

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

**CUENTA PUBLICA 2002**

**FIDEICOMISO PROGRAMA**  
**CASA PROPIA**

**03 PF CP**

---



**DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL**

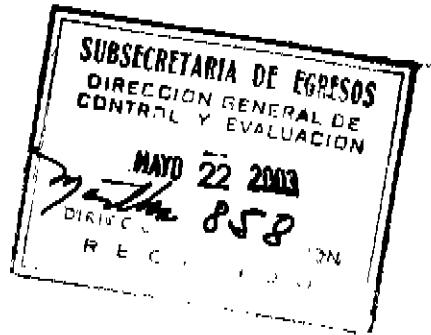


SAYAVEZ

México, D.F., a 14 de mayo del 2003.

DG/ 0904/03

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

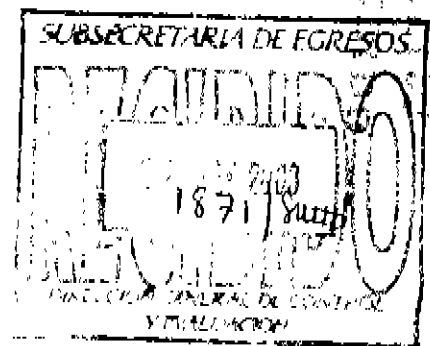


En atención a su Oficio Circular número SFDF/ 1239 /02 de fecha 27 de noviembre pasado, adjunto al presente me permito enviarle el informe de la Cuenta Pública 2002, correspondiente al Fideicomiso Programa Casa Propia (FICAPRO).

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**

*[Handwritten signature]*  
**ARQ. DAVID CERVANTES PEREDO**



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE EGRESOS  
2003 MAY 21 PM 5:57  
CLASIFICADO Y ANEXOS

- 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\*

*[Handwritten signature]*  
22.05.03

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

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA

FECHA DE ELABORACION: 08 DE MAYO DE 2003

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS
<b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b>  <b>PROCESO DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO</b>  <b>OBJETIVO ESTRATEGICO</b>	<b>OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LINEAS DE ACCION Y DEMAS ELEMENTOS PROGRAMATICOS (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO</b>  <b>EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO</b>  <b>PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR Y DE LA UEG CONTENIDOS EN EL PSOI O PROGRAMA DE TRABAJO</b>	<b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b>  <b>EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO</b>  <b>EL 18 DE MARZO DE 2003 POR MEDIO DE LA ESCRITURA SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS ANTE EL NOTARIO JORGE ANTONIO SÁNCHEZ CORDERO DAVILA SE DA LA EXTINCIÓN DE ESTE FIDEICOMISO.</b>  <b>SECTORIALES E INSTITUCIONALES</b>

*Rosaura Morales Gonzalez*  
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

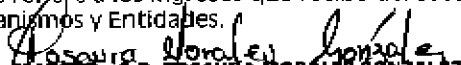
001


## INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

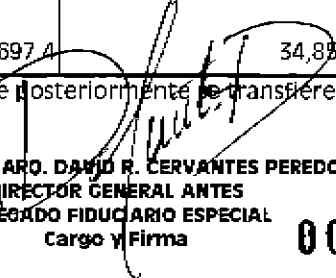
<b>SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 08 DE MAYO DEL 2003</b>
<b>UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA</b>	

FUENTE DE INGRESOS	I N G R E S O    (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	8,577.8	8,577.8	
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>			
- VENTA DE BIENES			
- VENTA DE SERVICIOS	11,269.5	11,269.5	25,972.2
- INGRESOS DIVERSOS	11,850.0	20,427.9	8,885.7
- 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>	23,119.5	31,697.4	34,857.9

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: 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-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA

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		A)	
		B)	
VENTA DE SERVICIOS	14,702.7	A) LA VARIACION QUE SE OBTIENE ES RESULTADO DEL ACUERDO FC-02E-01-2002 CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 2002, EN DONDE SE AUTORIZA EL PROGRAMA DEL DOS POR UNO, AL CUAL ACUDIERON LOS ACREDITADOS CON EL PROPÓSITO DE FINIQUITAR SU CREDITO, DERIVADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO.	
	14,702.7	B) LA EXPLICACIÓN A LA VARIACIÓN OBTENIDA ES LA ENUNCIADA EN EL INCISO ANTERIOR.	
INGRESOS DIVERSOS	-2,964.3	A) COMO RESULTADO DE QUE LOS RECURSOS QUE SON CAPTADOS POR EL FIDERE III POR CONCEPTO DE LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA, MISMOS QUE NO SON DEPOSITADOS EN LAS FECHAS ACORDADAS, PROVOCA QUE NO HAYAN GENERADO LOS INTERESES PROYECTADOS, COMO CAUSA PRINCIPAL DE LA VARIACIÓN.	
	-11,542.2	B) LA VARIACIÓN OBTENIDA ES RESULTADO DE LA INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD REPORTADA EN SU CUENTA PUBLICA 2001 POR UN IMPORTE DE \$8.577 B, ASI COMO LOS INTERESES NO GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL FIDERE III NO DEPOSITO EN LAS FECHAS ACORDADAS.	
OPERACIONES AJENAS		A)	
		B)	
FINANCIAMIENTO		A)	
		B)	
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		A)	
- Para Gasto Corriente		B)	
- Para Gasto de Capital		A)	
APORTACIONES DEL GDF		B)	
- 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.

*Rosaura Morales Gonzalez*  
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

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-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA</b>	<b>08 DE MAYO DEL 2003</b>

<b>P R E S U P U E S T O</b> (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	5,669.0	24,454.1	19,455.2	17,450.5	7,243.3	2,800.7	23,119.5	31,697.4	22,255.9
1000	5,117.0	5,294.0	1,622.0				5,117.0	5,294.0	1,622.0
2000		80.5	59.6					80.5	59.6
3000	552.0	9,079.6	7,773.6				552.0	9,079.6	7,773.6
4000		10,000.0	10,000.0					10,000.0	10,000.0
5000				17,450.5	4,443.3	.7	17,450.5	4,443.3	.7
6000									
7000					2,800.0	2,800.0		2,800.0	2,800.0
9000									

  
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

004

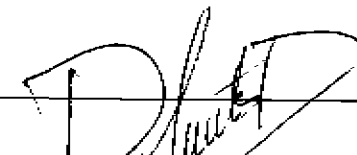
**EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

<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	
UNIDAD RESPONSABLE: PF-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	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.
1000	E-0	-3,495.0	LA VARIACIÓN QUE SE OBTIENE ES CONSECUENCIA DE LAS AFECTACIONES EXTERNAS COMPENSADAS DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-CP-002-E POR UN IMPORTE DE \$2,087.1, RECURSO QUE FUE TRANSFERIDO PARA ADICIONAR PARTIDAS QUE NO FUERON APERTURADAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL PROVENIENTES DEL CAPITULO 5000, LA B-03-PF-CP-009-E POR \$-201.0 Y LA B-03-PF-CP-010-E POR \$-2,429.1 DONDE TRANSFIEREN LOS RECURSOS A LOS CAPITULOS 2000 Y 3000, CON LA FINALIDAD DE HACER FRENTE A GASTOS CONTRAIDOS POR EL ORGANISMO, LA B-03-PF-CP-015-E POR \$720.0 EN DONDE SE DESIGNAN RECURSOS A LA PARTIDA 1403 "CUOTAS PARA LA VIVIENDA", PARA PAGO DE MULTAS DERIVADA DE LA REVISIÓN DEL INFONAVIT, ASIMISMO SE REFLEJA UN DISPONIBLE DE \$-3,672.0 (MILES) COMO CONSECUENCIA DE QUE NO SE LLEVO A CABO EL FALLO PARA CUBRIR DEMANDAS LABORALES Y COMPROMISOS CONTRAIDOS POR REVISIONES DEL SEGURO SOCIAL Y DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO.		

  
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 E. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

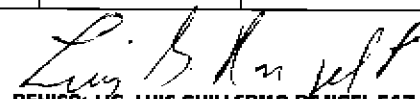
005

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

<b>C L A V E</b>	<b>D E N O M I N A C I O N</b>
<b>SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: PF-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA</b>	<b>08 DE MAYO DEL 2003</b>

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.
2000	E-M	-3,672.0	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE NO SE LLEVO A CABO EL FALLO PARA CUBRIR DEMANDAS LABORALES Y COMPROMISOS CONTRAIDOS POR REVISIONES DEL SEGURO SOCIAL Y DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO DANDO COMO RESULTADO UN REMANENTE DE RECURSOS POR \$-3,672.0.		
	E-O	59.6	LA VARIACIÓN QUE SE OBTIENE ES CON-SECUENCIA DE LAS AMPLIACIONES EXTERNAS COMPENSADAS DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-CP-005-E POR \$40.3 Y LA B-03-PF-CP-009-E POR \$40.2 PARA OTORGAR RECURSOS A LA PARTIDA 2601 "COMBUSTIBLES" COMO RESULTADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO FUE NECESARIO RESTRINGIR GASTOS, LO CUAL SE REFLEJO COMO UN AHORRO DE \$-20.9		
3000	E-M	-20.9	LA VARIACIÓN SE DEBE A LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO, REFLEJANDOSE UN AHORRO DE \$20.9		
	E-O	7,221.6	LA VARIACIÓN QUE SE OBTIENE ES CONSECUENCIA DE LAS AMPLIACIONES EXTERNAS COMPENSADAS DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-CP-002-E POR UN IMPORTE DE \$4,040.5 LA B-03-PF-CP-005-E POR \$1,251.3, LA B-03-PF-CP-007-E POR \$560.0, LA B-03-PF-CP-009-E POR \$160.8, LA B-03-PF-CP-010-E POR \$2,429.1, LA B-03-PF-CP-015-E POR \$85.9, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL RECURSO		

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

  
REVISÓ: LIC. LUIS GUILLERMO BANCEL 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		08 DE MAYO DEL 2003	
UNIDAD RESPONSABLE: PF-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA			

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.
4000	E-M	-1,306.0	NECESARIO PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR EL ORGANISMO ASI MISMO SE REFLEJO UN AHORRO DE \$1,306.0 COMO RESULTADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO.  LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS GASTOS EROGADOS FUERON LOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA PODER LLEVAR A CABO LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO, REFLEJÁNDOSE UN AHORRO DE \$-1,306.0		
	E-O	10,000.0	LA VARIACIÓN QUE SE OBTIENE ES CONSECUENCIA DE LA AFECTACIÓN EXTERNA COMPENSADA DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-CP-014-E POR \$10,000.0 PARA OTORGAR RECURSOS A LA PARTIDA 4114 "DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL", CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL RECURSO NECESARIO PARA HACER FRENTE A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR EL ORGANISMO.		
5000	E-M	0.0	NO EXISTE VARIACIÓN.	-17,449.8	LA VARIACIÓN QUE SE OBTIENE ES CONSECUENCIA DE LAS REDUCCIONES EXTERNAS COMPENSADAS DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-CP-002-E POR \$-6,127.6, LA B-03-PF-CP-005-E POR
	E-O				

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

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

007

**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>
<b>SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA</b>	
<b>UNIDAD RESPONSABLE: PF-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA</b>	<b>08 DE MAYO DEL 2003</b>

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
	E-M				\$-1,291.6. LA B-03-PF-CP-007-E POR \$-560.0, LA B-03-PF-CP-014-E POR \$-1,422.2, LA B-03-PF-CP-015-E POR \$-3,605.9 Y A UN RECURSOS NO EJERCIDO DE \$-4,442.6.
6000	E-O E-M			-4,442.6	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE ESTE RECURSO SE TENIA PROGRAMADO PRINCIPALMENTE PARA CUBRIR PLEITOS Y DEMANDAS QUE TIENE EL FIDEICOMISO, MISMAS QUE PARA PODER CUBRIRLAS ES NECESARIO CONTAR CON EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.
7000	E-O			2,800.0	LA VARIACIÓN QUE SE OBTIENE ES CONSECUENCIA DE LAS AMPLIACIONES EXTERNAS COMPENSADAS B-03-PF-CP-015-E POR UN IMPORTE DE \$2,800.0 PARA OTORGAR RECURSOS A LA PARTIDA 7402 "EROGACIONES IMPREVISTAS", CON LA FINALIDAD DE HACER FRENTE A GASTOS CONTRAIDOS POR EL ORGANISMO
8000	E-M E-O E-M			0.0	NO EXISTE VARIACIÓN.
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.

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

REVISÓ: *Luis Guillermo Rangé Faz*  
LIC. LUIS GUILLERMO RANGÉ 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-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA						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>														

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN

5/ BANOBRAS BID

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

*Luis G. 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-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA						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	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL					
						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
<b>NO APLICABLE</b>														

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

*Luis Guillermo Rancel Faz*  
REVISO: LIC. LUIS GUILLERMO RANCEL 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-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA					FECHA DE ELABORACION: 08 DE MAYO DEL 2003		
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO-FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES			
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
21			ADMINISTRACIÓN PARESTATAL				23,119.5	31,697.4	22,255.9		
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				23,119.5	31,697.4	22,255.9		
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	23,119.5	31,697.4	22,255.9	

*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

011

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

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA			FECHA DE ELABORACION: 08 DE MAYO DEL 2003					
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA								
CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	A V A N C E F I S I C O - F I N A N C I E R O					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA		
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 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

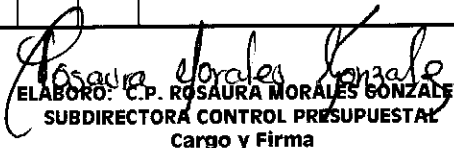
012

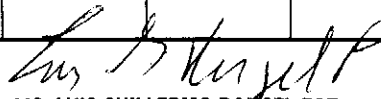
## ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

### SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN 08 DE MAYO DEL 2003</b>
SECTOR: 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		
UNIDAD RESPONSABLE: PF-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			ADMINISTRACIÓN PARESTATAL					23,119.5	31,697.4	22,255.9
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					23,119.5	31,697.4	22,255.9
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.0	1.0	1.0	23,119.5	31,697.4	22,255.9

  
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

**013**

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

UR	P	DENOMINACION
CP	21	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL

**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) ESTE PROGRAMA ENGLOBA EL RECURSO QUE FUE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN BASICA EN LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO COMO OBJETIVO PRINCIPAL

B) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA EN EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" ES CONSECUENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DE 2 AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS LOS CUALES PROVIENEN DE TRANSFERENCIAS DEL CAPITULO 5000, LA B-03-PF-CP-002-E POR UN IMPORTE DE \$2,087.1 (MILES) Y LA B-03-PF-CP-015-E POR \$720.0 (MILES), ASI COMO DOS REDUCCIONES DE RECURSOS PROPIOS, LA B-03-PF-CP-010-E POR \$2,429.1 MISMOS QUE FUERON TRANSFERIDOS AL CAPITULO 3000 Y LA B-03-PF-CP-009-E POR \$201.0 (MILES) RECURSOS TRANSFERIDO AL CAPITULO 2000 Y 3000 RESPECTIVAMENTE, ASI COMO UN RECURSO NO EJERCIDO DE \$-3,672.0 (MILES)

EN ESTE CAPITULO SE EROGARON RECURSOS POR CONCEPTO DE MULTAS, RECARGOS Y ACCESORIOS QUE SE ESTAN GENERANDO DERIVADO DE LAS REVISIONES QUE A PARTIR DE 1998, ESTAN LLEVANDO A CABO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE A PARTIR DEL EJERCICIO 2003, TODOS LOS IMPUESTOS, DERECHOS, HONORARIOS Y DEMAS GASTOS QUE EN SU CASO SE ORIGINEN POR LA EXTINCIÓN DEL FICAPRO, MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERAN CUBIERTOS POR EL FIDEICOMITENTE POR CONDUCTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL.

POR LO QUE SE REFIERE AL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" SE AUTORIZARON 2 AMPLIACIONES D ERECURSOS PROPIOS, LOS CUALES PROVIENEN DEL CAPITULO 3000 Y 5000, LA B-03-PF-CP-005-E POR \$40.3 (MILES) Y LA B-03-PF-CP-009-E POR \$40.2 (MILES), ASI COMO UN REMANENTE DE RECURSOS POR \$-20.9 (MILES). EL RECURSO EROGADO FUE UNICAMENTE PARA GASOLINA, COMO RESULTADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO.

EN EL CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" SE AUTORIZARON 6 AFECTACIONES DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS PROVENIENTES DEL CAPITULO 5000, LA B-03-PF-CP-002-E POR UN IMPORTE DE \$4,040.5 (MILES), LA B-03-PF-CP-005-E POR \$1,251.3 (MILES), LA B-03-PF-CP-007-E POR \$560.0 (MILES), LA B-03-PF-CP-009-E POR \$160.8 (MILES), LA B-03-PF-CP-009-E POR \$160.8 (MILES), LA B-03-PF-CP-010-E POR \$2,429.1 (MILES) Y POR ULTIMO LA B-03-PF-CP-016-E POR \$85.8 (MILES), ASI COMO UN REMANENTE DE RECURSOS POR \$-1,306.0 (MILES).

CABE HACER MENCIO, QUE EL RECURSO EROGADO EN ESTE CAPITULO FUE EL ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DERIVADAS EN LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO, EN PARTIDAS COMO FUERON: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, ASESORIAS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, ENTRE LAS MAS SIGNIFICATIVAS.

  
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  
DÉLEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma

014



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

UR	P	DENOMINACION
CP	21	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL

**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

EN EL CAPITULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS" MISMO QUE AL INICIO DEL EJERCICIO NO CONTABA CON RECURSOS, PERO DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN EXTERNA COMPENSADA DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-CP-014-E POR UN IMPORTE DE \$10,000.0 (MILES) CON EL PROPÓSITO DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 4114 "DONATIVOS A DEPENDENCIAS, ORGANOS DESCONCENTRADOS, DELEGACIONES Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL", ESTE RECURSO FUE ENTREGADO A LA SECRETARIA DE FIANZAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

EN EL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES", MISMO QUE FUE MODIFICADO DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN DE 5 AFECTACIONES DE REDUCCIÓN DE RECURSOS PROPIOS, LOS CUALES FUERON TRASNFERIDOS A LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000 Y 7000, LA B-03-PF-CP-002-E POR \$6,127.6 (MILES), LA B-03-PF-CP-005-E POR \$1,291.6 (MILES), LA B-03-PF-CP-007-E POR \$560.0 (MILES), LA B-03-PF-CP-014-E POR \$1,422.2 (MILES) Y POR ULTIMO LA B-03-PF-CP-015-E POR \$3,605.9 (MILES).

POR ULTIMO EN EL CAPITULO 7000 NO CONTO CON RECURSOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, PERO COMO RESULTADO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS PROVENIENTES DEL CAPITULO 5000, LA B-03-PF-CP-015-E POR UN IMPORTE DE \$2,800.0 (MILES) PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ALA PARTIDA 7402 "EROGACIONES IMPREVISTAS" CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA ADQUISICIÓN DEL PROYECTO A FAVOR DEL Sr. JACOBO COJAB PEREZ PARA CUBRIR LA CONTRAPRESTACIÓN POR LA TRANSMISIÓN DEL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 11 DE LAS CALLES DE GABRIEL LEYVA HOY EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC.

  
ELABORÓ: C.P. ROSA MARÍA MORALES GONZÁLEZ  
SUBDIRECTORA CONTROL PRESUPUESTAL  
Cargo y Firma

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

015

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

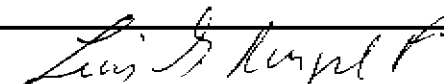
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CP	21	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

**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: ARO. DAVID R. CERVANTES PEREDO  
DIRECTOR GENERAL ANTES  
DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL  
Cargo y Firma **016**

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


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


DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- D) Acciones realizadas
- E) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- F) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

**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

017

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 SE DERIVA DE LA AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS PROPIOS B-03-PF-CP-011-E POR \$8,577.8 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 SE DERIVEN DEL PROCESO DE EXTINCION DEL FIDEICOMISO.

B) LA VARIACION OBTENIDA CORRESPONDEN A RECURSOS PROPIOS NO EJERCIDOS, COMO RESULTADO DE AHORROS PRESUPUESTALES, DERIVADOS DEL PROCESO DE EXTINCION DEL FIDEICOMISO.

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

018

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

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA

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 PARAESTATAL				23,119.5	22,255.9			
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				23,119.5	22,255.9			
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO A LA VIVIENDA	A/P	1.0	1.0	100	23,119.5	22,255.9	96.3	103.8

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

*Luis B. 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

019

**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-CP FIDEICOMISO PROGRAMA CASA  
PROPIA

FECHA DE ELABORACION: 08 DE MAYO DEL 2003

RECOMENDACION	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; font-size: 48px; font-weight: bold;">NO APLICABLE</div>				

*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

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

020

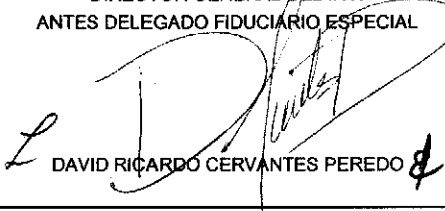
021

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
(MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO			PASIVO		
<b>DISPONIBLE</b>			<b>A CORTO Y LARGO PLAZO</b>		
BANCOS	773.7		PROVEEDORES	703.7	
INVERSIONES EN VALORES	29,424.0	30,197.7	ACREEDORES	95,527.1	
			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	699.6	96,930.4
<b>CIRCULANTE</b>					
DEUDORES DIVERSOS	366,783.1	366,783.1	SUMA EL PASIVO		96,930.4
<b>A LARGO PLAZO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,451.5		PATRIMONIO	260,991.9	
EQUIPO DE TRANSPORTE	669.5		SUPERAVIT POR REVALUACION	491.9	
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	(2,804.6)		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,320.5	
REVALUACION DE BIENES MUEBLES	4,089.8		RESULTADO DEL EJERCICIO	(8,956.9)	300,847.4
DEPRECIACION POR REV. DE BIENES MUEBLES	(3,609.2)	797.0	SUMA EL PATRIMONIO		300,847.4
SUMA EL ACTIVO		<u>397,777.8</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>397,777.8</u>

DIRECTOR GENERAL DEL INVI  
ANTES DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

  
DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO

022

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2001	2002	IMPORTE	%
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b><u>DISPONIBLE</u></b>				
BANCOS	3,125.0	773.7	(2,351.3)	(75.2)
INVERSIONES EN VALORES	20,606.2	29,424.0	8,817.8	42.8
SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE	23,731.2	30,197.7	6,466.5	27.2
<b><u>CIRCULANTE</u></b>				
DEUDORES DIVERSOS	357,254.9	366,783.1	9,528.2	2.7
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	357,254.9	366,783.1	9,528.2	2.7
<b><u>A LARGO PLAZO</u></b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,451.5	2,451.5		
EQUIPO DE TRANSPORTE	669.5	669.5		
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	(2,668.0)	(2,804.6)	(136.6)	5.1
REVALUACION DE BIENES MUEBLES	3,753.4	4,089.8	336.4	9.0
DEPRECIACION POR REVALUACION DE BIENES MUEBLES	(3,338.9)	(3,609.2)	(270.3)	8.1
SUMA EL ACTIVO A LARGO PLAZO	867.5	797.0	(70.5)	(8.1)
SUMA EL ACTIVO	381,853.6	397,777.8	15,924.2	4.2



023

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2001	2002	IMPORTE	%
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO Y LARGO PLAZO</b>				
PROVEEDORES	943.9	703.7	(240.2)	(25.4)
ACREEDORES	59,483.8	95,527.1	36,043.3	60.6
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,704.4	699.6	(1,004.8)	(59.0)
SUMA EL PASIVO A CORTO Y LARGO PLAZO	62,132.1	96,930.4	34,798.3	56.0
SUMA EL PASIVO	62,132.1	96,930.4	34,798.3	56.0
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO	270,975.2	260,991.9	(9,983.3)	(3.7)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,722.7	48,320.5	(7,402.2)	(13.3)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,402.2)	(8,956.9)	(1,554.7)	21.0
SUPERAVIT POR REVALUACION	425.8	491.9	66.1	15.5
SUMA EL PATRIMONIO	319,721.5	300,847.4	(18,874.1)	(5.9)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	381,853.6	397,777.8	15,924.2	4.2

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
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	6,640.3		(3,515.3)		3,125.0	
INVERSIONES EN VALORES	18,588.6		2,017.6		20,606.2	
DEUDORES DIVERSOS	390,629.0		(33,374.1)		357,254.9	
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,451.5				2,451.5	
EQUIPO DE TRANSPORTE	669.5				669.5	
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	(2,672.8)		4.8		(2,668.0)	
REVALUACION DE BIENES MUEBLES	3,753.4				3,753.4	
DEPRECIACION POR REVALUACION DE BIENES MUEBLES	(3,338.9)				(3,338.9)	
PROVEEDORES		943.9				943.9
ACREEDORES		17,749.2		41,734.6		59,483.8
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		73,200.0		(71,495.6)		1,704.4
PATRIMONIO		270,975.2				270,975.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,722.7				55,722.7
RESULTADO DEL EJERCICIO		(2,296.2)		(5,106.0)		(7,402.2)
SUPERAVIT POR REVALUACION		425.8				425.8
TOTAL	416,720.6	416,720.6	(34,867.0)	(34,867.0)	381,853.6	381,853.6

DIRECTOR GENERAL DEL INVI

ANTES DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL



DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
ESTADO DE RESULTADOS  
(MILES DE PESOS)

025

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 BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO			
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(6,434.8)	
GASTOS DE ADMINISTRACION	(6,434.8)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(6,434.8)	
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(1,397.5)	
GASTOS FINANCIEROS			
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,610.6		
OTROS	(3,008.1)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(7,832.3)	
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(7,832.3)	
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(1,124.6)	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(136.6)		
AMORTIZACION REEXPRESADA			
REEXPRESION DE MATERIALES CONSUMIDOS			
OTROS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(988.0)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		(8,956.9)	

DIRECTOR GENERAL DEL INVI  
ANTES DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

DAVID RICARDO CÉRVANTES PEREDO

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
(MILES DE PESOS)

026

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	%
<b>INGRESOS</b>				
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS				
<b>MENOS :</b>				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO				
<b>MENOS :</b>				
GASTOS DE OPERACION	(27,395.9)	(6,434.8)	20,961.1	(76.5)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(27,395.9)	(6,434.8)	20,961.1	(76.5)
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(27,395.9)	(6,434.8)	20,961.1	(76.5)
<b>MAS (MENOS) :</b>				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	9,746.3	(1,397.5)	(11,143.8)	(114.3)
GASTOS FINANCIEROS	(576.7)		576.7	(100.0)
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,518.2	1,610.6	(907.6)	(36.0)
OTROS	7,804.8	(3,008.1)	(10,812.9)	(138.5)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(17,649.6)	(7,832.3)	9,817.3	(55.6)
<b>MAS :</b>				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,099.6		(11,099.6)	(100.0)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	11,099.6		(11,099.6)	(100.0)
RESULTADO NETO	(6,550.0)	(7,832.3)	(1,282.3)	19.6
<b>MENOS :</b>				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(852.2)	(1,124.6)	206.4	(24.2)
DEPRECIACION	(343.0)	(136.6)	206.4	(60.2)
AMORTIZACION REEXPRESADA				
REEXPRESION DE MATERIALES CONSUMIDOS				
OTROS				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(509.2)	(988.0)		
RESULTADO DEL EJERCICIO	(7,402.2)	(8,956.9)	(1,075.9)	14.5

027

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	136.6	
DEPRECIACION POR REVALUACION DE BIENES MUEBLES	270.3	
SUPERAVIT POR REVALUACION	66.1	473.0
		<hr/>

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

BANCOS	(2,351.3)	
INVERSIONES EN VALORES	8,817.8	
DEUDORES DIVERSOS	9,528.2	15,994.7
		<hr/>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

RESULTADO DEL EJERCICIO	8,956.9	
REVALUACION DE BIENES MUEBLES PATRIMONIO	336.4	
	9,983.3	19,276.6
		<hr/>

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	(240.2)	
ACREEDORES	36,043.3	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	(1,004.8)	34,798.3
		<hr/>

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(18,803.6)

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(18,803.6)

DIRECTOR GENERAL DEL INVI  
ANTES DELEGADO FIDUCIARIO ESPECIAL

  
Z DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO A

028

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
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 PROGRAMA CASA PROPIA	319,721.5						66.1	(8,956.9)	(9,983.3)	300,847.4

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
SEGUIMIENTO A LAS SALVEDADES DE AUDITORIA EXTERNA  
(MILES DE PESOS)

029

EF-10

S A L V E D A D E S	A C C I O N E S	R E S U L T A D O S
<p>Es necesario que el Fideicomiso Programa Casa Propia, tome las medidas pertinentes para que los saldos de las cuentas de Deudores Diversos, Créditos En Fase de Ejercicio, Inversiones por Solicitud de Créditos, Inmuebles Adjudicados y Acreedores Diversos, se depuren aclaren y apliquen en la contabilidad.</p> <p>Así como la del saldo proveniente de partidas en conciliación de cuentas de Bancos, que se reservó contra resultados de ejercicios anteriores sometiendo al órgano de gobierno para que esta partida se reconozca como extraordinaria en los Estados Financieros.</p> <p>Se ha acordado la extinción de éste Fideicomiso, con lo cual se encuentra en etapa de preliquidación.</p> <p>Los Estado Financieros no incluyen el estado de cambios en la situación financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2000 y 1999, el cual es requerido por los principios de contabilidad generalmente aceptados, para tener información completa sobre la entidad.</p>	<p>El Fideicomiso Programa Casa Propia, contrató un despacho contable para realizar la depuración de los ejercicios de 1998 a 2000.</p> <p>Se llevó a cabo la entrega-recepción de los recursos financieros y materiales del Fideicomiso al Instituto de Vivienda.</p> <p>Para la Cuenta Pública del 2001, se consideró este estado con cifras acumuladas en formato EF-06.</p>	<p>Con el proceso de extinción del Fideicomiso, se analizarán estas situaciones y proceder en consecuencia.</p> <p>Se cuenta con el acta de entrega-recepción de fecha 31 de diciembre de 2001, fecha en que el Fideicomiso dejó de realizar operaciones como tal.</p> <p>Se tiene el convenio de extinción del Fideicomiso No. ochocientos cuarenta y dos de fecha 18 de marzo del 2003.</p> <p>Asimismo protocolo No. treinta mil doscientos veinticinco del 28 de febrero del 2003.</p> <p>La Cuenta Pública del 2001, se entregó completa y para el 2002, los Estado Financieros mensuales incluyen el estado de cambios en la situación financiera.</p>

030

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO  
 (MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION						VALOR NETO	
	SALDO AL	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	SALDO AL	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	AL
	31-DIC-01					31-DIC-02						31-DIC-01	31-DIC-02
MOBILIARIO Y EQUIPO	5,431.9				265.8	5,697.7	4,670.8	78.9			203.9	4,953.6	744.1
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,442.5				70.6	1,513.1	1,336.1	57.7			66.4	1,460.2	52.9
T O T A L E S	6,874.4				336.4	7,210.8	6,006.9	136.6			270.3	6,413.8	797.0

*2*

*7*



## FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA

### NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

#### ENTIDAD

El Fideicomiso Programa "Casa Propia", fue creado por acuerdo del C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de abril de 1996, se sectoriza el Fideicomiso Programa "Casa Propia", a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, siendo ésta su Organismo Normativo para la planeación, conducción, coordinación, vigilancia y evaluación de sus objetivos.

El Fideicomiso al constituirse como Entidad paraestatal. Se integra de la siguiente manera:

**Fideicomitente:** El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, en su carácter de Fideicomitente único de la Administración Pública Federal Centralizada, ahora (Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

**Fiduciaria:** El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., representado por su área fiduciaria.

**Fideicomisarios:** Los beneficiarios del Fideicomiso.

#### OBJETIVO Y FINES DEL FIDEICOMISO

##### Objetivo

El objetivo central del Fideicomiso, es atender la problemática del sector inquilinario, principalmente de aquella población de bajo ingreso y de inquilinos de vivienda con renta congelada, para que cuenten con una vivienda digna, con espacios de servicios adecuados y seguridad jurídica de tenencia, manteniendo como compromiso una política social integral igualando las oportunidades en el acceso a la vivienda. Para ello, el FICAPRO reorienta sus acciones prioritariamente hacia la promoción y coordinación de los esfuerzos de los sectores público, privado y social, en apoyo a la producción, el financiamiento, la comercialización y la titulación de la vivienda. Paralelamente fomenta el arraigo de los

inquilinos en las colonias y barrios en donde ha habitado por largo tiempo.

#### LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

##### Principales Políticas Contables

Las Bases de contabilización y preparación de los Estados Financieros son los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Como Entidad Gubernamental se sujeta a disposiciones y reglamentaciones específicas, para los efectos del reconocimiento de la inflación en la información financiera se considera la Circular Técnica NIF-06 BIS, emitida conjuntamente por las Secretarías de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Hacienda y Crédito Público y ratificada por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal.

##### Efectivo e Inversiones en Valores

Las inversiones están representadas por valores negociables que expresan su costo de adquisición, el cual es similar al valor de mercado.

##### Deudores Diversos

Son adeudos a cargo de los fideicomisos. Financiamiento a inquilinos y préstamos a contratistas.

##### Activo Fijo

Es el mobiliario y equipo que se ha adquirido en el transcurso de la administración, registrándose al costo de adquisición en el momento en que ingresa el bien a la Entidad.

##### Documentos y Cuentas por Pagar

Este rubro refleja principalmente los recursos que se obtienen de terceros para el financiamiento de Obras (Instituciones de Crédito, así como préstamos reintegrables del Distrito Federal).

al ejercicio del 2002 y pagados en los primeros meses de 2003.

### **Acreeedores Diversos**

Aquí se reflejan los recursos pendientes de aplicar.

SalDOS a favor de FONHAPO, por las diversas líneas de crédito operadas.

Otras Obligaciones además de los recursos recibidos de los inquilinos para compra de tierra.

### **Patrimonio**

Aquí se reflejan los Recursos Fiscales recibidos del programa operativo 95/96, 97/98, 98/99, 99/00 y 00/01, así como el resultado de la intermediación financiera de FICAPRO, con las diversas fuentes de financiamiento, que se utiliza para gasto corriente.

## **COMENTARIOS A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

Las principales causas que originaron las variaciones son:

### **ACTIVO**

#### **Bancos e Inversiones en Valores**

La variación del 27.2%, se debió principalmente a los depósitos por recuperación de cartera efectuada por el FIDERE III, entrega de recursos a los beneficiarios por cancelaciones o devoluciones de créditos y a las aportaciones recibidas del Gobierno del Distrito Federal.

#### **Deudores Diversos**

La variación del 2.7%, corresponde principalmente a la aplicación de la recuperación de la cartera y la individualización de los créditos.

### **PASIVO**

#### **Proveedores**

La variación de 25.4% de esta cuenta se debe a los provisiones de pasivos correspondientes

### **Acreeedores**

La variación de 60.6% en este rubro, es por la provisión de obligaciones del ejercicio del 2002 liquidados en 2003 y por la individualización de los créditos.

### **Resultado del Ejercicio**

La pérdida obtenida en el ejercicio, se debió principalmente a que los gastos diversos fueron superiores a los ingresos obtenidos por productos financieros y otros conceptos.

*Handwritten marks*





035

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
FLUJO DE EFECTIVO  
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	34,857.9	CORRIENTES		19,455.2	19,455.2
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		1,622.0	1,622.0
VENTA DE SERVICIOS	25,972.2	MATERIALES Y SUMINISTROS		59.6	59.6
INGRESOS DIVERSOS	8,885.7	SERVICIOS GENERALES		7,773.6	7,773.6
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,000.0	10,000.0
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS			
		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSION FISICA		0.7	0.7
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.7	0.7
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS		2,800.0	2,800.0
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA		2,800.0	2,800.0
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		12,602.0	12,602.0
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	34,857.9	TOTAL DE EGRESOS		34,857.9	34,857.9

036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES  
 ( INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS )  
 ( MILES DE PESOS )

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			TOTAL DEL
	INVERSION	OPERACION	T O T A L	INVERSION	OPERACION	T O T A L	EJERCICIO
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	2,800.7	19,455.2	22,255.9				22,255.9

2

2

037

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO  
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												TOTAL		
	21			59											
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	5,669.0	24,454.1	19,455.2										5,669.0	24,454.1	19,455.2
SERVICIOS PERSONALES	5,117.0	5,294.0	1,622.0										5,117.0	5,294.0	1,622.0
MATERIALES Y SUMINISTROS		80.5	59.6											80.5	59.6
SERVICIOS GENERALES	552.0	9,079.6	7,773.6										552.0	9,079.6	7,773.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,000.0	10,000.0											10,000.0	10,000.0
GASTO DE CAPITAL	17,450.5	7,243.3	2,800.7										17,450.5	7,243.3	2,800.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,450.5	4,443.3	0.7										17,450.5	4,443.3	0.7
OBRAS PUBLICAS															
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES		2,800.0	2,800.0											2,800.0	2,800.0
DEUDA PUBLICA															
INTERESES															
AMORTIZACION															
TOTALES	23,119.5	31,697.4	22,255.9										23,119.5	31,697.4	22,255.9

038

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
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	1,610.6	34,857.9	GASTO PROGRAMABLE	9,442.9	22,255.9
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	9,442.9	
VENTA DE SERVICIOS		25,972.2	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,610.6	8,885.7	GASTO NO PROGRAMABLE	1,124.6	
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		12,602.0
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION			AUMENTOS DE ACTIVO	18,682.4	
DEPRECIACION	406.9		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	8,817.8	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	9,528.2	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	2,351.3		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	2,351.3		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS	336.4	
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	1,245.0	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	36,043.3		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	240.2	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES	1,004.8	
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	36,043.3		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	9,983.3	
PROVISIONES			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	66.1		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,983.3	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	66.1		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	40,478.2	34,857.9	T O T A L E S	40,478.2	34,857.9



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA  
 EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO  
 (MILES DE PESOS)

039

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	5,669.0	9,442.9	5,669.0	19,455.2
SERVICIOS PERSONALES	5,117.0	1,769.5	5,117.0	1,622.0
MATERIALES Y SUMINISTROS		68.7		59.6
SERVICIOS GENERALES	552.0	5,211.7	552.0	7,773.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				10,000.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		2,393.0		
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	17,450.5		17,450.5	2,800.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,450.5		17,450.5	0.7
OBRAS PUBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				2,800.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>23,119.5</b>	<b>9,442.9</b>	<b>23,119.5</b>	<b>22,255.9</b>
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
ESTADO DE RESULTADOS		1,124.6		
DEPRECIACION		406.9		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		717.7		
AUMENTOS DE ACTIVO		18,682.4		
DISMINUCIONES DE PASIVO		1,245.0		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		9,983.3		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				12,602.0
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>		<b>31,035.3</b>		
<b>T O T A L E S</b>	<b>23,119.5</b>	<b>40,478.2</b>	<b>23,119.5</b>	<b>34,857.9</b>