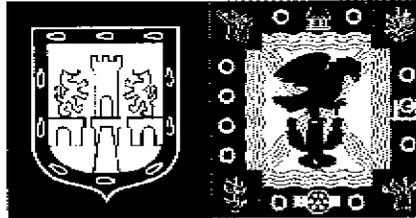

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

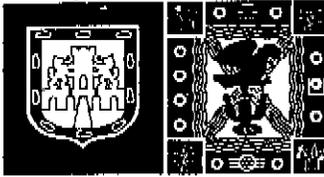


México, La Ciudad de la Esperanza

08 PF IN

FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES

**CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretaría de Finanzas

23/03/2002

México, D.F a 29 de marzo 2002

Oficio No. GCV/186/02

ASUNTO: Envío de la Cuenta Pública
2001 del Fideicomiso de los Institutos
para Los Niños de la Calle y las
Adicciones .

**GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
P R E S E N T E**

En cumplimiento al Oficio Circular No. SFDF/1248/2001 de fecha 27 de Noviembre del 2001 signado por el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, en anexo me permito enviarle el Informe de Cuenta Pública 2001 para el Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las Adicciones (FINCA).

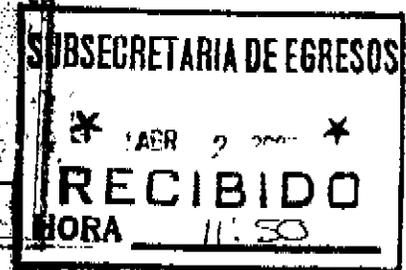
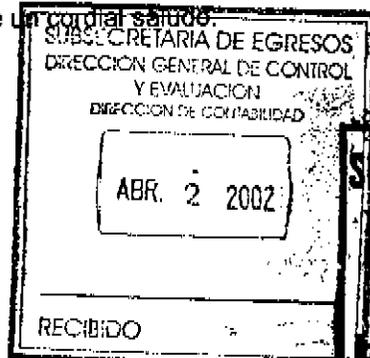
Así mismo, le hago llegar un diskette de 3.5" que contiene la información correspondiente.

Es importante mencionar que las cifras que se reportan muestran el saldo de los recursos fideicomitados al 31 de diciembre del 2001, de conformidad con los acuerdos tomados en la reunión de trabajo celebrada el 26 de marzo del año en curso, con funcionarios de la Secretaría de Finanzas y de la Contraloría General del Distrito Federal.

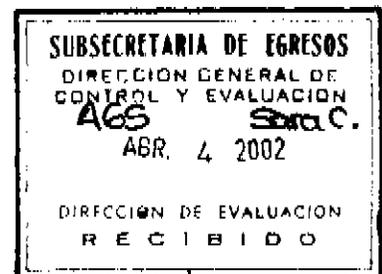
Sin otro asunto en particular, me permito enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
REPRESENTANTE DESIGNADO POR
EL FIDEICOMITENTE PARA REALIZAR LA
EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO.**

Gustavo Calderón Villaverde
LIC. GUSTAVO CALDERÓN VILLAVERDE



- c.c.p. **DR. CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS.**- Secretario de Finanzas del Distrito Federal.- Presente.
- DRA. RAQUEL SOSA ELÍZAGA.**- Secretaría de Desarrollo Social.- Presente.
- C.P. LUIS ENRIQUE MIRAMONTES HIGUERA.**- Director Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Social.- Presente.



000

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES	FECHA DE ELABORACION: 6 MARZO 2002
---	------------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2001	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
		<p>Con fecha 30 de enero de 2001, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social para que llevará a cabo las acciones necesarias para realizar la extinción del Fideicomiso.</p> <p>En la primera sesión extraordinaria del ejercicio 2001, el Comité Técnico ratificó la propuesta del Jefe de Gobierno, por lo que durante el mes de enero del mismo año, se liquidó a la totalidad del personal.</p> <p>Así mismo, durante todo el año las actividades se orientaron a realizar la extinción del Fideicomiso. Por lo que, este ente no realizó actividades definidas en el Programa General de Desarrollo para el ejercicio 2001.</p>

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERON V.

Representante designado por el Fideicomitente para realizar la extinción

Hoja 1 De 1

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	FECHA DE ELABORACION: 6 MARZO 2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS			
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FÍSICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	66,985.0	11,404.0	11,404.0
- GASTO CORRIENTE	66,985.0	11,404.0	11,404.0
- INVERSION FÍSICA			
PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	66,985.0	11,404.0	11,404.0

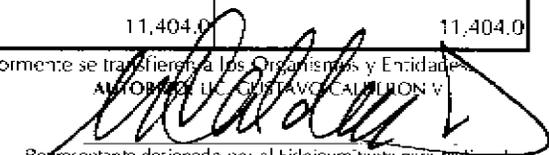
1/ Se refiere a los ingresos que recibe del Sector Central; transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.

ELABORO:

REVISO:

Cargo y Firma

Cargo y Firma


Representante designado por el Fideicomitente para realizar la extinción del Fideicomiso

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA DE ELABORACION: 6 DE MARZO DE 2002

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS		A)	
		B)	
INGRESOS DIVERSOS		A)	
		B)	
APORTACIONES DEL G. D.F.		A)	
		B)	
- Para Gasto Corriente	(55,581.0)	A)	Durante el periodo de enero a diciembre se observa una variación negativa del 83.0%, la cual obedeció a la reducción líquida de recursos que se destino para la creación del Instituto de Asistencia e Integración Social del D.F., por decreto publicado el 18 de enero pasado en la gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal. Es importante mencionar que por instrucciones de la Jefatura del Gobierno, el Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las Adicciones, entró en proceso de liquidación, por tal motivo se realizo la transferencia de reducción presupuestal del FINCA, únicamente quedando con los recursos destinados para la liquidación del personal y los gastos necesarios para la extinción de Fideicomiso.
		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
		B)	
Amortizaciones		A)	
Intereses		B)	

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO LIC. CUSTAVO CAMERÓN V.

Representante designado por el Fideicomiso para realizar la extinción del Fideicomiso

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE 08	DENOMINACIÓN
SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES	

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	66,985.0	11,404.0	11,349.6				66,985.0	11,404.0	11,349.6
1000	27,165.1	9,307.6	9,270.6				27,165.1	9,307.6	9,270.6
2000	26,677.0	36.6	35.5				26,677.0	36.6	35.5
3000	13,142.9	2,059.8	2,043.5				13,142.9	2,059.8	2,043.5
4000									
5000									
6000									
7000									
9000									

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. EUSTAYO CALDERON V.

Representante designado por el Fideicomitante para realizar la extinción del Fideicomiso

Hoja 1 De 1

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE 08	DENOMINACIÓN
SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	(17,894.5)	A) La variación negativa con respecto al presupuesto original, se deriva principalmente por la reducción de recursos para la creación del Instituto de Asistencia e Integración Social		
	E-M	(37.0)	B) Se presentaron economías presupuestales por ahorros en los pagos al SAR e INFONAVIT.		
2000	E-O	(26,641.5)	A) La variación negativa con respecto al presupuesto original se deriva principalmente, de la reducción de recursos para la creación del Instituto de Asistencia e Integración Social.		
	E-M	(1.1)	B) Este ahorro presupuestal se originó por economías en el rubro de combustibles.		
3000	E-O	(11,099.4)	A) La variación negativa con respecto al presupuesto original se deriva principalmente, por la reducción de recursos para la creación del Instituto de Asistencia e Integración Social.		
	E-M	(16.3)	B) Este resultado fue debido a que se tuvieron ahorros en las partidas de servicios básicos tales como, teléfonos y servicios de agua potable; así como otros impuestos y derechos, principalmente.		

Claves: E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERÓN V.

Representante del Fideicomitente para realizar la exhibición del Fideicomiso

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PAR LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES											
FECHA DE ELABORACION: 6 MARZO 2002											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O		
									CANTIDAD FISICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
N O			A P L I C A			B L E					

1/ BANCOMLR
6/ BANOBRAS SL MITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

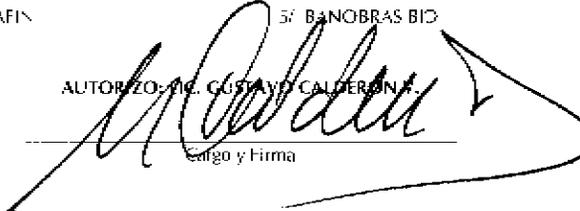
ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERÓN



Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL												
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES												
FECHA DE ELABORACION: 6 DE MARZO DE 2002												
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O			
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EFERIDO	
			N O A P L I C A B L E									

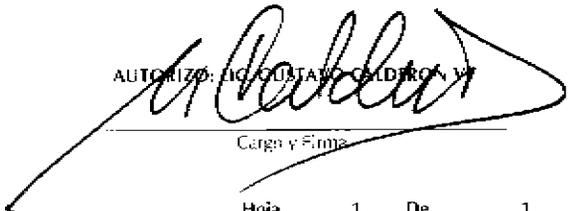
ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUATAMO CALDERON V


Cargo y Firma

Hoja 1 De 1

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: SECRETARIA DE DESARROOLO SOCIAL			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES			FECHA DE ELABORACION: 6 MARZO 2002				
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI		ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
44			PROTECCION SOCIAL				66,985.0	11,404.0	11,349.6	
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				66,985.0	11,404.0	11,349.6	
		06	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CALLEJEROS Y NIÑOS MENORES DESVALIDOS.	NIÑO	665	665	0	32,594.3	5,455.1	5,418.0
		26	BRINDART APOYO Y ATENCION A LA POBLACION CON PROBLEMAS DE ADICION	PERSONA	16,033	16,033	0	34,390.7	5,948.9	5,931.6
			TOTAL DE PROGRAMAS				66,985.0	11,404.0	11,349.6	

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. CRISTIANO CALBERON V.

Representante designado por el Fideicomisante para realizar la extinción del Fideicomiso

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE SECTOR: 08 UNIDAD RESPONSABLE: PF IN	DENOMINACION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES	FECHA DE ELABORACION 6 MARZO 2002
---	--	---

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
44			PROTECCION SOCIAL					66,985.0	11,404.0	11,349.6
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					66,985.0	11,404.0	11,349.6
		06	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CALLEJEROS Y NIÑOS MENORES DESVALIDOS	NIÑO	665	665	0	32,594.3	5,455.1	5,418.8
		26	BRINAR APOYO Y ATENCION A LA POBLACION CON PROBLEMAS DE ADICCION	PERSONA	16,033	16,033	0	34,390.7	5,948.9	5,931.6

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERÓN V.

Representante designado por el Fideicomitente para realizar la extinción del Fideicomiso

Hoja 1 De 1

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
FP IN	44	PROTECCIÓN SOCIAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) Prácticamente se concluyó el proceso de extinción del Fideicomiso de los Institutos para los Niños de Calle y las Adicciones el 31 de diciembre de 2001, queda pendiente la firma del Convenio de Extinción.
- B) La variación del presupuesto ejercido respecto al original se deriva básicamente por la reducción de recursos en este Fideicomiso, para traspasarlos para la creación del Instituto de asistencia e Integración Social del Distrito Federal (IAIS).
- C) La variación fue debida principalmente, a que los pagos resultaron menor a lo previsto en los rubros del SAR e INFONAVIT, combustibles, servicios telefónicos y pago de agua; y otros impuestos y derechos.

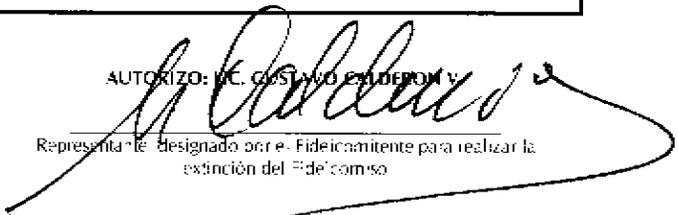
ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: MC. GUSTAVO CALDERÓN


Representante designado por el Fideicomitente para realizar la extinción del Fideicomiso

Hoja 1 De 1

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PF IN	44	00	06	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CALLEJEROS Y NIÑOS MENORES DESVALIDOS	NIÑO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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) Durante el ejercicio que se revisa, las actividades se orientaron a concretar la extinción del Fideicomiso, por lo que durante el mes de julio del 2001, se presentó únicamente las actividades del Programa 44. "Protección Social" y en sus dos metas, ya no se reportaron avances, y sólo se incluyeron las actividades efectuadas en los primeros meses del año 2001.

B) La variación se debe a que el Fideicomiso inició su proceso de extinción y no realizó las actividades de su programa operativo anual.

C) La variación se debe a que el Fideicomiso inició su proceso de extinción y por tanto no efectuó acciones de su programa anual.

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERON V.

Representante designado por el Fideicomitente para realizar la extinción del Fideicomiso

Hoja 1 De 1

SECCION III: (CONTINUACIÓN)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación del presupuesto ejercido en relación con el original se derivó principalmente por la reducción de recursos para traspasarlos para la creación del Instituto de Asistencia e Integración Social.
- B) La variación se debió básicamente por los ahorros que se presentaron en el pago del SAR e INFONAVIT, combustibles, servicio telefónico y de agua; y otros impuestos y derechos.

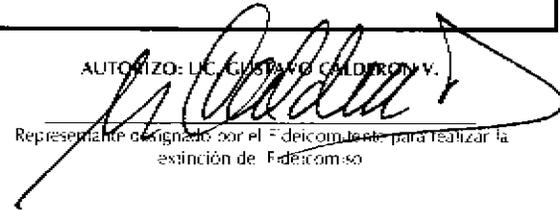
ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERÓN V.


Representante designado por el Fideicomiso para realizar la extinción de Fideicomiso

Hoja 1 De 1

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
PF IN	44	00	26	BRINDAR APOYO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCION	PERSONA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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) Durante el ejercicio que se revisa, las actividades se orientaron a concretar la extinción del Fideicomiso, por lo que durante el mes de julio del 2001, se presentó únicamente las actividades del Programa 44. "Protección Social" y en sus dos metas, ya no se reportaron avances, y sólo se incluyeron las actividades efectuadas en los primeros meses del año 2001.

B) La variación se debe a que el Fideicomiso inició su proceso de extinción y no realizó las actividades de su programa operativo anual.

C) La variación se debe a que el Fideicomiso inició su proceso de extinción durante el ejercicio 2001 y por tanto no efectuó acciones de su programa normal.

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CAJEDON V.

Representante designado por el Fideicomitente para realizar la extinción del Fideicomiso

Hoja 1 De 1

SECCION III: (CONTINUACIÓN)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original.
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- A) La variación negativa con respecto al presupuesto original se derivó por la reducción de recursos para la creación del Instituto de Asistencia e Integración Social.
B) La variación fue debida principalmente a que se tuvieron ahorros en los rubros de pagos al SAR e INFONAVIT, combustibles, pago telefónico y de agua; y otros impuestos y derechos.

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO VALDEON V.

Representante designado por el Fideicomitente para realizar la extinción del Fideicomiso

Hoja 1 De 1

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES
FECHA DE ELABORACION: 6 MARZO 2002

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP (%) (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGPP (%) (6=5/4)	
44			PROTECCION SOCIAL				66,985.0	11,349.6	100	0	
	00		ACCIONES PROGRAMA NORMAL				66,985.0	11,349.6	100	0	
		06	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CALLEJEROS Y MENORES DESVALIDOS	NIÑO	665	0	0	32,594.3	5,418	100	0
		26	BRINDAR APOYO Y ATENCION A LA POBLACION CON PROBLEMAS DE ADICCION	PERSONA	16,033	16,033	0	34,390.7	5,931.6	100	0

ELABORO:

Cargo y Firma

REVISO:

Cargo y Firma

AUTORIZO: LIC. GUSTAVO CALDERÓN

Representante designado por el Fideicomitente para realizar la extinción del Fideicomiso

Hoja 1 De 1

017

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
BANCOS	41.0	PROVEEDORES	
DEUDORES DIVERSOS	-----	ACREEDORES DIVERSOS	
		IMPUESTOS POR PAGAR	
<u>ELJO</u>		<u>SUMA EL PASIVO</u>	
EQUIPO DE TRANSPORTE		<u>PATRIMONIO</u>	
EQUIPO DE COMPUTO		PATRIMONIO	12,270.0
EQUIPO DE OFICINA		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12,207.2)
DEPRECIACION ACUMULADA	-----	RESULTADO DEL EJERCICIO	(21.8)
			41.0
		<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	41.0
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	<u>41.0</u>	<u>SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>41.0</u>

REPRESENTANTE DESIGNADO POR EL FIDEICOMITENTE PARA
 REALIZAR LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO


 GUSTAVO CALDERON VILLAVERDE

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2000	2001	IMPORTE	%
ACTIVO				
DISPONIBLE				
BANCOS	2,797.6	41.0	(2,756.6)	(98.5)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	2,797.6	41.0	(2,756.6)	(98.5)
CIRCULANTE				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEUDORES DIVERSOS	90.0		(90.0)	(100.0)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	90.0		(90.0)	(100.0)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210.1		(1,210.1)	(100.0)
EQUIPO DE COMPUTO	1,722.1		(1,722.1)	(100.0)
EQUIPO DE OFICINA	2,875.7		(2,875.7)	(100.0)
DEPRECIACION ACUMULADA	(1,951.5)		1,951.5	(100.0)
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,856.4		(3,856.4)	(100.0)
SUMA EL ACTIVO	6,744.0	41.0	(6,703.0)	(99.4)

M. Valderrama

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2000	2001	IMPORTE	%
P.A.S.I.V.O				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	174.0		(174.0)	(100.0)
ACREEDORES DIVERSOS	135.7		(135.7)	(100.0)
IMPUESTOS POR PAGAR	2,249.5		(2,249.5)	(100.0)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	2,559.2		(2,559.2)	(100.0)
SUMA EL PASIVO	2,559.2		(2,559.2)	(100.0)
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	16,035.8	12,270.0	(3,765.8)	(23.5)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12,052.0)	(12,207.2)	(155.2)	1.3
RESULTADO DEL EJERCICIO	201.0	(21.8)	(222.8)	(110.8)
SUMA EL PATRIMONIO	4,184.8	41.0	(4,143.8)	(99.0)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	6,744.0	41.0	(6,703.0)	(99.4)

J. Colón

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	EF-04 % DE C O N T R I B U C I O N
INGRESOS			
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTA			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO			
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(11,425.8)	
GASTOS DE ADMINISTRACION	(3,368.9)		
GASTOS DE DISTRIBUCION	(8,056.9)		
RESULTADO DE OPERACION		(11,425.8)	
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			
GASTOS FINANCIEROS	(187.4)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	187.4		
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(11,425.8)	
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		11,404.0	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	11,404.0		
RESULTADO NETO		(21.8)	
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
DEPRECIACION Y AMORTIZACION REEXPRESADA			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(21.8)	

REPRESENTANTE DESIGNADO POR EL FIDEICOMITENTE PARA
REALIZAR LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO


GUSTAVO CALDERON VILLAVERDE

021

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 0	2 0 0 1	IMPORTE	%
INGRESOS				
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO				
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(36,023.0)	(11,425.8)	24,597.2	(68.3)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(11,438.8)	(3,368.9)	8,069.9	(70.5)
GASTOS DE DISTRIBUCION	(24,584.2)	(8,056.9)	16,527.3	(67.2)
RESULTADO DE OPERACION	(36,023.0)	(11,425.8)	24,597.2	(68.3)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(49.1)		49.1	(100.0)
GASTOS FINANCIEROS	(1,002.0)	(187.4)	814.6	(81.3)
PRODUCTOS FINANCIEROS	952.9	187.4	(765.5)	(80.3)
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(36,072.1)	(11,425.8)	24,646.3	(68.3)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,273.1	11,404.0	(24,869.1)	(68.6)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	36,273.1	11,404.0	(24,869.1)	(68.6)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	201.0	(21.8)	(222.8)	(110.8)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
PRIMAS DE ANTIGUEDAD				
PERDIDA (UTILIDAD) CAMBIARIA				
REEXPRESION DE MATERIALES CONSUMIDOS				
DEPRECIACION DE ACTIVOS A VALORES REEXPRESADOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	201.0	(21.8)	(222.8)	(110.8)

022

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210.1	
EQUIPO DE COMPUTO	1,722.1	
EQUIPO DE OFICINA	2,875.7	5,807.9

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS	(2,756.6)	
DEUDORES DIVERSOS	(90.0)	(2,846.6)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

PATRIMONIO	3,765.8	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	356.2	
DEPRECIACION ACUMULADA	1,951.5	
RESULTADO DEL EJERCICIO	21.8	6,095.3

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	(174.0)	
ACREEDORES DIVERSOS	(135.7)	
IMPUESTOS POR PAGAR	(2,249.5)	(2,559.2)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
 EL CAPITAL DE TRABAJO (287.4)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
 EL CAPITAL DE TRABAJO (287.4)

REPRESENTANTE DESIGNADO POR EL FIDEICOMITENTE PARA
 REALIZAR LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO



GUSTAVO CALDERÓN VILLAVERDE

023

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	V A R I A C I O N E S									SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS		
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES	4,184.8				(356.2)			(21.8)	(3,785.8)	41.0	

Handwritten signature

024

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
(MILES DE PESOS)

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>El dictamen correspondiente al ejercicio de 2000, elaborado por el Despacho Martínez Juárez, García López y Asociados, S. C., auditores externos del Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las Adicciones, designados por la Contraloría General del Distrito Federal, mencionan dos salvedades en relación con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.</p> <p>1) El Fideicomiso se encuentra obligado a la aplicación de la Norma de Información Financiera NIF-06 sin embargo, esta aplicación no se realizó.</p> <p>2) En los ejercicios 1999 y 2000, las aportaciones se registraron afectando las cuentas de resultados y en el ejercicio 1998, se registraron afectando el patrimonio, por lo que existe una inconsistencia en el registro de dichas aportaciones.</p>	<p>La mencionada salvedad pierde vigencia en virtud del proceso de extinción en que se encuentra el Fideicomiso.</p> <p>Esta situación se regularizó mediante el reconocimiento y registro de todas las aportaciones en el rubro de patrimonio.</p>	<p>Al 31 de diciembre de 2001, quedó liquidado el total del personal asignado al Fideicomiso. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ordenó la extinción del Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las Adicciones, al 31 de diciembre de 2000, mediante oficio No. AMLOJGDF/0027/01 de fecha 30 de enero de 2001, para tal efecto, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social para que llevara a cabo las acciones conducentes para su extinción.</p> <p>Al 26 de diciembre de 2001, después de haber realizado las pólizas de corrección, fue cancelado el patrimonio contablemente.</p>

M. Calderón

025

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
 (MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN					VALOR NETO		
	SALDO AL 31-DIC-00	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-01	SALDO AL 31-DIC-00	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-01	AL 31-DIC-01
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210.1		1,210.1				539.7		539.7				
EQUIPO DE COMPUTO	1,722.1		1,722.1				830.9		830.9				
EQUIPO DE OFICINA	2,875.7		2,875.7				580.9		580.9				
T O T A L E S	5,807.9		5,807.9				1,951.5		1,951.5				

Manuel...

FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

El Fideicomiso se creó el 15 de abril de 1998, por medio de un contrato de Fideicomiso entre Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria del Fideicomiso Público denominado "Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal (FONDECO)", como Fideicomitente y por la otra BANCOMER, S. A. Como fiduciaria, con fecha 30 de julio de 1998, Nacional Financiera, S.N.C., cedió sus derechos como Fideicomitente al Gobierno del Distrito Federal.

La finalidad del organismo es crear el Instituto de Desarrollo y Capacitación para Niños de la Calle y fundar un Centro Toxicológico para personas con padecimientos adictivos; así como proporcionar atención integral (habitación, atención médica, rehabilitación psicológica, psiquiátrica y social, etc.).

PROCESO DE EXTINCION

Las principales acciones que se han llevado a cabo para la extinción del Fideicomiso son las siguientes:

1. En la tercera sesión extraordinaria del ejercicio 2000 del Comité Técnico se propuso la extinción del Fideicomiso, asimismo se propuso nombrar al Lic. Pablo Herrera Romero como liquidador coadyuvante del Fideicomiso.
2. Con fecha 30 de enero de 2001, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social para que llevara a cabo las acciones conducentes para la Extinción del Fideicomiso.

3. En la primera sesión extraordinaria del Comité Técnico del ejercicio 2001, de fecha 31 de enero de ese año, se ratificó la propuesta de nombrar al Lic. Pablo Herrera Romero liquidador coadyuvante del proceso de extinción del Fideicomiso.
4. En el mes de enero de 2001, se llevó a cabo la liquidación de la totalidad del personal que prestaba sus servicios en el Fideicomiso.
5. Con fecha 24 de mayo de 2001, se hizo entrega a la Secretaría de Finanzas en su carácter de Fideicomitente de los recursos materiales con que contaba el Fideicomiso.
6. Se atendió el juicio laboral interpuesto por el Exdirector del Fideicomiso Dr. Agustín Velez Barajas, llegando a una negociación de cubrirle la cantidad de 125.0 miles de pesos.
7. Se presentaron las bajas de los registros ante las autoridades correspondientes.

PRINCIPALES POLICAS CONTABLES

Las políticas contables relevantes son las siguientes:

a) Registro de Operaciones

Las operaciones contables y la emisión de Estados Financieros se realizan con base a las reglas de contabilidad gubernamental, establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal.

b) Reexpresión de Información Financiera

La información financiera no incluye el efecto de la actualización, en virtud del proceso de extinción en que se encontraba.

c) Activo Fijo

Las inversiones en este tipo de activos se registraban a su costo de adquisición y la depreciación se determinaba con base al método de línea recta sobre saldos finales del año.

d) Ingresos

El Fideicomiso registra como ingresos patrimoniales las aportaciones para gasto corriente otorgadas por el Gobierno del Distrito Federal, quien en forma programada entrega éstas mediante cuentas por liquidar certificadas "CLC".

e) Egresos de Operación

Los gastos se reconocen basándose en las operaciones que se devengan por resultado de las actividades del Fideicomiso.

EFFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES

En este renglón se registran los recursos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal, que son administrados bajo el contrato de Fideicomiso con Bancomer, S.A., y se registran de la siguiente manera:

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
	miles de pesos	
Bancomer	34.9	2,761.4
Bancomer Cuenta Maestra 0011523205-1	6.1	36.2
	<u>41.0</u>	<u>2,797.6</u>

ACTIVO FIJO, NETO

El total de los bienes de activo fijo con que contaba el Fideicomiso, fueron entregados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal en su carácter de Fideicomitente tal como se establece en el acta de entrega recepción de fecha 24 de mayo de 2001.

PROVEEDORES

Al cierre de cada ejercicio, este rubro del balance se integraba por:

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
	miles de pesos	
Premhabit, S. C.	0.0	12.6
Grupo la Sevillana, S. A. de C. V.	0.0	0.0
Telmex	0.0	19.4
Aurelio Soloria Cabrera	0.0	47.6
Industrias Dilarmex	0.0	68.8
Comercializadora Calipso	0.0	15.9
Surtidora Ferretera Sámano	0.0	2.1
Clean Plus	0.0	2.9
Alberto Nájera Meraz	0.0	5.1
Otros Menores	0.0	0.0
	<u>0.0</u>	<u>174.0</u>

ACREEDORES DIVERSOS

Al cierre del ejercicio este renglón del balance se integra como sigue:

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
	miles de pesos	
Tesorería del Gobierno del Distrito Federal	0.0	373.2
Paéz Hdez, y Cia., S. C.	0.0	23.8
Iusacell, S. A. de C. V.	0.0	.9
SEDESOL	0.0	90.0
Otros Menores	0.0	0.0
	<u>0.0</u>	<u>487.9</u>

IMPUESTOS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio de extinción no se cuenta con importes pendientes de cubrir por lo que se refiere a impuestos y cuotas. El saldo que se tenía al 31 de diciembre de 2000, se integra como sigue:

	2000
	miles de pesos
Impuesto Sobre Producto del Trabajo	1,501.8
IMSS Cuota Obrero Patronal	247.0
SAR	227.0
5% INFONAVIT	179.2
Retención INFONAVIT	12.1
2% Sobre Nóminas	82.4
Otros	0.0
	<u>2,249.5</u>

PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2001, este renglón del balance reconoce el importe de las aportaciones realizadas por el Gobierno del Distrito Federal, así como los resultados acumulados.

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.

029

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
 (MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACION ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL		DIFERENCIA	
					TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL RECAUDACION	IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	66,985.0			11,404.0	11,404.0	11,404.0	(55,581.0)	(83.0)
CORRIENTES Y DE CAPITAL								
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
INGRESOS DIVERSOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSION FISICA								
PARA INVERSION FISICA FINANCIERA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	66,985.0			11,404.0	11,404.0	11,404.0	(55,581.0)	(83.0)
PARA GASTO CORRIENTE	66,985.0			11,404.0	11,404.0	11,404.0	(55,581.0)	(83.0)
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSION FISICA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								



030

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
 ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
 (MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL		ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO				TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	
TOTAL DE EGRESOS	66,985.0	2,625.4	58,206.4	11,404.0		11,349.6	11,349.6	11,349.6	54.4	
CORRIENTES	66,985.0	2,625.4	58,206.4	11,404.0		11,349.6	11,349.6	11,349.6	54.4	
SERVICIOS PERSONALES	27,165.1	2,364.1	20,221.6	9,307.6		9,270.5	9,270.6	9,270.8	37.0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,677.0	25.1	26,655.5	36.6		35.5	35.5	35.5	1.1	
SERVICIOS GENERALES	13,142.9	236.2	11,319.3	2,059.8		2,043.5	2,043.5	2,043.5	16.3	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS INT., COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSION FISICA										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
OBRAS PUBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSION FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										

031

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES
EJERCIDO CON APORTACIONES

(MILES DE PESOS)

EP-03

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	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	66,985.0	2,625.4	58,206.4	11,404.0	11,349.6	54.4
GASTO CORRIENTE	66,985.0	2,625.4	58,206.4	11,404.0	11,349.6	54.4
SERVICIOS PERSONALES	27,165.1	2,364.1	20,221.6	9,307.6	9,270.6	37.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,677.0	25.1	26,665.5	36.6	35.5	1.1
SERVICIOS GENERALES	13,142.9	236.2	11,319.3	2,059.8	2,043.5	16.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PUBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						



032

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL		CORRIENTES	11,349.6		11,349.6
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	9,270.6		9,270.6
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	35.5		35.5
INGRESOS DIVERSOS		SERVICIOS GENERALES	2,043.5		2,043.5
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS			
		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA			
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA			
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA INVERSION FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	54.4		54.4
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	11,404.0				
PARA GASTO CORRIENTE	11,404.0				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA					
PARA INVERSION FISICA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	11,404.0	TOTAL DE EGRESOS	11,404.0		11,404.0

033

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES	66,985.0	2,625.4	58,206.4	11,404.0		11,404.0	11,404.0



034

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES					11,349.6	11,349.6	11,349.6

Handwritten signature

035

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	P R O G R A M A S															T O T A L		
	28			44														
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE				86,985.0	11,404.0	11,349.6										86,985.0	11,404.0	11,349.6
SERVICIOS PERSONALES				27,165.1	9,307.6	9,270.6										27,165.1	9,307.6	9,270.6
MATERIALES Y SUMINISTROS				26,677.0	36.6	36.5										26,677.0	36.6	36.5
SERVICIOS GENERALES				13,142.9	2,059.8	2,043.5										13,142.9	2,059.8	2,043.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS																		
GASTO DE CAPITAL																		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES																		
OBRAS PUBLICAS																		
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS																		
EROGACIONES																		
DEUDA PUBLICA																		
INTERESES																		
AMORTIZACION																		
TOTALES				86,985.0	11,404.0	11,349.6										86,985.0	11,404.0	11,349.6

M. Calderón

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		187.4		GASTO PROGRAMABLE		11,613.2	11,349.6
VENTA DE BIENES				CORRIENTE		11,613.2	
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE			
INGRESOS DIVERSOS		187.4		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			54.4
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. DE OPERACION		11,404.0	11,404.0	AUMENTOS DE ACTIVO		1,951.5	
DEPRECIACION				CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACION				CUENTAS POR COBRAR			
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO		8,654.5		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		2,756.8		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		1,951.5	
CUENTAS POR COBRAR		90.0		OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS				REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,807.9		INTANGIBLE			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DISMINUCIONES DE PASIVO		2,559.2	
OTROS ACTIVOS FIJOS				DESENDEUDAMIENTO NETO			
DIFERIDO				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
AUMENTOS DE PASIVO				MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
ENDEUDAMIENTO NETO				CREDITOS NO DOCUMENTADOS		309.7	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				PROVISIONES		2,249.5	
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				CREDITOS DIFERIDOS			
CREDITOS NO DOCUMENTADOS				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		4,122.0	
PROVISIONES				APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
CREDITOS DIFERIDOS				RESERVAS DE CAPITAL			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		356.2	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES				OTROS		3,785.8	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS				OPERACIONES AJENAS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		20,245.9	11,404.0	T O T A L E S		20,245.9	11,404.0

037

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICIONES
EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	66,985.0	11,613.2	66,985.0	11,349.6
SERVICIOS PERSONALES	27,165.1	9,270.6	27,165.1	9,270.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,677.0	32.8	26,677.0	35.5
SERVICIOS GENERALES	13,142.9	2,309.8	13,142.9	2,043.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	66,985.0	11,613.2	66,985.0	11,349.6
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACION				
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		1,951.5		
DISMINUCIONES DE PASIVO		2,559.2		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		4,122.0		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				54.4
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		8,632.7		
T O T A L E S	66,985.0	20,245.9	66,985.0	11,404.0

M. Calles



Martínez Juárez, García López y Asociados, S.C.

Contadores Públicos - Consultores

México, D.F., 28 de diciembre de 2001.

**CONTRALORIA GENERAL DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**COMITÉ TECNICO DEL
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS
PARA LOS NIÑOS DE LA
CALLE Y LAS ADICCIONES**

Hemos examinado el Estado de Situación Financiera del Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las Adicciones por el ejercicio de extinción que terminó el 28 de diciembre del 2001 y los estados de resultados, de variaciones en el patrimonio, y de cambios en la situación financiera que le son relativos por el ejercicio que terminó en esa fecha. 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.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 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. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros; asimismo, incluye la evaluación de las reglas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los Estados Financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

038

1. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Reglas de Contabilidad Gubernamental establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera al término del ejercicio de extinción del Fideicomiso de los Institutos para los Niños de la Calle y las Adicciones, al 28 de diciembre del 2000 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio, y los cambios en la situación financiera por el ejercicio que terminó en esa fecha.

Los estados financieros del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2000, fueron dictaminados por nuestra firma con una opinión que incluyó las siguientes salvedades:

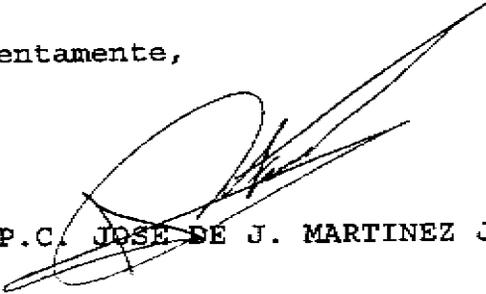
1. El Fideicomiso se encuentra obligado a la aplicación de la Norma de Información Financiera NIF-06 sin embargo, esta aplicación no se realizó.

La mencionada salvedad pierde vigencia en virtud del proceso de extinción en que se encuentra el Fideicomiso.

2. En los ejercicios 1999 y 2000 las aportaciones se registraron afectando las cuentas de resultados y en el ejercicio 1998 se registraron afectando al patrimonio, por lo que existe una inconsistencia en el registro de dichas aportaciones.

Esta situación se regularizó mediante el reconocimiento y registro de todas las aportaciones en el rubro de patrimonio.

Atentamente,



C.P.C. JOSE DE J. MARTINEZ JUAREZ

**FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS
PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES
(EXTINGUIDO)**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 28 DE DICIEMBRE DE 2001
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000**

Notas 1, 2 y 3

(Cifras expresadas en pesos)

	2001	2000		2001	2000
ACTIVO			PASIVO		
Circulante:			A corto plazo:		
Efectivo en caja, bancos e inversiones en valores (Nota 4)	40,960	2,797,611	Proveedores (nota 6)	0	173,993
Cuentas y documentos por cobrar: Creadores diversos	0	90,000	Acreedores diversos (nota 7)	0	487,894
			Impuestos por pagar (nota 8)	0	2,249,496
Suma el activo circulante	40,960	2,887,611	Suma el pasivo total	0	2,911,383
Fijo:			PATRIMONIO: (nota 9)		
Mobiliario y equipo de transporte, neto (Nota 5)	0	3,852,481	Patrimonio	12,269,819	16,035,813
Suma el activo fijo	0	3,852,481	Resultado de ejercicios anteriores	(12,207,104)	(12,051,954)
Suma el activo total	40,960	6,740,092	Resultado del ejercicio	(21,755)	(155,150)
			Suma el patrimonio total	40,960	3,828,709
			Suma el pasivo total y el patrimonio	40,960	6,740,092

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros


 LIC. GUSTAVO CALDERÓN VILLAVERDE
 REPRESENTANTE DEL FIDEICOMITENTE PARA
 EL PROCESO DE EXTINCION

**FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS
PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES
(EXTINGUIDO)
ESTADO DE RESULTADOS
AL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 Y
31 DE DICIEMBRE DE 2000
Notas 1, 2 y 3
(Cifras expresadas en pesos)**

	2001	2000
INGRESOS:		
Aportaciones del Gobierno del D.F.	11,404,019	35,909,396
Donativos	-	347,037
	11,404,019	36,256,433
Ingresos totales	11,404,019	36,256,433
Gastos de operación :		
Programa Niños de la Calle	3,735,180	11,517,227
Programa Adicciones	4,321,661	13,066,948
Gastos de Administración	3,368,933	11,438,868
	11,425,774	36,023,043
Gastos de operación totales	11,425,774	36,023,043
Exceso o (insuficiencia) de ingresos sobre egresos de operación	(21,755)	233,390
Otros gastos	187,433	1,121,237
Otros productos	(187,433)	(732,697)
	-	388,540
Exceso o (insuficiencia) de ingresos sobre egresos totales	(21,755)	(155,150)



**LIC. GUSTAVO CALDERÓN VILLAVERDE
REPRESENTANTE DEL FIDEICOMITENTE PARA
EL PROCESO DE EXTINCIÓN**

FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS
PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES
(EXTINGUIDO)

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 Y
31 DE DICIEMBRE DE 2000
Notas 1, 2 y 3
(Cifras expresadas en pesos)

Patrimonio	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del Ejercicio	T O T A L
Saldos al 31 de diciembre de 1999	19,377,223	(12,775,423)	7,325,269
Acuerdos de Comité Técnico Traspaso del Resultado del ejercicio 1999		723,469	0
Devolución de aportaciones e intereses	(3,341,410)		(3,341,410)
Resultado del ejercicio		(155,150)	(155,150)
Saldos al 31 de diciembre de 2000	16,035,813	(12,051,954)	3,828,709
Traspaso del Resultado del ejercicio 2000		(155,150)	-
Baja de activo fijo por entrega al Fideicomitente	(3,765,994)		(3,765,994)
Resultado del ejercicio		(21,755)	(21,755)
Saldos al 28 de diciembre de 2001	12,269,819	(12,207,104)	40,960

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.


LIC. GUSTAVO CALDERON VILLAVERDE
REPRESENTANTE DEL FIDEICOMITENTE PARA
LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO

**FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE
Y LAS ADICCIONES
(EXTINGUIDO)**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 Y

31 DE DICIEMBRE DE 2000

Notas 1, 2 y 3

(Cifras expresadas en pesos)

OPERACIÓN	<u>2001</u>	<u>2000</u>
Exceso de ingresos sobre egresos neto	(21,755)	(155,150)
Partidas aplicadas a resultados que no requieren generación de recursos		
Depreciación y amortización	<u>86,487</u>	<u>1,046,924</u>
	64,732	891,774
cuentas por cobrar	90,000	(88,300)
pagos anticipados	-	-
proveedores y otros pasivos	<u>(2,911,383)</u>	<u>(172,257)</u>
Recursos generados por la operación	(2,756,651)	631,217
FINANCIAMIENTO		
Disminución de Patrimonio	<u>(3,765,994)</u>	<u>(3,341,410)</u>
Recursos generados por financiamiento	(3,765,994)	(3,341,410)
INVERSION		
Baja de activo fijo	(3,765,994)	(41,507)
Adquisición de activo fijo		-
Recursos utilizados en inversión	<u>(3,765,994)</u>	<u>(41,507)</u>
Disminución de efectivo	(2,756,651)	(2,668,686)
Efectivo e inversiones temporales		
Al principio del período	<u>2,797,611</u>	<u>5,466,297</u>
Al final del período	<u><u>40,960</u></u>	<u><u>2,797,611</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros



LIC. GUSTAVO CALDERÓN VILLAVERDE
REPRESENTANTE DEL FIDEICOMITENTE PARA
EL PROCESO DE EXTINCION DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y
LAS ADICCIONES (FINCA)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FINALES DE EXTINCION POR EL
PERIODO DEL 1ro. DE ENERO AL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 CON
CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000.
(Cifras expresadas en pesos)

NOTA 1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Fideicomiso se creó el 15 de abril de 1998, por medio un contrato de Fideicomiso entre Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria del Fideicomiso Público denominado "Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal (FONDECO)", como fideicomitente, y por la otra Bancomer, S.A. como fiduciaria. Con Fecha 30 de julio de 1998 Nacional Financiera, S.N.C., cedió sus derechos como fideicomitente al Gobierno del Distrito Federal.

La finalidad del Organismo es crear el Instituto de Desarrollo y Capacitación para Niños de la Calle y fundar un Centro Toxicológico para personas con padecimientos adictivos; así como proporcionar atención integral (habitación, atención médica, rehabilitación psicológica, psiquiátrica y Social, etc.)

NOTA 2. PROCESO DE EXTINCION

Las principales acciones que se han llevado a cabo para la extinción del Fideicomiso son las siguientes:

1. En la tercera sesión extraordinaria del ejercicio 2000 del Comité Técnico se propuso la extinción del Fideicomiso, asimismo se propuso nombrar al Lic. Pablo Herrera Romero como Liquidador coadyuvante del Fideicomiso.
2. Con fecha 30 de enero de 2001 el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Instruyó a la Secretaria de Desarrollo Social para que llevara a cabo las acciones conducentes para la Extinción del Fideicomiso.

3. En la primera sesión extraordinaria del comité técnico del ejercicio 2001, de fecha 31 de enero de ese año, se ratifico la propuesta de nombrar al Lic. Pablo Herrera Romero Liquidador Coadyuvante del proceso de extinción del Fideicomiso.
4. En el mes de enero de 2001, se llevó a cabo la liquidación de la totalidad del personal que prestaba sus servicios en el Fideicomiso.
5. Con fecha 24 de mayo del 2001, se hizo entrega a la Secretaría de Finanzas en su carácter de Fideicomitente de los recursos materiales con que contaba el Fideicomiso.
6. Se atendió el juicio laboral interpuesto por el Ex director del Fideicomiso Dr. Agustín Velez Barajas, llegando a una negociación de cubrirle la cantidad de 125,000.
7. Se presentaron las bajas de los registros ante las autoridades correspondientes.

NOTA 3 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables relevantes son las siguientes:

- a) Registro de operaciones.

Las operaciones contables y la emisión de Estados Financieros se realizan con base a las reglas de contabilidad gubernamental, establecidas en el Código Financiero del Distrito Federal.

- b) Reexpresión de información financiera.

La información financiera no incluye el efecto de la actualización, en virtud del proceso de extinción en que se encontraba.

c) Activo fijo.

Las inversiones en este tipo de activos se registraban a su costo de adquisición y la depreciación se determinaba con base al método de línea recta sobre saldos finales del año.

d) Ingresos.

El Fideicomiso registra como ingresos patrimoniales las aportaciones para gasto corriente otorgadas por el Gobierno del Distrito Federal, quien en forma programada entrega éstas mediante cuentas por liquidar certificadas "CLC".

e) Egresos de operación.

Los gastos se reconocen basándose en las operaciones que se devengan por resultado de las actividades del Fideicomiso.

Nota 4 Efectivo en caja, bancos e inversiones en valores

En este renglón se registran los recursos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal, que son administrados bajo el contrato de fideicomiso con Bancomer, S.A., y se integran de la siguiente manera:

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
Bancomer	34,878	2,761,429
Bancomer cta. maestra	<u>6,082</u>	<u>36,182</u>
(0011523205-1)	<u>40,960</u>	<u>2,797,611</u>

Nota 5 Activo fijo, neto

El total de los bienes de activo fijo con que contaba el Fideicomiso fueron entregados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal en su carácter de Fideicomitente tal como se establece en el acta de entrega recepción de fecha 24 de mayo de 2001

Nota 6 Proveedores.

Al cierre de cada ejercicio, este rubro del balance se integraba por:

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
Promhabit, S.C.	0	\$ 12,558
Grupo la Sevillana, S.A. de C.V.	0	0
Telmex	0	19,434
Aurelio Soloria Cabrera	0	47,588
Industrias Dilarmex	0	68,430
Comercializadora Calipso	0	15,920
Surtidora Ferretera Samano	0	2,126
Clean Plus	0	2,877
Alberto Nájera Meraz	0	5,060
Otros menores	0	0
	<u>0</u>	<u>173,993</u>

Nota 7 Acreedores Diversos

Al cierre del ejercicio este renglón del balance se integra como sigue:

	<u>2001</u>	<u>2000</u>
Tesorería del Gobierno del D.F.	0	373,206
Paéz Hdz. Y Cía., S.C.	0	23,773
Iusacell S.A. de C.V.	0	915
SEDESOL	0	90,000
Otros menores	0	0
Sueldos por pagar	0	0
	<u>0</u>	<u>487,894</u>

Nota 8 Impuestos por pagar.

Al cierre del ejercicio de extinción no se cuenta con importes pendientes de cubrir por lo que se refiere a impuestos y cuotas. El saldo que se tenía al 31 de diciembre del 2000 se integra como sigue:

	<u>2000</u>
Impuesto sobre producto	
Del trabajo	\$ 1,501,805
IMSS cuota obrero patronal	246,961
SAR	227,002
5% INFONAVIT	179,200
Retención INFONAVIT	12,099
2% sobre nóminas	82,429
Otros	<u>0</u>
	<u>2,249,496</u>

Nota 9 Patrimonio.

Al 31 de diciembre del 2001, este renglón del balance reconoce el importe de las aportaciones realizadas por el Gobierno del Distrito Federal, así como los resultados acumulados.

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.


 LIC. GUSTAVO CALDERON VILLAVERDE
 REPRESENTANTE DEL FIDEICOMITENTE
 PARA EL PROCESO DE EXTINCION