,4,6,8 y	12,000,000	-	-	-	12,000,000
Gastos Notariales Brasil 74	887,602	-	-	-	887,602
Gastos Notariales Paraguay	269,345	-	-	-	269,345
<b>SUBTOTAL INMUEBLES</b>	<b>6,717,433</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,717,433</b>
Suma	3,917,572	-	-	-	3,917,572
	6,500,000	-	-	-	6,500,000
	4,950,000	-	-	-	4,950,000
	108,435,564	12,289,560	28,800,005	5,403,785	86,521,334
	<b>\$ 145,318,753</b>	<b>\$ 16,912,545</b>	<b>\$ 34,227,026</b>	<b>\$ 6,754,401</b>	<b>\$ 121,249,871</b>
					\$ 145,766,660
					\$ 267,016,531

## 7. PROVEEDORES

El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 se integra de los proveedores de bienes y servicios que el Fideicomiso les liquidará durante el ejercicio 2013.

## 8.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

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



	<b>2012</b>	<b>2,011</b>
Cuotas IMSS	\$ 165,565	\$ 127,849
Cuotas INFONAVIT	159,282	133,970
SAR	37,432	36,760
Tesorería del D.F. (2.5% sobre Nómina)	-	41,857
ISR por Salarios	477,918	365,551
I.S.R. Retenido 10% Honorarios	111,562	78,490
ISR Ret. Asimilables a Salarios	-	15,486
Fonacot	16,062	10,037
2% Retenido por Supervisión de Auditoría	84,510	176,343
1.5% Supervisión de Obra	55,903	110,839
0.5% Art. 191 LFD	4,983	25,973
2% por días de Retraso	1,024	1,024
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,114,241</b>	<b>\$ 1,124,179</b>

## 9. HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el Patrimonio se integra como sigue:

Donaciones de Capital	4,076,968	(1,373,032)
Aportaciones y Transferencias Gobierno del D.F.	<u>2,872,702</u>	<u>396,385</u>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>(8,659,870)</b>	<b>2,309,919</b>
Resultados de Ejercicios Ahorro / Desahorro	(14,291,554)	(9,638,145)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(8,961,595)	676,550
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,951)	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	\$ <u>14,596,230</u>	\$ <u>11,271,514</u>
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>\$ <u>291,298,894</u></b>	<b>\$ <u>270,037,914</u></b>

## 10. 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 manzanares 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

### 11. Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros y sus Notas al 31 de Diciembre de 2012, 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