

7. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Con fundamento a lo establecido en el artículo 59 fracción X de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se presenta para la aprobación de estos Órganos de Gobierno el Informe del Director General, que integra los resultados obtenidos por las empresas que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, con base a lo previsto en el artículo 58 fracción XV de dicho ordenamiento legal.

7.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A C T I V O

1. Activo circulante

El circulante muestra 1,752.9 mdp que corresponde al 48.2% del activo total, considerando el pasivo a corto plazo de 1,182.1 mdp se obtiene un capital de trabajo de 570.8 mdp, lo que revela una liquidez de 1.5 pesos por cada peso de deuda, en tanto que la liquidez inmediata considerando las disponibilidades de 529.9 mdp asciende a 0.46 pesos, similar a lo observado al cierre de 2008 que fue de 1.7 pesos.

El rubro de cuentas por cobrar muestra un saldo neto de 841.1 mdp (24.4%), el cual está integrado por el saldo de la cartera de 959.7 mdp y por la reserva de 118.6 mdp de estimación de cuentas de cobro dudoso, [REDACTED]

Los ingresos generados por la prestación de servicios ascienden a 3,730.7 mdp, resultando un promedio diario de ventas de 10.2 mdp, y una rotación de cartera de 82 días, al cierre del ejercicio 2008 se obtuvo una rotación de 90 días.

El rubro de Otras cuentas por cobrar presenta un saldo de 19.1 mdp, de los cuales 12.5 mdp corresponden al impuesto al valor agregado pendiente de recuperar al cierre de diciembre por el Fideicomiso N° 80460 que se tiene con Nacional Financiera, S.N.C., que resulta de la cobranza captada de Tarifa de Uso de Aeropuerto del periodo.

Anticipos a proveedores Refleja un saldo por 10.0 mdp, de los cuales 9.6 mdp corresponden al anticipo otorgado para la adquisición de un vehículo escalera que servirá de apoyo al área de operaciones; el cual será recibido en enero del 2010.

Presenta una disminución de 13.9 mdp en comparación al cierre de 2008, ya que se presentaba un saldo de 23.9 mdp correspondientes al anticipo otorgado para la adecuación de pasillos y salas de última espera en el área internacional del edificio terminal 1, para la separación de flujos y obras complementarias, el cual se concluyó durante el ejercicio 2009.

En Impuestos a favor se muestra al cierre un saldo de 351.5 mdp, integrado por 117.8 mdp de Impuesto al Valor Agregado (IVA) pendiente de acreditar, además de 44.4 mdp de ISR y 135.6 mdp de IETU, los cuales resultaron a favor en el cálculo anual de 2009 y serán compensados en los pagos provisionales del ejercicio 2010. De forma adicional se presentan 53.7 mdp de Impuesto al activo de ejercicio anteriores, del cual está evaluándose su posible recuperación.

2. Activo fijo

Muestra un saldo de 450.0 mdp el cual representa el 12.4% del activo total, integrado por 846.8 mdp del valor total de las adquisiciones y por la disminución de 396.8 mdp de la depreciación acumulada, los activos que lo integran son:

Tipo de activo	Saldo Neto AICM (mdp)	Saldo Neto SACM (mdp)	Saldo Neto Consolidado (mdp)	% Depreciación anual
Maquinaria y equipo	150.5	0.5	151.0	10%
Mobiliario y equipo de oficina	12.3	2.6	14.9	10%
Equipo de transporte	29.4	0.2	29.6	25%
Equipo de cómputo	1.1	0.1	1.2	30%
Aparatos y herramientas	7.5	0.1	7.6	10%
Equipo detectores de rayos X	230.6		230.6	10%
Otros activos fijos *	15.1		15.1	10% y 5%
	446.5	3.5	450.0	

* Incluyen: Bienes acervo cultural y técnico, Muebles menores, Ayudas visuales y Armamento.

Las inversiones en Activo Fijo reflejan las adquisiciones realizadas de conformidad al programa de inversión del ejercicio, las cuales se registran inicialmente a su costo de adquisición, incluyendo los gastos asociados en su compra. Durante el ejercicio se adquirió un monto de 29.5 mdp, destacando principalmente la unidad de ataque y extinción de incendios con un costo de 15.2 mdp, la planta de emergencia por 3.1 mdp y las cámaras termográficas por 2.3 mdp.

3. **Activo diferido**

Presenta un saldo de 1,434.2 mdp el cual representa el 39.4% del activo total, destacando los conceptos Mejoras a inmuebles concesionados por 2,287.3 mdp y Obras en proceso reporta un saldo de 87.8 mdp, de los cuales 83.1 mdp corresponden al avance de la obra para la adecuación de pasillos y salas de ultima espera en el área internacional del edificio terminal 1. Este mismo importe se refleja como variación en comparación al cierre 2008, debido a que no tenía saldo.

En Otros activos se presentan 3.1 mdp, correspondientes a los Depósitos dados en garantía, de los cuales 2.2 mdp corresponden a los contratos del suministro de energía eléctrica y 0.9 mdp proporcionados a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), como garantía del suministro de combustible.

De forma adicional se presenta en el diferido un saldo de 0.1 mdp de Activo laboral, que es igual al reportado en 2008.

P A S I V O

El pasivo total asciende a 1,339.7 mdp el cual representa el 36.8% de la estructura financiera correspondiendo 1,182.1 mdp al pasivo a corto plazo (32.5%) y 157.6 mdp al pasivo a largo plazo (4.3%).

4. **Pasivo a corto plazo**

Lo integran las cuentas de: Proveedores con un saldo de 10.2 mdp (9.6 mdp en moneda nacional y 0.6 mdp en moneda extranjera), destacando el pasivo de 2.0 mdp correspondiente a la adquisición de vestuario y equipo de trabajo.

La cuenta de Acreedores Diversos presenta un saldo de 852.2 mdp (23.5%), de los cuales 784.0 mdp corresponden a la prestación de servicios generales,

asimismo contempla 53.0 mdp de pasivos por inversiones de obra pública ejecutada en el periodo y 15.2 mdp de obligaciones laborales. De forma comparativa presenta una variación positiva de 139.8 mdp,

En Impuestos y Derechos por Pagar se presentan 222.9 mdp, conformados por 160.1 mdp de Impuestos de los cuales 125.2 mdp son IVA trasladado a clientes que no ha sido cobrado, 22.5 mdp es IVA por pagar, 9.0 mdp es ISR retenido en salarios, 2.4 mdp es ISR por pagar y 1.0 mdp son diversos. Por Derechos se muestran 56.0 mdp de los cuales 53.4 mdp son por el 5% sobre ingresos y 2.5 mdp de los derechos por suministro de agua; de forma adicional se presentan Contribuciones de seguridad por 6.8 mdp.

5. Pasivo a largo plazo

Está integrado por 149.5 mdp de obligaciones por impuestos diferidos, y por el reconocimiento de 8.1 mdp de obligaciones laborales (prima de antigüedad e indemnización legal), con base en cálculos actuariales y considerando las reglas contenidas en el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales" de las NIF. Esta cuenta refleja una variación de 31.5 mdp en comparación con 2008, derivado de los cálculos realizados al cierre del ejercicio 2009.

CAPITAL CONTABLE

Al cierre del ejercicio 2009, el total del Capital Contable consolidado asciende a 2,297.4 mdp (equivale al 63.2% de la estructura financiera), en relación al Pasivo total se obtiene una relación de 1.71 pesos de capital por cada peso de obligaciones.

El capital se conforma por 1,797.9 mdp de Resultados de ejercicios anteriores que representa el 49.5% de la estructura financiera, 565.3 mdp corresponde a las Aportaciones del Gobierno Federal durante el ejercicio 2008, 106.9 mdp es Capital Social, 15.7 mdp es Reserva legal, 0.5 mdp son Superávit por donación y se refleja el Resultado desfavorable obtenido durante el ejercicio 2009 que es una Pérdida de 188.9 mdp. En comparación al ejercicio anterior, se presenta un decremento de 214.4 mdp (-8.5%).

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

	<u>AICM</u>	<u>SACM</u>	<u>GACM</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
ACTIVO				
CIRCULANTE				
Efectivo e inversiones en valores	\$ 529,007.8	\$ 841.6	\$ 51.7	\$ 529,901.1
Cuentas por cobrar neto ⁽¹⁾	841,054.5	2,000.0	-	841,054.5
Otras cuentas por cobrar ⁽¹⁾	18,913.9	158.3	-	19,068.3
Anticipos a proveedores	9,952.7	-	-	9,952.7
Impuestos por recuperar	348,774.0	2,955.5	2.8	351,471.4
Inventarios	1,468.5	-	-	1,468.5
Total Activo Circulante	\$ 1,749,171.4	\$ 5,955.4	\$ 54.5	\$ 1,752,916.5
FIJO				
Maquinaria, mobiliario y equipo, neto	\$ 446,552.9	\$ 3,464.5	\$ -	\$ 450,017.4
DIFERIDO				
Inversiones permanentes ⁽²⁾	\$ -	\$ -	\$ 1,731,577.3	\$ -
Mejoras a inmuebles concesionados, neto	1,343,157.4	-	-	1,343,157.4
Obras en proceso	87,771.5	-	-	87,771.5
Otros activos	3,058.3	75.4	-	3,133.7
Impuesto Diferidos ⁽³⁾	-	58.0	-	-
Activo laboral	135.1	-	-	135.1
Total Activo Diferido	\$ 1,434,122.3	\$ 133.4	\$ 1,731,577.3	\$ 1,434,197.7
TOTAL ACTIVO	\$ 3,629,846.6	\$ 9,553.3	\$ 1,731,631.8	\$ 3,637,131.6
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
Proveedores	\$ 10,230.3	\$ 18.4	\$ -	\$ 10,248.7
Acreedores diversos ⁽¹⁾	853,401.5	800.5	-	852,197.9
Impuesto y otras obligaciones	216,968.9	6,187.8	-	222,895.8
Anticipo de clientes	34,476.1	-	-	34,476.1
Depósitos en garantía	62,247.8	-	-	62,247.8
Total Pasivo a Corto Plazo	\$ 1,177,324.6	\$ 7,006.7	\$ -	\$ 1,182,066.4
A LARGO PLAZO				
Obligaciones laborales	\$ 8,021.8	\$ 117.0	\$ -	\$ 8,138.8
Impuestos diferidos ⁽²⁾	149,563.5	-	-	149,505.5
Total Pasivo a Largo Plazo	\$ 157,585.3	\$ 117.0	\$ -	\$ 157,644.3
Total Pasivo	\$ 1,334,909.9	\$ 7,123.7	\$ -	\$ 1,339,710.7
CAPITAL CONTABLE ⁽²⁾				
Capital social	\$ 105,244.2	\$ 84.4	\$ 106,847.8	\$ 106,847.8
Resultado de ejercicios anteriores	1,797,995.4	1,555.2	1,797,932.3	1,797,932.3
Reserva legal	15,554.6	12.0	15,736.1	15,736.1
Aportaciones del Gobierno Federal años anteriores	565,289.0	-	-	565,289.1
Superávit por Donación	500.0	-	-	500.0
Resultado del ejercicio	(189,646.5)	778.0	(188,884.4)	(188,884.4)
Total Capital Contable	\$ 2,294,936.7	\$ 2,429.6	\$ 1,731,631.8	\$ 2,297,420.9
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 3,629,846.6	\$ 9,553.3	\$ 1,731,631.8	\$ 3,637,131.6

⁽¹⁾ Se cancela los movimientos intercompañía vs acreedores diversos

⁽²⁾ Se cancela la Inversión vs el Capital Contable de las Subsidiarias

⁽³⁾ Se reclasifica el saldo del activo vs el pasivo reconocido por este concepto

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Vs 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

	EJERCICIO 2009		EJERCICIO 2008		VARIACION	
	%					
ACTIVO						
CIRCULANTE						
Efectivo e inversiones en valores	\$ 529,901.1	14.6%	\$ 560,502.9	15.4%	\$ (30,601.8)	-5.5%
Cuentas por cobrar, neto	841,054.5	23.1%	800,888.9	22.0%	40,165.6	5.0%
Otras cuentas por cobrar	19,068.3	0.5%	18,020.4	0.5%	1,047.9	5.8%
Anticipos a proveedores	9,952.7	0.3%	23,886.1	0.7%	(13,933.4)	-58.3%
Impuestos por recuperar	351,471.4	9.7%	301,052.9	8.3%	50,418.5	16.7%
Inventarios	1,468.5	0.0%	1,067.8	0.0%	400.7	37.5%
Total Activo Circulante	\$ 1,752,916.5	48.2%	\$ 1,705,419.0	46.9%	\$ 47,497.5	2.8%
FIJO						
Maquinaria, mobiliario y equipo, neto	\$ 450,017.4	12.4%	\$ 484,370.5	13.3%	\$ (34,353.1)	-7.1%
DIFERIDO						
Mejoras a inmuebles concesionados, neto	\$ 1,343,157.4	36.9%	\$ 1,443,214.4	39.7%	\$ (100,057.0)	-6.9%
Obras en proceso	87,771.5	2.4%	-	0.0%	87,771.5	100.0%
Otros activos	3,133.7	0.1%	2,899.8	0.1%	233.9	8.1%
Activo laboral	135.1	0.0%	135.1	0.0%	-	0.0%
Total Activo Diferido	\$ 1,434,197.7	39.4%	\$ 1,446,249.3	39.8%	\$ (12,051.6)	-0.8%
TOTAL ACTIVO	\$ 3,637,131.6	100.0%	\$ 3,636,038.8	100.0%	\$ 1,092.8	0.0%
PASIVO						
A CORTO PLAZO						
Proveedores	\$ 10,248.7	0.3%	\$ 46,106.3	1.3%	\$ (35,857.6)	-77.8%
Acreedores diversos	852,197.9	23.5%	712,428.8	19.5%	139,769.1	19.6%
Impuesto y otras obligaciones	222,895.8	6.1%	194,852.0	5.3%	28,043.8	14.4%
Anticipo de clientes	34,476.2	0.9%	20,222.1	0.6%	14,254.1	70.5%
Depósitos en garantía	62,247.8	1.7%	24,422.4	0.7%	37,825.4	154.9%
Total Pasivo a Corto Plazo	\$ 1,182,066.4	32.5%	\$ 998,031.6	27.4%	\$ 184,034.8	18.4%
A LARGO PLAZO						
Obligaciones laborales	\$ 8,138.8	0.2%	\$ 8,138.8	0.2%	\$ -	0.0%
Impuestos diferidos	149,505.5	4.1%	118,052.2	3.3%	31,453	26.6%
Total Pasivo a Largo Plazo	157,644.3	4.3%	126,191.0	3.5%	31,453.3	24.9%
Total Pasivo	\$ 1,339,710.7	36.8%	\$ 1,124,222.6	30.9%	\$ 215,488.1	19.2%
CAPITAL CONTABLE						
Capital social	\$ 106,847.8	2.9%	\$ 106,847.8	2.9%	\$ -	0.0%
Resultado de ejercicios anteriores	1,797,932.3	49.5%	1,823,521.1	50.2%	(25,588.8)	-1.4%
Reserva legal	15,736.1	0.4%	15,736.1	0.4%	(0.0)	0.0%
Aportaciones del Gobierno Federal año en curso	0	0.0%	591,300.0	16.3%	(591,300.0)	-100.0%
Aportaciones del Gobierno Federal años anteriores	565,289.1	15.6%	-	0.0%	565,289.1	100.0%
Superávit por Donación	500.0	0.0%	-	0.0%	500.0	100.0%
Resultado del ejercicio	(188,884.4)	-5.2%	(25,588.8)	-0.7%	(163,295.5)	638.2%
Total Capital Contable	\$ 2,297,420.9	63.2%	\$ 2,511,816.2	69.1%	\$ (214,395.3)	-8.5%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 3,637,131.6	100.0%	\$ 3,636,038.8	100.0%	\$ 1,092.8	0.0%

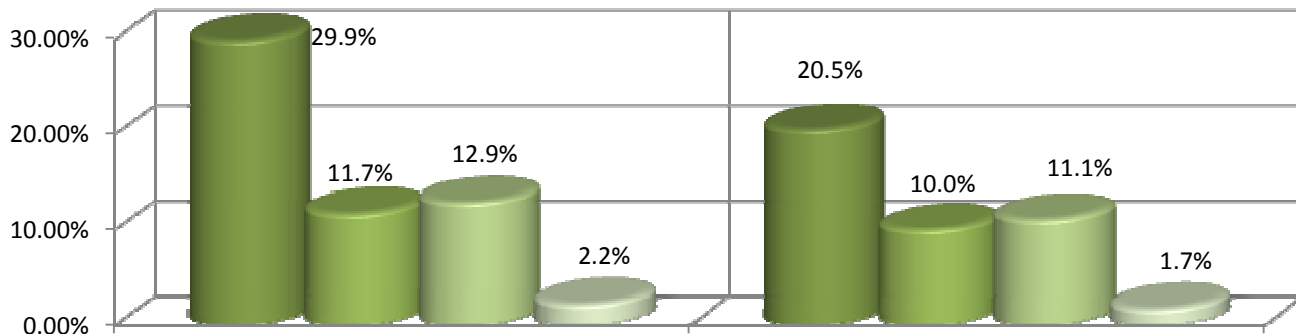
7.2. ESTADO DE RESULTADOS

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009

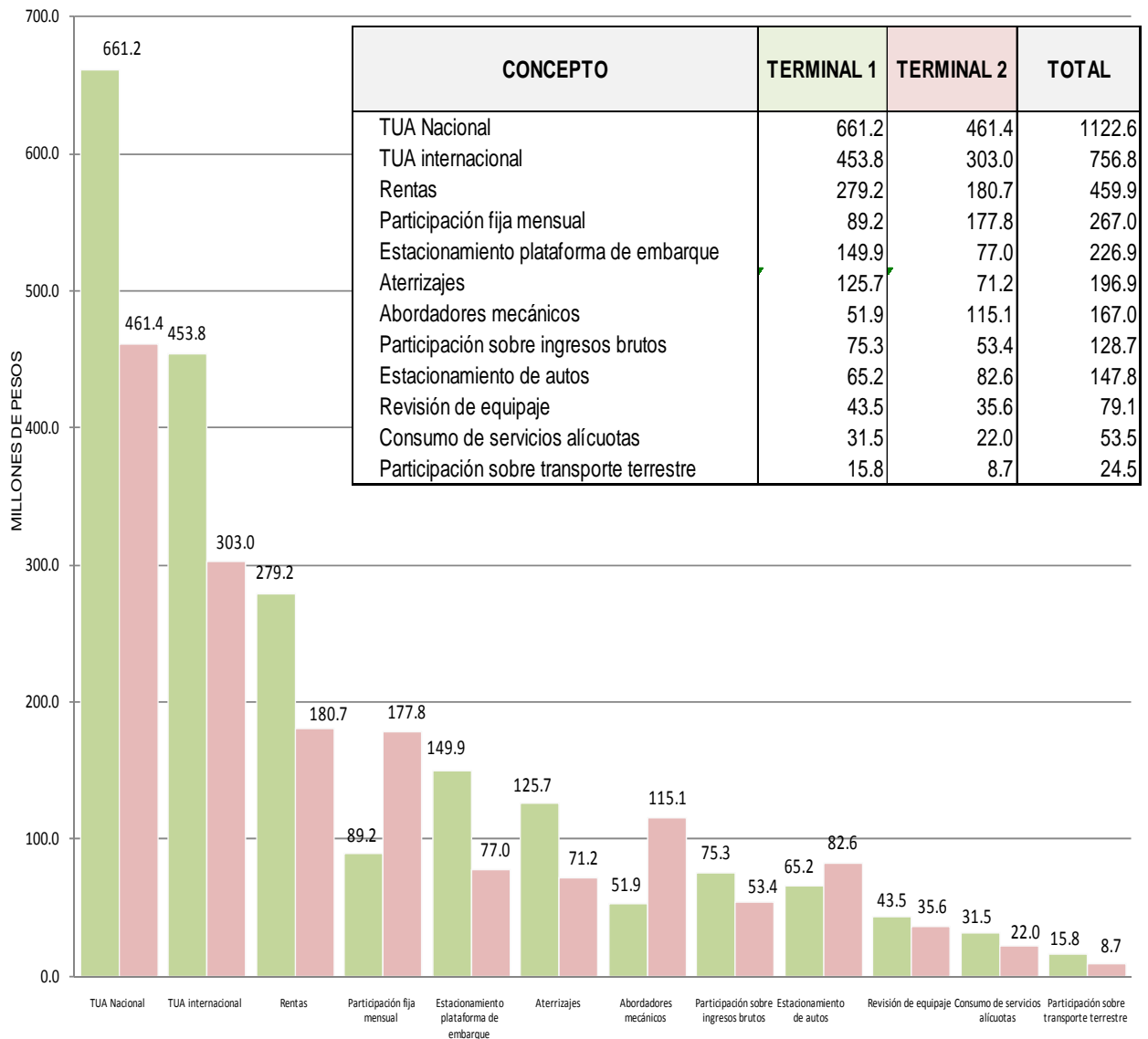
→ *Ingresos de operación*

Los Ingresos de Operación generados ascienden a 3,842.6 mdp, de los cuales 725.6 mdp (18.9%) corresponden a los remanentes recibidos de TUA por la Cesión de los derechos de cobro, y 3,730.7 mdp (83.7%) corresponden a la Prestación de servicios, mismos que se integran de la siguiente manera:

Concepto	Terminal 1				Terminal 2	
Tarifa de Uso de Aeropuerto	1,115.0	29.9%	764.4	20.5%	1,879.4	50.4%
Servicios Aeroportuarios	438.2	11.7%	371.8	10.0%	810.0	21.7%
Servicios Comerciales	480.7	12.9%	415.3	11.1%	896.0	24.0%
Servicios Complementarios	83.0	2.2%	62.3	1.7%	145.3	3.9%
TOTAL	2,116.9	56.7%	1,613.8	43.3%	3,730.7	100.0%



Del total de los ingresos por prestación de servicios, destacan los siguientes conceptos:

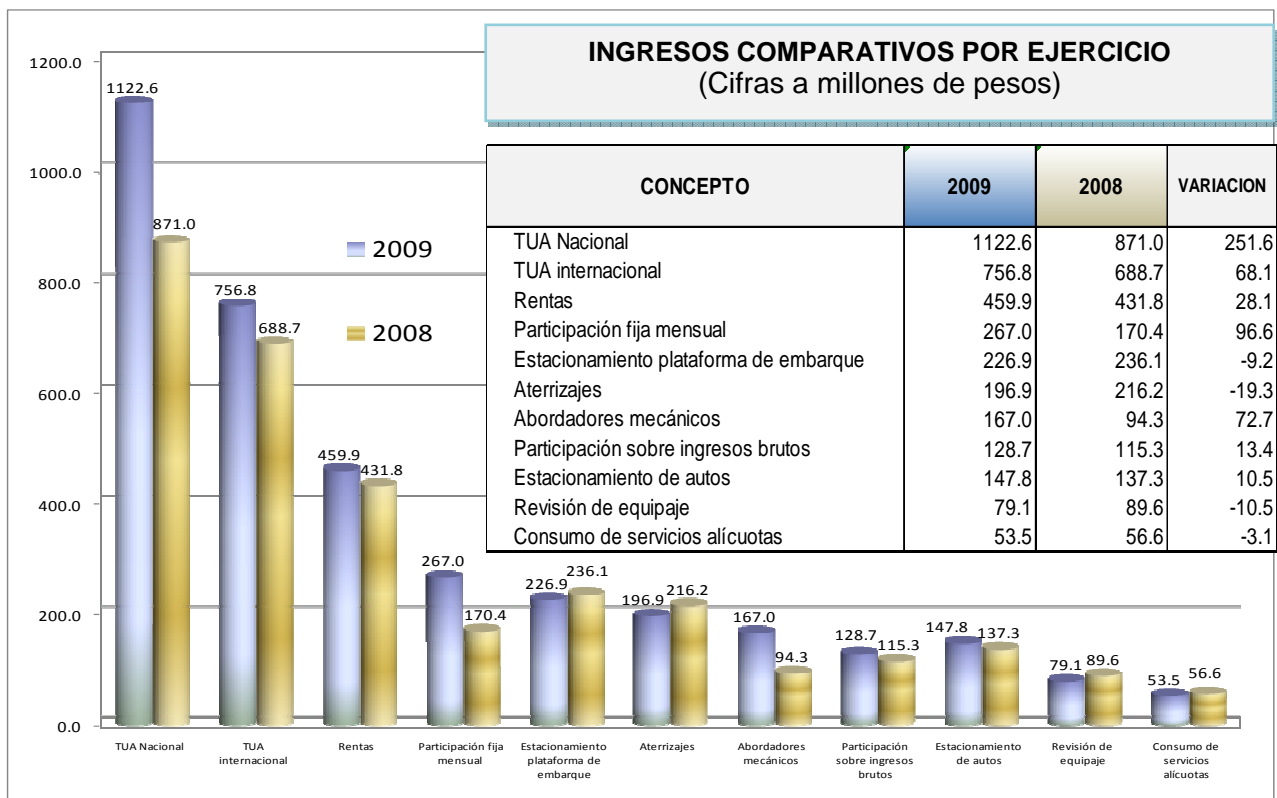


Realizando la comparación de los ingresos obtenidos con el mismo periodo del ejercicio 2008 resulta un incremento de 566.9 mdp (14.6%), derivado del aumento de 74.1 mdp en los remanentes de TUA y del aumento de 492.8 mdp en los ingresos por prestación de servicios, los cuales se originaron de la siguiente manera:

INGRESOS COMPARATIVOS POR TERMINAL
(Cifras a millones de pesos)

CONCEPTO	TERMINAL 1			TERMINAL 2		
	2009	2008	variacion	2009	2008	variacion
TUA Nacional	661.2	534.6	126.6	461.4	336.4	125.0
TUA internacional	453.8	443.2	10.6	303.0	245.5	57.5
Rentas	279.2	297.9	-18.7	180.7	133.9	46.8
Participación fija mensual	89.2	59.2	30.0	177.8	111.2	66.6
Estacionamiento plataforma de embarque	149.9	157.1	-7.2	77.0	79.0	-2.0
Aterrizajes	125.7	143.0	-17.3	71.2	73.2	-2.0
Abordadores mecánicos	51.9	12.8	39.1	115.1	81.5	33.6
Participación sobre ingresos brutos	75.3	82.3	-7.0	53.4	33.0	20.4
Estacionamiento de autos	65.2	62.1	3.1	82.6	75.2	7.4
Revisión de equipaje	43.5	54.3	-10.8	35.6	35.3	0.3
Consumo de servicios alicuotas	31.5	38.4	-6.9	22.0	18.2	3.8
Participación sobre transporte terrestre	15.8	13.1	2.7	8.7	7.2	1.5
Servicios de seguridad	20.1	23.3	-3.2	13.8	13.6	0.2
Coinversión	30.4	28.3	2.1	0.7	0.5	0.2

Comparando en forma analítica los conceptos más representativos, se aprecia lo siguiente:



→ *Gastos de Operación*

Los gastos devengados ascienden a 5,003.7 mdp los cuales representan el 112.3% de los ingresos de operación, estos se integran de la siguiente manera:

- Cesión por derechos de cobro TUA

Se ha obtenido un total de 1,816.2 mdp por cobro de TUA, los cuales han sido enviados al Fideicomiso de NAFIN, este importe representa el 40.8% del total de los ingresos captados.

- Servicios Administrativos

Dentro de este rubro destacan los servicios proporcionados por ASA por 1,252.5 mdp, los cuales representan el 28.1% del gasto total de operación.

- Servicios Personales

Los gastos devengados por este rubro ascienden a 416 md (9.3%), el cual aumento en 32.9 mdp en comparación a 2008, los conceptos más representativos son:

- Servicios Generales

En el caso de Servicios de conservación y materiales se presenta un importe de 495.2 mdp, de los cuales destacan 113.6 mdp de servicio de limpieza, 31.0 mdp servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de revisión de pasajeros y equipaje de T2, 26.4 mdp de equipos de revisión de pasajeros y equipaje de mano de ambas terminales, así como los equipos de revisión de equipaje documentado T2, 23.7 mdp para el mantenimiento preventivo y correctivo de los pasillos telescópicos de ambas terminales, 15.6 mdp de operación y mantenimiento preventivo del aerotren, 15.6 mdp mantenimiento correctivo y preventivo a las bandas transportadoras de equipaje, 14.9 mdp mantenimiento preventivo y correctivo de elevadores, escaleras, eléctricas y bandas peatonales, 12.0 mdp del mantenimiento preventivo y correctivo a plantas generadoras de energía, 11.0 mdp de mantenimiento vehicular a unidades especializadas de ataque y 9.6 mdp corresponden al suministro de combustible.

Comparando las cifras resulta un incremento de 161.3 mdp (48.3%), reflejándose en servicio de limpieza un aumento de 18.0 mdp, en conservación civil mantenimiento 37.7 mdp y en conservación de mobiliario y equipo 35.5 mdp.

El rubro de Servicios generales muestra 1,023.3 mdp (23.0%), los cuales incluyen 220.3 mdp de la depreciación y amortización, 288.8 mdp de servicio de vigilancia, 111.3 mdp de la estimación de cuentas consideradas como incobrables, 105.6 mdp de consumo de energía, 30.8 mdp por primas de seguros, y además presenta 189.0 mdp de los derechos del 5% sobre ingresos y 13.3 mdp a los derechos de agua. Al comparar el rubro contra el ejercicio 2008 existe una variación de 142.8 mdp, los cuales se reflejan principalmente por la variación de 105.8 mdp en la creación de la reserva para cuentas incobrables y por el aumento de 26.3 mdp en los derechos del 5% sobre ingresos.

→ *Resultado neto del ejercicio*

Considerando los movimientos de operación, resulta una Pérdida de 547.4 mdp que representa el 12.3% del total de los ingresos de operación captados; sin embargo al considerar el rubro de Otros ingresos por 151.2 mdp (integrados principalmente por 46.4 mdp de ingresos por acceso a zona federal, 51.3 mdp de costo financiero aplicado a clientes y 13.4 mdp de sanciones y penalizaciones) y el Resultado integral de financiamiento favorable de 30.2 mdp (0.7%), resulta una Pérdida antes de impuestos de 366.0 mdp (8.2%), lo que origina impuestos a la utilidad de 28.9 mdp (0.6%), de los cuales corresponden 28.5 mdp al ISR diferido y 0.4 mdp al IETU causado en el ejercicio.

Se presenta la Transferencia recibida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por 206.0 mdp, como apoyo para gastos de Servicios generales en el año, lo que origina una Pérdida Neta del ejercicio de 188.9 mdp que representa el 4.2% de los ingresos, reflejándose una variación negativa de 163.3 mdp en comparación con el resultado obtenido en el ejercicio de 2008 que fue de 25.6 mdp.

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(Cifras en miles de pesos)

	<u>AICM</u>	<u>SACM</u>	<u>GACM</u>	<u>ELIMINACION</u>	<u>CONSOLIDADO</u>
INGRESOS					
Tarifa de uso de aeropuerto	\$ 1,879,396.0			\$ -	\$ 1,879,396.0
Servicios aeroportuarios	810,054.9			-	810,054.9
Servicios comerciales	895,957.6			-	895,957.6
Servicios complementarios	145,296.1			-	145,296.1
Ingresos por la prestación de servicios	\$ 3,730,704.6			\$ -	\$ 3,730,704.6
Remanentes por derechos TUA	725,613.3			-	725,613.3
Servicios Administrativos ⁽¹⁾	-	\$ 93,521.7		(93,521.7)	-
Participación en Subsidiaria			(188,868.5)	188,868.5	
Total	\$ 4,456,317.9	\$ 93,521.7	\$ (188,868.5)	\$ -	\$ 4,456,317.9
GASTOS DE OPERACIÓN					
Cesión por derechos de cobro de TUA	\$ 1,816,196.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,816,196.7
Servicios administrativos ⁽¹⁾	1,345,993.2	-	-	(93,521.7)	1,252,471.5
Servicios personales	327,909.4	88,660.5	-	-	416,569.9
Servicios conservación y materiales	494,847.0	372.1	-	-	495,219.1
Servicios generales	1,019,382.5	3,891.8	19.9	-	1,023,294.2
Total	\$ 5,004,328.8	\$ 92,924.4	\$ 19.9	\$ -	\$ 5,003,751.4
(Pérdida) Utilidad de Operación	\$ (548,010.9)	\$ 597.3	\$ (188,888.4)	\$ -	\$ (547,433.5)
OTROS INGRESOS , neto	150,847.6	382.7	0.1	-	151,230.4
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO					
Intereses, neto	29,940.6	286.6	3.9	-	30,231.1
(Pérdida) Utilidad antes de impuestos a la utilidad	\$ (367,222.7)	\$ 1,266.6	\$ (188,884.4)	\$ -	\$ (365,972.0)
Impuestos a la Utilidad	(28,423.8)	(488.6)	-	-	(28,912.4)
Subsidios y Transferencias	206,000.0	-	-	-	206,000.0
(Pérdida) Utilidad neta del ejercicio	\$ (189,646.5)	\$ 778.0	\$ (188,884.4)	\$ (188,868.5)	\$ (188,884.4)
Promedio ponderado de acciones comunes	64,626.5	50.0	65,576.5		
Utilidad neta por acción	\$ (2.93)	\$ 15.56	\$ (2.88)		

⁽¹⁾ Se cancela el ingreso de SACM vs el gasto reconocido en AICM por este concepto.

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO COMPARATIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Vs EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Cifras en miles de pesos)

	<u>EJERCICIO 2009</u>		<u>EJERCICIO 2008</u>		<u>VARIACION</u>	
INGRESOS						
Tarifa de uso de aeropuerto	\$ 1,879,396.0	42.1%	\$ 1,559,679.8	40.1%	\$ 319,716.2	20.5%
Servicios aeroportuarios	810,054.9	18.2%	758,864.1	19.5%	51,190.8	6.7%
Servicios comerciales	895,957.6	20.1%	762,984.3	19.6%	132,973.3	17.4%
Servicios complementarios	145,296.1	3.3%	156,347.4	4.0%	(11,051.3)	-7.1%
Ingresos por la prestación de servicios	\$ 3,730,704.6	83.7%	\$ 3,237,875.6	83.2%	\$ 492,829.0	15.2%
Remanentes por derechos TUA	725,613.3	16.3%	651,538.8	16.8%	74,074.5	11.4%
Total	\$ 4,456,317.9	100.0%	\$ 3,889,414.4	100.0%	\$ 566,903.4	14.6%
GASTOS DE OPERACIÓN						
Cesión por derechos de cobro de TUA	\$ 1,816,196.7	40.8%	\$ 1,352,411.0	34.8%	\$ 463,785.7	34.3%
Servicios administrativos	1,252,471.5	28.1%	1,015,987.7	26.1%	236,483.8	23.3%
Servicios personales	416,569.9	9.3%	383,651.0	9.9%	32,918.9	8.6%
Servicios conservación y materiales	495,219.1	11.1%	333,951.2	8.6%	161,267.9	48.3%
Servicios generales	1,023,294.2	23.0%	880,521.2	22.6%	142,773.0	16.2%
Total	\$ 5,003,751.4	112.3%	\$ 3,966,522.1	102.0%	\$ 1,037,229.4	26.1%
Pérdida de Operación	\$ (547,433.5)	-12.3%	\$ (77,107.7)	-2.0%	\$ (470,325.9)	610.0%
OTROS INGRESOS, neto	151,230.4	3.4%	45,381.5	1.2%	105,848.9	233.2%
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO						
Intereses, neto	30,231.1	0.7%	46,993.2	1.2%	(16,762.1)	-35.7%
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos a la utilidad	\$ (365,972.0)	-8.2%	\$ 15,267.0	0.4%	\$ (381,239.0)	-2497.1%
Impuestos a la utilidad	(28,912.4)	-0.6%	(40,855.8)	-1.1%	11,943.4	-29.2%
Subsidios y transferencias recibidas	206,000.0	4.6%	-	-	206,000.0	100.0%
Pérdida neta del ejercicio	\$ (188,884.4)	-4.2%	\$ (25,588.8)	1.4%	\$ (163,295.6)	-638.2%

7.3. INFORME PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

El presente documento muestra el informe del Ejercicio Presupuestal con cifras (en miles de pesos) al cierre de diciembre de 2009, en relación al presupuesto programado y autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este se exponen las principales variaciones de ingresos y egresos, el avance de las metas, el cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y eficiencia en el gasto, las adecuaciones presupuestales del año 2009, la información del Fideicomiso y por último el comportamiento de la empresa Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO -DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	\$	%
DISPONIBILIDAD INICIAL	464,376.1	464,376.1	464,376.1	560,434.7	96,058.6	20.7
INGRESOS TOTALES	3,273,080.5	3,359,080.5	3,359,080.5	2,979,196.1	(379,884.4)	(11.3)
GASTO PROGRAMABLE	3,087,439.2	3,017,546.8	3,017,546.8	2,836,184.5	(181,362.3)	(6.0)
SUPERAVIT ANTES DE ENTEROS	185,641.3	341,533.7	341,533.7	143,011.6	(198,522.1)	(58.1)
ENTEROS A TESOFE	185,641.3	185,641.3	185,641.3	175,951.8	(9,689.5)	(5.2)
SUPERAVIT DESPUES DE ENTEROS	0.0	155,892.4	155,892.4	(32,940.2)	(188,832.6)	(121.1)
OPERACIONES AJENAS NETAS	0.0	0.0	0.0	(2,354.9)	(2,354.9)	100.0
SUPERAVIT FINANCIERO	0.0	155,892.4	155,892.4	(30,585.3)	(186,477.7)	(119.6)
DISPONIBILIDAD FINAL	464,376.1	620,268.5	620,268.5	529,849.4	(90,419.1)	(14.6)

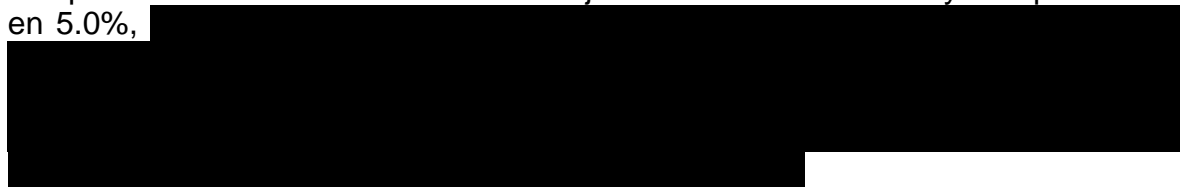
1.- Ingresos Totales

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	\$	%
INGRESOS TOTALES	3,273,080.5	3,359,080.5	3,359,080.5	2,979,196.1	(379,884.4)	(11.3)
Venta de Servicios	3,097,902.0	3,097,902.0	3,097,902.0	2,767,483.5	(330,418.5)	(10.7)
Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA)	983,734.0	983,734.0	983,734.0	683,650.8	(300,083.2)	(30.5)
Servicios Aeroportuarios	886,430.7	886,430.7	886,430.7	797,677.1	(88,753.6)	(10.0)
Servicios Comerciales y Complementarios	1,097,528.8	1,097,528.8	1,097,528.8	1,168,661.6	71,132.8	6.5
Anticipos	0.0	0.0	0.0	25,711.4	25,711.4	100.0
Servicios Administrativos	130,208.5	130,208.5	130,208.5	91,782.6	(38,425.9)	100.0
Transferencias de Recursos Fiscales	120,000.0	206,000.0	206,000.0	179,989.1	(26,010.9)	(12.6)
Ingresos Diversos	55,178.5	55,178.5	55,178.5	31,723.5	(23,455.0)	(42.5)
Productos Financieros	55,178.5	55,178.5	55,178.5	33,525.4	(21,653.1)	(39.2)
Ingresos diversos	0.0	0.0	0.0	(1,801.9)	(1,801.9)	(100.0)

En el año 2009 el Grupo Aeroportuario alcanzó un total de ingresos a nivel flujo de efectivo de 2,979.2 mdp (corresponde un importe de 924.8 mdp 34.6% a la Terminal 2, y 1,750.9 mdp 65.4% a la Terminal 1), cantidad menor en 379.9 mdp (11.3%) respecto de los ingresos programados por 3,359.1 mdp. Los ingresos fueron obtenidos en 2,767.5 mdp (92.9%) en el rubro de Venta de Servicios integrado de la siguiente manera: TUA 683.7 mdp, Servicios Aeroportuarios 797.7 mdp, Servicios Comerciales y Complementarios 1,168.7 mdp, Anticipos 25.7 mdp, Servicios Administrativos 91.8 mdp; asimismo, adicionalmente se recabaron 31.7 mdp (1.1%) por Ingresos Diversos y se recabaron 180.0 mdp (6.0%) por concepto de Recursos Fiscales.

VENTA DE SERVICIOS

Para este rubro se programaron 3,097.9 mdp alcanzándose un total de 2,767.5 mdp (inferior en 10.7%), diferencia ocasionada por la disminución de pasajeros en comparación con los alcanzados en el ejercicio anterior en 7.5% y de operaciones en 5.0%,



INGRESOS DIVERSOS

En este rubro se obtuvieron 31.7 mdp, los cuales en su mayoría corresponden a los productos financieros obtenidos en la inversión de disponibilidades de AICM en operaciones de mercado secundario concentradas en papel gubernamental, siendo estos CETES y Bonos denominados BREMS y BPAS que se encuentran contenidos en Reportos mediante los cuales ha sido posible obtener las mejores tasas del mercado.

FISCALES

La entidad AICM en el semestre realizó la devolución de Recursos Fiscales por 26.0 mdp, que no fueron ejercidos en el rubro de Obra Pública al cierre del ejercicio anterior; posteriormente recibieron recursos por 206.0 mdp que fueron empleados en el pago de pasivos a la entidad Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

1.1.-Gasto Programable

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	\$	%
GASTO PROGRAMABLE	3,087,439.2	3,017,546.8	3,017,546.8	2,836,184.5	(181,362.3)	(6.0)
Gasto corriente de operación	2,656,239.2	2,706,346.8	2,706,346.8	2,633,767.9	(72,578.9)	(2.7)
Servicios Personales	406,352.4	394,452.8	394,452.8	367,395.7	(27,057.1)	(6.9)
Materiales y Suministros	60,446.8	66,446.8	66,446.8	61,984.7	(4,462.1)	(6.7)
Servicios Generales	2,189,440.0	2,245,447.2	2,245,447.2	2,204,387.5	(41,059.7)	(1.8)
Servicios ASA 33 %	1,129,324.3	1,129,324.3	1,129,324.3	1,108,409.0	(20,915.3)	(1.9)
Servicios SACM	130,208.5	130,208.5	130,208.5	91,782.6	(38,425.9)	(29.5)
Otros servicios Generales	929,907.2	985,914.4	985,914.4	1,004,195.9	18,281.5	1.9
Gasto de capital	431,200.0	311,200.0	311,200.0	202,416.6	(108,783.4)	(35.0)
Inversión Física	431,200.0	311,200.0	311,200.0	202,416.6	(108,783.4)	(35.0)
Bienes muebles e inmuebles	71,000.0	71,000.0	71,000.0	71,199.4	199.4	0.3
Obra Pública	360,200.0	240,200.0	240,200.0	131,217.2	(108,982.8)	(45.4)
Inversión Financiera						

En el ejercicio 2009 el Grupo Aeroportuario erogó recursos por 2,836.2 mdp, reflejándose un menor ejercicio de 181.4 (6.0%) respecto de los 3,017.5 mdp programados, explicándose la diferencia a continuación:

En el gasto corriente las entidades han erogado recursos por un importe de 2,633.8 mdp, lo que muestra un menor ejercicio del 2.7% respecto de los 2,706.3 mdp programados, desarrollándose el ejercicio de la manera siguiente:

- En Servicios Personales se ejercieron 367.4 mdp, erogación que equivale al 93.1% del total de recursos asignados por 394.5 mdp, presentándose la diferencia principalmente por la no ocupación de diversas plazas de personal operativo y de mando.
- En Materiales y Suministros se ejercieron 62.0 mdp de los 66.4 mdp autorizados, resultando el gasto ejercido inferior en 4.4 mdp equivalentes al 6.7% en comparación con lo programado como resultado de los ahorros obtenidos en los procesos de licitación de comedor, vestuario, herramientas y ferretería.

- En Servicios Generales fueron autorizados recursos por 2,245.4 mdp, siendo el total de las erogaciones 2,204.4 mdp alcanzándose un ejercicio del 98.2%, contribuyendo los ahorros obtenidos en procesos licitatorios de las pólizas de seguro, servicio de vigilancia, limpieza, mantenimiento al inmueble, elevadores y circuito cerrado de televisión, contribuyendo también en gran medida la resolución de la entidad respecto a vigilar el ejercicio del gasto priorizando los indispensables y reprogramando los menos urgentes atendiendo a la baja en la recepción de ingresos.

INVERSIÓN FÍSICA

En el rubro de Inversión Física se programaron 311.2 mdp de manera consolidada, de los cuales al cierre del periodo fueron erogados 202.4 mdp resultando un menor ejercicio de 108.8 mdp que se explica a continuación:

- En Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron 71.2 mdp de 71.0 mdp programados, resultando un mayor ejercicio de 0.2 mdp como consecuencia principal del pago de pasivos del proyecto de seguridad de las zonas de áreas de movimiento aeronáutico, mismos que fueron entregados en el último mes del ejercicio anterior quedando los pagos registrados como pasivos en el flujo de efectivo del presente ejercicio.

En Obra Pública fueron ejercidos 131.2 mdp de los 240.2 mdp programados, y es consecuencia principalmente de que al inicio del ejercicio fue necesario realizar un replanteamiento al Presupuesto Original reduciéndose 109.2 mdp en el capítulo, toda vez que la meta de ingresos no resultaba factible de ser alcanzada como consecuencia de la baja en la captación de recursos por la presente crisis económica, situación por la cual en el periodo únicamente se ejercieron recursos en las obras Separación de Flujos, Reestructuración de Rodaje Bravo Cuarta Etapa, Reestructuración de Rodaje Eco Segunda Etapa, y Rehabilitación de Circuitos en Pista y Rodajes 2a etapa, preservándose el criterio de ejercer gasto únicamente en aquellas obras que requiera la operación de la terminal aérea y sean impostergables.

OPERACIONES AJENAS NETAS

Al cierre del periodo el Grupo Aeroportuario ha presentado una recuperación neta en el rubro de operaciones ajenas por 2.4 mdp, conceptos que se integran principalmente por el IVA cobrado a terceros, enteros de IVA y retenciones a trabajadores por conceptos de seguros e impuestos, entre otros.

ENTEROS A TESOFE

En este rubro se programaron 185.6 mdp de los cuales se ejercieron 176.0 mdp (94.8%), cifra que refleja una menor erogación de 9.7 mdp por la meta de ingresos no alcanzada.

SUPERÁVIT NETO

El superávit primario consolidado del Grupo Aeroportuario ascendió a 143.0 mdp, cantidad que después de reconocer los enteros a TESOFE y operaciones ajenas deriva en un déficit neto de 30.6 mdp que resulta inferior al superávit programado, que fue de 155.9 mdp.

Comparativo 2008-2009

CONCEPTO	ENERO - DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	2009	2008	\$	%
DISPONIBILIDAD INICIAL	560,434.7	694,189.1	(133,754.4)	(19.3)
INGRESOS TOTALES	2,979,196.1	3,010,147.5	(30,951.4)	(1.0)
GASTO PROGRAMABLE	2,836,184.5	3,022,732.2	(186,547.7)	(6.2)
SUPERAVIT ANTES DE ENTEROS	143,011.6	(12,584.7)	155,596.3	(1,236.4)
ENTEROS A TESOFE	175,951.8	157,114.5	18,837.3	12.0
SUPERAVIT DESPUES DE ENTEROS	(32,940.2)	(169,699.2)	136,759.0	(80.6)
OPERACIONES AJENAS NETAS	(2,354.9)	(35,944.8)	33,589.9	(93.4)
SUPERAVIT FINANCIERO	(30,585.3)	(133,754.4)	103,169.1	(77.1)
DISPONIBILIDAD FINAL	529,849.4	560,434.7	(30,585.3)	(5.5)

INGRESOS

Al cierre del periodo, el Grupo Aeroportuario obtuvo menores ingresos por 31.0 mdp (1.0%) en relación con los alcanzados en el periodo en 2008, como consecuencia principal de que en el ejercicio anterior fueron otorgados mayores recursos fiscales para la ejecución de diversos proyectos de obra pública.

CONCEPTO	ENERO - DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	2009	2008	\$	%
INGRESOS TOTALES	2,979,196.1	3,010,147.5	(30,951.4)	(1.0)
Venta de Servicios	2,767,483.5	2,370,422.7	397,060.8	16.8
Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA)	683,650.8	616,310.7	67,340.1	10.9
Servicios Aeroportuarios	797,677.1	695,441.9	102,235.2	14.7
Servicios Comerciales y Complementarios	1,168,661.6	945,197.9	223,463.7	23.6
Anticipos	25,711.4	22,328.7	3,382.7	15.1
Servicios Administrativos	91,782.6	91,143.5	639.1	0.7
Transferencias de Recursos Fiscales	179,989.1	591,300.0	(411,310.9)	(69.6)
Ingresos Diversos	31,723.5	48,424.8	(16,701.3)	(34.5)
Productos Financieros	33,525.4	48,276.4	(14,751.0)	(30.6)
Ingresos diversos	(1,801.9)	148.4	(1,950.3)	(1,314.2)

GASTO PROGRAMABLE

En este rubro se presentan menores erogaciones por 186.5 mdp, mostrándose un incremento de 544.7 mdp en el gasto corriente y un decremento de 731.2 mdp en el gasto de inversión física.

Por lo que respecta al gasto corriente, el mayor ejercicio obedece principalmente a mayores pagos a la entidad Aeropuertos y Servicios Auxiliares y a un mayor pago en los servicios básicos por la puesta en operación de la nueva terminal, no omitiéndose hacer mención de que se han observado criterios estrictos de racionalidad toda vez que la crisis mundial no ha permitido la recuperación en los ingresos.

Respecto de la inversión física el gasto fue menor en 731.2 mdp (78.3%) respecto al ejercido en el mismo periodo del año anterior, realizándose erogaciones menores tanto en el rubro de bienes muebles como de obra pública por 109.8 mdp y 621.4 mdp respectivamente, derivado de menor presupuesto autorizado para éste concepto.

CONCEPTO	ENERO - DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	2009	2008	\$	%
GASTO PROGRAMABLE	2,836,184.5	3,022,732.2	(186,547.7)	(6.2)
Gasto corriente de operación	2,633,767.9	2,089,083.2	544,684.7	26.1
Servicios Personales	367,395.7	341,048.5	26,347.2	7.7
Materiales y Suministros	61,984.7	43,622.0	18,362.7	42.1
Servicios Generales	2,204,387.5	1,704,412.7	499,974.8	29.3
Servicios ASA 33 %	1,108,409.0	662,127.1	446,281.9	67.4
Servicios SACM	91,782.6	91,143.5	639.1	0.7
Otros servicios Generales	1,004,195.9	951,142.1	53,053.8	5.6
Gasto de capital	202,416.6	933,649.0	(731,232.4)	(78.3)
Inversión Física	202,416.6	933,649.0	(731,232.4)	(78.3)
Bienes muebles e inmuebles	71,199.4	181,044.4	(109,845.0)	(60.7)
Obra Pública	131,217.2	752,604.6	(621,387.4)	(82.6)
Inversión Financiera				

SUPERÁVIT NETO

El superávit neto del ejercicio resulta superior en 103.2 mdp (77.1%) respecto del registrado el año anterior como consecuencia de la menor erogación de gastos.

7.4. Avance de Metas

NUMERO	PROYECTO	ASIGNACIÓN MODIFICADA	AVANCE FISICO			AVANCE FINANCIERO		
			PROGRAMADO	AVANCE REAL	VARIACIÓN	PROGRAMADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
0809KDN0001	Complementación y sustitución de equipo electromecánico y herramientas	12,352.4	96.0%	96.0%	0.0%	12,352.4	8,747.6	(3,604.8)
0809KDN0003	Actualización y complementación de equipo aeroportuario	5,966.0	68.0%	68.0%	0.0%	5,966.0	4,985.5	(980.5)
0809KDN0006	Sustitución y Complemento de Equipo de Transporte Terrestre	25,781.6	99.6%	99.6%	0.0%	25,781.6	25,007.9	(773.7)
	Recursos pendientes de liberar	25,900.0				25,900.0	0.0	0.0
SUBTOTAL ADQUISICIONES AICM		70,000.0	87.9%	87.9%	0.0%	70,000.0	38,741.0	(31,259.0)
0309KDN0023 *	Acciones para atender la demanda de servicios aeroportuarios del centro del país (6000)	864.0	-	-	-	864.0	863.8	(0.2)
0709KDN0001 *	Rehabilitación de Pistas y Rodajes	3,628.5	-	-	-	3,628.5	3,480.8	(147.7)
0709KDN0002 *	Rehabilitación, complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en zona Operacional de Aeronaves	304.8	-	-	-	304.8	304.8	0.0
0709KDN0006	Separación de flujos	62,800.0	100.0%	100.0%	0.0%	62,800.0	60,048.7	(2,751.3)
0809KDN0004	Rehabilitación, complementación y modernización de los elementos de apoyo en Zona Operacional de Aeronaves	8,000.0	100.0%	100.0%	0.0%	8,000.0	7,371.9	(628.1)
0809KDN0005	Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes	43,402.7	100.0%	100.0%	0.0%	43,402.7	39,144.8	(4,257.9)
0809KDN0007	Servicios Relacionados con Obra Pública	12,000.0	100.0%	100.0%	0.0%	12,000.0	10,943.7	(1,056.3)
	Recursos pendientes de liberar	109,200.0				109,200.0	0.0	0.0
SUBTOTAL OBRA PÚBLICA AICM		240,200.0	100.0%	100.0%	0.0%	240,200.0	122,158.5	(118,041.5)
TOTAL AICM		310,200.0	93.9%	93.9%	0.0%	310,200.0	160,899.5	(149,300.5)
SACM	Adquisición de equipo administrativo	1,000.0	45.0%	45.0%	0.0%	1,000.0	388.2	(611.8)
	SUBTOTAL ADQUISICIONES SACM	1,000.0	45.0%	45.0%	0.0%	1,000.0	388.2	(611.8)
TOTAL GACM		311,200.0	77.6%	77.6%	0.0%	311,200.0	161,287.7	(149,912.3)
* Pasivos pagados del ejercicio 2008								

El ejercicio de los recursos de inversión física del Grupo Aeroportuario tiene como objetivo atender dos Programas Prioritarios denominados “Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México” y “Mantenimiento de infraestructura”.

De manera consolidada, al cierre del ejercicio el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México únicamente alcanzó un avance físico en los programas y proyectos de inversión del 77.6%, como consecuencia de que no fueron captados el total de ingresos esperados.

En lo que se refiere a la adquisición de bienes, al cierre del periodo se presentó un avance físico real del 87.9% como consecuencia del replanteamiento al Programa Anual de Adquisiciones.

7.5. Cumplimiento a las disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública.

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO - DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	\$	%
Gasto corriente de operación						
1000 Servicios Personales	406,352.4	394,452.8	482,082.9	443,471.3	(38,611.6)	(8.0)
2000 Materiales y Suministros	60,446.8	66,446.8	67,974.5	62,294.8	(5,679.7)	(8.4)
3000 Servicios Generales	2,189,440.0	2,245,447.2	2,280,211.9	2,221,512.5	(58,699.4)	(2.6)
Total de Gasto Corriente	2,656,239.2	2,706,346.8	2,830,269.3	2,727,278.6	(102,990.7)	(3.6)
Gasto de capital	431,200.0	311,200.0	311,200.0	202,416.6	(108,783.4)	(35.0)
Bienes muebles e inmuebles	71,000.0	71,000.0	71,000.0	71,199.4	199.4	0.3
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	2,692.5	1,635.4	1,635.4	1,287.8	(347.6)	(21.3)
5300 Vehículo y Equipo de Transporte	19,718.0	25,781.6	25,781.6	30,105.8	4,324.2	16.8
5500 Herramientas y Refacciones	10,599.3	4,711.4	4,711.4	4,335.4	(376.0)	(8.0)
Otros muebles e inmuebles	37,990.2	38,871.6	38,871.6	35,470.4	(3,401.2)	(8.7)
Obra Pública	360,200.0	240,200.0	240,200.0	131,217.2	(108,982.8)	(45.4)
6000 Obras Públicas	360,200.0	240,200.0	240,200.0	131,217.2	(108,982.8)	(45.4)
TOTAL GASTO AUTORIZADO	3,087,439.2	3,017,546.8	3,141,469.3	2,929,695.2	(211,774.1)	(6.7)

A lo largo del ejercicio se ha dado seguimiento a las medidas implementadas en años anteriores tendientes a lograr ahorros sin la afectación de metas, de las cuales a continuación se mencionan las principales.

En lo que refiere al rubro de materiales y suministros se continúa con la política de suministrar únicamente gasolina magna a las unidades vehiculares, analizándose que las dotaciones mensuales establecidas sean acordes a las funciones que desarrollan las áreas reduciendo aquéllas en que sea requerido un menor consumo de combustible, suministrando gasolina premium o dotaciones adicionales únicamente en casos excepcionales debidamente justificados.

Adicionalmente se continúa con la verificación de todos los odómetros para evaluar la razonabilidad del consumo por unidad, así como con las políticas de promover el uso de los medios electrónicos para evitar las impresiones innecesarias, la utilización de las hojas por ambos lados en caso de no tratarse de versiones definitivas de los impresos, evitar el empleo de hojas tamaño oficio para trabajos cuyo formato original es carta, y además el abasto de los suministros de materiales y útiles de papelería e impresión se sujeta a los mínimos requeridos por las áreas acorde a sus actividades siendo validado por el jefe inmediato superior, indicándose a las áreas solicitar al almacén el material que requieren mes con mes evitándose el desperdicio propiciado al mantener demasiado en reserva.

Respecto al capítulo de Servicios Generales se continúa con las siguientes acciones: para energía eléctrica sustitución de luminarias por otras de bajo consumo, instalación de apagadores en el máximo de áreas posibles, instalación de equipos ahorradores de energía en el edificio principal, instalación de variadores de frecuencia (drivers) en las escaleras eléctricas y elevadores, e instalación de equipos de medición en las áreas de mayor consumo; en telefonía fue licitado el servicio obteniendo beneficios desde el momento de la contratación, así como la implementación de líneas telulares para conectarlas al conmutador a efecto de que las llamadas a celular salgan a través de ellas obteniéndose ahorros significativos, contemplándose también reestructurar el servicio telefónico convencional reforzando el servicio que se brinda a través del conmutador telefónico mediante la implementación de 2 E1's (equivalentes a 60 troncales digitales bidireccionales) y la cancelación de 85 líneas telefónicas directas, no renovándose contratos de telefonía celular.

En cuanto al consumo de agua se promueve su uso racional y en particular en los sanitarios que es donde se concentra el consumo, además de que se privilegia la atención de las fallas de mantenimiento y se continúa con la regularización de tomas, efectuándose incluso reuniones con las diversas áreas involucradas en la entidad con el registro de tomas a fin de consensar la información existente respecto al total de las tomas ubicadas en los inmuebles.

Adicionalmente se reforzó la supervisión para el uso eficiente de los recursos en la prestación de los servicios, procurándose sobre todo evitar excesos y desperdicios en materia de fotocopiado autorizándose únicamente documentación oficial, siendo por otro lado importante destacar que en el caso del mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo se realizan análisis del costo para dar de baja aquéllos que ya no resulten rentables, y en el caso del mantenimiento correctivo debe realizarse un análisis interno sobre su razonabilidad para autorizar su procedencia siendo realizados los mantenimientos menores al inmueble por personal adscrito a la entidad.

Por lo que se refiere a gastos de alimentación, se hicieron del conocimiento de los Directores Generales Adjuntos los lineamientos que regulan los gastos de alimentación de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como las reglas para las erogaciones excepcionales que por concepto de alimentación de servidores públicos de mando sean autorizadas.

Respecto al gasto presentado en las partidas sujetas a restricciones especiales por medidas de disciplina presupuestaria, en anexo se muestra la variación alcanzada al cierre del periodo entre lo programado y lo efectivamente ejercido.

7.6. Adecuaciones presupuestales 2009 de las entidades del Grupo Aeroportuario

La Oficialía Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con fecha 17 de diciembre de 2008 emitió el Oficio Número 5.-558, haciendo del conocimiento del Titular del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México el presupuesto y calendario 2009 aprobados conforme al analítico de claves y documentos presupuestarios, así como a los “Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, elaboración y autorización de los calendarios de presupuesto y adecuaciones de metas”.

Posteriormente, con fecha del 8 de enero del presente mediante Oficio Núm. DGAA/013/09, las entidades Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., remitieron a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto los Oficios de Liberación de Inversión identificados como AICM/DG/OLI-01/09 y SACM/DG/OLI-01/09.

Al inicio del ejercicio fue necesario realizar un replanteamiento al Presupuesto Original, ya que la meta de ingresos no resultaba factible de ser alcanzada como consecuencia de la baja en la captación de recursos por la presente crisis económica, siendo las principales disminuciones por 283.2 mdp en el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, 35.4 mdp en el Capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, 109.2 mdp en el Capítulo 6000 “Obra Pública”, y 22.6 mdp en el rubro de Enteros a la Tesorería (5% sobre ingresos por el uso del inmueble), efectuándose una nueva reprogramación a los ingresos en el mes de mayo considerando las consecuencias del brote de la gripe AH1N1 (influenza), proyectándose una reducción por 424.1 mdp estimándose un cierre anual neto de ingresos de 2,088.4 mdp, disminución que se refleja en el capítulo 3000 “Servicios Generales” y en seguimiento a la cual mediante Oficio DG/042/09 de fecha 18 de mayo, el Director General de la entidad solicitó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un apoyo presupuestal por 206 mdp a fin de que AICM cubriera parte del adeudo que se tiene con ASA correspondiente al ejercicio 2008, situación en seguimiento a la cual la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, mediante el diverso No. 5.1. 1540, hace del conocimiento que la adecuación es autorizada y registrada con el folio núm. 2009-9-KDN-905, comprendiendo un traspaso de recursos fiscales por 120.0 mdp del capítulo 6000 “Obra Pública” al 3000 “Servicios Generales”, y una ampliación de recursos por 86.0 mdp.

Más adelante, de conformidad a lo dispuesto en los Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio publicados en el DOF el 29 de mayo del presente año, la Unidad de Política y Control Presupuestario con fecha del 25 de junio formaliza la adecuación de una reducción al presupuesto para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en los capítulos de Servicios Personales por \$9'095,220.00 y Servicios Generales por \$141'511,215.00, e igualmente para Servicios

Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. en los mismos capítulos de gasto por \$2'804,406.00 y \$2'481,534.00 respectivamente, precisando que la citada adecuación no modifica las metas autorizadas para el presente ejercicio fiscal.

Con folio 2009-9-KDN-8 se solicitó una adecuación presupuestaria interna que comprende el traspaso de recursos por \$6.0 millones del capítulo 3000 Servicios Generales al 2000 Materiales y Suministros, a fin de que Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., esté en posibilidad de subsanar erogaciones adicionales derivadas de incrementos en los costos de diversos insumos como consecuencia de la fluctuación en la paridad cambiaria, destacando los incrementos en los costos del servicio de comedor para empleados y de refacciones y herramientas, principalmente en las llantas para los vehículos tanto en unidades especializadas como en vehículos normales.

Respecto a las modificaciones más recientes a los Oficios de Liberación de Inversión, para Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. esta tuvo lugar el día 31 de agosto debido a la emisión del Oficio SACM/DG/OLI.-02/09, en seguimiento al similar DGAA/885/09 y el AICM con fecha 30 de noviembre con el número AICM/DG/OLI.-06/09 y oficio DGAA/1185/09 que fueron remitidos a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

Por otra parte, durante el periodo fueron autorizados contratos multianuales para los servicios de operación y mantenimiento preventivo y correctivo de pasillos telescópicos, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas FIDS y publicidad en terminal 2 y audio y voceo de ambas terminales, mantenimiento preventivo y correctivo de la red de voz y datos de la terminal 2, mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de control de acceso y al circuito cerrado de televisión y suministro y administración de personal (outsourcing), mantenimiento preventivo y preventivo mayor de los equipos de revisión de pasajeros y equipaje de mano de las dos terminales, así como de los equipos de revisión de equipaje documentado (sistema de detección de explosivos por tomografía computarizada) de la terminal 1, servicio de limpieza de la terminales 1 y 2 y sistema de administración y control de correspondencia.

7.7. Información del Fideicomiso.

Al 31 de Diciembre del año 2009 y de conformidad al Contrato de Crédito y Convenio Modificatorio se han realizado diecisiete pagos trimestrales y un mensual, el primero se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2005 y el último se realizó con fecha del 26 de diciembre de 2009, siendo el monto acumulado de 262.9 millones de USD (mdd) que comprenden 159.1 mdd a pago de principal (Sección 2.04 del Contrato de Crédito), 84.5 mdd a pago de intereses (Sección 2.05 del contrato de Crédito), 19.3 mdd del Contrato de Intercambio Seguro (Swap, este último importe es derivado de la tasa pactada en dicho contrato para cada periodo trimestral), y 7.7 mdd por la retención de impuestos en atención al Artículo III del Contrato de Crédito.

Asimismo y para efectos de la “Porción del Acreedor” (Artículo I, Sección 1.01 del Contrato de Crédito), se tiene al 31 de diciembre de 2009 un total neto de ingresos mensuales por recaudación de TUA de 6,350.1 mdp, de los cuales se ejercieron 2,830.8 mdp para el total del servicio de la deuda trimestral (Artículo I, Sección 1.01 del Contrato de Crédito), 168.3 mdp para el pago de las comisiones de garantía con Nafin y Banobras (Sección 6.06 prioridad novena del Contrato de Crédito), y del saldo respectivo la Fiduciaria realizó reintegros mensuales a AICM por un total de 3,150.0 mdp.

En lo que se refiere a los pagos de IVA (Prioridad Primera Sección 6.06 del Contrato de Crédito), se tiene al 31 de diciembre de 2009 un total de ingresos mensuales por recolección de TUA por 6,500.6 mdp, y en devoluciones de IVA un monto total de 975.1 mdp.

Por otra parte, resulta de suma importancia mencionar que la sección 6.06 (b)(i) del Contrato de crédito establece la distribución mensual de la porción neta de la TUA, en tanto se cumpla que el índice Sintético de Cobertura del Servicio de la Deuda sea igual o superior a 1.25:1.00 tanto para el periodo mensual que concluya en la fecha de transferencia de fondos como para el lapso de tres periodos mensuales consecutivos que terminen en la fecha de transferencia de fondos; el índice en mención resultó de 1.16 para el periodo del 26 de agosto al 26 de septiembre de 2009, razón por la cual no se llevó a cabo transferencia alguna para el periodo.

Para el periodo del 26 de septiembre al 26 de octubre de 2009 el índice de cobertura de 1.25 que señala el Contrato de Crédito se alcanzó por el depósito de 135,298.62, que corresponde a varias indemnizaciones bajo la póliza de seguros que se tiene contratada.

Resulta importante hacer mención de que con fecha del 24 de diciembre, a fin de solicitar la dispensa del cumplimiento de la cláusula correspondiente al índice y

consecuentemente recibir los montos remanentes, fue remitido al Administrador de Fondos el Oficio Núm. DGAA/1230/09, no recibándose respuesta al día de la fecha.

7.8. DEVENGADO

El ejercicio de los recursos del Grupo Aeroportuario tiene como objetivo atender tres Actividades Institucionales que a continuación se detallan.

La primera se denomina “Función Pública y Buen Gobierno” y tiene como objetivo la atención de los aspectos relacionados con auditorías, quejas, denuncias y responsabilidades administrativas de la entidad, y en consecuencia es el concepto en que se registra el gasto erogado por el Órgano Interno de Control siendo el gasto erogado en el periodo de 14.9 mdp (el 0.5% del total de los recursos devengado).

La segunda actividad se denomina “Actividades de Apoyo Administrativo”, y tiene por objeto apoyar las actividades operativas y administrativas que permitan atender con calidad, eficiencia y seguridad a los pasajeros y operaciones, siendo los recursos erogados en sus actividades de 125.1 mdp (el 4.5% del total).

La tercera se denomina “Aeropuertos eficientes y competitivos”, y tiene como objetivo asegurar que la infraestructura con que cuenta el AICM permita el adecuado flujo y atención de pasajeros y usuarios de la aviación comercial, optimizando la plataforma del AICM mediante la operación y funcionamiento de las Terminales I y II con un monto erogado de 970.3 mdp (el 34.4% del total) en la atención de pasajeros, 1,500.6 mdp (53.2%) en la atención de operaciones, 86.3 mdp (3.1%) en la operación de SACM, y 122.2 mdp (4.3%) en el mantenimiento de infraestructura.

Por otro lado, en 2009 el Grupo Aeroportuario tenía programado ejercer recursos por un importe total consolidado de 3,017.5 mdp, de los cuales se devengaron 2,819.4 mdp que representan el 93.4% del presupuesto, correspondiendo el 96.7% a AICM con 2,725.1 mdp y el 3.3% a SACM con 94.3 mdp.

→ SERVICIOS PERSONALES

El gasto total ejercido en el capítulo fue de 367.7 mdp, que representan el 93.2% de los 394.5 mdp programados, como consecuencia de la vacantes presentadas en las entidades AICM y SACM.

→ MATERIALES Y SUMINISTROS

En este rubro se devengaron 62.4 mdp de los 66.4 mdp autorizados, resultando el gasto ejercido inferior en 4.0 mdp equivalentes al 6.1%, cumpliéndose con lo programado

gracias a los ahorros obtenidos en la contratación del servicio de comedor y el seguimiento de las políticas para el control de combustible.

→ **SERVICIOS GENERALES**

En este capítulo se devengaron 2,228.0 mdp, que al compararlos con los 2,245.4 mdp programados resultan inferiores en 0.8%, obteniéndose ahorros en procesos licitatorios tales como pólizas de seguro, servicio de vigilancia, mantenimiento de plantas generadoras de energía, elevadores y circuito cerrado de televisión, entre otras.

→ **BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

En este rubro se erogaron 39.1 mdp que equivalen al 55.1% del presupuesto programado de 71.0 mdp, como consecuencia de que la meta de ingresos no resultaba factible de ser alcanzada y se priorizaron las adquisiciones.

→ **OBRA PÚBLICA**

En el capítulo de obra pública fueron devengados recursos por 122.2 mdp de un total programado de 240.2 mdp, lo que significa un menor ejercicio de recursos en 118.0 mdp como consecuencia del replanteamiento efectuado al programa de obra derivado de los menores ingresos en el ejercicio actual.

7.9. SITUACIÓN OPERATIVA

7.9.1. MOVIMIENTO AEROPORTUARIO

OPERACIONES

Durante el periodo enero diciembre de 2009, se realizaron 348,306 operaciones, cifra inferior en 5.0% en comparación a las 366,561 observadas en el año de 2008 y en 12.3% con relación a las 397,305 programadas para el periodo, lo anterior derivado de la compactación de vuelos por parte de las aerolíneas, la contingencia sanitaria en el mes de mayo y del contexto económico negativo por el que atraviesa el país; las operaciones se distribuyeron en 268,252 nacionales (77%) y 80,054 internacionales (23%); asimismo 312,949 (89.9%) corresponden a operaciones comerciales de pasajeros, 23,419 (6.7%) a Aviación General y 11,938 (3.4%) a carga.

OPERACIONES POR ORIGEN Y DESTINO

En el movimiento operacional de pasajeros nacional se destaca el Estado de Jalisco con 14,206 (17.5%) operaciones seguido por Nuevo León con 11,835 (14.6%) y Quintana Roo con 11,084 (13.7%) operaciones. por lo que se refiere a los destinos internacionales a Estados Unidos de Norteamérica se realizaron 24,764 (60.7%) operaciones, a Sudamérica 5,118 (12.5%) y Centro América y el Caribe 4,515 (11%).

PASAJEROS

En el periodo enero diciembre de 2009, se transportaron 24'243,056 pasajeros, cifra inferior en 8% con relación a los 26,210,217 pasajeros trasladados durante el mismo periodo de 2008, del total de pasajeros el 59% (14,316,611) lo hizo a través de la Terminal 1 y el 41% (9,926,445) por la Terminal 2; asimismo, 16,142,330 (67%) fueron nacionales y 8,100,726 (33%) internacionales y de este mismo total 12,110,179 (49.9%) correspondió a llegadas y 12,132,877 (50.1%) a salidas.

PASAJEROS POR LINEA AEREA

Las principales líneas aéreas en transporte de pasajeros nacionales, por el volumen alcanzado durante el periodo de referencia, fueron, Aeroméxico, Aeroméxico Connect y Aeroméxico Travel con 6,340,093 (39.3%), Mexicana y Mexicana Click con 6,118,526 pasajeros (37.9%), e Interjet con 1,766,163 (10.9%); por otro lado, en las internacionales encabezan Mexicana y Mexicana Click con 2,638,874 pasajeros (32.6%), Aeroméxico, Aeroméxico Connect y Aeroméxico Travel con 1,738,217 (21.5%) y Continental Airlines con 602,351 pasajeros (7.4%).

7.9.2. SERVICIOS

AIRPORT SERVICE QUALITY

A partir de enero de 2006, AICM participa en el Program Airport Service Quality (ASQ), que consiste en un estudio de benchmarking que califica la calidad de los servicios en aeropuertos internacionales desarrollado por el Airports Council International (ACI), dicho estudio tiene como objetivo recabar la opinión/percepción del pasajero a través de la aplicación de encuestas en vuelos de salida, tomando como marco de referencia, más de 130 terminales aéreas que participan en este programa, con lo cual, es posible comparar los resultados de AICM con otros aeropuertos del mundo y en general con la industria aeroportuaria.

Para lo cual, el ASQ se divide en 4 etapas denominadas Q1, Q2, Q3 y Q4, correspondientes a cada uno de los trimestres del año (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre), evaluando 36 conceptos de servicio conformados por

9 rubros (satisfacción general del aeropuerto, accesos, documentación, migración, seguridad, como orientarse, instalaciones, entorno/ confort y servicio de llegadas), evaluados con una escala de satisfacción de 1 a 5; de igual forma, el ACI es quién determina el plan de muestreo y garantiza una muestra representativa de la mezcla del tráfico de pasajeros de AICM.

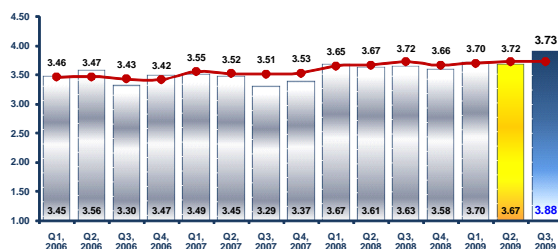
Recientemente, se recibieron los resultados de la etapa Q4-2009, donde el ASQ continuó con la participación de 135 aeropuertos de todo el mundo abarcando regiones de América, Europa, Asia, África, Oceanía y Medio Oriente; de los aeropuertos participantes, 33 (24.4%) figuraron dentro de los 50 aeropuertos más importantes del mundo, conforme al ranking de la ACI correspondiente al volumen de pasajeros transportados durante el año 2008.

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos por AICM para la etapa de antecedentes, considerando la siguiente escala de evaluación:

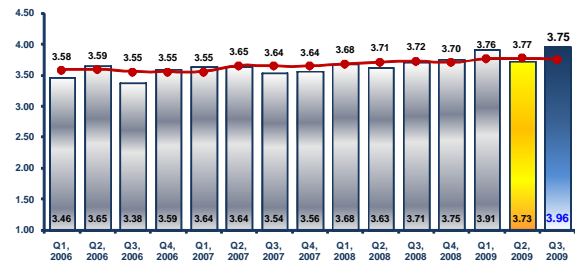
Parametros de Evaluación	
5	Excelente
4	Muy Bien
3	Bien
2	Satisfactorio
1	Deficiente

Etapa Q4-2009

El resultado general obtenido por AICM, presentó una calificación de 3.65 para vuelos nacionales y 3.84 en vuelos internacionales; por su parte, en estos mismos conceptos, el promedio general de la industria aeroportuaria reflejó valores de 3.73 y 3.75, respectivamente, con lo anterior, AICM presentó en sus resultados históricos las mejores evaluaciones desde que participa en este programa (enero, 2006), superando en ambos casos el estándar de la industria nacional e internacional.



VUELOS NACIONALES



VUELOS INTERNACIONALES

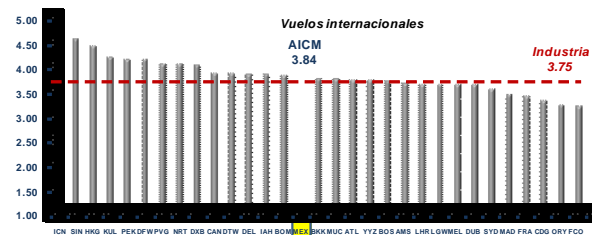
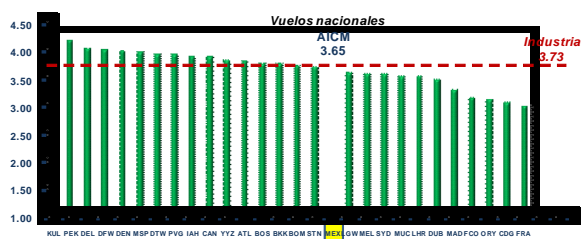
■ Resultados Históricos AICM
— Resultados Industria Aeroportuaria

■ Evaluación anterior AICM (Q2-2009)
■ Evaluación actual (Q3-2009)

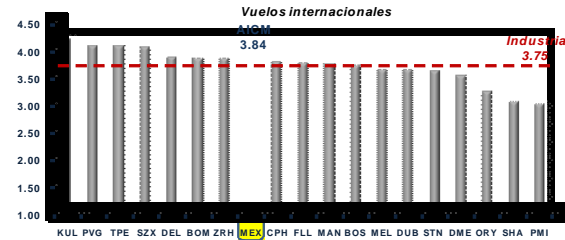
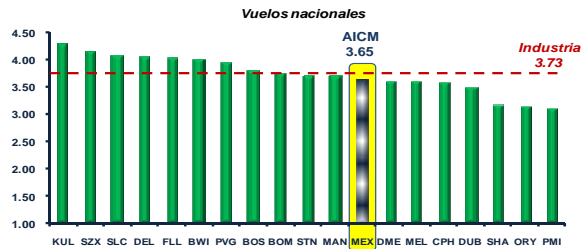
Derivado de lo anterior, de los 70 conceptos evaluados (34 en vuelos nacionales y 36 en vuelos internacionales), en 34 ocasiones (48.57%) AICM obtuvo calificaciones por arriba del estándar de la industria (15 en vuelos nacionales y 19 en internacionales); consecuentemente, estos niveles de satisfacción pudieron haberse generado a raíz de que posiblemente incidieron en los resultados, los comentarios manifestados por los pasajeros en relación al procedimiento de revisión que lleva acabo el personal en los filtros de seguridad y en los módulos de migración, la eficiencia del personal de las aerolíneas, principalmente, en el segmento nacional, así como la veracidad de las pantallas de información de vuelos y facilidades de orientación, los cuales probablemente se vieron reflejados en la calificación obtenida por AICM.

Conforme a lo cual, las evaluaciones generales de todos los aeropuertos que participaron en este estudio, mostraron que AICM se ubicó en el lugar 67 de 114 participantes en vuelos nacionales, compartiendo la misma calificación con el aeródromo de Liverpool (LPL); por su parte, en vuelos internacionales, AICM se colocó en la posición 40 de un total de 111 terminales aéreas, superando en 23 lugares la cifra obtenida por la industria aeroportuaria.

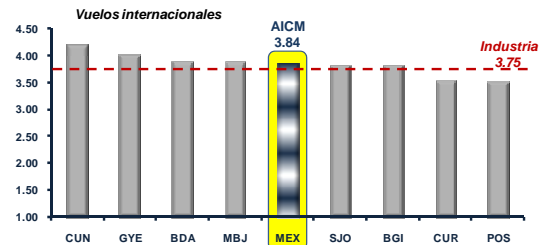
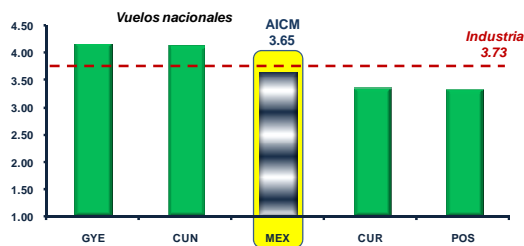
De acuerdo a lo anterior, se observó que al considerar únicamente terminales aéreas que se encuentran en el “TOP” de los 50 aeropuertos más importantes del mundo, bajo la premisa de volumen de pasajeros, AICM se colocó en la décima octava posición de 29 participantes en vuelos nacionales; asimismo, para vuelos internacionales el aeropuerto se situó en la décima quinta posición de 31 aeródromos que integran este segmento, superando en ambos casos aeropuertos como Roma (FCO), Londres Heathrow (LHR), Londres Gatwick (LGW), Paris Carles de G.(CDG), Paris Orly (ORY), Frankfurt (FRA), Madrid (MAD), Múnich (MUC), Sídney (SYD), Dublín (DUB) entre otros.



Por otra parte, al seleccionar un segmento de terminales aéreas que manejan un volumen similar al de AICM, es decir, con una afluencia anual que oscila entre 20 y 30 millones de pasajeros transportados, se identificó que el aeropuerto ocupó el lugar 12 de 19 participantes para vuelos nacionales; de igual forma; en salidas internacionales, AICM se colocó en el lugar 8 de 19 aeropuertos participantes, quedando por arriba de los aeródromos como Copenhague (CPH), Dublín (DUB), Palma de Mallorca (PMI), Moscú (DME) y Shanghai Hongqiao (SHA), principalmente.



Conforme a lo cual, al realizar un comparativo considerando únicamente aeropuertos de América Latina, AICM se situó en la tercera posición para vuelos nacionales; por su parte, en salidas internacionales, AICM se posicionó en el quinto lugar de 9 participantes, en ambos casos, por arriba de aeródromos como Curacao (CUR) y Piarco (POS), que en todos los casos, son aeropuertos que manejan un volumen mucho menor de pasajeros al de AICM.



De acuerdo a lo anterior, en el estudio Q4-2009, las principales fortalezas para AICM se observaron en los siguientes conceptos de servicio:

CONCEPTOS DE SERVICIOS	
NACIONAL	INTERNACIONAL
Satisfacción general con el aeropuerto (pasajeros de placer)	Medios de transporte hacia y desde el aeropuerto
Satisfacción general con el aeropuerto (todos los pasajeros)	Disponibilidad de estacionamientos
Satisfacción general con el aeropuerto (pasajeros de negocios)	Disponibilidad de bancos, cajeros y casas de cambio
Medios de transporte hacia y desde el aeropuerto	Cortesía y amabilidad del personal del aeropuerto
Teléfono/ Internet/ servicios informáticos	Comodidad en SUE's
Comodidad en SUE's	Disponibilidad de lavabos (Baños)
Limpieza de los lavabos (Baños)	Limpieza de los lavabos (Baños)
Ambiente / decoración del aeropuerto	Control de pasaportes / inspección de VISA (llegadas)
Control de pasaportes / inspección de VISA (llegadas)	

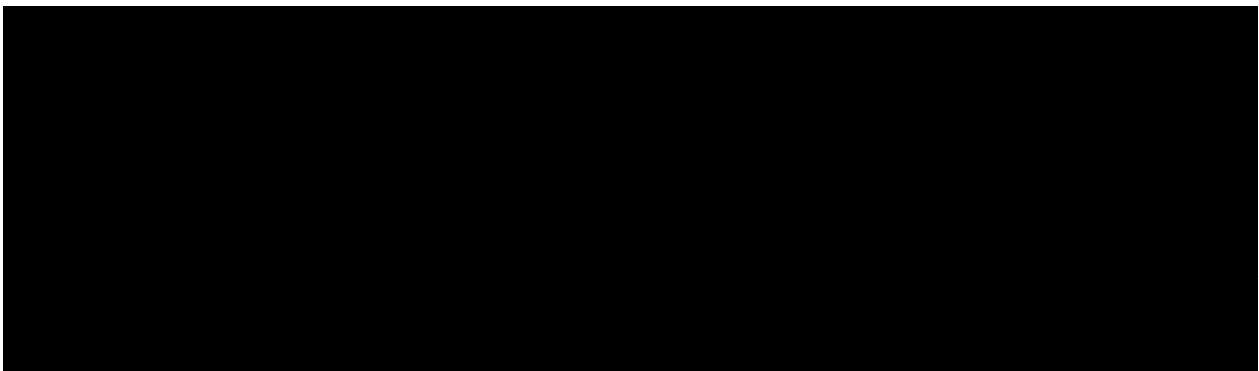
Por otra parte, es oportuno señalar que se observaron variables que se ubicaron cercanas al promedio de la industria aeroportuaria a nivel mundial, las cuales en general obtuvieron una calificación superior a 3, que representa un nivel de evaluación interpretado como "bueno".

CONCEPTOS DE SERVICIOS	
NACIONAL	INTERNACIONAL
Disponibilidad de carritos porta-equipajes	Distancias a recorrer dentro de la Terminal
Tiempo de espera antes de documentar	
Amabilidad del personal de documentación	
Eficiencia del personal de documentación	
Facilidad para hacer conexiones con otros vuelos	
Sensación de seguridad	
Meticulosidad de las inspecciones de seguridad	
Tiempo de espera durante el control de seguridad	
Servicio en restaurantes, bares y cafeterías	

Por otro lado, AICM registró conceptos de servicio que se colocaron en los últimos lugares dentro del ranking de aeropuertos participantes, con un valor menor a 3, de los cuales cabe comentar la administración del aeropuerto no tiene a su alcance alguna acción de mejora, en virtud de que AICM no determina los precios de los servicios que se brindan al interior del Edificio Terminal.

CONCEPTOS DE SERVICIOS	
NACIONAL	INTERNACIONAL
Relación calidad-precio de las tiendas departamentales	Relación calidad-precio de las tiendas departamentales
Relación calidad-precio de restaurantes o sitios para comer	

Derivado de lo anterior, se continuarán aplicando las estrategias que implementa la Administración del Aeropuerto para mejorar el nivel de calidad del servicio que se proporciona a los usuarios que hacen uso de las instalaciones aeroportuarias, en conceptos con resultados insatisfactorios, a través del programa de acciones de mejora de la calidad de los servicios, para lo cual, será necesario contar con el apoyo de líneas aéreas, arrendatarios, autoridades, Dependencias y Entidades de Gobierno involucradas en el servicio de transportación aérea.



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

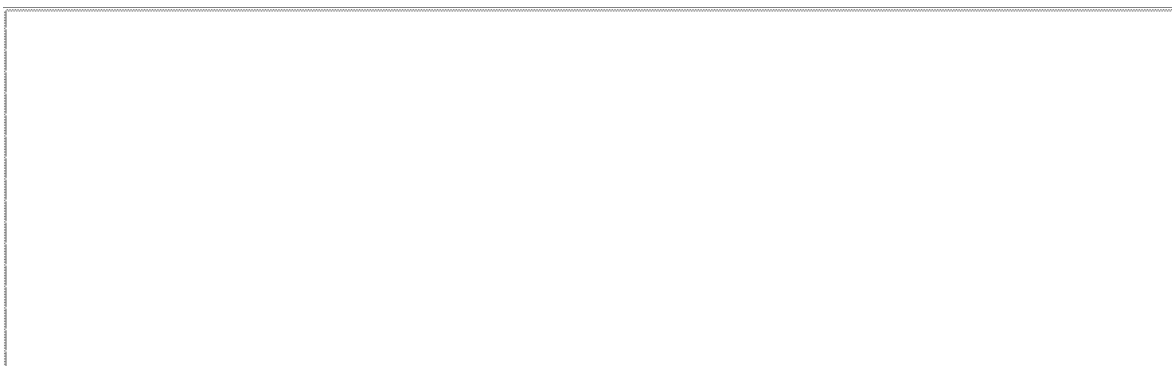
[Redacted text block]



SITUACION ACTUAL DEL HOTEL

Respecto de la operación del Hotel, mismo que se encuentra operando desde el pasado 24 de agosto de 2009, se informa que el área comercial presentó a Comité Interno de Contratación, Tarifas y Crédito de los Servicios Aeroportuarios, Complementarios y Comerciales en la sesión ordinaria del mes de noviembre de 2009 el informe del estado de las negociaciones y el resultado del análisis llevado a cabo a la problemática de la afectación en el avance de los trabajos correspondiente al período otorgado para la adaptación del hotel entre otros temas, resolviendo dicho Comité que el área comercial presentará un dictamen en el que de forma cronológica se informaran los hechos ocurridos para el retraso de las obras, reconocimiento de inversión y otros temas relevantes, dictamen que se estima presentar en la sesión del mes de enero de 2010 al Comité antes aludido.

A continuación se presenta el cuadro donde se detalla la actividad comercial:



A continuación se presenta el estatus en la formalización de contratos y la obtención de garantías de los contratos administrados por la Dirección General Adjunta Comercial y de Servicios al 31 de diciembre de 2010.

AREA	TOTAL DE CONTRATOS	CONTRATOS SIN FORMALIZAR	CONTRATOS SIN GARANTIA	CONTRATOS SIN GARANTIA Y SIN ADEUDO	CONTRATOS SIN GARANTIA CON ADEUDO			
					MAS DE UN MES	MAS DE 2 MESES	MAS DE 3 MESES	MAS DE 4 MESES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS COMERCIALES	658	52	161	95	16	16	2	19
GERENCIA DE SERVICIOS COMERCIALES	283	0	54	30	4	5	2	0
GERENCIA DE CONVERSIONES Y ESPACIOS PUBLICITARIOS	313	50	103	62	11	11	0	19
GERENCIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE	62	2	4	3	1	0	0	0
SUBDIRECCION DE PROMOCION Y CALIDAD	100	6	3	3	0	0	0	0
GERENCIA DE PROMOCION Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS	100	6	3	3	0	0	0	0
SUBDIRECCION DE ATENCION A CLIENTES	363	7	24	12	0	0	0	12
GERENCIA DE ATENCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	283	5	21	10	0	0	0	11
GERENCIA DE ATENCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	80	2	3	2	0	0	0	1
TOTAL	1,121	65	188	110	16	16	2	31

Los contratos sin garantía y con adeudo de la Gerencia de Atención de Servicios Complementarios, corresponden a Aviaca.

El contrato sin garantía y con adeudo de la Gerencia de Atención de Servicios Aeroportuarios, corresponde a Mexicana de Aviación, precisando que el adeudo corresponde a lo que se paga a COBUS por el servicio de abordadores mecánicos

Asimismo se informa que en los anexos a este informe se presentan los contratos menores a \$250,000.00 USD que fueron analizados y autorizados por el Comité Interno de Contratación, Tarifas y Crédito de los Servicios Aeroportuarios, Complementarios y Comerciales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

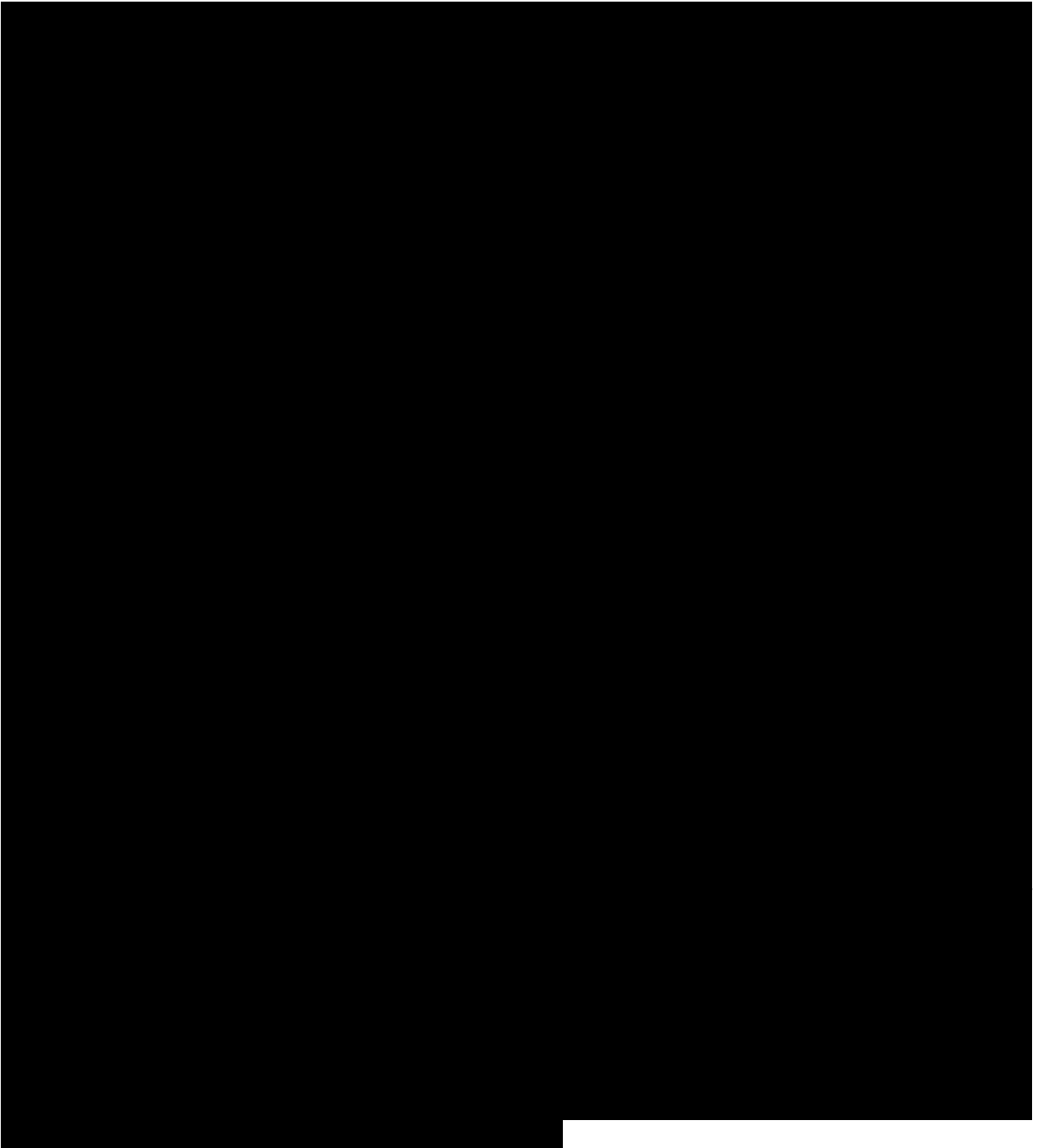
[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]

[Redacted content]



[Redacted]

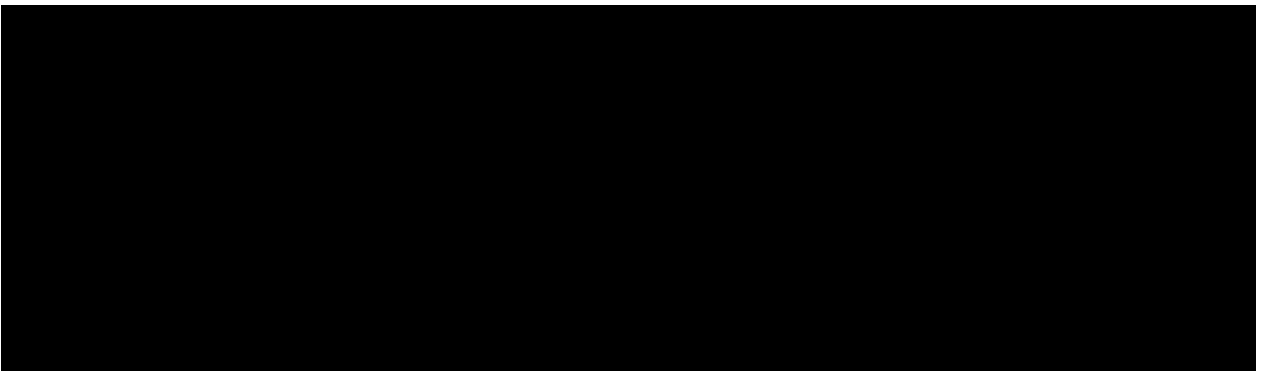
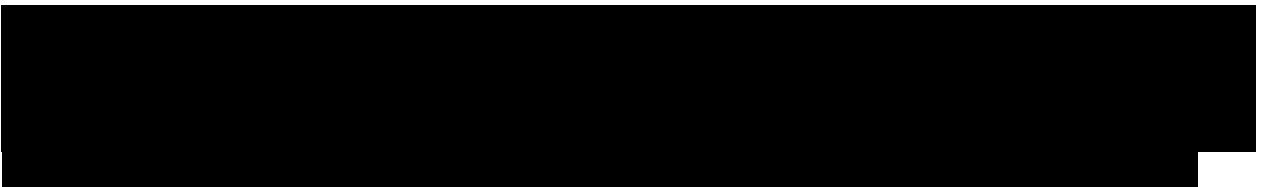
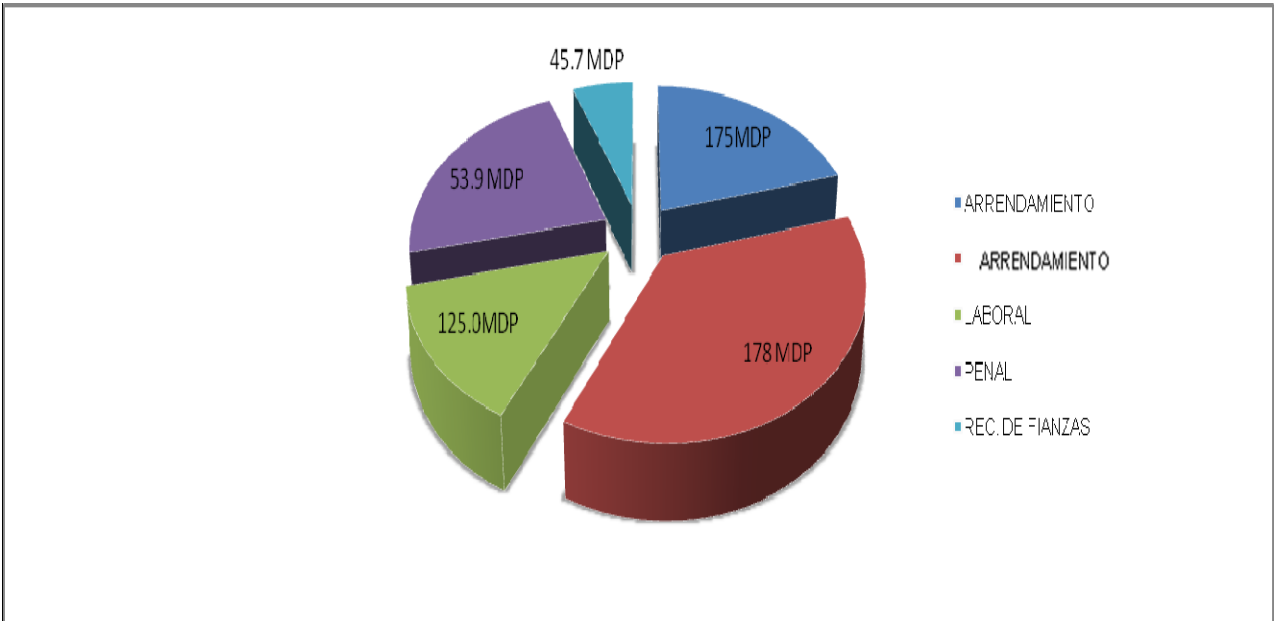
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

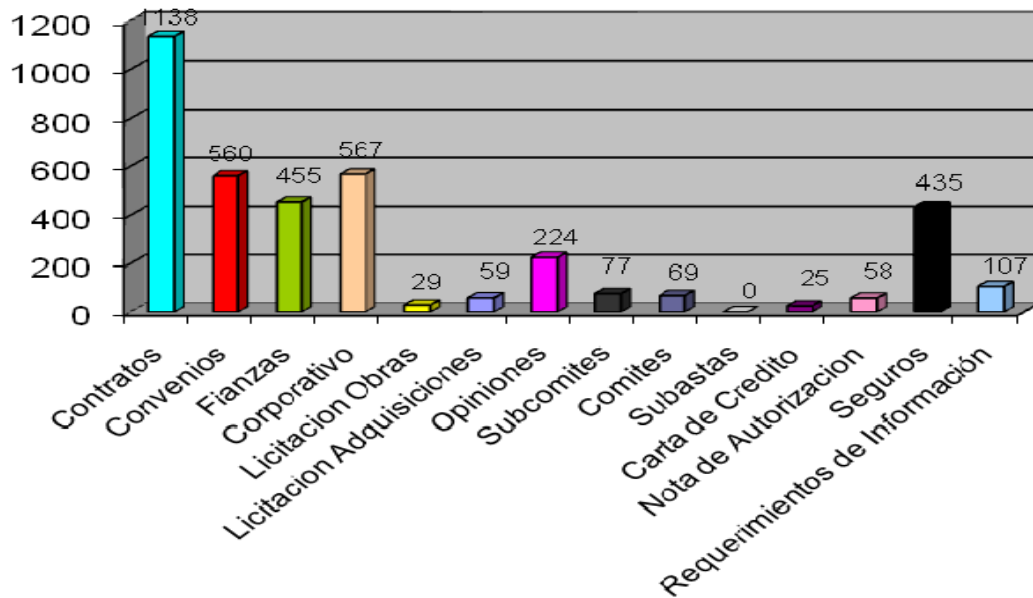
[Redacted]





Asuntos atendidos por la Gerencia Consultiva del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009.

A continuación se presenta la conformación de los 3803 asuntos atendidos por la Gerencia Consultiva, destacando que dentro del rubro corporativo se atendieron una sesión del Consejo de Administración, dos sesiones del Comité de Dirección y una sesión de la Comisión Consultiva.



7.12. INDICADORES DE GESTIÓN

De conformidad al Artículo 15 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en los anexos a la carpeta, se presentan los Indicadores de Gestión relativos a Oportunidad, Comerciales, Capacidad, Productividad, Financieros y Presupuestales de las entidades que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, con cifras al tercer trimestre de 2009.

7.13. OTROS ASUNTOS RELEVANTES

AVANCES Y GESTIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA OBTENER SU CERTIFICACIÓN

Al 31 de diciembre de 2009 la administración aeroportuaria cumplió con las actividades de planificación, capacitación, implementación del SMS y la elaboración y presentación de dos ejemplares de su Manual de Aeródromo que reflejan las situación física y operativa de la instalación aeroportuaria y la solicitud para ser sujetos del proceso de certificación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, supeditándose su culminación a recibir por parte de la autoridad aeronáutica la notificación para realizar la visita de verificación y de constarse el nivel de cumplimiento de los Procedimientos para la evaluación de la conformidad del Anexo 14, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, celebrado en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de America, en el año 1944 y publicado el 12 de septiembre de 1946, a los que deberán sujetarse los aeródromos para su certificación (PECA 14), y se otorgue el Certificado de Aeródromo. Se recuerda que de acuerdo a lo manifestado en reuniones de trabajo por la Dirección de Aeropuertos de la DGAC, el AICM se encuentra en el número 4 de la lista de aeropuertos a verificar conforme al procedimiento y las solicitudes que previamente presentaron los aeropuertos de Loreto, Guaymas y Ciudad del Carmen. No obstante de que hubo acercamientos con la Autoridad Aeronáutica no se ha recibido la citada notificación por parte de la DGAC, en cuanto a precisar la fecha de certificación.

PROYECTO DEL SISTEMA AEROPORTUARIO Y ERP PARA AICM INFORME SOBRE EL ESTATUS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO Y ERP DE ASA – AICM

Al respecto me permito comentarle el estatus que presenta el proyecto de referencia con corte al 16 de marzo de 2010:

El 18 de enero de 2010 iniciaron las pruebas unitarias a los módulos del ERP con la participación de ASA, los consultores de la compañía TMN y las áreas del AICM. Estas evaluaciones concluyeron el 2 de marzo. En las semanas del 15 al 26 de marzo, tanto AICM como ASA generaron el dictamen correspondiente de las pruebas unitarias de

cada módulo. Los días 17 y 18 de marzo se realizaron las pruebas integrales. Del 13 al 27 de abril se reunirán ASA y AICM para elaborar un documento consensado que establezca el estatus real del proyecto, incluido el sistema aeroportuario de la compañía SITA. Este documento será presentado a las Direcciones Generales de ambas Entidades para su conocimiento y le será enviado a la compañía TMN para el dimensionamiento de las acciones faltantes necesarias para iniciar su operación en el AICM.

CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA 34 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

Derivado de lo dispuesto en la Cláusula 34 del Contrato Colectivo de Trabajo, en la que se dicta que Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM) otorgará al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria y de Servicios Similares y Conexos de la República Mexicana (SNTIASSCRM) recursos suficientes para la implementación de un Programa Anual de Actividades Sociales, Deportivas y Culturales que beneficien a sus trabajadores sindicalizados; recursos que no podrán ser inferiores a los otorgados el año anterior y que consideren para su incremento la inflación reportada por el Banco de México; AICM celebró Convenio con el SNTIASSCRM con fecha treinta de abril de dos mil nueve, del cual se derivó la entrega de un importe de \$8,497,200.00 en tres entregas parciales para dicho programa; considerando que la inflación que reporta Banco de México en el ejercicio 2009 fue de 3.57%; se ha considerado que para el presente ejercicio 2010 se otorgue un importe de \$8,800,550.00 en tres ministraciones mediante la firma de un Convenio como se ha venido acostumbrando en los últimos años y así dar cumplimiento a dicho compromiso contractual.

ACUERDO

Los miembros de los Consejos de Administración de las empresas Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., con base en lo establecido en el artículo 58 fracción XV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales aprueban el Informe del Director General por el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, presentado en esta Primera Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril de 2010 en apego a lo previsto en el artículo 59 fracción X de dicho ordenamiento legal.