

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL México, la Ciudad de la Esperanza

### **CUENTA PUBLICA 2002**

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

**08 PF IN** 



#### GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Secretaría de Finanzas

México D. F. a 31 de marzo del 2003

Oficio No. SF/GCV/32482/03

Asunto: Entrega de Informe de Cuenta Pública 2002

#### LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ SUBSECRETARIO DE EGRESOS PRESENTE

En atención al oficio circular No. SFDF/1239/2002, de fecha 27 de noviembre del mismo año, en anexo me permito enviarle para el Fideicomiso de los Institutos Para los Niños de la Calle y las Adicciones, los siguientes documentos:

- ✓ Informe de Cuenta Pública 2002.
- ✓ Informe de la Entidad
- ✓ Disco magnético de 3.5" conteniendo los archivos correspondientes en Word y Excel.

Es importante comentar, que las cifras consignadas fueron conciliadas con las áreas responsables de la Secretaria de Finanzas.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente.

Atentamente: El C. Asesor del Secretario de Finanzas

Lic. Gustavo Adolfo Calderón Villaverde.

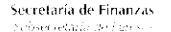
DIRECCION GENERA

CONTROL

obierno del Distrito Federal

000

C.c.p. Dr. Carlos Manuel Urzúa Macias.- Secretario de Finanzas del G Ing. Octavio Romero Oropeza.- Secretaria Oficial Mayor del Goljerno del Distr



# I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

### MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: SEGRETARIA DE DES	ARROLLO SOCIAL		FECHA DE ELABORA	CION: 27 MARZO 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GAS	TO: FIDEICOMISO			
DE LOS INSTITUTOS PARA LOS	(그) 현실 경영대 그 경영대 대한 대한 경영 사람이 되었다.	병선생물을 하고 있다. 결국하다는		
CALLEY LAS ADICCIONES			일일이 하는 이 보다가 하나요?	
CALLE I DIS ADICCIONES				

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2004	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PS	Oi) PRINCIPALES RESULTADOS 2002
		Con fecha 30 de enero de 2001, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, instruyó a la Secretaría de Desarrolio Social para que Ilevara a cabo las acciones necesarias para realizar la extinción del Fideicomiso.
		En la primera sesión extraordinaria del ejercicio 2001, el Comité Técnico del Fideicomiso 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.
		Así mismo, durante todo el año 2001 las actividades del fideicomiso se orientaron a efectuar la extinción del mismo. Concluyendo sus trabajos administrativos el 31 de diciembre de ese mismo ejercicio, con la expedición del Dictamen del Auditor Externo a sus Estados Financieros.
ELABORO:	REVISO:	AUTOBROALD GUSTAVO CALDERON V.
	RET (PO)	Wildley 002
Cargo y Filma	Cargo y Firma	Representante designado par el <u>Fide constente</u> para realizar prestinción

からて

### MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

APPENE APPARENT DE SPENDANT A LANG	· Program State of the Control of the State	analis s	AP 87 2 8 68 2 4 68 21 48 25 2 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCI		FECHA	DE ELABORACION: 27 MARZO 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMI			왕 골로이 내고 경우를 취하는 지구 원인당 회
DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA	일본로 사이 가인의 관련하고 수관 결심한	오른 어림은 경찰을 입다하다.	강동의 강실 같이 보겠다면서 그게 살아봅니다
	영화 성급열등 중시, 현황교통 손가기들이		불빛이 들어 보는 회사 회장 회사 등 것
CALLEY LAS ADICCIONES		<u> 1919 (1941) (1970) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1971) (1</u>	医骨髓 医乳腺素 医乳腺素 医乳腺素 化二氢苯二氮

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D. F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
		Empero, la firma del Convenio de Extinción entre el Fiduciario, BBVA BANCOMER y la Secretaria de Finanzas, como Fideicomitente, se llevó a cabo el 15 de marzo del 2002, lo que propició que se tuvieran ingresos por generación de rendimientos bancarios y se realizaran erogaciones por concepto de honorarios al Fiduciario, durante el primer trimestre del 2002.
		Situación que motivo la incorporación del ente dentro del presupuesto del Gobierno del Distrito Federal para ese año.
		Por último, es relevante destacar que por la naturaleza de las actividades de extinción del Fideicomiso, éstas no se encuentran definidas en el Programa General de Desarrollo para el ejercicio 2002.
ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO/LIE/GUSTAVO CALDERON V. 0
Carge y Erme	Corgo y Firma	Regresentante designado por el Fideiconsitente para reclizar la extinción
		Hoja <u>2</u> De <u>2</u>

Secretaria de Finanzas Subsecretaria de Linesos

## **II.- INGRESOS**

#### INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FECHA DE ELABORACION: 27 MARZÓ 2003
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES

PHONON AP LLANARDAD	INGRES O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)					
FUENTE DE INGRESOS	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO			
DISPONIBILIDAD INICIAL						
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL  - VENTA DE BIENES  - VENTA DE SERVICIOS	The state of the s	<u>57.1</u>	<u>57.1</u>			
INGRESOS DIVERSOS     VENTA DE INVERSIONES		54.4 2.7	54.4 2.7			
OPERACIONES AJENAS  - POR CUENTA DE TERCEROS  - POR EROGACIONES RECUPERABLES						
FINANCIAMIENTOS  - INTERNOS  - EXTERNOS						
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA; T/ - GASTO CORRIENTE - INVERSION FÍSICA						
APORTACIONES DEL G. D. F. PARA:  - GASTO CORRIENTE - INVERSION FÍSICA - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses						
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD		57.1	. 57.1			

<ul> <li>INVERSION FÍSICA</li> <li>PAGO DE PASIVOS</li> <li>Amortizaciones</li> <li>Intereses</li> </ul>		
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD		57.1
Se reflere a los ingresos que recibe del Sector Central, transferencias ELABORO:	provenientes del Gobierno Federos, mismos REVISO:	que pasteriormente se transfieren a la Constinue y Enflancies.  AUTOMZOV XI.C. SEISTAVO ZALDERON V.
Cargo y firma	Carge y Firma	Representante designado por el Fidelcomité file para realizar la extinción del Fidelcomise
		Hoja 1 De 005

### **EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES**

SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		FECHA DE ELABORACION: 27 DE MARZO DE 2003
	_	

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	54.4	A) Estos recursos se generaron por las economías presupuestarias del ejercicio de año anterior. 8) Sin variación.
VENTA DE INVERSIONES	2.7	A) Este monto provino de la generación de intereses para el período enero-marzo del 2002, de la cuenta bancaria manejada por el Flduciario BBVA BANCOMER.
	1	B) Sin variación,
OPERACIONES AJENAS		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		
<ul> <li>Para Gasto Corriente</li> </ul>		A) B)
<ul> <li>Para Gasto de Capital</li> </ul>		A)
APORTACIONES DEL GDF		
- Para Gasto Corriente		A) B)
<ul> <li>Para Gasto de Capital</li> </ul>		
1/ Se reflete a los Ingresos que recibe ELABORO:	n dei Sector Central, transf	erencias provenientes del Goblemo Federal que posteriormente se transfleren a los gragolismo e y Erisdades.  REVISO:  AUTORIZO: XIC. SUSTAYO CALPERON V
Cargo y Firma	<u> </u>	Cargo y Firma Representante designado por el Flacicomitente para realizar

			006
Сагдо у япина		садоўныч	la extinción del Fideicomiso  Hoja 1 De 1
Cargo y Firma	<del></del>	Cargo y Firma	Representante designado por el Flateicomitente para realizar
1/ Se reliere a los Ingresos que reciben del Secto ELABORO:	r Central, transferencias provenient	es del Gobierno Federal que ; REVISO:	posteriormente se transfieren a los graphismos y Endadus.  AUTORIZO: N.C. Buttay o CALDERON V
– Para Gasto de Copital	-		
- Para Gasto Corriente	[ A} [ B)		
APORTACIONES DEL GDF			
– Para Gasto de Capital	A)		
	Į p)		

## **III.- EGRESOS**

### **EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

CLAVE 08		 		DENOMINACIÓN	
SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			-		
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE LOS INS	TITUTOS				
PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONE	3	 			

	:		PRESU	PUESTO	(MILES DE PESOS C	ON UN DECIMAL)				
CAPITULO	•	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
TOTAL		39.0	39.0				-	39.0	39.0	
1000			i : :				•			
2000	-									
3000		39.0	39.0		The Activity of the Activity o			39.0	39.0	
4000										
5000										
6000								-		
7000										
9000									_	

9000							
····	FLABORO:	<u> </u>	REVISO:	 AUVORA	ZO/VC. GUSTAVIĆ	CAMPERON Y.	
	Cargo y firma	<u></u> .	Cargo y Firma	 Representante de	signado por el Fic extinción del Fid	leicomitente oc e carriso	ora realizar
				٠	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 RESPONSA	ABLE: FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variacio financieras del ejercido respecto original.      B) Explicaciones a las variacio financieras del ejercido respecto modificado.	del VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) B)	Explicaciones financieras del original. Explicaciones financieras del modificado.	a las	
1000	E-O							
	E-M							
2000	<b>€-</b> O							
	E-M							
3000	E-O	39.0	A) La variación positiva con respecto presupuesto original se deriva del pago honorarios fiduciarios a BBVA BANCON durante el primer trimestre del 2002.	de				
	E-M		B) Sin variación.				Δ	

Ę-IVI	b) Sift variations.		
Claves: E-O) importe de la Varia	ición del Ejercido respecto del Original, E-M) Import	de la Variación del Ej	ercido respecto del Modificado. // //
ELABORO:	REVISO:		AUTOBYZO ALC GUSTAVO CATDERON V.
Carge y Firma	Cargo y Firr	٥	Representante de Essecarritente para realizar la extinction del Fideicamisa.
			94 1 No 1

### EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

IJŧ		D EJ	CRETARIA DE DESARRO IECUTORA DE GASTO: ES		LOS INSTITUTO	OS PAR LO	AIM 2C	)O	S DE	LA I	CA	LLE	Y LA	s I	FECI	HA C	XE EI	ABC	)RA	CIO	N:	27 N	AF	10	200	3				
(	LAV	Æ.	DENOMIN	DENOMINACIÓN UNIDAD			Α	٧	A	N	С	E	F	1 :	<b>5</b> 1	С	0	•	F	1 1	1	A	N	С	1	Ē	R	0		
					DE MEDIDA	(	CAN	TI	DA	D	FI	\$ 1	C A	L						FI	N	A N	C	I A	M.	i E Decil	N T	0		
F	PE	Al	<u> </u>		<u> </u>	OMGIN	AL.	L	MOOK	CAD	Á		AIC	AHTAD	i.	1		ORG	MAI	ļ.	1		MC	OHIC	ADO				EJERCIDO	
				N	0	A	P		L		-		(	<b>:</b>	ı	<b>A</b>		В		L		•	E							
			IANCOMER BRAS SUMITOMO ELABORO:	2/ BANOBRA 7/ BANOBRA			8/ OTR	C þ	NC3R.  espec <b>VISO</b> :		жJ					4/	NAF	M	ΑIJ	JOR13	) Ugi	/yc/	glu:	) BAN		1	1	RASE / ji v.		
Ca:go y Flimia					Ca	irgo	o y Firr	ra		-				/	/	<u>_</u>	1	<u> </u>			rgo oja	y Fi					1	<u>)</u>		

#### EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

U	SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS FECHA DE ELABORACION: 27 DE MARZO DE 2003 ADICCIONES																
	CLAV		DENOMINACION	UNIDAD DE	<del></del>	<del></del>		E F	1 \$ 1	СО		<del></del>		<del></del>			 : ¢
				MEDIDA		CANTIDAD FIS							JRSOS FEDERA PARES DE PESOS CON UN DECIMALI				
P	PE	Al			ORGHAL	MODIFI	CADA	ALCANZ	LOA.	O	MGNAL			MODELC	ADO		EIBRCESC
			N O	A P	<b>L</b> 1	С		В	Į.	E	:						

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO: NC. GUSTAVO CALDERON V.
Corge y Firma	Cargo y ¶mra	Corgo y Firms
		Hoja 1 De 1

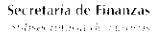
#### EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

UNI		EJECU	TARIA DE DESARROOLO SOCIAL ITORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE LO	s instituto	s para los i	NIÑOS DE LA C	ALLE Y LAS	FECHA DE ELA	BORACION: 27 MARZO :	2003
+	CLAV	ŧ	DENOMINACION	UNIDAD	,	VANC	E FISI	CO-FIN	ANCIERO	)
				DE MEDIDA	CA	NTIDAD F	ISICA	RECUR	OS PROPIOS	Y/0
7	PE	Ai			ONGHAL	MODIFICADA	ALCANZADA	OBGRIAL	MODERICADO	EJHCIDO
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL	A/P		N/C	N/C		39.0	39.0
	00	:       	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	A/P		N/C	N/C		39.0	39.0
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO Administrativo	A/P		N/C	n/c		39.0	39.0
			TOTAL DE PROGRAMAS			N/C	N/C		39.0	39.0
			ELABORO:			REVISO:		Kurcylizo	UC) SUSTAND CALDERON	LV.
			Cargo y Firma		a	argo y Firma		Representante design	ado por el Fideicomitente linetan del Fideicomiso	para redizar la 01%

#### EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

E	DENOMINACION	UNIDAD		AVAN	CEFISI	CO-FIN	ANCIER	<u> </u>	
		DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN			
Ai			OHGHKAL	MODIFICADA	AFCANZADA	OBGHAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			}						
1		•					1		
:		4 -							
		_ :	ļ _			_			
	N	0	A P	<b>L</b>	CAB	l E	j		
		:					1		
					:		; ;		
		! !							
		Ì			:		17		
							The state of the s		
	Ai	N	AI MEDIDA	AI MEDIDA C A OHGHAL	AI ONGHAL MODIRCADA	AI CANTIDAD FISICA ONGHAL MODINCADA AICANTADA	AI ONGHAL MODIFICADA AICANZADA OBIGHAL	AI ORGHNAL MODIFICADA AIGANZADA OBGHNAL MODIFICADO	

ELABORO:	REVISO:	AUTOPIZO, ME. GUSTAYE ENIDERON D
Cargo y Firma	Cargo y Firma	Cargo y Firma
		Hoju 1 De 1



### IV.- ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

#### **ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

#### SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

C L A V E

SECTOR: 08 SECRE
UNIDAD RESPONSABLE: PF IN FIDEICOA

D E N O M I N A C I O N
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS
NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES

FECHA DE ELABORACION 27 MARZO 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA		(MILES D	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					CRIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL	A/P		N/C	N/C		39.0	39.0
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL	A/P		N/C	N/C		39.0	39.0 <sub>1</sub>
		01	OFORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	-	N/C	N/C		39.0	.] 39,0
									ANTI-MANAGEMENT AND ANTI-MANAGEMENT AN	
										=
								_		

ELABORO:	REVISO:	AUTOMIZO LIC GUSTAVO CALBEBON V.
Cargo y Firma	Cargo y Firma	Representante designado par el Flaelcomiteñ e para realizar la extinción del Flaelcomiso $0.15$
		fisher to be a

Hoja <u>1</u> De <u>1</u>

#### SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR FP IN	P 21	DENOMINACION ADMINISTRACIÓN PARAESTAT	AL .
EXPL	CACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VA	RIACIONES FINANCIERAS	
B) Ex	escripción de las estrateglas y objetivos prop plicación a la variación financiera del ejerci plicación a la variación financiera del ejerci	do respecto del original	io .
A	de diciembre de 2001. Sin embarg como Fiduciario y la Secretaria d durante este lapso de tiempo s	go, debido a que el Convenio de E de Finanzas como Fideicomitente, e generaron intereses en la cuer	para los Niños de Calle y las Adicciones al 31 extinción celebrado entre BBVA BANCOMER, fue firmado el 15 de marzo del año 2002, enta bancaria y se devengaron honorarios obierno del Distrito Federal e este Ente.
8)	La variación del presupuesto ejer fiduciarios durante el primer trimest	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a básicamente por el pago de honorarios
С	) Sin variación.		
<del>- , , ,</del>	ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO ILE. CUSTANO CALDERON V.
-	Cargo y Firme	Cargo y Firma	Representante designado por el Fateicomilente adra realizar la extinción del Fideicomiso $016$

# V.- INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL

### INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:	SERCRETARIA I	DE DESARR	OLLO SOCI	AL	
UNIDAD	EJECUTORA DE	GASTO: F	DECOMISC	DE LOS	. '
INSTITUTO	OS PARA LOS N	IÑOS DE L	A CALLEY L	AS ADICCION	ES

FECHA DE ELABORACION: 27 MARZO 2003

P	P PE AI		DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R	E S FISICO	U Ł 1	A D P R (MILES DE	O S ESUPUESTI PESOS CON UN	<b>A L</b> DECIMAL)	IARCM (%) (3/6)
					ÓMGHAL (1)	AICANZADO (2)	ICMPP (%) (2=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	(%) (4=5/4)	
21	:		ADMINISTRACION PARAESTATAL	A/P	100 Table 100 Ta	N/C	N/C		39.0	100	0
:	00		ACCIONES PROGRAMA NORMAL	A/P		N/C	N/C		39.0	100	0
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P		N/C	N/C		39.0	100	0
											All the second of the second o
	:										
	:									1	

i			
	ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO UC. QUITAVO CALDERON V.
	 Cargo y Arma	Carge y Firma	Representante designado por el Fideicomitente para realizar la extinción del Fideicomiso.
			Hoja <u>1</u> De <u>1</u>

Secretaria de Finanzas Sancte recesa de Egresos

## VI.- SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

#### SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES	LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS	FECHA DE ELABORACION: 27 MARZO 2003
RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION	COMENTARIO DEL AVANCE
	AT ATP SA	
	NO APLICABLE	
ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO: LE GUSTAVO CAJOERON V.
Cargo y Firma	Carge y Ema	Representante designado por el Flaelcomitente para realiza- la extinción del Edelectico

Hoja 1 De

# 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)

021

EF-01 ACTIVO PASIVO **CIRCULANTE** A CORTO PLAZO **PROVEEDORES** BANCOS 0.0 ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR 0.0 SUMA EL PASIVO **PATRIMONIO** PATRIMONIO (18.1)RESULTADO DEL EJERCICIO 0.0 18.1 SUMA EL PATRIMONIO 0.0 SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 0.0 SUMA EL ACTIVO 0.0 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 ADICCIONES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

022

	\'''	HILES DE PESOS)			EF-02
		AL 31 DE D	ICIEMBRE DE	DIFER	ENCIAS
	NOMBRE DE LA CUENTA	2001	2002	IMPORTE	%
CTIVO					
ISPONIBLE					
BANCOS		41.0		(41.0)	(100.0
	SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	41.0		(41.0)	(100.0
				-	
	•				
	SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE				
				•	
	SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
M	SUMA EL ACTIVO	41.0	0.0	(41.0)	(100
N'/	_ 300 - 300 - 10 - 11 - 10			()	(133)

#### **CUENTA PUBLICA 2002**

## 023

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

			·	EF-02
	AL 31 DE D	ICIEMBRE DE	DIFER	ENCIAS
NOMBRE DE LA CUENTA	2001	2002	IMPORTE	%
ASIVO				
CORTO PLAZO				
PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR				
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO				
SUMA EL PASIVO				
SUMA EL PASIVO				
PATRIMONIQ				
PATRIMONIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO	12,270.0 (12,207.2) (21.8)	(18.1) 18.1	(12,288.1) 12,207.2 39.9	(100 (100 (183
SUMA EL PATRIMONIO	41.0		(41.0)	. (100
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	41.0	0.0	(41.0)	(100

## ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES ESTADO DE RESULTADOS

024

(MILES DE PESOS)

(MILES DE PESOS)			EF-04
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCION
NGRESOS		54.4	100.
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	54.4		
ENOS: COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTA COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		54.4	100.
IENOS: GASTOS DE OPERACION		(39.0)	(71.
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE DISTRIBUCION	(39.0)	-	
RESULTADO DE OPERACION  A A S (MENOS): OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		15.4 2.7	28. 5.
GASTOS FRODUCTOS  GASTOS FINANCIEROS  PRODUCTOS FINANCIEROS  OTROS	2.7	2.1	, J.
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS M A S : APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		18.1	33.
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO MENOS: GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		18.1	33.
DEPRECIACION Y AMORTIZACION REEXPRESADA			
RESULTADO DEL EJERCICIO		18.1	33

REPRESENTANTE DESIGNADO POR EL FIDEICOMITENTE PARA REALIZAR LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO

M

**GUSTAVO CALDERON VILLAVERDE** 

#### ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

025

	AL 31 DE DIC	IEMBRE DE	DIFEREN	CIAS
CONCEPTO	2001	2002	IMPORTE	%
NGRESOS		54.4		
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS		54.4		
MENOS: COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO MENOS:		54.4		
GASTOS DE OPERACION	(11,425.8)	(39.0)	11,386.8	(99
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE DISTRIBUCION	(3,368.9) (8,056.9)	(39.0)	3,329.9 8,056.9	. (98 (100
RESULTADO DE OPERACION IAS (MENOS):	(11,425.8)	15.4	11,386.8	(99
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		2.7	2.7	
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS	(187.4) 187.4	2.7	187.4 (184.7)	(100 (98
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(11,425.8)	18.1	11,389.5	(99
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,404.0		(11,404.0)	(100
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	11,404.0		(11,404.0)	(100
RESULTADO NETO # E N O S : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(21.8)	18.1	(14.5)	66
PRIMAS DE ANTIGUEDAD PERDIDA (UTILIDAD) CAMBIARIA REEXPRESION DE MATERIALES CONSUMIDOS DEPRECIACION DE ACTIVOS A VALORES REEXPRESADOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(21.8)	18.1	(14.5)	66

EF-06

026

# ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(MILES DE PESOS)

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO **ACTIVO CIRCULANTE** RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 12,229.0 RESULTADO DEL EJERCICIO 18.1 12,247.1 (41.0)BANCOS (41.0)CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN **PATRIMONIO** 12,288.1 12,288.1 **AUMENTO (DISMINUCION) EN** AUMENTO (DISMINUCION) EN EL-CAPITAL DE TRABAJO EL CAPITAL DE TRABAJO (41.0)REPRESENTANTE DESIGNADO POR EL FIDEICOMITENTE PARA REALIZAR LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO **GUSTAVO CALDERON VILLAVERDE** 

# ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE

027

								V A	RIAC	I O N E	S			EF-07
E N	Т	1 1	D A	. D	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	SALDO AL 3 DE DICIEMBI DE 2002
							,							
EICOMISO DE IOS DE LA CA				os	41.0				12,229.0			18.1	(12,288.1)	
OO DE BROA	CLL / LAU	ADIOOIO	1420		71.0				12,223.0		 	16.1	(12,200.1)	
									ļ					
							:							
												Ì		
												İ	•	
										•				
1														
11)														
,						·					ļ ·			1

# ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO

028

					( M I	LES DE P	ESUS)						EF-12
		PR	D P I	E D A	D E S			D E	PREC	I A C	I O N		VALOR NETO
DESCRIPCION	SALDO AL 31-DIC-01	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-02	SALDO AL 31-DIC-01	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-02	AL 31-DIC-02
											i   		
								ì					
EQUIPO DE TRANSPORTE						0.0						. 0.0	0.
		•						[					
				The second secon									
											:		
EQUIPO DE COMPUTO						0.0						0.0	0
	Í												
EQUIPO DE OFICINA						0.0						0.0	0.
									•				
					! 								
n'													
TOTALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<u></u>
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 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 flevado a cabo para la extinción del Fideicomiso son las siguientes:

- 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.
- 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.

- 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.
- 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.
- 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.
- Se atendió el juicio laboral interpuesto por el Exdirector del Fideicomiso Dr. Agustín Vélez Barajas, llegando a una negociación de cubrirle la cantidad de 125.0 miles de pesos.
- Se concluveron los trabaios administrativos el 31 de diciembre de ese mismo ejercicio, con la expedición del Dictamen del Auditor Externo a sus Estados Financieros. Sin embargo, debido a que la firma del Convenio de Extinción entre el Fiduciario BBVA BANCOMER, S.A., y la Secretaría de como Fideicomitente. efectuó hasta el 15 de marzo de 2002, se tuvieron ingresos durante ese año por concepto de generación de rendimientos bancarios por economías presupuestales del ejercicio 2001.

Asimismo se realizaron erogaciones por concepto de honorarios del Fiduciario, durante el primer trimestre de 2002.

Por lo anterior, se incorporó el Fideicomiso en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal, del ejercicio en análisis. Además de efectuar los registros financieros correspondientes.

 Se presentaron las bajas de los registros ante las autoridades correspondientes.

#### 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) 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".

En el ejercicio que se reporta se consideraron presupuestalmente como ingresos las economías del ejercicio 2001 y los intereses generados por las cuentas de inversión para el período del 1 de enero al 15 de marzo del 2002.

#### c) Egresos de Operación

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

Para el año 2002 consideró exclusivamente los honorarios devengados por el Fiduciario.

#### **PATRIMONIO**

Durante el ejercicio 2002, este renglón del balance reconoce el importe de las aportaciones realizadas por el Gobierno del Distrito Federal, los resultados acumulados y la reversión del patrimonio del Fideicomiso al Fideicomitente una vez firmado el Convenio de Extinción.

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.

#### ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

031

·		1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	EP-0
			TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL		DIFER	ENCI
CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACION	INGRESOS	DEL GOBIERNO	DEL GOBIERNO	TRANSF. Y APORT.	TOTAL	IMPORTE	%
	ORIGINAL	PROPIOS	DEL D.F.	ĎEL D.F.	DEL GOB. DEL D.F.	RECAUDACION		
TAL DE INGRESOS		39.0				39.0	39.0	
CORRIENTES Y DE CAPITAL		39.0				39.0	39.0	
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
INGRESOS DIVERSOS		39.0				39.0	39.0	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS						-		
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO	MAN LANGE AND THE CONTRACTOR AND							
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE						ļ .	ĺ	
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA							İ	
PARA INVERSION FISICA								
PARA INVERSION FINANCIERA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA							ŀ	
- AND AND THE ADDITION OF THE DECOM								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL							To a control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c	
DADA CASTO CODDICNITE								
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA  PARA INVERSION FISICA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s						j		

#### ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

032

			(		000,					EP-02
	PRES	UPUEST	O AUTOR	IZADO		TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL		
CONCEPTO DE EGRESOS	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	RECURSOS	DEL GOBIERNO	DEL GOBIERNO	TRANSF, Y APORT.	TOTAL	ECONOM
		!			PROPIOS	DEL D.F.	DEL D.F.	DEL GOB. DEL D.F.	EJERCIDO	
OTAL DE EGRESOS		57.1	18. <b>1</b>	39.0	39.0			,	39.0	
		57.4		20.0	20.0				20.0	
CORRIENTES		57.1	18.1	39.0	39.0				39.0	
SERVICIOS PERSONALES										
MATERIALES Y SUMINISTROS										
SERVICIOS GENERALES		57.1	18.1	39.0	39.0				39.0	
AYUDAS, SUBSIDIÓS Y TRANSFERENCIAS								,		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA									:	
INVERSION FISICA										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			ļ						1	
			[						Î L	
OBRAS PUBLICAS									, ,	
			1							
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSION FINANCIERA								E de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina de la constantina della cons		*
		,								
								-		
OPERACIONES AJENAS										
				} •						
POR CUENTA DE TERCEROS						-				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										
•										

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

033

#### FLUJO DE EFECTIVO

(MILES DE PESOS)

EP-04 INGRESOS EGRESOS A TRAVES DE RECURSOS CONCEPTO TOTAL CONCEPTO APOYOS **PROPIOS** TOTAL **CORRIENTES Y DE CAPITAL** 39.0 CORRIENTES 39.0 39.0 VENTA DE BIENES SERVICIOS PERSONALES **VENTA DE SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS** INGRESOS DIVERSOS 39.0 SERVICIOS GENERALES 39.0 39.0 **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 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 PARA INVERSION FISICA PARA INVERSION FINANCIERA OPERACIONES AJENAS PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA POR CUENTA DE TERCEROS APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL **DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES** PARA GASTO CORRIENTE **EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS** PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSION FISICA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA **TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS** 39.0 39.0 39.0

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

034

	(MILES DE PESOS)						EP-10
	REC	URSOS PRO	PIOS	APORTA	CIONES Y TRANSFER	RENCIAS	TOTAL DE
ENTIDAD	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	EJERCICI
EICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA							
LE Y LAS ADICCIONES		39.0	39.0				
						•	
			-				
					The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		
		11 100			Į.		
				•	İ		
·							
		ļ					
					İ		
			·				
					1		
•							
	Manager of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro				.		
	1						

#### CUENTA PUBLICA 2002

## ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO

035

035				RES	UMEN PRO MIL	GRAMATI ES DE I									
CONCEPTO		P R O G R A M A S								TOTAL					
CONCEPTO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		MODIFICADO	
ASTO CORRIENTE		39.0	39.0	 										39.0	
SERVICIOS PERSONALES															
MATERIALES Y SUMINISTROS		1													
SERVICIOS GENERALES		39.0	39.0		1									39.0	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS															
STO DE CAPITAL														- (5,5,0)	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES														TOTAL TANCET	
OBRAS PUBLICAS											}				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES								The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co							
							·								
UDA PUBLIC <b>A</b>															
INTERESES													·		
TOTALES		39.0	39.0											39.0	

### 036

# ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES E J E R C I C I O I N T E G R A L D E L P R E S U P U E S T O (MILES DE PESOS)

					ER-03
	ORIGEN DE		•	APLICACION DE	
CONCEPTO	RECURSOS	INGRESOS	CONCEPTO	RECURSOS	EGRESOS
	( DEVENGADOS )	(EFECTIVO)		( DEVENGADOS )	(EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	57.1	39.0	GASTO PROGRAMABLE .	20.0	
INGRESOS PROPIOS	57.1	39.0	GASTO PROGRAMABLE	39.0	39.0
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	39.0	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.7				
INGRESOS DIVERSOS	54.4	39.0	•	•	
	,		GASTO NO PROGRAMABLE		
				200	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	11	
			·		
DEPRECIACION			AUMENTOS DE ACTIVO		
AMORTIZACION			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
OTROS VIRTUALES			,		
	44.0		CUENTAS POR COBRAR		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	41.0		INVENTARIOS		
0.44 0.44000 4444 00000 04400	44.0		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	41.0		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
OTROS ACTIVOS FIJOS			DISMINUCIONES DE PASIVO		
DIFERIDO			DESENDEND AMELITA META		
AUMENTOS DE PASIVO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
Administration De l'Adito			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
ENDEUDAMIENTO NETO			MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
<u> </u>			WEIGH. FRINGING STORES STORES STORES		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS		
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			PROVISIONES		
THE TOO ! THE TOO !! DE DIDEOUS DOCUMENTAD!		:	CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS			S. ALDITO ON LINDOO		
PROVISIONES					
CREDITOS DIFERIDOS			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	12,288.1	
			SISTEMATORIES DE ON TIMETA MINISTRO	12,200.1	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	12,229.0		APORT, Y TRANSF, DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
<del></del>			RESERVAS DE CAPITAL		
APORT, Y TRANSF, DEL GOB, DEL D.F. CAPITALIZABLES			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS			OTRO\$	12,288.1	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,229.0			12,20011	
OTROS	12,220.0	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		j	
				1	
OPERACIONES AJENAS	August 1988		OPERACIONES AJENAS		
				•	
				*	
TOTALES	12,327.1	39.0	TOTALES	12,327.1	39.0
	,//				

# ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE LOS INSTITUTOS PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE Y LAS ADICCIONES EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO

037

				ER-04
	DEVE	NGADO	FLUJO DE	EFECTIVO
C O N C E P T O	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE		39.0		39.0
SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		39.0		39.0
GASTO DE CAPITAL				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE		39.0		39.0
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		-		
DEPRECIACION AMORTIZACION INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS EXTERNOS				
CAMBIOS RESERVAS IMPUESTOS OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO DISMINUCIONES DE PASIVO DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO OTROS		12,288.1		
OPERACIONES AJENAS AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA	4: 2			
INTERNA EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		12,288.1		
TOTALES		12,327.1		39.0