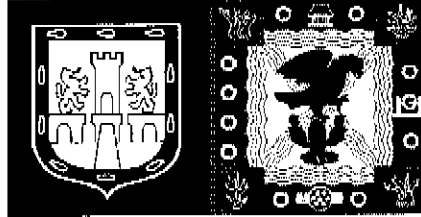

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



México, La Ciudad de la Esperanza

03 PF VI

FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

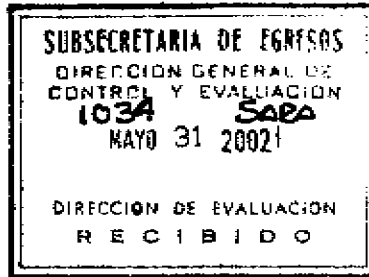
**CUENTA PUBLICA 2001
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**



CIUDAD DE MÉXICO



Instituto de Vivienda del Distrito Federal



México, D.F., a 28 de Mayo del 2002.

DG/ 784/02

**LIC. GUSTAVO PONCE MELÉNDEZ.
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE
LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
P R E S E N T E .**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 485 del Capítulo IV, del Libro Cuarto, del Código Financiero del Distrito Federal y en atención a los oficios circular números SFDF/948, 1046, 1051 y 1248/2001 de fechas 4, 12, 16 de octubre y 27 de noviembre del 2001 respectivamente, adjunto al presente me permito enviarle la información presupuestal, financiera y económica del Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (**FIVIDESU**), para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2001.

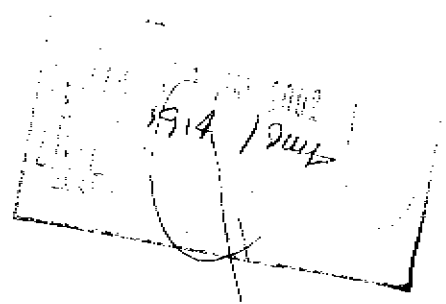
Cabe hacer mención, que la información que se remite es definitiva de conformidad con los listados y conciliaciones efectuadas con el personal de esa Subsecretaría a su digno cargo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

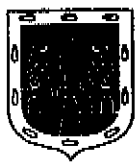
**Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL.**

L **ARQ. DAVID CERVANTES PEREDO.**

- c.c.p. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas del G.D.F. - Presente.
- Arq. Laura Itzel Castillo Juárez, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. - Presente
- Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez, Director General Sectorial Programático-Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones. - Presente.
- Lic. Luis Guillermo Rangel Faz, Director de Finanzas, INVI, D.F. - Presente.



000



CIUDAD DE MÉXICO



Instituto de Vivienda
del Distrito Federal

**FIDEICOMISO DE VIVIENDA,
DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
(FIVIDESU)**

CUENTA PUBLICA 2001

C01

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:PF-VI
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

FECHA DE ELABORACION: 20-05-02

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ESTABLECE ENMARCAR EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA REDUCCIÓN DE LA INEQUIDAD SOCIAL. EL GOBIERNO DE LA CIUDAD TRATA DE FORTALECER UN DESARROLLO SOCIAL JUSTO Y EQUITATIVO DE LA POBLACIÓN, ESTABLECER PRIORIDADES Y DAR SENTIDO, ORDEN, CALIDAD Y ORGANICIDAD A LOS DIVERSOS COMPROMISOS QUE ACTUALMENTE SON CONOCIDOS. LA ESTRATEGIA INTEGRAL APLICA LA INTERACCION DE LA ECONOMIA A LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA. SE PROMOVERA EL RESCATE FINANCIERO QUE APOYARA A LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS DEL SECTOR FORMAL E INFORMAL QUE NO HAYA PODIDO ACCEDER A CREDITOS BANCARIOS, MEDIANTE CREDITOS DIRECTOS APOYADOS POR FIDESU, SE PROMOCIONARA LA ESCRITURACION DE VIVIENDAS QUE FUERON TERMINADAS Y EN SU MAYORIA OCUPADAS (EN FORMA.</p>	<p>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LOS PRECEPTOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL Y DENTRO DE SU OBJETIVO GENERAL DE UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y SOLIDARIA EL FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO, DETERMINE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL. SE ATENDERA A LA POBLACIÓN PREFERENTEMENTE NO ASALARIADA. IMPULSAR EL RESCATE FINANCIERO DE LOS CREDITOS DECLINADOS POR LA BANCA, ASI COMO LOS ACREDITADOS QUE NO SON SUJETOS DE CREDITO. CONTINUAR CON EL PROCESO DE FINIQUITO DE CONTRATOS Y ESCRITURACIONES REZAGADAS.</p>	<p>SECTORIALES E INSTITUCIONALES EL FIDEICOMISO CONTINUO OPERANDO BAJO EL ESQUEMA DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN ATENDIENDO LOS REZAGOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA, SE REALIZO EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA LIQUIDACIÓN TOTAL DEL ADEUDO QUE SE TENIA CON EL FONHAPO POR CREDITOS OTORGADOS AL FIDESU EN AÑOS ANTERIORES PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA TERMINADA, ASI COMO EL PAGO DE PASIVO QUE SE TENIA CON LA EMPRESA SERVIMET, POR PREDIOS DESINCORPORADOS A TITULO ONEROSO A FAVOR DE FIDESU, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA DE VIVIENDA TERMINADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SE CUBRIO LA SUERTE PRINCIPAL DE LA DEMANDA JUDICIAL QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA COARSA INTERPUSO EN CONTRA DE ESTE FIDEICOMISO, PAGO DE EROGACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS, GASTOS JURÍDICOS AFOROS E INTERESES, ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS Y EXTINCIÓN PARCIAL DE</p>

ELABORO: Ceballos G. Héctor
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ: Luis B. Rangel
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ARQ. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 1 De 27

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-VI
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO
SOCIAL Y URBANO

FECHA DE ELABORACION: 20-05-02

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS 2001
<p>PRECARIA), SIN NINGUN DOCUMENTO JURÍDICO QUE VALIDE TAL ACCION.</p>	<p>ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL FIVDESU, SE REALIZAN DENTRO DEL CONTEXTO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO.</p>	<p>FIDUCIARIOS. SE LIQUIDARON CREDITOS PUENTE Y DIRECTOS QUE SE TIENEN CON BANAMEX Y EL PAGO QUE SE REALIZO A FONHAPO POR LA LIQUIDACIÓN TOTAL DEL ADEUDO GENERADO POR LOS CREDITOS OTORGADOS AL FIDEICOMISO EN AÑOS ANTERIRES.</p>

ELABORO: Ceballos G. Héctor
HÉCTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ: Luis G. Rangel
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL PAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Peredo
ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL
Hoja 2 De 27

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	FECHA DE ELABORACION: 20-05-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O S (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	24,135.5	154,981.2	161,409.3
VENTA DE BIENES	24,135.5	110,979.3	117,407.4
- VENTA DE SERVICIOS			
INGRESOS DIVERSOS		44,001.9	44,001.9
- 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			
GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
GASTO DE CAPITAL			
PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	24,135.5	154,981.2	161,409.3

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

ELABORO:

C. Gallos G. Héctor
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO:

Luis Guillermo Rangel Paz
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL PAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

David Cervantes Peredo
ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 3 De 27

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION: 20-05-02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	\$93,271.9	A) EL ORIGINAL ANUAL FUE DE \$24,135.5 (MILES) Y EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE OBTUVO UNA MAYOR CAPTACION DE INGRESOS DERIVADO A QUE SE OBTUVO UNA MAYOR RECUPERACION DE CARTERA, MOTIVADO A ESTO QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVO A CABO UN PROGRAMA DE INCENTIVOS A LOS ACREDITADOS QUE PAGUEN DE CONTADO, OTORGANDO UN DESCUENTO DEL 50%, REPERCUTIENDO DE MANERA FAVORABLE PARA LA MAYOR CAPTACION QUE SE HA VENIDO PRESENTANDO.	
	\$6,428.1	B) LA VARIACION SE DA POR LAS AMPLIACIONES DE RECURSOS PROPIOS SEÑALADAS ESTO CORRESPONDE A INGRESOS DE LA RECUPERACION DE CARTERA DE ACREDITADOS DE VIVIENDA TERMINADA, PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ASI COMO TODOS LOS INGRESOS CAPTADOS POR EL ORGANISMO EN EL PRESENTE EJERCICIO.	
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS	\$44,001.9	A) EN ESTE RUBRO NO SE CUENTA CON ASIGNACION ORIGINAL SIN EMBARGO CON EL OBJETO DE DAR CONTINUIDAD A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS PARA ESTE ORGANISMO, POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SE INCORPORA LA DISPONIBILIDAD INICIAL EN ESTE RUBRO DE INGRESOS A EFECTO DE IDENTIFICAR EL USO DE LA DISPONIBILIDAD INICIAL COMO PARTE COMPLEMENTARIA DE LOS RECURSOS, LOS CONCEPTOS DE INGRESOS QUE LA FORMAN, CORRESPONDEN A LA RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA POR PARTE DE LOS PROMOTORES E INTERESES, ETC.	
	\$0.0	B) NO EXISTE VARIACION	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	

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

ELABORO: Ceballos C. Hector
HECTOR CEBALLOS CAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis Guillermo Rangel Paz
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL PAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: ARO. DAVID CERVANTES PEREJO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 4 de 27

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FECHA DE ELABORACION: 20-05-02
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		C) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	D) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ - Para Gasto Corriente Para Gasto de Capital APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses		A) B) A) B)	

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

ELABORO: Ceballos G. Hector
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis G. Rangel
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL PAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Peredo
ARQ. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 5 De 27

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 03	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD PF VI	FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	24,135.5	68,234.1	61,622.6		86,747.1	83,397.2	24,135.5	154,981.2	145,019.8
1000	24,135.5	29,473.8	28,429.3				24,135.5	29,473.8	28,429.3
2000		676.5	629.8					676.5	629.8
3000		38,083.8	32,563.5					38,083.8	32,563.5
4000									
5000					40,576.4	40,576.4		40,576.4	40,576.4
6000					11,389.4	8,039.5		11,389.4	8,039.5
7000					34,781.3	34,781.3		34,781.3	34,781.3
9000									

ELABORO: Ceballos C. Héctor
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis B. Rangel F
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Pereda
ARQ. DAVID CERVANTES PEREDA
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

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

C L A V E	D E N O M I N A C I O N
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	
UNIDAD RESPONSABLE: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	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.
1000	E-O	\$4,293.8	A) LA VARIACIÓN EXISTENTE SE DA POR QUE NO SE REALIZARON ALGUNOS PAGOS COMO SON: I.S.P.T. POR NOMINAS, AGUINALDO Y LIQUIDACIONES AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2001, Y UNA AMPLIACIÓN LIQUIDA PARA COMPLETAR EL PRESUPUESTO DE CIERRE COMO PARTE DEL PROGRAMA DE CIERRE DE ESTE ORGANISMO. B) LA VARIACIÓN SE DA DEBIDO A LA PROYECCION DE LA NOMINA QUE FUE ELABORADA CONSIDERNADO UN INCREMENTO SALARIAL DEL 11% AUTORIZADO POR OFICIALIA MAYOR, Y DEBIDO A QUE DICHO ORGANISMO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN, ESTE AUMENTO NO SE OTORGO AL PERSONAL DE MANDÓS MEDIOS Y SUPERIORES, ASI COMO LOS IMPUESTOS, LOS CUALES SEGÚN EL CALENDARIO FISCAL VA DESFAZADO CON UN MES, AUNADO A QUE NO HUBO REGALOS DE FIN DE AÑO PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y EL EVENTO QUE SE REALIZABA CADA AÑO PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEL ORGANISMO NO SE LLEVO A CABO POR DISPOSICIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR.		
	E-M	\$-1,044.5			

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

ELABORO: Ceballos G. Hector
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis B. Rangel
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: [Signature]
ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 7 De 27

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

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA			
UNIDAD RESPONSABLE: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO			
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
2000	E-O	\$629.8	A) EL MOTIVO POR EL CUAL EXISTE VARIACIÓN SE DA PORQUE EN ESTE CAPITULO NO SE CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Y HUBO LA NECESIDAD DE ADICIONAR RECURSOS PARA CONTAR CON LOS RECURSOS MINIMOS INDISPENSABLES QUE CUBRIERAN LAS NECESIDADES BASICAS DEL FIDEICOMISO EN PROCESO DE EXTINCIÓN. B) LA VARIACIÓN ES DEBIDO A QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN SE INICIO EN EL MES DE JULIO LO CUAL ORIGINO QUE EL RECURSO SE EJERCIERA DE MANERA IRREGULAR DURANTE EL EJERCICIO, ASI COMO ECONOMIAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS SIGUIENTES RUBROS: MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL ELECTRICO, ENTRE OTROS QUE SE SUSCITARON EN VIRTUD DE PROCESO LIQUIDATORIO DEL FIDEICOMISO
	E-M	\$-46.7	
		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	C) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. D) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.

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

ELABORO: *Ceballos A. Hector*
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: *Luis B. Rangel*
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: *David Cervantes Peredo*
ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 8 De 27

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

C L A V E **D E N O M I N A C I O N**

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	E) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. F) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
3000	E-O	\$32,563.5	A) LA VARIACIÓN DENTRO DE ESTE CAPITULO SE DA PORQUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Y EXISTIO LA NECESIDAD DE ADICIONAR RECURSOS MINIMOS INDISPENSABLES Y CUBRIR LAS NECESIDADES DE PRIORIDAD PARA EL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN B) LA VARIACIÓN SE DA AL NO HABERSE APLICADO EL INCREMENTO SALARIAL OFICIAL, AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y ÉSTO HA REPERCUTIDO EN EL EJERCICIO DANDO COMO RESULTADO UN SUBEJERCICIO		
	E-M	-5,520.3			
4000	E-O	\$0.0	A)		A) ESTE CAPITULO NO CUENTA CON PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO LO CUAL ORIGINA LA ELABORACIÓN DE UNA ADICION CON LO MINIMO INDISPENSABLE PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTE ORGANISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN, COMO SON ADEUDOS QUE SE TIENEN POR OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES Y SERVIMET. B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA
	E-M	\$0.0	B)		
5000	E-O			\$40,576.4	
	E-M			\$0.0	

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

ELABORO: Ceballos G Hector
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis B. Rangel
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes
ARO. DAVID CERVANTES PEREZ
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

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

C L A V E		D E N O M I N A C I O N			
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA					
UNIDAD RESPONSABLE: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	G) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. H) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	G) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. H) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
6000	E-O			\$8,039.5	A) LA VARIACIÓN SE DA DEBIDO A LA SUERTE PRINCIPAL DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA CONSTRUCTORA COARSA, S.A. DE C.V., PAGO DE GASTOS JURÍDICOS, COMO ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS Y EXTINCIÓN PARCIAL DE FIDUCIARIOS, ADEMÁS DE QUE NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA ESTE FIDEICOMISO EN PROCESO DE EXTINCIÓN.
	E-M			\$-3,349.9	B) SE AMPLIARON RECURSOS PARA PROGRAMAR PAGOS DE AFOROS E INTERES, GASTOS JURÍDICOS, FINIQUITOS DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES.

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

ELABORO: Ceballos G. Héctor
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ: Luis G. Rangel
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Peredo
ARQ. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 16 De 27

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

C L A V E		D E N O M I N A C I O N			
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA					
UNIDAD RESPONSABLE: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	I) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. J) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	I) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. J) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
7000	E-O			\$34,781.3	A) EN ESTE CAPITULO NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Y SE ADICIONARON RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES YA QUE EL FIDEICOMISO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN, SE PAGO LA SUERTE PRINCIPAL INTERPUESTA POR LA CONSTRUCTORA COARSA, S.A. DE C.V., LA LIQUIDACIÓN DE 247 VIVIENDAS DE LOS CREDITOS PUENTE CON BANAMEX, DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE FINANCIERO, Y ESTAR EN CONDICIONES DE AGILIZAR EL TRAMITE DE ESCRITURACION ASI COMO TAMBIEN LIQUIDAR LOS CREDITOS QUE SE TENIAN CON FONHAPO. B) NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA.
8000	E-M E-O E-M			\$0.0	A) B)
9000	E-O E-M				A) B)

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

ELABORO: Ceballos G. Hector
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis B. Rangel
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Beredo
ARQ. DAVID CERVANTES BEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 11 De 27

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA			UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-VI FIDEICOMISO DESARROLLO SOCIAL Y URBANO						FECHA DE ELABORACION: 20/05/02					
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			FINANCIAMIENTO		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
			NO APLICA											

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

ELABORO: Ceballos G. Hector
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO:

Luis B. Rangel F
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

David Cervantes Peredo
ARQ. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 12 De 27

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA												
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO												
FECHA DE ELABORACION: 20-05-02												
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
									(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO				
			NO APLICA									

ELABORO: Ceballos A. Héctor
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis B. Rangel F.
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Peredo
ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA										
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO										
FECHA DE ELABORACION: 20-05-02										
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
21	00	01	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	2.0	1.0	24,135.5 24,135.5 24,135.5	65,854.6 65,854.6 65,854.6	61,622.6 61,622.6 61,622.6
59	00	19	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES	FINIQUITO	0.0	4.0	4.0	0.0 0.0	89,126.6 89,126.6	83,397.2 83,397.2
		20	REALIZAR FINIQUITO DEL AVANCE FISICO DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	VIVIENDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TOTAL					24,135.5	154,981.2	145,019.8

CIFRAS CONCILIADAS CON SECTORIAL

ELABORO: Ceballos G. Héctor
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis B. Rangel F
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: [Signature]
ARQ. DAVID BERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA												
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO												
FECHA DE ELABORACION: 20-05-02												
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 DE APLICACION AUTOMATICA
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
NO APLICA												

ELABORO: Ceballos G. Héctor
HECTOR CEBALLOS GAMBÓA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis B. Rangel F.
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: [Firma]
ARO. DAVID CERVANTES PERROO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 15 De 27

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 20-05-02
SECTOR: 03	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	
UNIDAD RESPONSABLE: PF-VI	FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00	01	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	2.0	1.0	24,135.5 24,135.5 24,135.5	65,854.6 65,854.6 65,854.6	61,622.6 61,622.6 61,622.6
59	00	19	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR FINQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES	FINQUITO	0.0	4.0	4.0	0.0 0.0 0.0	89,126.6 89,126.6 89,126.6	83,397.2 83,397.2 83,397.2
		20	REALIZAR FINQUITO DEL AVANCE FISICO DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	VIVIENDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TOTAL					24,135.5	154,981.2	145,018.8

CIFRAS CONCILIADAS CON SECTORIAL
ELABORÓ: Ceballos G. Héctor
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ: Luis Guillermo Rancel Faz
LIC. LUIS GUILLERMO RANCEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ: Arq. David Cervantes Pinedo
ARQ. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
VI	21	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

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**

ESTRATEGIAS:

A) CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL DEL FIVDESU, A EFECTO DE ATENDER EL PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN DEL ORGANISMO SOLICITADO POR LAS AUTORIDADES DEL SECTOR VIVIENDA DEL D.F., SE ESTABLECIERON TOPES FINANCIEROS EN PARTIDAS DE USO RESTRINGIDO PARA RESPETAR LA RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO DEL D.F., EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ASI COMO LAS LICITACIONES QUE SE REALIZARON DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LO MINIMO INDISPENSABLE.

OBJETIVOS:

A) OPTIMIZACIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN.

B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL PROGRAMA 21 ES DE \$24,135.5 (MILES), ESTE RECURSO FUE DESTINADO PARA EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PARA UN MINIMO DE OPERACIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL VIGENTE, TÉCNICO OPERATIVO, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, AL CIERRE DEL EJERCICIO 2001 SE EROGARON \$61,622.6 (MILES) CON UN MODIFICADO DE \$68,234.1 (MILES) EN DONDE LAS VARIACIONES SE PRESENTAN EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS:

1000 "SERVICIOS PERSONALES" LAS VARIACIONES SE DIERON EN DOS MOVIMIENOTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES, EL PRIMERO ES UN MOVIMIENTO COMPENSADO EN DONDE SE DESTINO A PARTIDAS QUE REQUIEREN UN MAYOR PRESUPUESTO Y PODER CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LA NOMINA DE FIVDESU CON LA AFECTACIÓN No B-03-PF-VI-010-E POR UN IMPORTE DE \$356.6 (MILES), LA SEGUNDA ES UNA AMPLIACIÓN POR \$5,338.3 (MILES), CON EL OBJETO DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS QUE COMPLEMENTARAN EL PAGO DE LIQUIDACIONES DEL PERSONAL DE ESTE FIDEICOMISO COMO PARTE DEL PROGRAMA DE EXTINCIÓN DE ESTE ORGANISMO LLEGANDO ASI A UN MODIFICADO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 DE \$24,473.9 (MILES).

2000 "MATERIALES Y SUMISTROS" NO SE CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL POR LO TANTO FUE NECESARIO ADICIONAR RECURSOS MINIMOS INDISPENSABLES PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTE FIDEICOMISO Y PODER CUMPLIR CON LAS NECESIDADES BASICAS PARA ESTE EJERCICIO, LOS MOVIMIENOTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES PARA ESTE SON LOS SIGUIENTES: CON LA AFECTACIÓN No B-03-PF-VI-004-E, POR \$576.5 (MILES), SE AMPLIARON PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE GENERAN LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO ESTO COMO RESULTADO DE NO HABERSE AUTORIZADO ORIGINALMENTE RECURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO, EL SIGUIENTE ES UN MOVIMIENTO COMPENSADO POR \$4.1 (MILES) MEDIANTE AFECTACIÓN No B-03-PF-VI-011-E CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR RECURSOS A PARTIDAS QUE REQUIEREN MAYOR RECURSO, EL SIGUIENTE MOVIMIENTO TAMBIEN COMPENSADO POR UN IMPORTE DE \$106.9 (MILES) CON No B-03-PF-VI-015-E SE TRANSFIRIERON RECURSOS DENTRO DEL MISMO CAPITULO A PARTIDAS QUE REQUIEREN DE MAYOR RECURSO PARA CUBRIR NECESIDADES DE ESTE FIDEICOMISO Y POR ULTIMO UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS \$100.0 (MILES) CON No B-03-PF-VI-018-E A EFECTO DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DEL PRESUPUESTO ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTE FIDEICOMISO TENDRA QUE REALIZAR COMO PARTE DE PROCESO AL INVI.

ELABORO: Ceballos A. Héctor
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ: Luis Guillermo Rangel
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Peredo
ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 17 de 27

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN	
VI	21	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL	FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- D) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio**
E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
F) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

3000 "SERVICIOS GENERALES" SE ADICIONARON RECURSOS MINIMOS INDISPENSABLES PARA PODER CUBRIR LAS NECESIDADES DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN, LOS MOVIMIENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES QUE AFECTAN A ESTE CAPITULO SON LOS SIGUIENTES: EL PRIMERO CON UN IMPORTE DE \$29,279.7 (MILES) AMPLIACIÓN LIQUIDA No B-03-PF-VI-004-E PARA DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA REDIMENCIONAMIENTO Y EXTINCIÓN DE FIVIDESU, TENIENDO QUE CUBRIR LO MINIMO INDISPENSABLE, EL SIGUIENTE MOVIMIENTO B-03-PF-VI-009-E POR \$2,379.5 (MILES) PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES CON EL FONHAPO, EL SIGUIENTE MOVIMIENTO COMPENSADO POR UN IMPORTE DE \$617.8 (MILES) PARA CUBRIR COMPROMISOS QUE SE DIERON DURANTE EL EJERCICIO, LA AMPLIACIÓN LIQUIDA No B-03-PF-VI-014-E POR \$6,524.6 (MILES) CON EL OBJETO DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS QUE CONTEMPLARAN EL PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEL PERSONAL DE ESTE FIDEICOMISO Y LO NECESARIO PARA CUBRIR EL EJERCICIO. EL SIGUIENTE MOVIMIENTO COMPENSADO CON No B-03-PF-VI-017-E POR \$1,167.6 (MILES) ES PARA DAR SUFICIENCIAS A PARTIDAS QUE REQUIEREN MAS RECURSOS Y PODER CUBRIR LOS COMPROMISOS VIGENTES EN EL EJERCICIO 2001 Y POR ULTIMO ES UNA REDUCCIÓN PARA ESTE CAPITULO DE \$100.0 (MILES) QUE MANIFESTO DISPONIBILIDAD EN SU PRESUPUESTO POR NEGOCIACIONES A FAVOR DE FIVIDESU, REPERCUTIENDO EN ECONOMIAS Y DSIPONIBILIDADES QUE PUEDEN ORIENTARSE O TRANSFERIRSE A PARTIDAS QUE LO REQUIERAN.

OLAS VARIACIONES QUE SE PRESENTAN EN ESTE CAPITULO PROVIENEN PRINCIPALMENTE DE LA NOMINA, LA CUAL NO SE EJERCICIO COMO FUE PROYECTADA ORIGINALMENTE, COMO RESULTADO DE QUE EL INCREMENTO SALARIAL DEL 11% CONTEMPLADO PARA TODO EL PERSONAL DEL ORGANISMO, NO SE ENTREGO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, EL PAGO DE LOS IMPUESTOS, LOS CUALES AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ENCUENTRAN PENDIENTES, YA QUE EL CALENDARIO FISCAL VA DESFAZADO CON UN MES, PARA LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" SE ADICIONARON RECURSOS MINIMOS INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DE ESTE FIDEICOMISO QUE ESTA EN PROCESO DE EXTINCIÓN Y SUBEJERCICIO QUE SE PRESENTA ES COMO RESULTADO DE HABERSE AUTORIZADO HASTA FINALES DEL MES DE JUNIO LOS RECURSOS A EJERCER, AL NO HABERSE APLICADO EL INCREMENTO SALARIAL OFICIAL.

ELABORO: Ceballos G. Héctor
 HECTOR CEBALLOS GAMBOA
 LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ: Luis B. Rangel
 LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Peredo
 ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
 DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 18 De 27

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
VI	59	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ESTRATEGIAS:

A) CONCRETAR EN UN TIEMPO MINIMO LOS ASUNTOS LEGALES Y FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRA ADQUIRIDOS EN AÑOS ANTERIORES YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN.

OBJETIVOS:

ADICIONAR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 19 "REALIZAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES" Y 20 "REALIZAR FINIQUITOS DEL AVANCE FISICO DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES" Y CONTINUAR CON LA ATENCIÓN DE LOS FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRA DENTRO DEL CONTEXTO DEL PROCESO DE EXTINCIÓN.

BIEL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA ESTE PROGRAMA FUE DE \$0.0 (MILES) DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN POR TAL MOTIVO SE DIO LA NECESIDAD DE ADICIONAR PRESUPUESTO MINIMO INDISPENSABLE PARA CUMPLIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ESTE ORGANISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESOS DE EXTINCIÓN.

CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE EL FIVDESU ORIGINALMENTE NO OBTUVO AUTORIZACIÓN PARA EJERCER RECURSOS QUE CUBRIERAN LOS COMPROMISOS QUE FUERON GENERADOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA EN AÑOS ANTERIORES, POR LO CUAL SE REALIZARON AFECTACIONES PRESUPUESTALES QUE PERMITIERON CUMPLIR CON EL COMPROMISO (PARCIAL) DE SERVIMET, POR PREDIOS DESINCORPORADOS AL FIVDESU A TITULO ONEROSO UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE VIVIENDA TERMINADA EN AÑOS ANTERIORES, LOS RECURSOS PROVINIERON DE LA AFECTACIÓN COMPENSADA B-03-PF-VI-006-E POR UN MONTO DE \$12,601.0 (MILES), DE LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS B-03-PF-VI-007-E POR \$7,975.4 (MILES) Y B-03-PF-VI-016-E POR \$20,000.0 (MILES).

CAPITULO 6000 "OBRA PUBLICA" LA VARIACIÓN DIO COMO RESULTADO A QUE EL FIVDESU ORIGINALMENTE NO OBTUVO AUTORIZACIÓN PARA EJERCER RECURSOS Y PODER CUBRIR LOS COMPROMISOS DIRECTOS E INDIRECTOS GENERADOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA EN AÑOS ANTERIORES POR LO QUE SE REALIZARON LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS MINIMO INDISPENSABLES LA PRIMERA CON NO B-03-PF-VI-003-E POR \$5000.0 (MILES) A EFECTO DE CUBRIR COMPROMISOS GENERADOS POR LA DEMANDA EN CONTRA DE FIDEICOMISO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA COARSA, S.A. DE C.V. DERIVADO DE CONTRATOS DE OBRA, LA B-03-PF-VI-005-E POR \$23,371.0 /MILES) PARA CUBRIR GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR FINIQUITOS DE CONTRATOS, GASTOS JURÍDICOS, AFOROS E INTERESES Y EL COMPLEMENTO DE RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR DEMANDAS JUDICIALES, ASI MISMO SE LLEVARON A CABO LAS TRANSFERENCIAS COMPENSADAS COMO LA B-03-PF-VI-006-E POR \$4,321.0 (MILES) DISPONIBILIDAD QUE RESULTA AL NO HABERSE PRESENTADO LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA DETERMINACIÓN DE SU LIQUIDACIÓN FINAL, ASI COMO EL REMANENTE PRESENTADO POR EL PAGO DE LA DEMANDA DE LA EMPRESA COARSA, S.A. DE C.V., Y B-03-PF-VI-009-E POR \$12,659.7 (MILES) MISMOS QUE RESULTARON AL NO DARSE LA SENTENCIA DEFINITIVA POR LAS DEMANDAS DE LOS JUICIOS LEVANTADOS EN CONTRA DEL ORGANISMO POR CONTRATOS DE OBRA.

ELABORO: Ceballos G. Héctor
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis Guillermo Rangel
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Peredo
ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
VI	59	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

CAPITULO 7000 "INVERSIÓN FINANCIERA" SE ADICIONARON RECURSOS MINIMOS INDISPENSABLES YA QUE NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN LOS MOVIENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES PARA ESTE CAPITULO SON LOS SIGUIENTES: B-03-PF-VI-002-E POR \$32,780.2 (MILES) CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LOS CREDITOS PUENTE Y DIRECTOS QUE SE TIENEN CON BANAMEX, PARA EL OTORGAMIENTO DE 393 CREDITOS DIRECTOS ATRAVES DE FIVIDESU, ESTA ACCION SE DA CON EL FIN DE ATENDER A LOS ACREDITADOS QUE PRESENTARON PROBLEMAS PARA SU CREDITO CON EL BANCO, TENIENDO QUE ADQUIRIR ESTAS VIVIENDAS, PARA OTORGAR EL MISMO NUMERO DE CREDITOS PERO A TRAVES DEL FIVIDESU EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE EL BANCO SIN PERDIDA PARA EL ORGANISMO, B-03-PF-VI-006-E SE REDUCE PARA AMPLIAR AL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" POR \$4,321.8 (MILES), ESTA REDUCCIÓN DE ECONOMIAS DE RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CREDITOS PUENTE CON BANAMEX, B-03-PF-VI-009-E POR \$21,200.3 (MILES) PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CREDITOS CON FONHAPO DE LAS LINEAS CE-36 Y 1493 EN LOS CUALES SE REALIZARON PROGRAMAS DE VIVIENDA TERMINADA.

C) NO EXISTE VARIACIÓN PARA LOS CAPITULOS 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" Y 7000 "INVERSIÓN FINANCIERA". LA VARIACIÓN PARA EL CAPITULO 6000 "OBRA PUBLICA" SE DA COMO RESULTADO DE LA DEMANDA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA COARSA EN CONTRA DEL FIVIDESU EN LA CUAL SE CONSIDERO EL TOTAL DE LA SENTENCIA INCLUYENDO INTERESES, SIN EMBARGO SE LLEVARON A CABO NEGOCIACIONES PARA LIQUIDAR CON UN IMPORTE MENOR, SOLICITADO POR EL JUEZ, DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL PAGO DE FINIQUITOS DE CONTRATOS NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA DETERMINACIÓN FINAL DEL SALDO A LIQUIDAR.

ELABORO: Ceballos G. Héctor
 HECTOR CEBALLOS GAMBOA
 LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ: Luis G. Rangel
 LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL F42
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Peredo
 ARQ. DAVID CERVANTES PEREDO
 DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 20 De 27

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
VI	21	00	01	REALIZAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIRES	FINIQUITO

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) **ACCIONES A REALIZAR:** PARA EL EJERCICIO 2001 CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN ESTE FIDEICOMISO.
 B) DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN ORIGINAL, \$24,135.5 POR TANTO NO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MINIMAS PARA ESTE FIDEICOMISO POR TANTO SE AMPLIO EL PRESUPUESTO EN \$68,234.1 PARA ASI PODER DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIION
 C) LAS VARIACIONES QUE SE PRESENTAN SON PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO DE LA NOMINA QUE NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD YA QUE EL INCREMENTO DEL 11% NO FUE ATURIZADÓ PARA MANDOS MEDIOS Y SUPERIRES, POR OTRO LADO EL EJERCICIO FUE AUTORIZADO HASTA EL MES DE JUNIO POR TANTO EL EJERCICIO FUE MUY IRREGULAR .

ELABORO: Ceballos C. Hector
 HECTOR CEBALLOS GAMBOA
 LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ: Luis B. Rangel F
 LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Ceballos
 ARO. DAVID CEBALLOS PEREDO
 DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
VI	59	00	19	REALIZAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES	FINIQUITO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

D) Acciones realizadas

E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original

F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ACCIONES A REALIZAR: PARA EL EJERCICIO 2001 SE PROGRAMO ATENDER LA LIQUIDACIÓN DE LOS CREDITOS PUENTE CON BANAMEX DENTRO DEL PROGRAMA DE RESCATE FINANCIERO, REALIZAR EL PAGO DEL PASIVO QUE SE TIENE CON FONHAPO POR CREDITOS AUTORIZADOS PARA LA CONTRUCCION DE UNIDADES HABITACIONALES EN AÑOS ANTERIORES.

B) DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL NO SE CUENTA CON AUTORIZACIÓN ORIGINAL, POR LO TANTO SE ADICIONO LA ACTIVIDAD 19 "REALIZAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES" CON LAS AFECTACIONES PROGRAMATICAS N° B-03-PF-VI-002-E CON UNA ACCION, B-03-PF-VI-003-E CON UNA ACCION, B-03-PF-VI-006-E CON UNA ACCION Y LA B-03-PF-VI-009-E CON UNA ACCION Y ASI PODER CUMPLIR CON LO MINIMO INDISPENSABLE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN ENTE ORGANISMO.

C) NOEXISTE VARIACIÓN.

ELABORO:

Hector Ceballos
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO:

Luis Guillermo Rangel Paz
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL PAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

David Cervantes Peredo
ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 22 De 27

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

VARIACIONES FINANCIERAS:

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL PROGRAMA 21 FUE DE \$24,135.5 (MILES) ESTE RECURSO ES DESTINADO UNICAMENTE PARA EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ESTO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS MINIMOS INDISPENSABLES PARA EL PROCESO DE EXTINCIÓN DEL FIVIDESU.

PARA EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$24,135.5 (MILES) Y SE EROGARON \$29,473.8 (MILES) PARA LLEGAR A ESTE EJERCICIO SE SOLICITO LA ATORIZACION DE LOS SIGUIENTE MOVIMIENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES:

- 1) B-03-PF-VI-010-E (MOVIMIENTO COMPENSADO) POR \$356.6 (MILES)
- 2) B-03-PF-VI-014-E (AMPLIACIÓN LIQUIDA) POR \$5,338.3 (MILES)

ESTO CON LA FINALIDAD DE COMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO DE CIERRE DEL ORGANISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN.

B) PARA ESTE CAPITULO SE CONSIDERO UN INCREMENTO REAL AUTORIZADO DEL 11% A PARTIR DEL MES DE ENERO MISMO QUE NO SE DIO EN SU TOTALIDAD, YA QUE PARA LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES NO SE APLICO.

A) CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" LA VARIACIÓN SE DA EN VIRTUD DE QUE NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO Y EROGANDO \$629.8 (MILES), ADICIONANDO RECURSOS MINIMOS INDISPENSABLES CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:

- 1) B-03-PF-VI-004-E (AMPLIACIÓN LIQUIDA) POR \$576.5 (MILES)
- 2) B-03-PF-VI-011-E (MOVIMIENTO COMPENSADO) POR \$4.1 (MILES)
- 3) B-03-PF-VI-015-E (MOVIMIENTO COMPENSADO) POR \$106.9 (MILES)
- 4) B-03-PF-VI-018-E (AMPLIACIÓN LIQUIDA) POR \$100.0 (MILES)

A EFECTO DE CONTAR CON LOS RECURSOS MINIMO INDISPENSABLES QUE CUBRIRAN LAS NECESIDADES VIGENTES DE PARTIDAS QUE REQUIRIERON DE MAYOR PRESUPUESTO POR LOS PROCESOS DE ENTREGA (MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO).

B) EN ESTE CAPITULO LA VARIACION SE DA POR QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN SE EMPEZO A PARTIR DEL MES DE JULIO LO CUAL ORIGNO QUE EL RECURSO SE EJERCIERA DE MANERA IRREGULAR DURANTE EL EJERCICIO ASI COMO A ECONOMIAS QUE SE SUCITARON EN VIRTUD DEL PROCESO LIQUIDATORIO DEL FIDEICOMISO.

ELABORO: 
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: 
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL PAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: 
ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 23 De 27

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

A) PARA LE CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" NO SE AUTORIZO PRESUPUESTO ORIGINAL Y TENIENDO UN EJERCICIO DE \$32,563.5 (MILES) SE SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA PODER ADICIONAR RECURSOS MINIMO INDISPENSABLES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN, LOS MOVIMIENTOS PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES QUE ADICIONARON DICHS RECURSOS SON LOS SIGUIENTES:

- 1) B-03-PF-VI-004-E (AMPLIACION LIQUIDA) POR \$29,279.7 (MILES)
- 2) B-03-PF-VI-009-E (AMPLIACION LIQUIDA) POR \$2,379.5 (MILES)
- 3) B-03-PF-VI-012-E (MOVIMIENTO COMPENSADO) POR \$617.8 (MILES)
- 4) B-03-PF-VI-014-E (AMPLIACION LIQUIDA) POR \$6,524.6 (MILES)
- 5) B-03-PF-VI-017-E (MOVIMIENTO COMPENSADO) POR \$1,167.6 (MILES)
- 6) B-03-PF-VI-018-E (REDUCCION COMPENSADA) POR \$100.0 (MILES)

ESTOS RECURSOS SE ADICIONARON PARA REALIZAR LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, AUDITORIA EXTERNA, 2% SOBRE NOMINAS, VIGILANCIA, ASI COMO EL PAGO A MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES.

B) LA VARIACIÓN PARA ESTE CAPITULO SE DA POR QUE NO SE APLICO EL AUMENTO SALARIAL CONTEMPLADO PARA EL EJERCICIO 2001, ESTO ORIGINO QUE SE GENERARA UNA ECONOMIA.

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL PROGRAMA 59 FUE DE \$ 0.0 (MILES) DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN, POR LO TANTO HUBO LA NECESIDAD DE ADICIONAR RECURSOS MINIMO INDISPENSABLES PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE ESTE FIDEICOMISO.

PARA EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" LA DIFERENCIA SE DA POR QUE NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL Y SE SOLICITO LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS CON LAS SIGUIENTES AFECTACIONES:

ELABORO: Ceballos C. Hector
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis G. Rangel
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Paredo
ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 24 De 27

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- E) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
F) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

- 1) B-03-PF-VI-006-E (AMPLIACIÓN COMPENSADA) POR \$12,601.0 (MILES)
2) B-03-PF-VI-007-E (AMPLIACIÓN LIQUIDA) POR \$7,975.4 (MILES)
3) B-03-PF-VI-016-E (AMPLIACIÓN LIQUIDA) POR \$20,000.0 (MILES)

ESTO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS QUE FUERON GENERADOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA EN AÑOS ANTERIORES, ASI COMO CUMPLIR CON EL COMPROMISO (PARCIAL) CON SERVIMET, POR PREDIOS DESINCORPORADOS AL FIVIDESU A TITULO ONEROSO UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA TERMINADA EN AÑOS ANTERIORES.

B) NO EXISTE VARIACION

A) PARA EL CAPITULO 6000 "OBRA PUBLICA" LA VARIACIÓN SE DA POR QUE NO SE AUTORIZO PRESUPUESTO ORIGINAL, POR TANTO SE ELABORARON AFECTACIONES PARA ADICIONAR PRESUPUESTO PARA PODER CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS PENDIENTES LOS MIVIMIENTOS SON LOS SIGUIENTES

- 1) B-03-PF-VI-003-E (AMPLIACIÓN LIQUIDA) POR \$5,000.0 (MILES)
2) B-03-PF-VI-005-E (AMPLIACIÓN LIQUIDA) POR \$23,371.0 (MILES)
3) B-03-PF-VI-006-E (REDUCCIÓN COMPENSADA) POR \$4,321.8 (MILES)
4) B-03-PF-VI-009-E (REDUCCIÓN COMPENSADA) POR \$12,659.7 (MILES)

ESTO PARA CUBRIR COMPROMISOS DIRECTOS E INDIRECTOS GENERADOS POR LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA EN AÑOS ANTERIORES TAMBIEN CUBRIR COMPROMISOS GENERADOS POR LA DEMANDA EN CONTRA DEL FIDEICOMISO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA COARSA S.A. DE C.V. DERIVADO DE CONTRATOS DE OBRA, CUBRIR GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE FINIQUITOS DE OBRA, DE CONTRATOS, GASTOS JURÍDICOS, AFOROS E INTERESES Y COMPLEMENTO DE RECURSOS PARA CUBRIR DEMANDAS JUDICIALES.

ELABORO: Ceballos C. Hector
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis G. Rangel F
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FÁZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Peredo
ARQ. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 25 De 27

SECCION III (Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

G) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

H) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

B) LA VARIACIÓN SE DA POR QUE SE CONSIDERO EL TOTAL DE LA SENTENCIA DE LA DEMANDA EN CONTRA DEL FIVIDESU POR LA EMPRESA COARSA, S.A. DE C.V. INCLUYENDO INTERESES, SIN EMBARGO SE LLEVARON A CABO NEGOCIACIONES PARA LIQUIDAR CON UN IMPORTE MENOR AL SOLICITADO POR EL JUEZ, EL PAGO DE FINIQUITOS NO SE REALIZO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON LAS EMPRESAS PARA LA DETERMINACIÓN FINAL DEL SALDO A LIQUIDAR, NO HAN SIDO EMITIDAS LAS SENTENCIAS DESCONOCIENDO EL TIEMPO QUE SE TARDAN, POR TANTO ESTOS RECURSOS REPRESENTAN UNA ECONOMIA PARA EL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN.

A) PARA EL CAPITULO 7000 "INVERSIÓN FINANCIERA" NO SE AUTORIZO PRESUPUESTO ORIGINAL PERO SE EROGARON \$34,781.3 (MILES) LOS CUALES FUERON ADICIONADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 1) B-03-PF-VI-002-E (AMPLIACIÓN LIQUIDA) POR \$32,780.2 (MILES)
- 2) B-03-PF-VI-006-E (REDUCCIÓN COMPENSADA) POR \$8,279.2 (MILES)
- 3) B-03-PF-VI-009-E (REDUCCIÓN COMPENSADA) POR \$10,920.0 (MILES)

CON LA FINALIDAD DE ATENDER LA LIQUIDACIÓN DE LOS CREDITOS PUENTES Y DIRECTOS, QUE SE TIENEN CON BANAMEX, ESTA ACCION SE DA CON EL FIN DE ATENDER A LOS ACREDITADOS QUE PRESENTARON PROBLEMAS PARA SU CREDITO EN EL BANCO, COMPLETAR LA LIQUIDACIÓN DEL ADEUDO QUE SE TIENE CON EL FONHAPO POR CREDITOS OTORGADOS A ESTE ORGANISMO EN AÑOS ANTERIORES PARA LA REALIZACIÓN DE VIVIENDATERMINADA EN AÑOS ANTERIORES, YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EXTINCIÓN .

B) NO EXISTE VARIACIÓN.

ELABORO:

Ceballos G. Héctor
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISÓ:

Luis B. Rancel Paz
LIC. LUIS GUILLERMO RANCEL PAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO:

David Cervantes Peredo
ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 26 De 27

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

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

FECHA DE ELABORACION: 20-05-02

P	PE	AI	DENOMINACION	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)	
21	00	01	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	2.0	100	24,135.5 24,135.5	61,622.6 61,622.6	255.0	39.0
59	00	19	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR FINIQUITOS DE OBRAS REALIZADAS EN AÑOS ANTERIORES	FINIQUITO	0.0	4.0	0.0	0.0 0.0	83,397.2 83,397.2	0.0 0.0	0.0 0.0
		20	REALIZAR FINIQUITO DEL AVANCE FISICO DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	VIVIENDA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			TOTAL					24,135.5	145,019.8		

CIFRAS CONCILIADAS CON SECTORIAL,
ELABORO: Ceballos C. Hector
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis Guillermo Rangel Faz
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: Arq. David Cervantes Peredo
ARQ. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

Hoja 27 De 27

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

FECHA DE ELABORACION: 20/05/02

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	

ELABORO: Ceballos A. Hector
HECTOR CEBALLOS GAMBOA
LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

REVISO: Luis Guillermo Rangel Paz
LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL PAZ
DIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO: David Cervantes Peredo
ARO. DAVID CERVANTES PEREDO
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

023

031

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
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	6,946.9	7,370.7	423.8	6.1
INVERSIONES EN VALORES	100,715.9	65,232.1	(35,483.8)	(35.2)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	107,662.8	72,602.8	(35,060.0)	(32.6)
CIRCULANTE				
CLIENTES	954,704.1	895,940.8	(58,763.3)	(6.2)
RESERVA PARA COBROS DUDOSOS	(27,974.2)	(172,279.9)	(144,305.7)	515.9
ANTICIPOS	10,034.3	6,012.6	(4,021.7)	(40.1)
DEUDORES DIVERSOS	56,354.7	19,863.5	(36,491.2)	(64.8)
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	1,364.8	546.2	(818.6)	(60.0)
RESERVA PARA OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS	(234.0)		234.0	(100.0)
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS	152,882.8	94,884.2	(57,998.6)	(37.9)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	1,147,132.5	844,967.4	(302,165.1)	(28.3)
A LARGO PLAZO				
TERRENOS	175,988.2	107,037.4	(68,950.8)	(39.2)
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	1,842.7	1,842.7		
MOBILIARIO Y EQUIPO	743.5	743.5		
EQUIPO DE COMPUTO	2,922.6	2,922.6		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,532.8	1,488.2	(46.4)	(3.0)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61.2	61.2		
BASCULAS	8.1	8.1		
DEPRECIACION ACUMULADA	(5,264.7)	(5,923.4)	(658.7)	12.5
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO	177,834.2	108,178.3	(69,655.9)	(39.2)
SUMA EL ACTIVO	1,432,629.5	1,025,748.5	(406,881.0)	(28.4)

032

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2000	2001	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO				
ACREEDORES DIVERSOS	202,685.4	30,923.3	(171,762.1)	(84.7)
CREDITOS A FAVOR DE OTROS FIDEICOMISOS	33,307.4		(33,307.4)	(100.0)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,572.8	3,016.6	1,443.8	91.8
COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR	70,594.6	63,914.4	(6,680.2)	(9.5)
SUMA EL PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO	308,160.2	97,854.3	(210,305.9)	(68.2)
SUMA EL PASIVO	308,160.2	97,854.3	(210,305.9)	(68.2)
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	10,355.9	10,355.9		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	1,501,199.4	1,501,199.4		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,037.7	(190,812.3)	(235,850.0)	(523.7)
SUBSIDIOS	(196,273.7)	(196,273.7)		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(235,850.0)	(196,575.1)	39,274.9	(16.7)
SUMA EL PATRIMONIO	1,124,469.3	927,894.2	(196,575.1)	(17.5)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	1,432,629.5	1,025,748.5	(406,881.0)	(28.4)

033

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA

(MILES DE PESOS)

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 2000	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 2000		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	DEUDOR	ACREEDOR				
BANCOS	(8,900.0)		15,848.2	1.3	6,946.9	
INVERSIONES EN VALORES	100,708.4		7.5		100,715.9	
CLIENTES	865,281.8		92,031.1	2,608.8	954,704.1	
RESERVA PARA COBROS DUDOSOS	(27,974.2)				(27,974.2)	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	26,250.0			26,250.0		
ANTICIPOS	10,034.3				10,034.3	
DEUDORES DIVERSOS	78,099.4		2,728.4	24,473.1	56,354.7	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	1,364.8				1,364.8	
RESERVA PARA OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS	(234.0)				(234.0)	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS	301,720.2			148,837.4	152,882.8	
VIVIENDA Y OTRAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION	80,960.6			80,960.6		
TERRENOS	147,172.1		28,816.1		175,988.2	
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	1,842.7				1,842.7	
MOBILIARIO Y EQUIPO	743.5				743.5	
EQUIPO DE COMPUTO	2,922.6				2,922.6	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,532.6				1,532.6	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61.2				61.2	
BASCULAS	8.1				8.1	
DEPRECIACION ACUMULADA	(5,257.4)			7.3	(5,264.7)	
ACREEDORES DIVERSOS		188,713.4	2,500.1	16,472.1		202,685.4
CREDITOS A FAVOR DE OTROS FIDEICOMISOS		33,307.4				33,307.4
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		656.9	656.9	1,572.8		1,572.8
COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR		70,594.6				70,594.6
PATRIMONIO		8,057.7		2,298.2		10,355.9
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.		1,501,199.4				1,501,199.4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		45,037.7				45,037.7
SUBSIDIOS		(196,273.7)				(196,273.7)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(74,956.7)		(160,893.3)		(235,850.0)
TOTAL	1,576,336.7	1,576,336.7	142,588.3	142,588.3	1,432,629.5	1,432,629.5

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
DE CONTABILIDAD


ÉDUARDO CASTILLO RIVERA

DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA


LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ

DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL


DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO

034

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

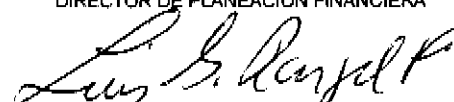
C O N C E P T O		PARCIAL	TOTAL	EF-04 % DE CONTRIBUCION
INGRESOS			89,106.3	100.0
POR VENTA DE INMUEBLES		88,831.4		
POR VENTA DE MATERIALES		274.9		
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE VENTAS			(44,857.2)	(50.3)
POR VENTA DE INMUEBLES		(44,317.6)		
POR VENTA DE MATERIALES		(539.6)		
RESULTADO BRUTO			44,249.1	49.7
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION			(57,828.6)	(64.9)
EMOLUMENTOS Y OTRAS PRESTACIONES		(29,655.2)		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		(28,173.4)		
RESULTADO DE OPERACION			(13,579.5)	(15.2)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			(182,995.6)	(205.4)
GASTOS FINANCIEROS		(6,132.0)		
PRODUCTOS FINANCIEROS		19,986.3		
RECUPERACIONES		63.0		
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(52,464.7)		
CASTIGOS		(155,975.4)		
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS		11,527.2		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			(196,575.1)	(220.6)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO			(196,575.1)	(220.6)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO			(196,575.1)	(220.6)

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
DE CONTABILIDAD



EDUARDO CASTILLO RIVERA

DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA



LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ

DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL



DAVID RICARDO CREVANTES PEREDO

035

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
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	179,440.1	89,106.3	(90,333.8)	(50.3)
POR VENTA DE INMUEBLES	172,167.6	88,831.4	(83,336.2)	(48.4)
POR VENTA DE MATERIALES	279.8	274.9	(4.9)	(1.8)
OTROS	6,992.7		(6,992.7)	(100.0)
MENOS :				
COSTO DE VENTAS	(765,007.0)	(44,857.2)	720,149.8	(94.1)
POR VENTA DE INMUEBLES	(764,410.5)	(44,317.6)	720,092.9	(94.2)
POR VENTA DE MATERIALES	(596.5)	(539.6)	56.9	(9.5)
RESULTADO BRUTO	(585,566.9)	44,249.1	629,816.0	(107.6)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(136,396.9)	(57,828.6)	78,568.3	(57.6)
EMOLUMENTOS Y OTRAS PRESTACIONES	(24,385.6)	(29,655.2)	(5,269.6)	21.8
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	(112,011.3)	(28,173.4)	83,837.9	(74.8)
RESULTADO DE OPERACION	(721,963.8)	(13,579.5)	708,384.3	(98.1)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	485,993.6	(182,995.6)	(668,989.2)	(137.7)
GASTOS FINANCIEROS	(10,499.6)	(6,132.0)	4,367.6	(41.6)
PRODUCTOS FINANCIEROS	24,563.3	19,986.3	(4,577.0)	(18.6)
RECUPERACIONES		63.0	63.0	
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		(52,464.7)	(52,464.7)	
CASTIGOS	(94.2)	(155,975.4)	(155,881.2)	165,479.0
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	472,024.1	11,527.2	(460,496.9)	(97.6)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(235,970.2)	(196,575.1)	39,395.1	(16.7)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	120.2		(120.2)	(100.0)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	120.2		(120.2)	(100.0)
RESULTADO NETO	(235,850.0)	(196,575.1)	39,274.9	(16.7)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(235,850.0)	(196,575.1)	39,274.9	(16.7)

036

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

TERRENOS	68,950.8	
DEPRECIACION ACUMULADA	658.7	
EQUIPO DE TRANSPORTE	46.4	69,655.9

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

BANCOS	423.8	
INVERSIONES EN VALORES	(35,483.8)	
CLIENTES	(58,763.3)	
RESERVA PARA COBROS DUDOSOS	(144,305.7)	
ANTICIPOS	(4,021.7)	
DEUDORES DIVERSOS	(36,491.2)	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	(818.6)	
RESERVA PARA OBS. DE INVENTARIOS	234.0	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS	(57,998.6)	(337,225.1)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

RESULTADO DEL EJERCICIO	196,575.1	196,575.1
-------------------------	-----------	-----------

PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,443.8	
CREDITOS A FAVOR DE OTROS FIDEICOMISOS	(33,307.4)	
ACREEDORES DIVERSOS	(171,762.1)	
COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR	(6,680.2)	(210,305.9)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(126,919.2)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

(126,919.2)

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCION
DE CONTABILIDAD



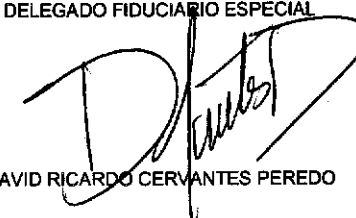
EDUARDO CASTILLO RIVERA

DIRECTOR DE PLANEACION FINANCIERA



LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ

DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL



DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO

037

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
 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 GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO	1,124,469.3							(196,575.1)		927,894.2

A

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
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>Es necesario que se respalden con dictamen de contador público externo los estados financieros que se presenten para la formulación de la cuenta pública.</p> <p>Se han iniciado los actos conducentes para desincorporar al Fideicomiso del sector público federal y transferirlo a la Administración Pública del Distrito Federal, sin que hasta la fecha dichos actos hayan concluido.</p> <p>El Fideicomiso no registró la estimación para cuentas de cobro dudoso la que está integrada por los saldos vencidos de los acreditados al 31 de diciembre del 2000, y asciende a 184,188,2 miles de pesos.</p> <p>Dichos saldos están soportados con garantías hipotecarias o quirografarias.</p>	<p>Se contrató al despacho externo Tirso Carpizo y Asociados, S.C., para la revisión de los estados financieros del ejercicio de 2000, considerando la revisión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales por el mismo ejercicio.</p> <p>Se llevó a cabo la entrega-recepción de los recursos financieros y materiales del Fideicomiso al Instituto de la Vivienda, se están realizando trámites administrativos y legales para concluir con la desincorporación.</p> <p>Se analizará posteriormente esta situación, debido a que está en proceso el traspaso definitivo de las operaciones del Fideicomiso al INVI.</p>	<p>Se cuenta con el dictamen de los estados financieros y el dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.</p> <p>Se cuenta con el acta de entrega-recepción de fecha 31 de diciembre de 2001, fecha en que el Fideicomiso dejó de realizar operaciones como tal.</p> <p>Es conveniente esperar a que se definan las autorizaciones para considerar este importe en los registros contables.</p>

039

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
(MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACION					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
TERRENOS	175,988.2	24,761.3	93,712.1			107,037.4							107,037.4
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	1,842.7					1,842.7	1,175.8	92.1				1,267.9	574.8
MÓBILIARIO Y EQUIPO	743.5					743.5	648.7	62.0				710.7	32.8
EQUIPO DE COMPUTO	2,922.6					2,922.6	1,875.8	464.7				2,340.5	582.1
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,532.6	1.0	47.4			1,486.2	1,495.1	87.0	47.1			1,535.0	(48.8)
MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61.2					61.2	61.2					61.2	
BASCULAS	8.1					8.1	8.1					8.1	
T O T A L E S	183,098.9	24,762.3	93,759.5			114,101.7	5,264.7	705.8	47.1			5,923.4	108,178.3

FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

El Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano, fue creado por el acuerdo del C. Presidente de la República, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día 5 de diciembre de 1983 y se constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mediante contrato de fideicomiso de fecha 23 de febrero de 1984.

El Fideicomiso se integra por:

Fideicomitente: Es el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente).

Fiduciario: Es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., representado por su área fiduciaria.

Fideicomisarios son: Las personas físicas o grupos beneficiarios de los programas de Vivienda y Desarrollo que realice el Fideicomiso.

OBJETIVO

Son fines del Fideicomiso entre otros, los siguientes:

La promoción de programas de construcción y mejoramiento de vivienda; inicio de vivienda progresiva o pie de casa; de dotación de infraestructura y urbanización básica; de supervisión de tales programas proporcionando para su realización, dirección y asistencia técnica y administrativa; asesoría y gestión para los trámites relacionados con las obras en que intervenga o participe el Fideicomiso.

La construcción de unidades y conjuntos de vivienda vertical terminada o conjuntos habitacionales.

El otorgamiento de créditos para la construcción, el mejoramiento y adquisición de vivienda relacionada con el Fideicomiso, así como la adquisición o pago de mano de obra en los programas de mejoramiento o autoconstrucción, cuando se trate de vivienda progresiva o de vivienda sustituta, provisional o transitoria.

La gestión de los financiamientos que sean requeridos para la realización de los fines anteriores, así como celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos, constituyendo el régimen de propiedad en condominio, en los bienes muebles que llegaran a integrar su patrimonio cuando fuere menester, para facilitar su destino final de ser vendidos o arrendados.

A partir de 1992, la entidad está promoviendo programas de vivienda utilizando financiamientos de la Banca Privada, mismos que son liquidados mediante la sustitución del deudor, de las entidades por el beneficiario al momento de la venta de dichas viviendas.

El desarrollo a través de la constitución de fideicomisos en los que se afecten recursos del patrimonio del propio Fideicomiso, programas especiales de vivienda que le sean encomendados por las autoridades correspondientes y que por su naturaleza requieran de un manejo independiente tanto administrativo como financiero.

APERTURA PROGRAMATICA

En cumplimiento a los fines del Fideicomiso y con el objeto de dar respuesta a la diversidad de demandas que plantea la población objetivo del mismo, los financiamientos que éste otorga se dirigen hacia la promoción y realización de programas de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano, destinados a satisfacer las necesidades de la población de ingresos mínimos en el Distrito Federal y de manera prioritaria a aquella que enfrenta problemas urbanos y sociales relacionados con la vivienda.



La actividad del Fideicomiso, parte de cuatro programas básicos (vivienda nueva terminada, vivienda progresiva, vivienda nueva en lotes familiares y mejoramiento y ampliación de vivienda), que con la combinación de alcances permiten diseñar proyectos que a la vez que dan inicio o facilitan la terminación del proceso de edificación de la vivienda, se adecuan a la capacidad de endeudamiento de los solicitantes.

Las líneas de crédito que otorga el fideicomiso, así como las condiciones financieras son las siguientes:

LINEAMIENTOS DE OPERACION CONTABLE

El Fideicomiso se encuentra regulado en sus actividades, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente.

La Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la encargada de emitir las normas y procedimientos de observancia general para las instituciones de crédito, entre las que se encuentra enmarcado FIVIDESU; en esa virtud, los Estados Financieros se formulan de acuerdo a las reglas de agrupación dictadas por la propia comisión.

Las Inversiones en Propiedades y Equipo se registran a su costo de adquisición y se deprecian mediante el Método de Línea Recta sobre los saldos finales, aplicando las tasas establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las cifras que se presentan en los Estados Financieros, se registran en valor histórico original, de conformidad a lo autorizado por las Secretarías de la Contraloría General de la Federación y Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 320-15691, de acuerdo a la normatividad emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, en sus circulares números 978 y 1010, por lo cual la información financiera de la entidad no refleja los efectos de la inflación.

El patrimonio del organismo, se integra con las aportaciones presupuestales autorizadas por la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo a los programas de vivienda del Gobierno del Distrito Federal, con los ingresos propios que genera el mismo Organismo, provenientes de los rendimientos que el FIVIDESU, obtiene por concepto de inversiones (Valores Gubernamentales), los productos del patrimonio del Fideicomiso, así como los pagos, las penas convencionales y otros recursos de naturaleza análoga, que ingresen a su patrimonio derivados de la operación del Organismo.

COMENTARIOS FINANCIEROS

Auditoría de Estados Financieros

Las cifras de los Estados Financieros, reflejan la situación actual del fideicomiso; no contienen ajustes de auditoría, en virtud de que los resultados de la misma serán entregados posteriormente a la fecha de emisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2001.

Asimismo los comentarios se hacen sobre las diferencias que resultan del Estado de Situación Financiera Comparativo.

Activo Circulante

Caja, Bancos e Inversiones en Valores

El manejo de los recursos se hace a través de cuentas bancarias y de inversiones que en total representan un incremento en bancos por 423.8 miles de pesos y una disminución de 35,483.8 miles de pesos.

Clientes

La cuenta de clientes no presenta diferencia significativa ya que las altas al padrón de acreditados y el incremento al salario mínimo, fueron del mismo orden que la cobranza realizada.

En esta cuenta se presenta un saldo de 19,863.5 miles de pesos, debido a que FIDERE II falta que realice la cobranza del mes de diciembre de 2001.

Materiales para Construcción

Debido a que ya quedó concluida la entrega de materiales dirigida a los programas de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda, se tiene un importe de 546.2 miles de pesos en materiales que actualmente se encuentran almacenados.

Inventario de Obras Terminadas

Este rubro sufre una importante disminución por importe de 57,998.6 miles de pesos y esto se debe a la liquidación de viviendas que pasaron a formar parte del inventario del INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.

ACTIVO A LARGO PLAZO

Terrenos

Se registró un decremento por 68,950.8 miles de pesos, principalmente por la integración al costo de la vivienda de los diversos predios.

PASIVO

Acreedores Diversos

La variación que se presenta como decremento por 171,762.1 miles de pesos, se debe a la cancelación de la deuda que se tenía con BANCA SERFIN S.A., en relación a las viviendas incorporadas al INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL.

Cobros y Otros ingresos por Aplicar

Se registra un saldo de 63,914.4 miles de pesos, constituido por los depósitos en garantía ingresados a este fideicomiso por los promotores de vivienda por concepto de supervisión, terrenos, expedientes y otros ingresos cuyo pago deberá realizarse a terceros. Asimismo por los enganches de los

Deudores Diversos

frentes que se encuentran pendientes de formalizar su comercialización.

PATRIMONIO

Se tiene un importe del patrimonio total por 927,894.2 miles de pesos.

Comentarios al Estado de Resultados

El resultado negativo que se presenta como pérdida en el ejercicio, asciende a 196,575.1 miles de pesos. Esto es debido a que durante el ejercicio 2001, el Fideicomiso no obtuvo recursos fiscales del Gobierno del D.F., para financiar sus gastos de operación, los cuales se cubrieron con recursos propios autogenerados.

En la cuenta de "Beneficios y Productos Diversos", se refleja un ingreso por 11,527.2 miles de pesos, cuyo importe fue cargado a la cuenta de "Acreedores Diversos", para cancelar la deuda que se tenía con BANCA SERFIN, S.A.

En la cuenta de "Costo de Ventas", se presenta un cargo por 44,857.2 miles de pesos, cuyo importe fue abonado a la cuenta del "Inventario de Vivienda Terminada" para reflejar el costo de las viviendas que se dieron de baja.

045

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
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	161,409.3	CORRIENTES		61,622.6	61,622.6
VENTA DE BIENES	117,407.4	SERVICIOS PERSONALES		28,429.3	28,429.3
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		629.8	629.8
INGRESOS DIVERSOS	44,001.9	SERVICIOS GENERALES		32,563.5	32,563.5
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS			
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA		48,615.9	48,615.9
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		40,576.4	40,576.4
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS		8,039.5	8,039.5
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS		34,781.3	34,781.3
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA		34,781.3	34,781.3
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		16,389.5	16,389.5
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL					
PARA GASTO CORRIENTE					
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA					
PARA INVERSION FISICA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	161,409.3	TOTAL DE EGRESOS		161,409.3	161,409.3

046

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			T O T A L D E L E J E R C I C I O
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO	83,397.2	61,622.6	145,019.8				145,019.8

047

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS															TOTAL		
	21			60														
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	24,136.5	88,234.1	61,622.6													24,136.5	88,234.1	61,622.6
SERVICIOS PERSONALES	24,136.5	29,473.8	28,429.3													24,136.5	29,473.8	28,429.3
MATERIALES Y SUMINISTROS		678.5	629.8														678.5	629.8
SERVICIOS GENERALES		38,083.8	32,563.5														38,083.8	32,563.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS																		
GASTO DE CAPITAL					86,747.1	83,397.2											86,747.1	83,397.2
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					40,576.4	40,576.4											40,576.4	40,576.4
OBRAS PUBLICAS					11,389.4	8,039.5											11,389.4	8,039.5
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES					34,781.3	34,781.3											34,781.3	34,781.3
DEUDA PUBLICA																		
INTERESES																		
AMORTIZACION																		
TOTALES	24,136.5	88,234.1	61,622.6		86,747.1	83,397.2										24,136.5	164,981.2	145,019.8

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
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		120,882.8	161,409.3	GASTO PROGRAMABLE		102,885.8	145,019.8
VENTA DE BIENES		89,106.3	117,407.4	CORRIENTE		57,828.8	
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL		44,057.2	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		214,572.1	
INGRESOS DIVERSOS		31,576.5	44,001.9	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			16,389.5
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION				AUMENTOS DE ACTIVO		657.8	
DEPRECIACION		658.7		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		423.8	
AMORTIZACION				CUENTAS POR COBRAR			
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS		234.0	
DISMINUCIONES DE ACTIVO		406,880.1		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		35,483.8		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR		99,276.2		OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS		58,817.2		REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		144,305.7		DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INTANGIBLE			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DISMINUCIONES DE PASIVO		211,748.7	
OTROS ACTIVOS FIJOS		68,987.2		DEFINDEUDAMIENTO NETO			
DIFERIDO				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
AUMENTOS DE PASIVO		1,443.8		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
ENDEUDAMIENTO NETO				CREDITOS NO DOCUMENTADOS		211,748.7	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				PROVISIONES			
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				CREDITOS DIFERIDOS			
CREDITOS NO DOCUMENTADOS				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO			
PROVISIONES		1,443.8		APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
CREDITOS DIFERIDOS				RESERVAS DE CAPITAL			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES				OTROS			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS				OPERACIONES AJENAS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		529,885.4	161,409.3	T O T A L E S		529,885.4	161,409.3

049

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO
EJERCICIO PROGRAMATICO 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	24,135.5	57,828.6	24,135.5	61,622.6
SERVICIOS PERSONALES	24,135.5	29,655.2	24,135.5	28,429.3
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,337.6		629.8
SERVICIOS GENERALES		26,835.8		32,563.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL		44,857.2		83,397.2
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		44,857.2		40,576.4
OBRA PUBLICAS				8,039.5
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				34,781.3
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	24,135.5	102,685.8	24,135.5	145,019.8
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		214,572.1		
DEPRECIACION		658.7		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		213,913.4		
AUMENTOS DE ACTIVO		657.8		
DISMINUCIONES DE PASIVO		211,749.7		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				16,389.5
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		426,979.6		
T O T A L E S	24,135.5	529,665.4	24,135.5	161,409.3