

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

## **CUENTA PUBLICA 2002**

**FIDEICOMISO DE VIVIENDA,  
DESARROLLO SOCIAL Y URBANO**

**03 PF VI**

---

SARNEZ

México, D.F., a 14 de mayo del 2003.

DG/ 0963 /03

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



RECIBIDO

21 PM 5:57

SUBSECRETARIA  
DE EGRESOS

En atención a su Oficio Circular número SFDF/ 1239 /02 de fecha 27 de noviembre pasado, adjunto al presente me permito enviarle el informe de la Cuenta Pública 2002, correspondiente al Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (FIVIDESU).

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

**Atentamente,  
EL DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL**

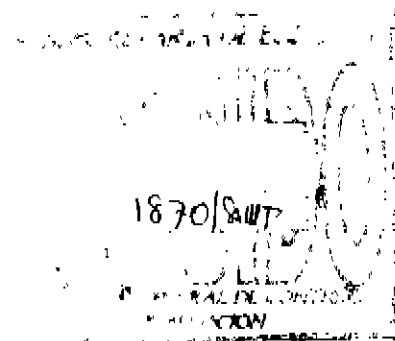
  
**ARQ. DAVID CERVANTES PEREDO**

c.c.p Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, Secretario de Finanzas del G.D.F.- Presente.  
C.P. Bertha Elena Luján Uranga.- Contralora General del Distrito Federal.- 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

LGRF/RMG/mchl\*

24-05-03



c/dasec  
y anexos




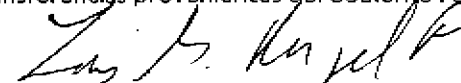
## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

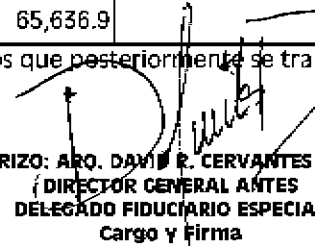
<b>SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 08 DE MAYO DEL 2003</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO</b>	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	16,389.5	16,389.5	
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	43,335.3	65,636.9	71,820.4
- VENTA DE BIENES	43,335.3	43,335.3	55,430.9
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS		22,301.6	16,389.5
- VENTA DE INVERSIONES			
<b>OPERACIONES AJENAS</b>			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	<b>43,335.3</b>	<b>65,636.9</b>	<b>71,820.4</b>

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

  
 ELABORO: C.P. ROSA AURA MORALES GONZALEZ  
 SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
 Cargo y Firma

  
 REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 Cargo y Firma

  
 AUTORIZO: ARO. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
 DIRECTOR GENERAL ANTES  
 DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
 Cargo y Firma

002

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

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION: 08 DE MAYO DEL 2003

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	12,095.6  12,095.6	A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA ES CONSECUENCIA DEL PROGRAMA IMPLEMENTADO SEGUN ACUERDO FV-02E-01-2002 EN EL QUE SE AUTORIZA EL PROGRAMA DEL DOS POR UNO AL CUAL ACUDIERON ACREDITADOS PARA FINIQUITAR SUS ADEUDOS, ESTO COMO CONSECUENCIA DE LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO. B) LA VARIACION OBTENIDA ES TEXTUALMENTE LA QUE SE DESCRIBIO EN EL INCISO A. YA QUE EL MODIFICADO ANUAL NO VARIO CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL.	
VENTA DE SERVICIOS		A) B)	
INGRESOS DIVERSOS	16,389.5  -5,912.1	A) LA VARIACION EXISTENTE SE DEBE A QUE SE INTEGRO EN EL PRESENTE EJERCICIO LA DISPONIBILIDAD REPORTADA EN CUENTA PUBLICA DE 2001 DE ESTE ORGANISMO MEDIANTE AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS. B) LA VARIACION EXISTENTE SE DEBE A QUE SE DIO DE ALTA RECURSOS PROVENIENTES DE LA CAPTACION DEL PRESENTE EJERCICIO MEDIANTE AMPLIACION DE RECURSOS PROPIOS.	
OPERACIONES AJENAS		A) B)	
FINANCIAMIENTO		A) B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
APORTACIONES DEL GDF			
- Para Gasto Corriente		A)	
- Para Gasto de Capital		B)	
Amortizaciones			
Intereses			

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

ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

AUTORIZO: ARQ. DAVID J. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

003

**EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO</b>	<b>08 DE MAYO DEL 2003</b>

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	43,335.3	52,150.3	51,560.1		13,486.6	13,486.6	43,335.3	65,636.9	65,046.7
1000	10,666.3	6,763.7	6,763.7				10,666.3	6,763.7	6,763.7
2000	929.0	241.9	214.8				929.0	241.9	214.8
3000	31,740.0	7,786.7	7,223.6				31,740.0	7,786.7	7,223.6
4000		37,358.0	37,358.0					37,358.0	37,358.0
5000									
6000									
7000					13,486.6	13,486.6		13,486.6	13,486.6
9000									

*Rosaura Morales González*  
ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

*Luis Guillermo Rangel Faz*  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

*David R. Cervantes Peredo*  
AUTORIZO: ARO. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

004

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

<b>C L A V E</b>		<b>D E N O M I N A C I O N</b>	
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		08 DE MAYO DEL 2003	
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	-3,902.6	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A LA ELABORACIÓN Y TRAMITE DE LAS AFECTACIONES EXTERNAS COMPENSADAS DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-VI-007-E POR \$-4,794.5 ASIGNANDO RECURSOS AL CAPITULO 7000 A LA PARTIDA 7402 "EROGACIONES IMPREVISTAS" Y LA B-03-PF-VI-016-E POR \$-678.0 EN DONDE SE ASIGNAN RECURSOS A LA PARTIDA 4114 "DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL" Y A LA AMPLIACIÓN B-03-PF-VI-014-E POR \$1,569.9 PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL ORGANISMO. B) NO EXISTE VARIACION		
	E-M	0.0			
2000	E-O	-714.2	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A LAS REDUCCIONES EXTERNAS COMPENSADAS DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-VI-016-E POR \$-687.1 ASIGNANDO RECURSOS A LA PARTIDA 4114 "DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO		

*Rosaura Morales González*  
ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

*Luis Guillermo Rangel Faz*  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

*David R. Cervantes Peredo*  
AUTORIZO: ARD. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

005

**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		08 DE MAYO DEL 2003	

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.
3000	E-M	-27.1	FEDERAL Y COMO RESULTADO DEL PROCESO DE EXTINCIÓN SE RESTRINGERON LAS NECESIDADES DEL FIDEICOMISO, LO QUE SE REFLEJO COMO UN AHORRO DE \$27.1. B) COMO SE MENCIONO ANTERIORMENTE, AL PROCESO DE EXTINCIÓN EN QUE SE ENCONTRABA EL FIDEICOMISO, SITUACIÓN QUE RESTRINCIO LAS NECESIDADES, REFLEJÁNDOSE UN AHORRO DE \$-27.1.		
	E-O	-24,516.4	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA SE DEBE A LA ELABORACIÓN Y TRAMITE DE LAS AFECTACIONES EXTERNAS COMPENSADAS DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-VI-007-E POR \$11,839.2, LA B-03-PF-VI-008-E POR \$-2,160.8, LA B-03-PF-VI-014-E POR \$-1.570.0 Y LA B-03-PF-VI-016-E POR \$-8,383.3, EN DONDE SE ASIGNAN LOS RECURSOS AL CAPITULO 7000 "INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES" A LA PARTIDA 7402 "EROGACIONES IMPREVISTAS" CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR GASTOS QUE SE DERIVEN DEL PROCESO DE EXTINCIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRA EL FIDEICOMISO Y AL CAPITULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" EN LA PARTIDA 4114 "DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL", PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y A UN AHORRO DE \$-563.1		

*Rosaura Morales González*  
ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

*Luis Guillermo Rangel Faz*  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

006



**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		08 DE MAYO DEL 2003	

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.
	E-M	-563.1	B) LA VARIACIÓN QUE SE OBTUVO ES REFLEJO DEL PROCESO DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO, MOTIVO POR EL CUAL SE DISMINUYERON LAS NECESIDADES, MANIFESTÁNDOSE UN AHORRO DE S-563.1		
4000	E-O	37,358.0	A) LA VARIACIÓN SE DEBE A LA TRAMITACIÓN DE LAS AFECTACIONES DE AMPLIACIONES DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-VI-016-E POR \$31,445.9 Y LA B-03-PF-VI-017-E POR \$5,912.1 DE RECURSOS PROVENIENTES DE LOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 7000, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE REINTEGRAR ESTOS RECURSOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.		
5000	E-M	0.0	B) NO EXISTE VARIACION		
6000	E-O				
	E-M				
7000	E-O			13,486.6	LA VARIACIÓN SE DEBE A LA TRAMITACIÓN DE AFECTACIONES DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-VI-007-E POR \$16,633.7 Y LA B-03-PF-VI-008-E POR \$2,160.8 DE RECURSOS PROVENIENTES DE LOS CAPÍTULOS 1000, 2000 Y 3000, ASI COMO LA B-03-PF-VI-011-E POR \$16,389.5 DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA DISPONIBILIDAD DEL

*Rosaura Morales Gonzalez*  
ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

*Luis B. Rangel F.*  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

007

**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		08 DE MAYO DEL 2003	

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.
8000	E-M E-O E-M			0.0	EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR EN DONDE SE ASIGNAN RECURSOS A LA PARTIDA 7402 "EROGACIONES IMPREVISTAS" PARA CUBRIR DEMANDAS POR JUICIOS CON FALLO EN CONTRA DEL ORGANISMO Y LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-VI-016-E POR \$-21,697.4 EN DONDE SE ASIGNAN RECURSOS AL CAPITULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS", EN LA PARTIDA 4114 "DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL" PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. NO EXISTE VARIACION
9000	E-O E-M				

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

*Rosaura Morales González*  
ELABORÓ: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

*Luis Guillermo Rangel Faz*  
REVISÓ: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

008

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

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA												
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO												
FECHA DE ELABORACION: 08 DE MAYO DEL 2003												
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	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
<b>NO APLICABLE</b>												

*Rosaura Morales Gonzalez*  
ELABORO: L.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

*Luis Guillermo Rangel Faz*  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

*David R. Cervantes Peredo*  
AUTORIZO: ARO. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

009

**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: 08 DE MAYO DEL 2003												
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O			
									CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES
P	PE	AI				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCICIO	
<b>NO APLICABLE</b>												

*Rosaura Morales González*  
ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

*Luis Guillermo Rangel Faz*  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

*David R. Cervantes Peredo*  
AUTORIZO: ARO. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

010

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

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA											
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-IV FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO											
FECHA DE ELABORACION: 08 DE MAYO DEL 2003											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O		
									CANTIDAD FISICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
21							43,335.3	65,636.9	65,046.7		
	00						43,335.3	65,636.9	65,046.7		
		01	1.0	1.0	1.0	43,335.3	65,636.9	65,046.7			

*Rosaura Morales Gonzalez*  
ELABORÓ: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

*Luis Guillermo Rangel Faz*  
REVISÓ: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

*David R. Cervantes Peredo*  
AUTORIZÓ: ARO. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELÉGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

011

**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: 08 DE MAYO DEL 2003											
CLAVE			DENOMINACION			UNIDAD DE MEDIDA			A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O		
									CANTIDAD FISICA		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
<b>NO APLICABLE</b>											

*Rosaura Morales Gonzalez*  
ELABORÓ: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

*Luis Guillermo Rangel Faz*  
REVISÓ: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

*David R. Cervantes Peredo*  
AUTORIZÓ: ARO. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

012

## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

### SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA UNIDAD RESPONSABLE: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO		08 DE MAYO DEL 2003

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO <small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			ADMINISTRACIÓN PARESTATAL					43,335.3	65,636.9	65,046.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					43,335.3	65,636.9	65,046.7
		01	OTORCAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	43,335.3	65,636.9	65,046.7

*Rosaaura Morales González*  
ELABORÓ: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

*Luis B. Rangel Faz*  
REVISÓ: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

*David R. Cervantes Peredo*  
AUTORIZÓ: ARO. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

**013**

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

UR	P	DENOMINACION	
VI	21	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL	08 DE MAYO DEL 2003

**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS**


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

- A) EL PROGRAMA 21 REFLEJA LOS GASTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO QUE TUVO QUE LLEVAR A CABO EL FIDEICOMISO CON EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE CONCLUIR LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO. PARA LO CUAL FUERON ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO DEL D.F.
- B) EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO PARA EL PROGRAMA 21 ES DE \$43,335.3 (MILES) EN DONDE AL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" SE ASIGNARON ORIGINALMENTE \$10,666.3 (MILES), QUEDANDO UN MODIFICADO DE \$6,763.7 (MILES), COMO RESULTADO DEL TRAMITE DE LAS AFECTACIONES DE REDUCCIÓN DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-VI-007-E Y B-03-PF-VI-016-E POR UN IMPORTE DE \$-5,472.5 (MILES) Y UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS POR UN IMPORTE DE \$1,569.9 (MILES). ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RECURSO EJERCIDO FUE PARA CUBRIR MULTAS, RECARGOS QUE SE HAN DERIVADO DE LAS REVISIONES QUE ESTA LLEVANDO A CABO EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) E INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A APARTIR DEL EJERCICIO 1997. ASI MISMO A LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO Y EN ATENCIÓN A LOS ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE CESION A TITULO GRATUITO Y POR ENDE CAUSAHABIENTE A TITULO UNIVERSAL, CELEBRADO POR "EL FIDEICOMITENTE" Y EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL CON FECHA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2003, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LA CUAL SE PRECISA QUE EL FIDUCIARIO POR CONDUCTO DEL DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL DEL FIVIDESU ENTREGA EN ESTE ACTO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL A TITULO DE PROPIEDAD LA TOTALIDAD DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL FIVIDESU.
- PARA EL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" SE ASIGNARON \$929.0 (MILES) QUEDANDO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$241.9 (MILES) DERIVADO DE LA ELABORACIÓN DE LA AFECTACIÓN EXTERNA COMPENSADA DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-VI-016-E POR UN IMPORTE DE \$-687.1 (MILES) MISMOS QUE FUERON TRANSFERIDOS AL CAPITULO 7000 "INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES".
- EL RECURSO EROGADO CORRESPONDE A GASTOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES, PARA PODER LLEVAR A CABO LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO EN PARTIDAS COMO FUERON: PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA, GASOLINA.

EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" SE ASIGNARON \$31,740.0 (MILES) QUEDANDO UN MODIFICADO DE \$7,786.7 (MILES) RESULTADO DE CUATRO AFECTACIONES EXTERNAS COMPENSADAS DE RECURSOS PROPIOS, MISMOS QUE FUERON TRANSFERIDOS POR MEDIO

  
ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

  
AUTORIZO: ARO. DAVID N. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

014

Hoja 1 De 3



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

UR	P	DENOMINACION	
VI	21	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL	08 DE MAYO DEL 2003

**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 ejercicio respecto del original  
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

DE LA B-03-PF-VI-007-E POR UN IMPORTE DE \$-11,839.2 (MILES), LA B-03-PF-VI-008-E POR UN IMPORTE DE \$-2,160.8 (MILES), LA B-03-PF-VI-014-E POR UN IMPORTE DE \$-1,570.0 (MILES) Y POR ULTIMO LA B-03-PF-IV-016-E POR \$-8,383.3 (MILES) MISMOS RECURSOS QUE FUERON TRANSFERIDOS AL CAPITULO 7000, EL RECURSO EJERCIDO FUE PARA CUBRIR GASTOS QUE FUERON NECESARIOS PARA PODER LLEVAR A CABO LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO EN PARTIDAS TALES COMO: ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, ASESORÍAS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, ENTRE LAS MAS REPRESENTATIVAS.

EL EN CAPITULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS", ORIGINALMENTE ESTE CAPITULO NO FUE APERTURADO, SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASCENDIÓ A \$37,358.0, COMO RESULTADO DE LA AFECTACIÓN COMPENSADA DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-VI-016-E POR UN IMPORTE DE \$-31,446 (MILES) Y LA AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-VI-017-E POR UN IMPORTE DE \$-5,912.0 (MILES) PROVENIENTES DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PRESENTE EJERCICIO. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE CAPÍTULO FUE PARA LA PARTIDA 4114 "DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO OBRAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

EN EL CAPITULO 7000 "INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES", ORIGINALMENTE NO CONTÓ CON RECURSOS, SIN EMBARGO EL PRESUPUESTO MODIFICADO FUE POR UN IMPORTE DE \$13,486.6 (MILES) DERIVADO DE UNA AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-VI-011-E POR UN IMPORTE DE \$16,389.5 (MILES) MISMOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, TRES AFECTACIONES EXTERNAS COMPENSADAS DE RECURSOS PROPIOS LA B-03-PF-VI-007-E POR UN IMPORTE DE \$16,633.7 (MILES), LA B-03-PF-VI-008-E POR UN IMPORTE DE \$2,160.8 DE RECURSOS TRANSFERIDOS DE LOS CAPÍTULOS 1000 Y 3000 Y UNA REDUCCIÓN DE RECURSOS, LA B-03-PF-VI-016-E POR UN IMPORTE DE \$-21,697.4, RECURSOS QUE FUE TRANSFERIDO AL CAPITULO 4000.

EL RECURSO EJERCIDO EN ESTE CAPITULO FUERON PARA EL PAGO DE JUICIOS EN CONTRA DEL FIDEICOMISO EN LA PARTIDA 7402 "EROGACIONES IMPREVISTAS":

EL JUICIO QUE ENTABLO LA SRA. BLANCA EVA CERVANTES ESPINOZA RESPECTO DEL INMUEBLE DE SU PROPIEDAD UBICADO EN EL NUMERO 11 DE LA CALLE DE PLAZUELA 2 DE ABRIL EN LA COLONIA GUERRERO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC DE ESTA CAPITAL EN LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL CON NUMERO DE EXPEDIENTE 325/99, SECRETARIA B, MISMO QUE SE ENCUENTRA RADICADO ANTE EL JUZGADO TRIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL EN DONDE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD FUE CONDICIONADO A DESTITUIRLE Y QUE DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN EMITIDA POR EL CONSEJO DIRECTIVO, SE ACORDÓ ADQUIRIRLO EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS OCUPANTES DE DICHO INMUEBLE.

  
 ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
 SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
 Cargo y Firma

  
 REVISÓ: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 Cargo y Firma

015

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

UR	P	DENOMINACION
VI	21	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 08 DE MAYO DEL 2003

**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 ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

EL DE KAPRA INGENIERIA Y MUESTREOS, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE OBRA NO ENTREGADA Y NO PAGADA, DEMANDA INTERPUESTA ANTE EL JUEZ QUINCUAGÉSIMA DE LO CIVIL DEL D.F. BAJO EL EXPEDIENTE No. 211/200 SECRETARIA "A" Y CONSTRUCTORA HERGUS S.A. DE C.V. EN CONTRA DEL FIDEICOMISO CON EXPEDIENTE No. 850/200 POR CONCEPTO DE LA DIFERENCIA QUE LOS DEMANDADOS DEJARON DE CUBRIR A LA ACTORA EN EL MES DE MAYO DE 1998.

EN RESUMEN LA VARIACIÓN DEL PROGRAMA 21 ES RESULTADO DEL TRAMITE DE 17 AFECTACIONES DE RECURSOS PROPIOS, MISMAS QUE FUE NECESARIO ELABORAR Y TRAMITAR PARA PODER LLEVAR A CABO LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO, DE LAS CUALES 15 FUERON COMPENSADAS Y DOS FUERON AMPLIACIONES LIQUIDAS.

LA B-03-PF-VI-011-E POR UN IMPORTE DE \$16,389.5 (MILES) MISMOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CON EL PROPÓSITO DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA 7402 "EROGACIONES IMPREVISTAS", PARA CUBRIR GASTOS QUE DERIVEN DEL PROCESO DE EXTINCIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRA EL FIDEICOMISO.

LA B-03-PF-VI-017-E POR UN IMPORTE DE \$5,912.0 (MILES) PROVENIENTES D ELA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PRESENTE EJERCICIO CON EL PROPÓSITO DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA 4114 "DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

- C) LA VARIACIÓN OBTENIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS NO EJERCIDOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO, LO CUAL REPERCUTIO EN AHORROS COMO A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN:

CAPITULO 2000 \$27.10  
CAPITULO 3000 \$563.1

  
ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

016

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
VI	21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

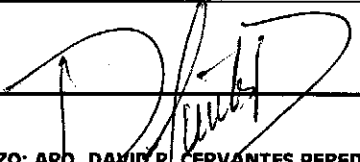
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- 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

**NO APLICABLE**

  
ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

  
AUTORIZO: ARD. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

017

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


UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
VI	59	00	00		

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

**NO APLICABLE**

  
ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

  
AUTORIZO: ARQ. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

018

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

EN EL PROGRAMA 21:

A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA DE \$21,711.4 MILES, ES RESULTADO DE LA AUTORIZACION DE 2 AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS PROPIOS, LA B-03-PF-VI-011-E POR UN IMPORTE DE \$16,389.5 MILES, MISMOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CON EL PROPOSITO DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 7402 "EROGACIONES IMPREVISTAS" PARA CUBRIR GASTOS QUE DERIVEN DEL PROCESO DE EXTINCION DEL FIDEICOMISO, LA B-03-PF-VI-017-E POR UN IMPORTE DE \$5,912.1 MILES PROVENIENTES DE LA RECUPERACION DE LA CARTERA DEL PRESENTE EJERCICIO, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4114 "DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA EJECUCION DE OBRAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, Y POR ULTIMO UN IMPORTE DE \$590.2 MILES, CORRESPONDIENTE A RECURSOS PROPIOS NO EJERCIDOS.

B) LA VARIACION OBTENIDA AL CIERRE DEL EJERCICIO POR \$590.2 MILES, SON RECURSOS NO EJERCIDOS DERIVADOS DE LA EXTINCION DEL FIDEICOMISO LO CUAL REPERCUTIO EN AHORROS PRESUPUESTALES.

  
ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

  
AUTORIZO: ARO. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma 019

**INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002**  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO  
FECHA DE ELABORACION: 08 DE MAYO DEL 2003

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)	IECPP (%) (6 = 5/4)	
21			ADMINISTRACIÓN PARESTATAL				43,335.3	65,046.7			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				43,335.3	65,046.7			
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	100	43,335.3	65,046.7	150.1	66.6

*Rosaura Morales González*  
ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

*Luis Guillermo Rangel Faz*  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

*David E. Cervantes Peredo*  
AUTORIZO: ARO. DAVID E. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

020

## 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: PF-VI FIDEICOMISO DE VIVIENDA,  
DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

FECHA DE ELABORACION: 08 DE MAYO DEL 2003

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<h1>NO APLICABLE</h1>				

  
ELABORO: C.P. ROSAURA MORALES GONZALEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANGEL FAZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
Cargo y Firma

  
AUTORIZO: ARO. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

021

022

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

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO</b>	
BANCOS	169.5		
INVERSIONES EN VALORES	<u>46,804.2</u>	46,973.7	
			ACREEDORES DIVERSOS 34,216.9
			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR 19.5
			COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR <u>65,235.0</u>
			99,471.4
<b>CIRCULANTE</b>			
CLIENTES	802,966.3		
RESERVA PARA COBROS DUDOSOS	(172,279.9)		
ANTICIPOS	6,012.6		
DEUDORES DIVERSOS	52,722.1		
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	546.2		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS	<u>94,884.2</u>	784,851.5	
			SUMA EL PASIVO 99,471.4
<b>A LARGO PLAZO</b>			
TERRENOS	107,037.4		
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	1,842.7		
MOBILIARIO Y EQUIPO	743.5		
EQUIPO DE COMPUTO	2,922.6		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,486.2		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61.2		
BASCULAS	8.1		
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>(6,333.0)</u>	<u>107,768.7</u>	
			PATRIMONIO
			PATRIMONIO 10,355.9
			APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. 1,441,199.4
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (387,813.3)
			SUBSIDIOS (196,273.7)
			RESULTADO DEL EJERCICIO <u>(27,345.8)</u>
			840,122.5
			SUMA EL PATRIMONIO 840,122.5
SUMA EL ACTIVO	<u>939,593.9</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>939,593.9</u>

DIRECTOR GENERAL DEL INVI ANTES DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL



DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO



023

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	
	2001	2002	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>				
BANCOS	7,374.5	169.5	(7,205.0)	(97.7)
INVERSIONES EN VALORES	65,232.1	46,804.2	(18,427.9)	(28.2)
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	72,606.6	46,973.7	(25,632.9)	(35.3)
<b>CIRCULANTE</b>				
CLIENTES	895,940.8	802,966.3	(92,974.5)	(10.4)
RESERVA PARA COBROS DUDOSOS	(172,279.9)	(172,279.9)		
ANTICIPOS	6,012.6	6,012.6		
DEUDORES DIVERSOS	19,863.5	52,722.1	32,858.6	165.4
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	546.2	546.2		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS	94,884.2	94,884.2		
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	844,967.4	784,851.5	(60,115.9)	(7.1)
<b>A LARGO PLAZO</b>				
TERRENOS	107,037.4	107,037.4		
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	1,486.2	1,486.2		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61.2	61.2		
BASCULAS	8.1	8.1		
DEPRECIACION ACUMULADA	(5,923.4)	(6,333.0)	(409.6)	6.9
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO	108,178.3	107,768.7	(409.6)	(0.4)
SUMA EL ACTIVO	1,025,752.3	939,593.9	(86,158.4)	(8.4)

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

024

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2001	2002	IMPORTE	%
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO</b>				
ACREEDORES DIVERSOS	31,353.0	34,216.9	2,863.9	9.1
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	3,016.6	19.5	(2,997.1)	(99.4)
COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR	63,914.4	65,235.0	1,320.6	2.1
<b>SUMA EL PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO</b>	<b>98,284.0</b>	<b>99,471.4</b>	<b>1,187.4</b>	<b>1.2</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>98,284.0</b>	<b>99,471.4</b>	<b>1,187.4</b>	<b>1.2</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO	10,355.9	10,355.9		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	1,501,199.4	1,441,199.4	(60,000.0)	(4.0)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(190,812.3)	(387,813.3)	(197,001.0)	103.2
SUBSIDIOS	(196,273.7)	(196,273.7)		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(197,001.0)	(27,345.8)	169,655.2	(86.1)
<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>927,468.3</b>	<b>840,122.5</b>	<b>(87,345.8)</b>	<b>(9.4)</b>
<b>SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,025,752.3</b>	<b>939,593.9</b>	<b>(86,158.4)</b>	<b>(8.4)</b>

025

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 2001	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 2001		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	DEUDOR	ACREEDOR				
BANCOS	7,370.7		3.8		7,374.5	
INVERSIONES EN VALORES	65,232.1				65,232.1	
CLIENTES	895,940.8				895,940.8	
RESERVA PARA COBROS DUDOSOS	(172,279.9)				(172,279.9)	
ANTICIPOS	6,012.6				6,012.6	
DEUDORES DIVERSOS	19,863.5				19,863.5	
MATERIALES PARA CONSTRUCCION	546.2				546.2	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS	94,884.2				94,884.2	
TERRENOS	107,037.4				107,037.4	
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	1,486.2				1,486.2	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	61.2				61.2	
BASCULAS	8.1				8.1	
DEPRECIACION ACUMULADA	(5,923.4)				(5,923.4)	
ACREEDORES DIVERSOS		30,923.3		429.7		31,353.0
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		3,016.6				3,016.6
COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR		63,914.4				63,914.4
PATRIMONIO		10,355.9				10,355.9
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.		1,501,199.4				1,501,199.4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(190,812.3)				(190,812.3)
SUBSIDIOS		(196,273.7)				(196,273.7)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(196,575.1)	430.7	4.8		(197,001.0)
TOTAL	1,025,748.5	1,025,748.5	434.5	434.5	1,025,752.3	1,025,752.3

DIRECTOR GENERAL DEL INVI ANTES DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL



DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO

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

026

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	EF-04
			% DE CONTRIBUCION
INGRESOS			
POR VENTA DE INMUEBLES			
POR VENTA DE MATERIALES			
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE VENTAS			
POR VENTA DE INMUEBLES			
POR VENTA DE MATERIALES			
RESULTADO BRUTO			
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(11,855.2)	
EMOLUMENTOS Y OTRAS PRESTACIONES	(2,576.6)		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	(9,278.6)		
RESULTADO DE OPERACION		(11,855.2)	
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(15,490.6)	
GASTOS FINANCIEROS	(3,478.6)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,777.8		
RECUPERACIONES			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,303.3)		
CASTIGOS			
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	(13,486.5)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(27,345.8)	
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(27,345.8)	
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(27,345.8)	

DIRECTOR GENERAL DEL INVI ANTES DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL


  
 DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO

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

027

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 1	2 0 0 2	IMPORTE	%
INGRESOS	89,106.3		(89,106.3)	(100.0)
POR VENTA DE INMUEBLES	88,831.4		(88,831.4)	(100.0)
POR VENTA DE MATERIALES	274.9		(274.9)	(100.0)
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE VENTAS	(44,857.2)		44,857.2	(100.0)
POR VENTA DE INMUEBLES	(44,317.6)		44,317.6	(100.0)
POR VENTA DE MATERIALES	(539.6)		539.6	(100.0)
RESULTADO BRUTO	44,249.1		(44,249.1)	(100.0)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(58,258.3)	(11,855.2)	46,403.1	(79.7)
EMOLUMENTOS Y OTRAS PRESTACIONES	(29,655.2)	(2,576.6)	27,078.6	(91.3)
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	(28,603.1)	(9,278.6)	19,324.5	(67.6)
RESULTADO DE OPERACION	(14,009.2)	(11,855.2)	2,154.0	(15.4)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(182,991.8)	(15,490.6)	167,501.2	(91.5)
GASTOS FINANCIEROS	(6,133.0)	(3,478.6)	2,654.4	(43.3)
PRODUCTOS FINANCIEROS	19,991.1	3,777.8	(16,213.3)	(81.1)
RECUPERACIONES	63.0		(63.0)	(100.0)
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	(52,464.7)	(2,303.3)	50,161.4	(95.6)
CASTIGOS	(155,975.4)		155,975.4	(100.0)
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	11,527.2	(13,486.5)	(25,013.7)	(217.0)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(197,001.0)	(27,345.8)	169,655.2	(86.1)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(197,001.0)	(27,345.8)	169,655.2	(86.1)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(197,001.0)	(27,345.8)	169,655.2	(86.1)

028

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

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

DEPRECIACION ACUMULADA

409.6

409.6

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS

(7,205.0)

INVERSIONES EN VALORES

(18,427.9)

CLIENTES

(92,974.5)

DEUDORES DIVERSOS

32,858.6

(85,748.8)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

APORTACIONES DEL G.D.F.

60,000.0

RESULTADO DEL EJERCICIO

27,345.8

87,345.8

PASIVO CIRCULANTE

IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR

(2,997.1)

ACREEDORES DIVERSOS

2,863.9

COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR

1,320.6

1,187.4

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
 EL CAPITAL DE TRABAJO

(86,936.2)

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
 EL CAPITAL DE TRABAJO

(86,936.2)

DIRECTOR GENERAL DEL INVI ANTES DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

  
 DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO

029

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 2001	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
		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	927,468.3		(60,000.0)					(27,345.8)		840,122.5

e

Z

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO  
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA  
(MILES DE PESOS)

030

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>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. Cabe hacer la aclaración que dichos saldos están soportados con garantías hipotecarias o quirografarias.</p>	<p>Se llevó a cabo la entrega-recepción de los recursos financieros y materiales del Fideicomiso al Instituto de Vivienda.</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 acta entrega-recepción de fecha 31 de diciembre de 2001, fecha en que el Fideicomiso dejó de realizar operaciones como tal.</p> <p>Se tiene el convenio de extinción del Fideicomiso No. Trescientos quince del 18 de marzo del 2003.</p> <p>Asimismo protocolo No. treinta mil doscientos veinticinco del 28 de febrero del 2003.</p> <p>Esta observación quedara atendida al incorporarse al INVI los asuntos de este FIDEICOMISO como se menciona en el punto anterior.</p>

2

2



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

031

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION							VALOR NETO
	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
TERRENOS	107,037.4					107,037.4							107,037.4
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	1,842.7					1,842.7	1,267.9	92.1				1,360.0	482.7
MOBILIARIO Y EQUIPO	743.5					743.5	710.7	17.7				728.4	15.1
EQUIPO DE COMPUTO	2,922.6					2,922.6	2,340.5	299.8				2,640.3	282.3
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,486.2					1,486.2	1,535.0					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	114,101.7					114,101.7	5,923.4	409.6				6,333.0	107,768.7

## 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, 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, 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 2002.

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 decremento en bancos por 7,205.0 miles de pesos y una disminución de 18,427.9 miles de pesos en inversiones.

#### **Clientes**

La cuenta de clientes no presenta diferencia significativa ya que hubo cobranza de cartera y el padrón de acreditados no sufrió modificación alguna

### **Deudores Diversos**

En esta cuenta se presenta un saldo de 52,722.1 miles de pesos, debido a en este rubro se refleja la cobranza de diciembre 2002, que será depositada en el mes de enero 2003, por parte de FIDERE II.

### **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**

El saldo que existe en esta cuenta corresponde a las viviendas que se encuentran pendientes de individualizar con relación a los créditos otorgados con recursos fiscales y los obtenidos a través del financiamiento Banamex que ya fueron liquidados al banco por medio del programa de rescate financiero.

### **ACTIVO A LARGO PLAZO**

#### **Depreciación**

Hubo un incremento por 409.6 miles de pesos por el registro de las depreciaciones del ejercicio.

### **PASIVO**

#### **Acreedores Diversos**

La variación que se presenta como incremento por 2,863.9 miles de pesos, debido a la provisión de pasivos del 2002, que serán pagados en los primeros meses de 2003.

#### **Cobros y Otros ingresos por Aplicar**

Se registra un saldo de 65,235.0 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 frentes que se encuentran pendientes de formalizar su comercialización.

### **PATRIMONIO**

Se tiene un importe del patrimonio total por 840,122.5 miles de pesos con un decremento de 87,345.8 miles de pesos, debido principalmente a la reversión del patrimonio al fideicomitente.

### **Comentarios al Estado de Resultados**

El resultado negativo que se presenta como pérdida en el ejercicio, asciende a 27,345.8 miles de pesos. Esto es debido a que durante el ejercicio 2002, 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.

*Handwritten marks*





ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO  
 FLUJO DE EFECTIVO  
 (MILES DE PESOS)

037

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	71,820.4	CORRIENTES		51,560.1	51,560.1
VENTA DE BIENES	55,430.9	SERVICIOS PERSONALES		6,763.7	6,763.7
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		214.8	214.8
INGRESOS DIVERSOS	16,389.5	SERVICIOS GENERALES		7,223.6	7,223.6
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		37,358.0	37,358.0
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS			
		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSION FISICA			
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS		13,486.6	13,486.6
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA		13,486.6	13,486.6
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		6,773.7	6,773.7
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	71,820.4	TOTAL DE EGRESOS		71,820.4	71,820.4

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 )

038

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	EJERCICIO
FIDEICOMISO DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y URBANO	13,486.6	51,560.1	65,046.7				65,046.7

*2*

*L*



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

039

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												TOTAL		
	21												ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	43,335.3	52,150.3	51,560.1										43,335.3	52,150.3	51,560.1
SERVICIOS PERSONALES	10,666.3	6,763.7	6,763.7										10,666.3	6,763.7	6,763.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	929.0	241.9	214.8										929.0	241.9	214.8
SERVICIOS GENERALES	31,740.0	7,786.7	7,223.6										31,740.0	7,786.7	7,223.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		37,358.0	37,358.0											37,358.0	37,358.0
GASTO DE CAPITAL		13,486.6	13,486.6											13,486.6	13,486.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
OBRAS PUBLICAS															
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES		13,486.6	13,486.6											13,486.6	13,486.6
DEUDA PUBLICA															
INTERESES															
AMORTIZACION															
TOTALES	43,335.3	65,636.9	65,046.7										43,335.3	65,636.9	65,046.7

040

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	3,777.8	71,820.4	GASTO PROGRAMABLE	11,855.2	65,046.7
VENTA DE BIENES		55,430.9	CORRIENTE	11,855.2	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	3,777.8	16,389.5	GASTO NO PROGRAMABLE	19,268.4	
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		6,773.7
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION			AUMENTOS DE ACTIVO	32,858.6	
DEPRECIACION	409.6		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	32,858.6	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	118,607.4		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	25,632.9		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR	92,974.5		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			DISMINUCIONES DE PASIVO	2,997.1	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	4,184.5		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES	2,997.1	
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	60,000.0	
PROVISIONES	4,184.5		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	60,000.0	
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	126,979.3	71,820.4	T O T A L E S	126,979.3	71,820.4

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

041

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	43,335.3	11,855.2	43,335.3	51,560.1
SERVICIOS PERSONALES	10,666.3	2,576.6	10,666.3	6,763.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	929.0	251.9	929.0	214.8
SERVICIOS GENERALES	31,740.0	9,026.7	31,740.0	7,223.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				37,358.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>GASTO DE CAPITAL</b>				13,486.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
OBRAS PUBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				13,486.6
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>	43,335.3	11,855.2	43,335.3	65,046.7
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		19,268.4		
DEPRECIACION		409.6		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
<b>INTERNOS</b>				
<b>EXTERNOS</b>				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		18,858.8		
AUMENTOS DE ACTIVO		32,858.6		
DISMINUCIONES DE PASIVO		2,997.1		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		60,000.0		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
<b>INTERNA</b>				
<b>EXTERNA</b>				
<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS</b>				6,773.7
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>		115,124.1		
<b>T O T A L E S</b>	43,335.3	126,979.3	43,335.3	71,820.4