

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PUBLICA 2002

**FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO
DE LAS VIAS DE COMUNICACION
DEL D.F.**

12 PF MV



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

**FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS
DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL**

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Oficio FIMEVIC/DA/173/03
México, 6 de junio del 2003

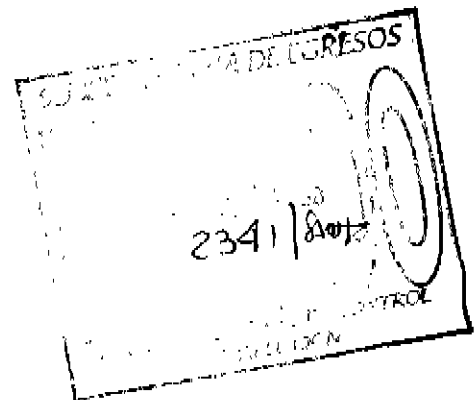
CP. JORGE A. DÍAZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
Y EVALUACIÓN
P R E S E N T E.

Adjunto le envío la información complementaria presupuestal de la Cuenta Pública 2002 de este Fideicomiso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA



ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR



c.c.p. Arq. Rodrigo Rey Morán.- Director General del FIMEVIC.
Ing. Carlos Escobar Ortega.- Contralor Interno en el FIMEVIC.

AMRS/mrog.

000


67.06.03



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS
DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

FIMEVIC

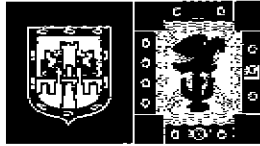
INFORME

CUENTA PÚBLICA

2002

DIC/2002

001



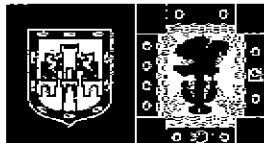
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
DE COMUNICACION DEL DISTRITO FEDERAL

INDICE

- I. Marco de Referencia de la Acción Sectorial y Principales Resultados
- II. Ingresos
Ingreso de organismos y Entidades
Explicación a la Evolución de los Ingresos de los Organismos y Entidades
- III. Egresos
 - III.1 Egresos por Capitulo de Gasto
Explicaciones a las Variaciones en los Egresos por Capitulo de Gasto
 - III.2 Egresos por Actividad Institucional
Egresos por Actividad Institucional con Financiamiento (Crédito)
Egresos por Actividad Institucional con Recursos Federales
Egresos por Actividad Institucional con Recursos Propios y/o Fiscales
Egresos por Actividad Institucional con Recursos de Aplicación Automática
- IV. Análisis Programático-Presupuestal
 - Sección I: Resumen Programático Presupuestal
 - Sección II: Explicación al Comportamiento Presupuestal por Programa
 - Sección III: Explicación al Comportamiento Presupuestal de Actividades Institucionales
- V. Indicadores Básicos de Gestión Institucional
- VI. Seguimiento de Recomendaciones
- VII. Recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda 1996-2001
(INFORMACIÓN QUE SE REMITIRA EN SU OPORTUNIDAD)



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS
DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

I. MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 13 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 11/12/2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 FF MV FIMEVIC	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p>El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, dentro del Gabinete de Desarrollo Sustentable, establece como Principios y Estrategias Generales la Reforma del Sistema de Transporte y Vialidad, que tiene como reto presente y futuro iniciar la reestructuración para lograr un Sistema de Transporte y Vialidad Funcional e Integral, entre los planes de esta última se encuentra el ordenamiento de los flujos de tránsito, diseño, habilitación de corredores viales y el re-diseño de intersecciones conflictivas, lo que permitirá cubrir las necesidades más urgentes hacia la construcción de una ciudad sustentable, para lograr elevar la eficiencia de la infraestructura via.</p> <p>De ahí que, se promoverán mecanismos legales que permitan la obtención de nuevos esquemas de financiamiento para modernizar tramos viales, así como la construcción de vialidades urbanas y puentes vehiculares asociados, y con ello disminuir emisiones contaminantes a la atmósfera, el volumen de combustible que consume la masa vehicular, así como las horas-hombre utilizadas en la transportation de personas y bienes, como pocas veces había ocurrido en esta ciudad, con estas estrategias se resolverán las causas de fondo que hacen tan difícil realizar las viajes diarios de trabajadores, estudiantes, comerciantes, amas de casa en una de las ciudades más pobladas del mundo como la nuestra y las soluciones a los problemas cotidianos del congestionamiento vial que diariamente se vive en esta gran urbe.</p>	<p>Como se estableció en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006, la actualización del Programa Integral de Transporte y Vialidad 2001-2006 se llevó a cabo con una estrecha colaboración de las Secretarías de Obras y Servicios, Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, en el seno del Gabinete de Desarrollo Sustentable, en el que se establecieron sus principales objetivos, como el de optimizar el uso de la Red Vial Primaria y de Acceso Controlado, fundamentalmente en las zonas que por su problemática vial es urgente atender, como la que se delimitó en el Anillo Periférico y Viaducto, y que esta conformada por las delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras al Poniente de la Ciudad, en las que el crecimiento económico y dotación del comercio, servicios y conjuntos habitacionales ha sido explosivo.</p> <p>En este sentido, el Programa Sectorial considera como una de las principales acciones la construcción del Segundo Piso del Periférico y Viaducto, reconociendo que la saturación más crítica del Sistema Vial se presenta en estas vialidades primarias, pues son éstas las que adquieren mayor importancia de conformidad con los estudios sobre Origen-Destino y de Afloramientos Vehiculares, ya que los viajes Norte-Sur y Oriente-Poniente enlazan áreas de residencia con áreas de trabajo, cultura, servicios y recreación, tanto para las delegaciones territoriales, como para el área conurbada de la Ciudad de México y para la realización de dicha obra, se resolverán en primera instancia los nudos viales, a través del Distribuidor Vial San Antonio y de esta manera, en una primera etapa, se resolverá uno de los principales nudos viales que fortalecerá la viabilidad técnica para la continuidad del Proyecto.</p>	<p>Programa 58 Infraestructura Urbana, al cierre del ejercicio se concretó el inicio de la Obra denominada Distribuidor Vial San Antonio con los siguientes alcances:</p> <p>Realizar Estudios y Proyectos Vinculados con el Mejoramiento de la Ingeniería.</p> <p>31 Para esta actividad se programó la realización de un proyecto, mismo que se refiere al proyecto ejecutivo y a los estudios de impacto urbano y ambiental, teniendo como unidad de medida "proyecto", de la obra del segundo piso en viaducto y periférico, misma que se ajustó durante el periodo que se reporta para la obra del distribuidor vial san antonio el cual se encuentra en proceso de realización, alcanzando el 100% de la meta del proyecto ejecutivo.</p> <p>Realizar obras de ampliación en la red vial primaria de acceso controlado.</p> <p>80 Esta actividad previó la construcción del segundo piso en viaducto y periférico con una meta de 200,000 m², misma que fue necesario modificar por la suspensión del proyecto y su programación para el año 2003, conforme al resultado del plebiscito, por lo que se incorporó la obra del distribuidor vial san antonio, programando para el ejercicio 2002, la cantidad de 46,295.56 m² en el último trimestre que al cierre logró un alcance de 14,400 m², que corresponde al 35% de la meta.</p> <p>82 Efectuar pagos de anticipo para la adquisición de diversos equipos de construcción.</p> <p>en esta actividad se programó el pago de un anticipo por la maquinaria de construcción que será utilizada para la realización de una planta de prefabricados, alcanzando el 100% de la meta programada.</p> <p>La obra del Distribuidor Vial San Antonio, se beneficia a la población con la generación de empleos entre otros aspectos importantes.</p> <p>empleos directos 6,805 e indirectos por 21,586 indirectos</p> <p>Respecto al ejercicio del presupuesto autorizado para el año 2002, se informa que se alcanza el 100% de ejercicio con respecto al programado.</p>

Elaboro
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION


Revisó
Nombre: ING. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO

Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL


MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 31/12/2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PF MV FIMEVIC	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
	<p>De esta manera, los segundos niveles se presentan como la opción más racional para aumentar la fluidez y la velocidad de circulación vehicular y con ello, reducir costos y afecciones a la salud en esos corredores vitales; porque disminuye costos de inversión al aprovechar infraestructura ya creada, no afecta usos del suelo porque se trata de aprovechar los derechos de vía ya existentes y por ello evita que se afecte el área de conservación ecológica, permitiendo con ello volver a ordenar los viajes regionales al fortalecer las principales vialidades de acceso controlado y sus impactos ambientales y urbanos se reducen porque el primordial impacto se hizo cuando fueron creadas estas vialidades en los años 50 y 60, además se tendrá un carril confinado para transporte público que lo privilegie.</p> <p>Ahora bien, a nivel Institucional el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC), materializará la mencionada obra a través del Programa 58 "Infraestructura Urbana", Actividad Institucional 31 "Realizar estudios vinculados con la ingeniería Vial"; que considera los estudios, proyectos y convenios formalizados con el Grupo RIOBOO y con la UNAM para el Distribuidor Vial San Antonio como primera etapa, que se concluirá a mediados del ejercicio presupuestal 2003, e iniciar en el mismo año la segunda etapa con la obra del Segundo Piso del Viaducto y Periférico.</p> <p>Asimismo, en la Actividad Institucional 60 "Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial Primaria de Acceso Controlado", se prevé la construcción del Distribuidor Vial San Antonio.</p>	<p>En materia de empleos para el ejercicio 2003, se estima la creación de 7,303 nuevos empleos directos y 726 indirectos, que sumados a los creados durante el año anterior se obtendrían 49,669 directos y 4,957 indirectos, de esta manera se tendrán repercusiones favorables en la reactivación económica de la Ciudad y la zona metropolitana. De igual manera, se demandarán importantes cantidades de materiales, equipo y servicios con su respectivo efecto multiplicador en la economía.</p> <p>Las modificaciones en la infraestructura vial primaria que se desarrollarán en la primera etapa, permitirán incrementar las velocidades promedio de recorrido en las intersecciones del Periférico con el Viaducto, pasando de velocidades menores a los 20 kms/hora, durante horas de máxima demanda, a 45 kms/hora.</p> <p>La operación del Proyecto, traerá como consecuencia la disminución en 5,592.30 toneladas/año de emisiones a la atmósfera, proveniente de los vehículos automotores que utilizan el Viaducto y Periférico, considerando 6 horas diarias de máxima afluencia vehicular.</p> <p>El ahorro en horas/hombre que se derivará de la realización del Segundo Piso del Periférico y Viaducto se calcula en 25.5 millones de dólares, que corresponde a 4.17 millones de horas/hombre.</p>

Elaboró 
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Revisó 
Nombre: INÉS CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO

Autorizó 
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 31/12/2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PE MV FIMEVIC	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
	<p>62. Efectuar pagos de anticipo para la adquisicion de diversos equipos de construccion.</p> <p>En esta actividad se programo el pago de un anticipo por la maquinaria de construccion que sera utilizada para la realizacion de una planta de prefabricados.</p>	<p>Durante el primer año de operación del Proyecto se dejarán de consumir 19 millones de litros de gasolina que representan 6.7 millones de dólares y se estima que para el mismo periodo se recupere el 20% de la inversión inicial, como consecuencia de los ahorros en tiempo y combustible. Cabe mencionar que la vida útil de este proyecto se estima en un mínimo de 50 años</p> <p>Por otra parte y a pesar de que se carece de una estimación económica de los ahorros en salud, se espera una reducción en las afectaciones del tracto-respiratorio, así como una disminución del estrés producido por los constantes congestionamientos.</p> <p>Al entrar en operación el Proyecto, se espera razonablemente que el impacto sobre el congestionamiento será más amplio y abarcará vías primarias y secundarias próximas al Viaducto y Periférico, en razón de que algunas personas que anteriormente no circulaban por estas vialidades, debido a su mejor fluidez, al utilizarlas liberarán vías alternas, lo que provocará una disminución a las cargas vehiculares y permitirá al transporte público y demás vehículos desplazarse a una mayor velocidad.</p>

Elaboro

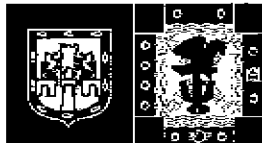
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Revisó

Nombre: ING. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO

Autorizó

Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

II. INGRESOS

INGRESO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 13 PF MV FINEVC		FECHA DE ELABORACION: 31/02/2002	
FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (Miles de Pesos con 4 Decimas)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		20,448.4	20,448.4
- Venta de Bienes			
- Venta de Servicios			
- Ingresos Diversos		20,448.4	20,448.4
- Venta de Inversiones			
OPERACIONES AJENAS			
- Por Cuenta de Terceros			
- Por Engagaciones Recuperables			
FINANCIAMIENTO			
- Internos			
- Externos			
TRANSFERENCIAS			
- Gasto Corriente			
- Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL G.D.F.		1,350,000.0	1,350,000.0
- Gasto Corriente		10,347.5	10,347.5
- Gasto de Capital		1,339,652.5	1,339,652.5
- Pago de Pasivos			
- Amortización			
- Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD		1,370,448.4	1,370,448.4

† Se refiere a los ingresos que reciben del Sector central, transferencias provenientes del gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades.



Elaboro
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Revisó
Nombre: ING. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO



Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

EXPLICACION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

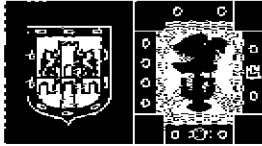
SECTOR: 13 ORGANISMO AUTÓNOMO FIDEICOMISOS DEL GOBIERNO FEDERAL	FECHA DE ELABORACIÓN: 04/05/2003
--	----------------------------------

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN MILLONES DE PESOS 2002	CAUSAS DE LA VARIACIÓN A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) DEL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS	20 448.4 20 448.4	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100% CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTÓ CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL PARA SU OPERACION Y AL MES DE DICIEMBRE SE CAPTARON INGRESOS NO PREVISTOS, COMO RESULTADO DE LA GENERACION DE INTERESES SOBRE LA INVERSION DE LOS RECURSOS FISCALES APORTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO FEDERAL, ADMINISTRADOS POR EL BANCOAS. B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO RESPECTO AL MODIFICADO SE DERIVA DE LA CAPTACION DE INGRESOS NO PREVISTOS, COMO RESULTADO DE LA GENERACION DE INTERESES SOBRE LA INVERSION DE LOS RECURSOS FISCALES
VENTA DE INVERSIONES		A) B)
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital		A) B) A) B)
APORTACIONES - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses	13,347.5 1,308,822.5	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE GENERA AL HABERSE AUTORIZADO EL PRESUPUESTO DEL FIMEVIC HASTA EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO 2002 NO SE REFLEJO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL INGRESO -GASTO AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL G.D.F B) NO EXISTE VARIACION A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE GENERA AL HABERSE AUTORIZADO EL PRESUPUESTO DEL FIMEVIC HASTA EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO 2002 NO SE REFLEJO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL INGRESO -GASTO AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL G.D.F B) NO EXISTE VARIACION

Elaboró
Nombre: ANA MARGARITA CRUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Revisó
Nombre: DR. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO

Autorizó
Nombre: RODRIGO DEL MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

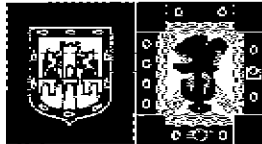


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS
DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

III. EGRESOS



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

III.1 EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 31/12/2002
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PE MV FIMEVIC

PRESUPUESTO MILES DE PESOS CON UN DECIMAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	-	13,347.5	13,347.5	-	1,357,100.9	1,357,100.9	-	1,370,448.4	1,370,448.4
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	421.1	421.1	-	-	-	-	421.1	421.1
3000	-	12,926.4	12,926.4	-	-	-	-	12,926.4	12,926.4
4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	-	-	-	-	5,656.3	5,656.3	-	5,656.3	5,656.3
6000	-	-	-	-	308,923.8	308,923.8	-	308,923.8	308,923.8
7000	-	-	-	-	1,042,520.8	1,042,520.8	-	1,042,520.8	1,042,520.8
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Elaboro 
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ BALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Revisó 
Nombre: CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO

Autorizó 
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE VARIACION DE LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	FECHA DE ELABORACION: 31/12/2002
SECTOR: 12 ORIGINALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PF MV FIMEVIC	

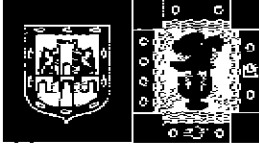
CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE		A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto al original
			B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.
1000	E-O				
	E-M				
2000	E-O	421.1	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100% CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL		
	E-M		B) NO EXISTE VARIACION		
3000	E-O	12,326.4	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100% CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL		
	E-M		B) NO EXISTE VARIACION		
4000	E-D				
	E-M				
5000	E-O			5,658.3	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100% CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL
	E-M				B) NO EXISTE VARIACION
6000	E-O			308,923.8	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100% CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL
	E-M				B) NO EXISTE VARIACION
7000	E-O			1,022,072.4	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100% CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL
	E-M				B) NO EXISTE VARIACION
8000	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.

Elaboro
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Revisó
Nombre: ING. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO

Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



**FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
DE COMUNICACION DEL DISTRITO FEDERAL**

**III.2. EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO
(CRÉDITO)
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS
FEDERALES
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS
Y/O FISCALES
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE
APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

CLAVE: FECHA DE ELABORACION: 30/11/2002
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PF MV FIMEVIC

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					NO APLICA					

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/BANOBRAS
7/BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ OTRO (especificar)

4/nafin

5/ banobras bid

Elaboro 
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION


Revisó 
Nombre: ING. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTADOR INTERNO

Autorizó 
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

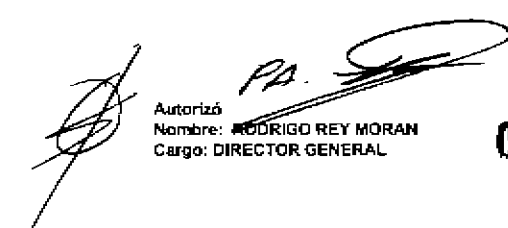
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

CLAVE: FECHA DE ELABORACION: 31/12/2002
SECTOR: 12 OFICINA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PE-MV-FINCYC

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO			FINANCIERO		
Z	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					NO APLICA					


Elaboro
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION


Revisó
Nombre: ING. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTROLADOR INTERNO


Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES

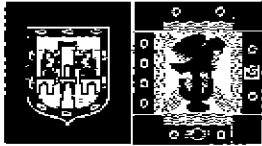
CLAVE: SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PE INV FMEVC FECHA DE ELABORACION: 31/12/2002

CLAVE	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
			ORIGINA	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINA	MODIFICADO	EJERCIO
58	INFRAESTRUCTURA URBANA					-	1,370,448.4	1,370,448.4
00	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					-	1,370,448.4	1,370,448.4
31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL	PROYECTO	0.0	1.00	1.00	-	85,085.7	85,085.7
60	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2	0.0	46,296.66	14,400.00	-	1,280,839.7	1,280,839.7
62	EFFECTUAR PAGOS DE ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	PAGO	0.0	1.00	1.00	-	4,523.0	4,523.0

Elaboro
Nombre: ANA MARGARITA RUZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Revisó
Nombre: ING. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTROLADOR INTERNO

Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

IV. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

**SECCIÓN II: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL
POR PROGRAMA**

**SECCIÓN III: EXPLICACIÓN AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES**

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

CLAVE:	FECHA DE ELABORACION: 31/12/2002
SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PF MY FMEVC	

F	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58			INFRAESTRUCTURA URBANA					-	1,370,448.4	1,370,448.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					-	1,370,448.4	1,370,448.4
		31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL	PROYECTO	0.0	1.00	1.00	-	85,085.7	85,085.7
		60	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2	0.0	46,296.88	14,400.00	-	1,280,839.7	1,280,839.7
		62	EFFECTUAR PAGOS DE ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	PAGO	0.0	1.00	1.00	-	4,523.0	4,523.0

Elaboro
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Revisó
Nombre: ING. CARLOS ESPINOSA ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO

Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
MV	53	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACION DE 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

A) EL OBJETIVO PRINCIPAL LA REALIZACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO RESIDE EN EL MEJORAMIENTO DE PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUE TIENE INCIDENCIA NO SOLO EN PROGRAMAS Y ACCIONES DE TRASPORTE Y VIALIDAD , SIÑO QUE TAMBIEN INCIDE DE MANERA IMPORTANTE EN OTROS SECTORES COMO EL AMBIENTAL Y EL SOCIO-ECONOMICO.

ESTRATEGIAS MEJORAR LA OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL IMPULSANDO LA CONSTRUCCION DE LA RED VIAL PRIMARIA MEDIANTE EL ADECUADO DISEÑO DE SEGUNDOS NIVELES DE VIALIDAD, PUENTES, PASOS A NIVEL Y A DESNIVEL , DISTRIBUIDORES VIALES, SEÑALAMIENTOS SISTEMAS DE SEMAFOROS Y ADECUACIONES GEOMETRICAS RESPETANDO EL ACTUAL USO DE SUELO YA QUE TODO EL PROYECTO ESTA PLANTEADO PARA QUE SE CONSTRUYA EN LOS MISMOS DERECHOS DE VIA QUE SE TIENE POR LO CUAL EN NINGUNA ZONA EXISTIRA EL CAMBIO DE USO DESUELO,

AGILIZAR EL TRANSITO EN LAS VIAS PRIMARIAS DE ACCESO CONTROLADO, DISMINUIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y DE IGUAL MANERA LA PERDIDA DE HORAS HOMBRES UTILIZADA EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES, REDUCIENDO LA EMISION DE CONTAMINANTES EN LA ATMÓSFERA ASI COMO EL MEJORAMIENTO DE OTRAS VIALIDADES.

CUMPLIMIENTO

31 REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERÍA VIAL.

PARA ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO, MISMO QUE SE REFIERE AL PROYECTO EJECUTIVO Y AL DE ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL, TENIENDO COMO UNIDAD DE MEDIDA "PROYECTO". DE LA OBRA DEL SEGUNDO PISO EN VIADUCTO Y PERIFÉRICO, MISMA QUE SE AJUSTÓ DURANTE EL PERÍODO QUE SE REPORTA PARA LA OBRA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO. EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REALIZACIÓN. ALCANZANDO EL 100% DE LA META DEL PROYECTO EJECUTIVO.

60. "REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO"

ESTA ACTIVIDAD PREVIO LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO EN VIADUCTO Y PERIFÉRICO CON UNA META DE 200,000 M2, MISMA QUE FUE NECESARIO MODIFICAR POR LA SUSPENSIÓN DEL PROYECTO Y SU PROGRAMACIÓN PARA EL AÑO 2003, CONFORME AL RESULTADO DEL PLEBISCITO, POR LO QUE SE INCORPORÓ LA OBRA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, PROGRAMANDO PARA EL EJERCICIO 2002. LA CANTIDAD DE 48,298.66, M2 EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE. QUE AL CIERRE LOGRÓ UN ALCANCE DE 14,400 M2, QUE CORRESPONDE AL 35% DE LA META, SITUACIÓN QUE FUE DETERMINADA POR EL INICIO DE LA OBRA DEL DISTRIBUIDOR QUE SE LLEVO A CABO A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN PRESENTÓ UNA SERIE DE INTERFERENCIAS EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO TALES COMO: CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION DE ELECTRICIDAD, CABLEADO TELEFÓNICO, ENTRE OTROS

ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PROGRAMA INTEGRAL QUE EL GOBIERNO HA PROPUESTO PARA MEJORAR EL TRANSPORTE Y LA VIALIDAD EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD. EL DISTRIBUIDOR VIAL INICIÓ SU CONSTRUCCIÓN EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2002; SOBRE EL CAMELLÓN ORIENTE DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS A LA ALTURA DE LA CALLE BENVENUTO CELLINI DESPLAZÁNDOSE AL NORTE HASTA LLEGAR AL ANILLO PERIFÉRICO, CONTINUANDO AL ORIENTE POR AV. SAN ANTONIO. CRUZANDO EL CIRCUITO INTERIOR, AV. REVOLUCIÓN Y AV. PATRIOTISMO, HASTA CONECTAR CON EL VIADUCTO RÍO BECERRA, TRAYECTORIA EN SEGUNDO NIVEL; EN CARRILES CENTRALES EN DIRECCIÓN PONIENTE POR AV. SAN ANTONIO, CRUZANDO EL CIRCUITO INTERIOR, AV. PATRIOTISMO Y AV. REVOLUCIÓN, HASTA LLEGAR AL ANILLO PERIFÉRICO; HACIA EL SUR TOMANDO EL DERECHO DE VÍA DEL FERROCARRIL DE CUERNAVACA HASTA ENCONTRAR EL CAMELLÓN PONIENTE DEL PERIFÉRICO CONTINUANDO POR LA VÍA NATURAL HASTA LA CALLE FRANCISCO DE P. MIRANDA. TRAYECTORIA EN SEGUNDO NIVEL Y ENTRE AV. PATRIOTISMO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN UN TERCER NIVEL. PARA SU MEJOR CONTROL Y OPERATIVIDAD LA CONSTRUCCIÓN ESTA OBRA FUE DISTRIBUIDA EN 6 TRAMOS:

QUE SE ENUMERAN A CONTINUACION

021

Elaboró
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Revisó
Nombre: ING. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO

Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
MV	06	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACION DE 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

A) TRAMOS LOCALIZACIÓN:

- I. LATERAL PONIENTE DEL PERIFÉRICO Y FERROCARRIL DE CUERNAVACA: ENTRE MOLINOS Y LA CALLE VAN DICK.
- II. FERROCARRIL DE CUERNAVACA DESDE LA CALLE VAN DICK Y SAN ANTONIO HASTA PERIFÉRICO Y EL RETORNO VIAL.
- III. LATERAL ORIENTE DEL PERIFÉRICO: ENTRE LAS CALLES BENVENUTO CELLINI Y SAN ANTONIO.
- IV. AV. SAN ANTONIO: ENTRE LAS CALLES DE LEONARDO DA VINCI Y AV. REVOLUCIÓN
- V. AV. SAN ANTONIO: ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y PATRIOTISMO.
- VI. CALLE TIMTORETO Y AV. SAN ANTONIO ENTRE AV. PATRIOTISMO Y CALLE ILLINOIS, EN VIADUCTO RÍO BECERRA ENTRE PATRIOTISMO Y CALLE 13.

ESTA OBRA CONTARÁ CON TRES CARRILES POR SENTIDO, MUROS DEFLECTORES QUE EVITARÁN LA SALIDA DE LOS VEHICULOS EN CASO DE IMPACTO, SEÑALIZACIÓN Y JARDINERÍA BAJO PUENTES; TENDRÁ DOS NIVELES EN LA AVENIDA SAN ANTONIO, CADA UNO DE ELLOS EN UN SÓLO SENTIDO CON CUATRO ENTRADAS Y CUATRO SALIDAS.

AL INICIO DE LA OBRA FUE NECESARIO CONTAR CON 250 ELEMENTOS POLICÍACOS POR TURNO QUE FUERON DESTINADOS EN UN PRINCIPIO PARA EVITAR EMBOTELLAMIENTOS Y AUXILIAR EN LA SEGURIDAD DEL ENTRONQUE DE SAN ANTONIO, PATRIOTISMO, REVOLUCIÓN Y PERIFÉRICO, PAULATINAMENTE HAN IDO DISMINUYENDO HASTA SER UN PROMEDIO DE TRES POLICIAS VIALES EN CADA CRUCERO. DE IGUAL FORMA LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA RADAR VIAL QUE SE ENCARGABAN DE APURAR LA CIRCULACIÓN SOBRE SAN ANTONIO HAN SIDO RETIRADOS, EN SU LUGAR HAY EMPLEADOS UTILIZANDO BANDEROLAS PARA DETENER EL TRÁNSITO.

EL AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO:

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CONCRETO ARMADO EN LOS TRAMOS I, II, III, IV, V Y VI. SUMANDO UN TOTAL DE 1,060 PIEZAS, QUE CORRESPONDEN AL 100% DE LAS PILAS PROGRAMADAS, LAS CUALES CONFORMAN LA CIMENTACIÓN PROFUNDA (INFRAESTRUCTURA), ACTIVIDAD EN LA QUE SE LLEVA A CABO UNA PERFORACIÓN EN EL TERRENO DE APROXIMADAMENTE 20 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONTINUANDO CON EL ARMADO DE LAS VARILLAS DE ACERO LOS QUE SE RELLENAN CON CONCRETO

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS COLADOS EN SITIO DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, EN LOS TRAMOS I, II, III, IV, V Y VI. SE LLEVARON ACABO 161 ZAPATAS QUE CORRESPONDEN AL 36.46% DEL TOTAL DE PROGRAMADO A EJECUTAR PARA EL AÑO 2002, QUE FORMAN PARTE DE LA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL (INFRAESTRUCTURA), Y CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN EL TRAZO, EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA POSTERIORMENTE REALIZAR EL ARMADO DE LAS VARILLAS DE ACERO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ENSEGUIDA SE PREPARA LA CIMBRA PARA RECIBIR Y CONTENER EL VACIADO DEL CONCRETO.

SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE 40 COLUMNAS QUE CORRESPONDEN AL 14.28% DEL TOTAL PROGRAMADO A EJECUTAR PARA EL AÑO 2002, LAS QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA Y CUYO PROCEDIMIENTO CONSISTE EN REALIZAR EL ARMADO DE LAS VARILLAS DE ACERO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ENSEGUIDA SE PREPARA LA CIMBRA METÁLICA PARA RECIBIR Y CONTENER EL VACIADO DEL CONCRETO.

SE REALIZARON 20 CAPITILES NO CONSIDERADOS ESTE ELEMENTO FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA Y SU PROCEDIMIENTO CONSISTE EN EL ARMADO DE LAS VARILLAS DE ACERO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ENSEGUIDA SE PREPARA LA CIMBRA PARA RECIBIR Y CONTENER EL VACIADO DEL CONCRETO

62. EFECTUAR PAGOS DE ANTICIPO PARA LA ADQUISIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN.

EN ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO EL PAGO DE UN ANTICIPO POR LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE UNA PLANTA DE PREFABRICADOS, ALCANZANDO EL 100% DE LA META PROGRAMADA.

Elaboró
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Revisó
Nombre: ING. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTROLADOR INTERNO


Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

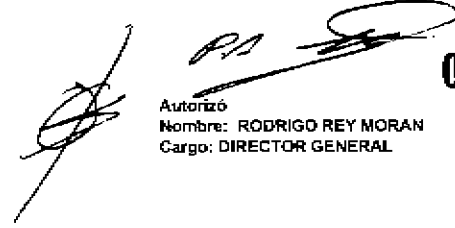
UR	P	DENOMINACION
MV	SA	INFRAESTRUCTURA URBANA

EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos presupuestales 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
- B) LA VARIACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002, CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100%, ESTO COMO RESULTADO DE NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL, CONSECUENCIA DE QUE LOS RECURSOS DE ESTE FIDEICOMISO FUERON AUTORIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN DEL EJERCICIO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO YA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2003, SE OBTUVO UN ALCANCE DEL 100%..


Elaboró
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION


Revisó
Nombre: INE CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO


Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UN	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
1V	05	06	31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL	PROYECTO

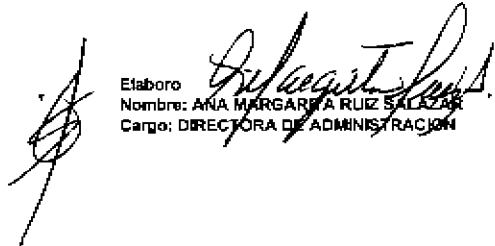
EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

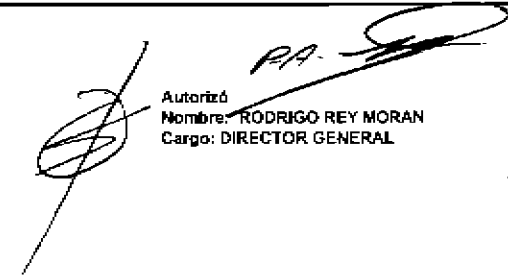
A) PARA ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO, MISMO QUE SE REFIERE AL PROYECTO EJECUTIVO Y AL DE ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL, TENIENDO COMO UNIDAD DE MEDIDA "PROYECTO". DE LA OBRA DEL SEGUNDO PISO EN VIADUCTO Y PERIFÉRICO, MISMA QUE SE AJUSTÓ DURANTE EL PERÍODO QUE SE REPORTA PARA LA OBRA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REALIZACIÓN. ALCANZANDO EL 100% DE LA META DEL PROYECTO EJECUTIVO.

B) SE INFORMA QUE LA META FÍSICA Y DE IGUAL MANERA QUE EL PRESUPUESTO NO SE CONSIDERARON EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEBIDO A QUE SE INCORPORARON POSTERIORMENTE AL AUTORIZARSE EL PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2002

C) NO EXISTE VARIACION, CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA META MODIFICADA AL HABERSE CONTRATADO LA REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA EN COMENTO.


 Elaboró
 Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
 Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION


 Revisó
 Nombre: ING CARLOS ESCOBAR ORTEGA
 Cargo: CONTROLADOR INTERNO


 Autorizó
 Nombre: RODRIGO REY MORAN
 Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

OR	P	PE	M	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
01	01	01	01	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2

EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

A) ESTA ACTIVIDAD PREVIO LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO EN VIADUCTO Y PERIFÉRICO CON UNA META DE 200,000 M2, MISMA QUE FUE NECESARIO MODIFICAR POR LA SUSPENSIÓN DEL PROYECTO Y SU PROGRAMACIÓN PARA EL AÑO 2003, CONFORME AL RESULTADO DEL PLEBISCITO, POR LO QUE SE INCORPORÓ LA OBRA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, PROGRAMANDO PARA EL EJERCICIO 2002, LA CANTIDAD DE 46,296.66, M2 EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, QUE AL CIERRE LOGRÓ UN ALCANCE DE 14,400 M2, QUE CORRESPONDE AL 35% DE LA META.

ESTA OBRA FORMA PARTE DEL PROGRAMA INTEGRAL QUE EL GOBIERNO HA PROPUESTO PARA MEJORAR EL TRANSPORTE Y LA VIALIDAD EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD. EL DISTRIBUIDOR VIAL INICIA SU CONSTRUCCIÓN EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2002, SOBRE EL CAMELLÓN ORIENTE DEL BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS A LA ALTURA DE LA CALLE BENVENUTO CELLINI DESPLAZÁNDOSE AL NORTE HASTA LLEGAR AL ANILLO PERIFÉRICO, CONTINUANDO AL ORIENTE POR AV. SAN ANTONIO, CRUZANDO EL CIRCUITO INTERIOR, AV. REVOLUCIÓN Y AV. PATRIOTISMO, HASTA CONECTAR CON EL VIADUCTO RÍO BECERRA. TRAYECTORIA EN SEGUNDO NIVEL; EN CARRILES CENTRALES EN DIRECCIÓN PONIENTE POR AV. SAN ANTONIO, CRUZANDO EL CIRCUITO INTERIOR, AV. PATRIOTISMO Y AV. REVOLUCIÓN, HASTA LLEGAR AL ANILLO PERIFÉRICO; HACIA EL SUR TOMANDO EL DERECHO DE VÍA DEL FERROCARRIL DE CUERNAVACA HASTA ENCONTRAR EL CAMELLÓN PONIENTE DEL PERIFÉRICO CONTINUANDO POR LA VÍA NATURAL HASTA LA CALLE FRANCISCO DE P. MIRANDA, TRAYECTORIA EN SEGUNDO NIVEL Y ENTRE AV. PATRIOTISMO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN UN TERCER NIVEL, PARA SU MEJOR CONTROL Y OPERATIVIDAD

B) SE INFORMA QUE LA META FISICA Y DE IGUAL MANERA QUE EL PRESUPUESTO NO SE CONSIDERARON EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO. DEBIDO A QUE SE INCORPORARON POSTERIORMENTE AL AUTORIZARSE EL PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2002.

C) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTA UNA VARIACION DE 85% RESPECTO A LA META PROGRAMADA, SITUACIÓN QUE FUE DETERMINADA POR EL INICIO DE LA OBRA DEL DISTRIBUIDOR QUE SE LLEVO A CABO A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE, ASÍMISMO LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACIÓN PRESENTÓ UNA SERIE DE INTERFERENCIAS EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO TALES COMO: CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE ELECTRICIDAD, CABLEADO TELEFÓNICO, ENTRE OTROS.

Elaboró
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Revisó
Nombre: INÉS CARLOS ESPÓBAR ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO

Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	58	00	62	EFFECTUAR PAGOS DE ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	PAGO

EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) EN ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMO EL PAGO DE UN ANTICIPO POR LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE UNA PLANTA DE PREFABRICADOS, ALCANZANDO EL 100% DE LA META PROGRAMADA.
- B) SE INFORMA QUE LA META FISICA Y DE IGUAL MANERA QUE EL PRESUPUESTO NO SE CONSIDERARON EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEBIDO A QUE SE INCORPORARON POSTERIORMENTE AL AUTORIZARSE EL PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2002
- C) EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE ESTA ACTIVIDAD ES DEL 100%. MOTIVO POR EL CUAL NO PRESENTA VARIACION ALGUNA.

Elaboro
 Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
 Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Revisó
 Nombre: CARLOS ESCOBAR ORTEGA
 Cargo: CONTRALOR INTERNO

Autgría
 Nombre: RODRIGO REY MORAN
 Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION III:(Continuación)
EXPLICACION DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) SE INFORMA QUE LA META FISICA Y DE IGUAL MANERA QUE EL PRESUPUESTO NO SE CONSIDERARON EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DEBIDO A QUE SE INCORPORARON POSTERIORMENTE AL AUTORIZARSE EL PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2002.

B) LA APORTACIÓN PRESUPUESTAL AL FIDEICOMISO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SE DIÓ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2002, RAZÓN POR LA CUAL NO SE VIÓ REFLEJADA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL INGRESO-GASTO, AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001.

SE INFORMA QUE EL MECANISMO APLICADO PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA INICIAR LA OBRA SE DIÓ A TRAVÉS DE LAS ECONOMÍAS REPORTADAS AL MES DE ABRIL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ORGANISMO QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE RECURSOS FISCALES AL FIMEVIC, EXCLUYENDOSE DELEGACIONES Y PROGRAMAS PRIORITARIOS ASIMISMO DE LOS INGRESOS DIVERSOS (INTERESES), GENERADOS POR INVERSIÓN FINANCIERA MANEJADA POR EL BANCOBRAS POR LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS A ESTA INSTITUCIÓN BANCARIA.

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002, ASCENDIÓ A \$1,370,448.4 MILES PARA LA REALIZACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, CUYOS TRABAJOS SE INICIARON EN LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y CONCLUIRÁN EN EL AÑO 2002.

EL AVANCE ALCANZADO POR CAPÍTULO DE GASTO SE DETALLA A CONTINUACIÓN.


Elaboró
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


Revisó
Nombre: CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO


Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION III:(Continuación)
EXPLICACION DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B)

PRESUPUESTO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002
(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE %
INGRESOS:	-	1,370,448.4	1,370,448.4	100.0
INGRESOS DIVERSOS	-	20,448.4	20,448.4	-
APORTACIONES	-	1,350,000.0	1,350,000.0	100.0
GASTO CORRIENTE	-	13,347.5	13,347.5	100.0
GASTO DE INVERSION	-	1,336,652.5	1,336,652.5	100.0
EGRESOS	-	1,370,448.4	1,370,448.4	100.0
GASTO CORRIENTE	-	13,347.5	13,347.5	100.0
SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	421.1	421.1	100.0
SERVICIOS GENERALES	-	12,926.4	12,926.4	100.0
AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO DE INVERSION	-	314,680.1	314,680.1	100.0
Bienes Muebles e Inmuebles	-	5,856.3	5,856.3	100.0
OBRA PUBLICA	-	308,823.8	308,823.8	100.0
INVERSION FINANCIERA	-	1,042,520.8	1,042,520.8	100.0
INVERSION FINANCIERA	-	1,042,520.8	1,042,520.8	100.0
TOTAL INGRESOS	-	1,370,448.4	1,370,448.4	100.0
TOTAL EGRESOS	-	1,370,448.4	1,370,448.4	100.0
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	-

Elaboro
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ BALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Revisó
Nombre: ING CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTADOR INTERNO

Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION III:(Continuación)
EXPLICACION DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) INGRESOS.

INGRESOS DIVERSOS

PARA EL EJERCICIO DE 2002 SE OBTUVIERON INGRESOS POR UN IMPORTE DE 20,488.4 MILES DE PESOS, GENERADOS POR LOS INTERESES DE LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS EN BANOBRAS DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS PARA EL EJERCICIO 2002.

INGRESOS FISCALES

EN EL RUBRO DE LAS APORTACIONES SE INFORMA QUE FUERON AUTORIZADOS 1,350,000.0 MILES DE PESOS PARA CUBRIR EL GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN DE ESTE FIDEICOMISO, ALCANZANDO EL 100% DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO, EN VIRTUD DE HABERSE RECIBIDO LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

EGRESOS.

GASTO CORRIENTE.

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA GASTO CORRIENTE ASCENDIÓ A 13,347.5 MILES DE PESOS, PRESENTANDO UNA AVANCE DEL ORDEN DE 100.0%

GASTO INVERSIÓN.

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SE PROGRAMARON RECURSOS POR 5,656.3 MILES DE PESOS HABIÉNDOSE EJERCIDO EL 100.0%, CON LO QUE SE CUBRIÓ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO.

6000 OBRA PÚBLICA

EN EL RUBRO DE OBRA PÚBLICA SE REALIZARON EROGACIONES POR EL ORDEN DE 308,923.8 MILES DE PESOS QUE REPRESENTAN UN AVANCE DEL 100.0%

LOS RECURSOS EROGADOS SE REFIEREN A EL PAGO DE ANTICIPOS, ESTIMACIONES POR OBRA POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: OBRA, SUPERVISIÓN, CALAS, CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CONCRETO ARMADO, ELEMENTOS COLADOS EN SITIO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABES.


Elaboró
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


Revisó
Nombre: VIC. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTROLADOR INTERNO


Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION III:(Continuación)
EXPLICACION DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN ESTE CAPÍTULO SE INCLUYEN LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO EJECUTIVO DEL SEGUNDO PISO EN VIADUCTO Y PERIFÉRICO Y LA MODIFICACIÓN DE ÉSTE A LA OBRA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO POR UN IMPORTE DE 59,290.5 MILES DE PESOS, ASIMISMO SE REALIZÓ UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO POR UN IMPORTE DE 11,314.5 MILES DE PESOS, EL CUAL SE CUBRIÓ PARA ESTUDIOS DE DETECCIÓN DE FALLAS GEOTÉCNICAS Y ESTRUCTURALES QUE PUDIERAN LLEGAR A REPERCUTIR EN LA CONTINUACION DE LA OBRA.

COMO HA SIDO MENCIONADO EN PARRAFOS ANTERIORES, AL CIERRE DEL AÑO 2002, SE PRESENTA UN EJERCICIO DEL 100.0%, EN CADA UNO DE LOS RUBROS DE GASTO AUTORIZADOS, ESTO COMO CONSECUENCIA DE CANALIZARSE LOS RECURSOS DISPONIBLES AL RUBRO DE INVERSION FINANCIERA, LOS CUALES SE DARAN DE ALTA EN EL EJERCICIO 2003, Y SE APLICARÁN EN LOS AÑOS SUBSECUENTES PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OBRAS INICIADAS EN EL EJERCICIO 2002, DERIVADO DE LA NATURALEZA DE LOS CONTRATOS YA QUE SE CONSIDERAN COMO PROYECTOS BIENALES.

EL PROYECTO ORIGINAL AUTORIZADO AL FIMEVIC SE DENOMINO SEGUNDO PISO EN VIADUCTO Y PERIFERICO, MISMO QUE FUE SUSPENDIDO COMO RESULTADO DE LA NEGATIVA DE LA CIUDADANIA Y DE GRUPOS DE PODER PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, TENIENDO QUE SOMETER ESTA A UN PLEBISCITO QUE SE LLEVO A CABO HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2002, OBTENIENDO UN RESULTADO POSITIVO PARA LA LLEVAR A CABO LA OBRA, MISMA QUE SE EFECTUARÍA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, TOMANDO LA DECISIÓN DE MODIFICAR EL PROYECTO ORIGINAL A DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, PROGRAMANDO SU INICIO PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2002, Y SU CONCLUSIÓN EN EL AÑO 2003.

TODOS ESTOS ACONTECIMIENTOS REPERCUTIERON DE MANERA DIRECTA EN LA APLICACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL TANTO EN LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA COMO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL FIDEICOMISO EN SU INICIO OPERO SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA, LO QUE GENERO QUE LA PROGRAMACION DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE CUBRIRÍA LAS NECESIDADES OPERATIVAS, SE CANCELARA PARA ÚNICAMENTE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO

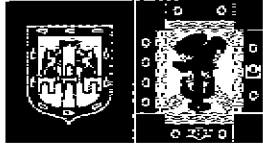
CAPITULO 7000 INVERSION FINANCIERA

EN RELACION AL CAPITULO DE INVERSION FINANCIERA, SE INFORMA QUE SE APERTURO CON EL OBJETO DE INVERTIR LAS DISPONIBILIDADES POR EL ORDEN DE 1,022,072.4 MILES DE PESOS, PRESENTADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO EN CADA UNO DE LAS CAPITULOS DE GASTO, MISMAS QUE FUERON GENERADAS POR LA PROBLEMÁTICA MENCIONADA EN PARRAFOS ANTERIORES RESPECTO A LA SUSPENSIÓN DEL PROYECTO ORIGINAL, ASI MISMO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DE LOS INTERESES GENERADOS POR LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS A BANOBRAS POR UN IMPORTE DE 20,448.4, DANDO UN TOTAL DE INVERSION DE 1,042,520.8

Elaboró
Nombre: ANA MARGARITA RUE SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Revisó
Nombre: CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTROLADOR INTERNO

Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

V. INDICADORES BÁSICOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2002

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2002

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PF.MV.FMEVIC

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					MCH (4) (54)	
					CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL ANUAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		ICMPP % (6-5/4)
58	00	31	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
			REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCLADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL	PROYECTO	-	1.00	-	-	85,085.7	-	-
		60	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2	-	14,400.00	-	-	1,280,839.7	-	-
		62	EFFECTUAR PAGOS DE ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION	PAGO	-	1.00	-	-	4,523.0	-	-

Elaboro
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Revisó
Nombre: ING. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTRALOR INTERNO

Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

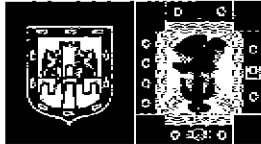


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
DE COMUNICACION DEL DISTRITO FEDERAL

VI. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza



FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

**VII. RECOMENDACIONES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
1996-2001
(INFORMACIÓN QUE SE REMITIRA EN SU OPORTUNIDAD)**

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 12 PF MV FINEVIC
FECHA DE ELABORACION: 31/12/2002

RECOMENDACIONES	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DE AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICA				

Elaboro
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACION




Revisó
Nombre: ING. CARLOS ESCOBAR ORTEGA
Cargo: CONTROLADOR INTERNO

Autorizó
Nombre: RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

036

EF-01

ACTIVO	PASIVO	
CIRCULANTE	A CORTO PLAZO	
BANCOS 9.8	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 49,610.3	
INVERSIONES EN VALORES 1,130,371.6	ACREEDORES DIVERSOS 4,138.2	
DEUDORES DIVERSOS 160.6		
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 88,930.5		
1,219,472.5	53,748.5	
	SUMA EL PASIVO 53,748.5	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CAPITAL CONTABLE	
OBRAS EN PROCESO 182,403.3	APORTACION PATRIMONIAL INICIAL 30,000.0	
ACTIVO FIJO 990.5	APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO 2002 EN INVERSION 1,336,652.5	
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION (16.9)	EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION 934.2	
183,376.9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (48.7)	
	RESULTADO DEL EJERCICIO (18,247.7)	
	1,349,290.3	
	SUMA EL CAPITAL CONTABLE 1,349,290.3	
DIFERIDO		
GASTOS ANTICIPADOS 189.4		
189.4		
SUMA EL ACTIVO 1,403,038.8	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,403,038.8	
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION	DIRECTOR GENERAL
 GENARO FLORES SANCHEZ	 ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR	 RODRIGO REY MORAN

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

037

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		(52,042.5)	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	(52,042.5)		
RESULTADO DE OPERACION		(52,042.5)	
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		20,447.3	
GASTOS FINANCIEROS	(1.1)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	20,448.4		
OTROS PRODUCTOS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(31,595.2)	
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		13,347.5	
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	13,347.5		
RESULTADO NETO		(18,247.7)	
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO POR POSICION MONETARIA			
PROVISION I.M.P.A.C. E I.S.R.			
PROVISION P.T.U.			
OTROS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(18,247.7)	

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD


 GENARO FLORES SANCHEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION


 ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR

DIRECTOR GENERAL


 RODRIGO REY MORAN

FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL DISTRITO FEDERAL

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

El Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, es un Fideicomiso Público, constituido mediante contrato de fecha 21 de diciembre de 2001, celebrado por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Finanzas, como fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como institución fiduciaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal y artículos 43 y 44, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

De acuerdo al contrato de referencia los fines del Fideicomiso consisten en que el Fiduciario:

Apoye financieramente las acciones que realice el Gobierno del Distrito Federal, por conducto de sus Dependencias y Entidades, tendientes a la construcción y desarrollo del segundo piso del anillo periférico y de otros proyectos viales, particularmente en las siguientes materias: contratación de estudios, asistencia técnica, otorgamiento de apoyos financieros a terceros, patrocinio de los trabajos en instalaciones públicas y privadas, sobre la base de proyectos concretos de inversión. Lo anterior de conformidad con los términos y condiciones que previamente acuerde el Comité Técnico que más adelante se constituye.

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables de registro para la elaboración de los Estados Financieros son las siguientes:

Formulación de Estados Financieros

Los Estados Financieros se formularon en apego a los lineamientos y aspectos normativos que le son aplicables como Fideicomiso Público del Gobierno del Distrito Federal, situación por lo

que las reglas aplicadas en términos generales coinciden con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, excepto por la reexpresión de Estados Financieros.

Reconocimiento de los Efectos de Inflación

Con el fin de dar cumplimiento a la obligación de reexpresión de las cifras de los Estados Financieros, el Fideicomiso se sujeta a lo estipulado en la Circular Técnica NIF-06-BIS, apartado A, emitida conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. En cuanto al reconocimiento de los efectos de la inflación y que para el caso específico del Fideicomiso, consiste en:

Actualizar los rubros de activo fijo y los correspondientes a la depreciación del ejercicio, mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México.

Inversiones en Valores

Se registran al costo de adquisición, que es igual al costo del mercado.

Anticipos a Proveedores y Contratistas

El registro de dichos importes corresponde al anticipo otorgado para el inicio o ejecución de las obras públicas a cargo del Fideicomiso, de acuerdo a los términos de los contratos y de la normatividad de la materia aplicable.

En el caso de los proveedores, los importes corresponden al anticipo autorizado para el suministro de diversos equipos.

Activo Fijo y Depreciación

Las inversiones en equipo de cómputo se registran a su costo de adquisición.

La depreciación se calcula por meses completos a partir del mes siguiente a su adquisición, utilizando el Método de Línea Recta de acuerdo con la vida útil de cada uno de los activos, aplicando las siguientes tasas:

Mobiliario y Equipo de Oficina	10.0%
Equipo de Computo	30.0%
Maquinaria y Equipo	10.0%

Gastos Anticipados

Corresponden a las existencias de papelería y consumibles de cómputo al cierre del ejercicio.

Pasivo Acumulado y Otras Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2002, se encuentran registradas a sus valores presentes de exigibilidad.

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal

Las aportaciones para inversión, recibidas del Gobierno del Distrito Federal, se registran incrementando directamente el patrimonio.

Las aportaciones para gasto corriente, recibidas del Gobierno del Distrito Federal se registran como ingresos.

COMENTARIOS GENERALES

Bancos

Reporta un saldo final en las cuentas de bancos al 31 de diciembre de 2002, de 9.8 miles de pesos, integrándose de la siguiente manera:

BBVA BANCOMER CTA. 0133911225	1.8
BBVA BANCOMER CTA. 0132005484	8.0

Inversiones en Valores

El saldo por 1,130,371.6 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2002, corresponde al saldo en inversiones bancarias bajo la modalidad de contrato de operaciones de reporto del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Deudores Diversos

El saldo por 160.6 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2002, corresponde mayoritariamente al fondo fijo de caja autorizado

para Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. por 150.0 miles de pesos, para hacer frente a diversos requerimientos y lo restante 10.6 al deudor Javier Sánchez Cerecedo.

Anticipos a Proveedores y Contratistas

El saldo al 31 de diciembre de 2002, se integra por los anticipos pendientes de amortizar de los diferentes conceptos de la obra contratada 84,997.5 miles de pesos, la adquisición de equipos por 3,933.0 miles de pesos conforme a lo siguiente:

CONTRATISTA	IMPORTE
Consultores en Desarrollo Integral GT, S.A. de C.V.	7.6
Triada, Diseño, Gerencia y Construcción, S.A. de C.V.	1,741.0
Lumbreras y Túneles, S.A. de C.V.	409.4
Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	578.5
Experiencia Inmobiliaria Total, S.A. de C.V.	449.8
Cimentaciones Mexicanas, S.A. de C.V.	225.8
STAG, S.A. de C.V.	100.6
Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V.	9,111.4
SEMEX, S.A. de C.V.	336.3
Unión Presforzadora, S.A. de C.V.	24,967.4
González Soto y Asociados, S.A. de C.V.	5,037.0
Pretrecreto, S.A. de C.V.	16,772.1
GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	3,684.4
GUTSA Inmobiliaria, S.A. de C.V.	14,826.6
Transportes y Grúas MYCSA, S.A. de C.V.	6,749.6
SUBTOTAL	84,997.5

PROVEEDORES	IMPORTE
BAP Maquinaria, S.A. de C.V.	200.0
CAR INTER PRO, S.A. de C.V.	927.3
CLAYTON de México, S.A. de C.V.	2,805.7
SUBTOTAL	3,933.0
TOTAL	88,930.5

Obras en Proceso

El saldo al 31 de diciembre de 2002, corresponde al importe de las estimaciones relativas a los contratos celebrados para efectuar estudios, proyectos y obras del Distribuidor Vial San Antonio correspondiendo a obras 118,602.7 miles de pesos y 62,871.4 miles de pesos, a estudios y proyectos; integrándose de la siguiente manera:

Handwritten signature
039

OBRAS	IMPORTE
CALAS	544.4
Coordinación de Supervisión	3,593.0
Supervisión	7,990.0
Trabes	37,526.9
Colocación del Tapial de Seguridad	2,226.5
Construcción de Pilas	33,111.1
Construcción de Elementos de Sitio	21,159.5
Señalamiento de Desvío	4,531.0
Reubicación de Fibra Optica	102.8
Mantenimiento y Seguridad	1,471.5
Banqueo y Poda de Arboles	3,004.6
Supervisión montaje de trabes	2,461.9
Servicios de Apoyo	129.4
Trabajos de Luz y Fuerza del Centro	750.0
SUBTOTAL	118,602.7
ESTUDIOS Y PROYECTOS	MONTO
RIOBOO, S.A. de C.V.	51,556.9
UNAM	11,314.5
SUBTOTAL	62,871.4
TOTAL	181,474.1

Cabe señalar que como resultado del reconocimiento de los efectos de la inflación las obras en proceso se revaluarán en 68.6 miles de pesos y los estudios y proyectos en 860.6, por lo que es saldo final de esta cuenta es de 182,403.3 miles de pesos.

Activo Fijo

El saldo por 990.5 miles de pesos, de diciembre de 2002, se integra por 985.4 miles de pesos de activo fijo y 5.1 miles de pesos, corresponde a la reexpresión del ejercicio, quedando de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO
Equipo de Computo	892.5
Mobiliario y Equipo de Oficina	40.9
Maquinaria y Equipo	57.1
TOTAL	990.5

Depreciación Acumulada y su Actualización

El saldo neto por concepto de esta partida por 16.9 miles de pesos, se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	MONTO
Equipo de Computo	14.7
Mobiliario y Equipo de Oficina	1.4
Maquinaria y Equipo	.8
TOTAL	16.9

Gastos Anticipados

Corresponden al saldo de compra de materias primas pendientes de ser utilizada el cierre del año, el cual se integra como sigue:

CONCEPTO	MONTO
Consumibles	160.6
Papelería y Útiles de Oficina	28.8
TOTAL	189.4

Proveedores y Contratistas

El saldo se integra por los compromisos contraídos en la compra de equipo y por los pasivos registrados al cierre del ejercicio, las cuales se detallan a continuación.

PROVEEDORES	IMPORTE
BAP Maquinaria, S.A. de C.V.	230.1
CAR INTER PRO, S.A. de C.V.	1,066.4
CLAYTON de México, S.A. de C.V.	3,226.5
UNAM	438.7
SUBTOTAL	4,961.7

CONTRATISTA	IMPORTE
RIOBOO, S.A. de C.V.	10,540.0
Consultores en Desarrollo Integral GT, S.A. de C.V.	257.5
Lumbreras y Túneles, S.A. de C.V.	1,437.6
Experiencia Inmobiliaria Total, S.A. de C.V.	1,094.6
Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	3,034.5
Cimentaciones Mexicanas, S.A. de C.V.	2,198.8
Delta Cimentaciones, S.A. de C.V.	1,077.5
STAG, S.A. de C.V.	1,162.7
Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V.	6,675.4
SEMEX, S.A. de C.V.	1,610.3
Constructora Mendoza, S.A. de C.V.	3,151.4
Unión Presforzadora, S.A. de C.V.	1,322.2
González Soto y Asociados, S.A. de C.V.	2,520.1
Pretencreto, S.A. de C.V.	601.7
DOXEY Construcciones, S.A. de C.V.	434.2
GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	2,765.0
GUTSA Inmobiliaria, S.A. de C.V.	4,616.3
ICISA	148.8
SUBTOTAL	44,648.6
TOTAL	49,610.3

Acreedores Diversos

El saldo registrado al 31 de diciembre de 2002, corresponde a diversos compromisos derivados de las retenciones de los contratos de obras públicas, sanciones y retenciones por atraso de obra, pagos pendientes por realizar al personal

de honorarios y por el saldo de ISR pendiente de enterar a la Tesorería del Distrito Federal.

CONCEPTO	IMPORTE
2% Auditoría a Contratos de Obra	1,714.0
ICIC	21.0
1.5% Supervisión y Revisión de Obra	962.3
Sanciones	254.4
Retenciones por Atraso de Obra	142.9
SERVIMET, S.A. de C.V.	642.9
Pagos Pendientes a Honorarios	30.9
ISR por enterar	369.8
TOTAL	4,138.2

Gastos Financieros

Las erogaciones realizadas por concepto de comisiones bancarias suman un total de 1.1 miles de pesos, al final del año 2002.

Patrimonio

El patrimonio esta formado por las aportaciones realizadas por el Gobierno del Distrito Federal.

CONCEPTO	MONTO
Aportación Patrimonial Inicial Dic. 2001	30,000.0
Aportaciones G.D.F. en Inversión 2002	1,336,652.5
TOTAL	1,366,652.5

Productos Financieros

Los 20,448.4 miles de pesos, provienen de las inversiones bancarias bajo la modalidad de contrato de operaciones de reporto del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y de los rendimientos de las cuentas bancarias.

Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal

El saldo por 13,347.5 miles de pesos, corresponden a las aportaciones realizadas por el Gobierno del Distrito Federal para gasto corriente.

Gastos de Administración

Los 52,042.5 miles de pesos erogados como gastos corresponden principalmente a el IVA registrado durante el ejercicio por 40,545.8 miles de pesos y al pago de servicios profesionales independientes por 10,086.4 miles de pesos, la depreciación del ejercicio por 16.9 miles de pesos, correspondiendo la diferencia a diversos gastos de administración.

7
041

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.
EJERCIDO CON APORTACIONES

044

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L		6,047,982.1	4,697,982.1	1,350,000.0	1,350,000.0	
GASTO CORRIENTE		73,413.4	60,065.9	13,347.5	13,347.5	
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,735.9	2,314.8	421.1	421.1	
SERVICIOS GENERALES		70,677.5	57,751.1	12,926.4	12,926.4	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION		5,974,568.7	4,637,916.2	1,336,652.5	1,336,652.5	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		45,891.5	40,235.2	5,656.3	5,656.3	
OBRAS PUBLICAS		3,884,673.1	3,575,749.3	308,923.8	308,923.8	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES		2,044,004.1	1,021,931.7	1,022,072.4	1,022,072.4	

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

045

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	20,448.4	CORRIENTES	13,347.5		13,347.5
VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS VENTA DE INVERSIONES	20,448.4	SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	421.1 12,926.4		421.1 12,926.4
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA	314,580.1		314,580.1
INTERNO EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS	5,656.3 308,923.8		5,656.3 308,923.8
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS	1,022,072.4	20,448.4	1,042,520.8
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSION FISICA PARA INVERSION FINANCIERA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		INVERSION FINANCIERA	1,022,072.4	20,448.4	1,042,520.8
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	1,350,000.0	OPERACIONES AJENAS			
PARA GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PARA INVERSION FISICA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA	13,347.5 1,336,652.5	POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			
TOTAL DE INGRESOS	1,370,448.4	TOTAL DE EGRESOS	1,350,000.0	20,448.4	1,370,448.4

046

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.		6,047,982.1	4,697,982.1	1,350,000.0	1,336,652.5	13,347.5	1,350,000.0

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

047

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	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	EJERCICIO
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.	20,448.4		20,448.4	1,336,652.5	13,347.5	1,350,000.0	1,370,448.4

048

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												TOTAL		
	58														
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE		13,347.5	13,347.5											13,347.5	13,347.5
SERVICIOS PERSONALES															
MATERIALES Y SUMINISTROS		421.1	421.1											421.1	421.1
SERVICIOS GENERALES		12,926.4	12,926.4											12,926.4	12,926.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS															
GASTO DE CAPITAL		1,357,100.9	1,357,100.9											1,357,100.9	1,357,100.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		5,656.3	5,656.3											5,656.3	5,656.3
OBRAS PUBLICAS		308,923.8	308,923.8											308,923.8	308,923.8
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES		1,042,520.8	1,042,520.8											1,042,520.8	1,042,520.8
DEUDA PUBLICA															
INTERESES															
AMORTIZACION															
TOTALES		1,370,448.4	1,370,448.4											1,370,448.4	1,370,448.4

049

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.
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	20,448.4	20,448.4	GASTO PROGRAMABLE	11,480.9	1,370,448.4
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	11,480.9	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	20,448.4	20,448.4	GASTO NO PROGRAMABLE	40,562.7	
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	13,347.5	13,347.5	AUMENTOS DE ACTIVO	1,403,055.7	
DEPRECIACION	16.9		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	1,130,381.4	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR	89,091.1	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	183,393.8	
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO	189.4	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	53,748.5		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	53,748.5		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	48.7	
PROVISIONES			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	1,367,586.7		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	1,336,652.5	1,336,652.5	OTROS	48.7	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	934.2		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	30,000.0				
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	1,455,148.0	1,370,448.4	T O T A L E S	1,455,148.0	1,370,448.4

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

050

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE		11,480.9		13,347.5
SERVICIOS PERSONALES				
MATERIALES Y SUMINISTROS		29.5		421.1
SERVICIOS GENERALES		11,451.4		12,926.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL				1,357,100.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				5,656.3
OBRAS PUBLICAS				308,923.8
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				1,042,520.8
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE		11,480.9		1,370,448.4
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		40,562.7		
DEPRECIACION		16.9		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		40,545.8		
AUMENTOS DE ACTIVO		1,403,055.7		
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS		48.7		
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		1,443,667.1		
T O T A L E S		1,455,148.0		1,370,448.4

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal
Al Comité Técnico del Fideicomiso para el Mejoramiento
de las Vías de Comunicación del Distrito Federal

Hemos examinado el estado de situación financiera del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC), al 31 de diciembre de 2002, los estados de resultado, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera, que les son relativos, por el año que terminó en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del FIMEVIC. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las bases contables aplicables al FIMEVIC. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las bases contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se menciona en la Nota 2, el FIMEVIC, al ser una entidad paraestatal, se encuentra obligado a registrar, preparar y presentar su información financiera de acuerdo con las bases contables establecidas por el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, los que coinciden con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México excepto por el mencionado en dicha Nota.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente la situación financiera del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, al 31 de diciembre de 2002, el estado de resultado, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera, por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las políticas contables que se describen en la Nota 2 a los estados financieros.



C. P. C. Gabriel Bustos Porcayo

26 de mayo de 2003

FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
 (Entidad Paraestatal del Gobierno del Distrito Federal)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
 (En pesos)

ACTIVO	2002
ACTIVO CIRCULANTE:	
Bancos	\$ 9,792
Inversiones en valores (Nota 3)	1,130,371,561
Deudores diversos (Nota 4)	160,664
Anticipos a proveedores (Nota 5)	3,933,052
Anticipos a contratistas (Nota 6)	84,997,502
Almacén de suministros	<u>189,372</u>
Activo circulante	1,219,661,943
ACTIVO FIJO	
Obras en proceso (Nota 7)	182,403,292
Maquinaria, mobiliario y equipo - Neto (Nota 8)	<u>973,571</u>
Activo fijo	<u>183,376,863</u>
TOTAL	<u>\$ 1,403,038,806</u>
 PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CIRCULANTE:	
Contratistas (Nota 9)	\$ 44,648,609
Proveedores (Nota 10)	4,961,703
Acreedores diversos (Nota 11)	<u>4,138,180</u>
Pasivo Total	<u>53,748,492</u>
PATRIMONIO:	
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	1,366,652,477
Superávit por revaluación	934,216
Resultado de ejercicios anteriores	(48,736)
Resultado del ejercicio	<u>(18,247,643)</u>
Total patrimonio	<u>1,349,290,314</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 1,403,038,806</u>

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.


 Arq. Rodrigo Rey Morán
 Director General


 C. Ana Margarita Ruiz Salazar
 Director Administrativo


 Lic. Genaro Flores Sánchez
 Subdirector de Contabilidad y Finanzas

FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(En pesos)

	2002
INGRESOS	
Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para gasto corriente	\$ 13,347,523
GASTOS	
Gastos de administración (Notas 12 y 13)	52,042,452
Productos financieros – Neto (Nota 14)	<u>20,447,286</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>\$ (18,247,643)</u>

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.



Arq. Rodrigo Rey Morán
Director General



C. Ana Margarita Ruiz Salazar
Director Administrativo



Lic. Genaro Flores Sánchez
Subdirector de Contabilidad y Finanzas

FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL


ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(En pesos)

	Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal	Superávit por revaluación	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total Patrimonio
Saldos al 1° de enero de 2002	\$ 30,000,000	\$	\$ (48,736)	\$	\$ 29,951,264
Aportaciones para inversión	1,336,652,477				1,336,652,477
Superávit por revaluación		934,216			934,216
Resultado del ejercicio				(18,247,643)	(18,247,643)
Saldos al 31 de diciembre de 2002	<u>\$1,366,652,477</u>	<u>\$ 934,216</u>	<u>\$ (48,736)</u>	<u>\$ (18,247,643)</u>	<u>\$ 1,349,290,314</u>

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.


Arq. Rodrigo Rey Morán
Director General


C. Ana Margarita Ruiz Salazar
Director Administrativo


Lic. Genaro Flores Sánchez
Subdirector de Contabilidad y Finanzas

FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(En pesos)

	2002
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (18,247,643)
Más partidas que no requirieron el uso de recursos:	
Depreciaciones	<u>16,870</u>
	(18,230,773)
Cambios en activo y pasivos de operación:	
(Aumento) disminución en:	
Deudores diversos	(160,664)
Anticipos a proveedores	(3,933,052)
Anticipos a contratistas	(84,997,502)
Almacén de suministros	(189,372)
Proveedores	4,961,703
Acreedores diversos	4,060,277
Contratistas	<u>44,648,609</u>
Recursos utilizados por la operación	(53,840,774)
FINANCIAMIENTO:	
Aportaciones para inversión	1,336,652,477
Superávit por revaluación	<u>934,216</u>
Recursos generados en actividades de financiamiento	1,337,586,693
INVERSION:	
Obras en proceso	(182,403,292)
Adquisición de mobiliario y equipo	<u>(990,441)</u>
Recursos utilizados en actividades de inversión	(183,393,733)
BANCOS E INVERSIONES EN VALORES:	
Aumento	1,100,352,187
Saldo al inicio del período	<u>30,029,166</u>
Saldo al final del período	<u>\$ 1,130,381,353</u>

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.


Arq. Rodrigo Rey Morán
Director General


C. Ana Margarita Ruiz Salazar
Director Administrativo


Lic. Genaro Flores Sánchez
Subdirector de Contabilidad y
Finanzas

FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

(Entidad Paraestatal del Gobierno del Distrito Federal)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
(En pesos)

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ENTIDAD

Mediante contrato celebrado el 21 de diciembre del 2001, se constituyó el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC), integrado de la siguiente manera:

- Fideicomitente: El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Finanzas como fideicomitente único de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.
- Fiduciario: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Institución de Banca de Desarrollo.
- Fideicomisario: El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas.

Con fechas 11 de marzo y 15 de octubre del 2002, se formalizaron el primero y segundo convenios modificatorios a dicho contrato, destacando las modificaciones efectuadas a los fines del FIMEVIC y dotándolo de estructura orgánica propia.

El objeto del FIMEVIC es apoyar financieramente las acciones tendientes a la construcción y desarrollo del segundo piso del Anillo Periférico y Viaducto, y de otros proyectos viales que permitan agilizar el tránsito de la ciudad, reducir el consumo de combustibles, la pérdida de horas hombre en transportación y disminuir los índices de contaminación.

Actualmente el FIMEVIC está administrando la construcción del Distribuidor Vial San Antonio. El objetivo es concluir este proyecto en mayo de 2003 y continuar con otras obras viales.

Estructura.- Desde su creación y hasta el 15 de noviembre de 2002, el FIMEVIC no contó con estructura orgánica y plantilla de personal, solo con el Director General, por lo que mediante acuerdo delegatorio de fecha 30 de enero del mismo año, emitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se instruyó a Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), a realizar la contratación de obra, adquisiciones y servicios derivados del objeto del FIMEVIC a nombre del Gobierno del Distrito Federal y con cargo al patrimonio fideicomitado. Es importante mencionar como hecho posterior, que en enero de 2003 se dictamina favorablemente la estructura orgánica del FIMEVIC, con vigencia a partir del primero de enero del mismo año, a excepción de la plaza del Director General que tiene vigencia a partir del 16 de noviembre de 2002.

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación se presenta un resumen de las políticas contables significativas, utilizadas en la preparación de los estados financieros del fideicomiso:

- a. Formulación de estados financieros**—Los estados financieros se formulan en apego a los lineamientos y aspectos normativos que le son aplicables como entidad paraestatal del Gobierno del Distrito Federal, mismos que en términos generales coinciden con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, excepto porque para el reconocimiento de los efectos de la inflación en su información financiera, se sujeta a lo estipulado en la Circular Técnica NIF-06 BIS “A”, emitida para el ejercicio de 1999 por las Secretarías de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y de Hacienda y Crédito Público.

En el apartado A de esta circular, destinado a las entidades paraestatales que ejercen funciones exclusivas del Estado, se establece que se revaluarán el rubro de inventarios y los renglones de activo fijo identificados como inmuebles, planta, maquinaria, mobiliario y equipo, así como aquellas otras inversiones en fase de proyección o construcción, los cargos diferidos, la depreciación y/o amortización acumuladas, y la del ejercicio, por consiguiente no le es aplicable el Boletín B-10 “Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera”, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., con el cual la mencionada circular difiere básicamente en el caso del fideicomiso, en la no actualización de las cuentas que integran el patrimonio, así como del costo integral de financiamiento.

El monto de la actualización resultante de la aplicación de la circular, se registra como superávit por revaluación en el patrimonio.

- b. Inversiones en valores**— Están representadas por valores negociables que se expresan a su costo de adquisición, que es igual al valor de mercado. Los rendimientos de estas inversiones se registran conforme se devengan.
- c. Anticipos a proveedores** – Se valúan a su valor nominal y representan los importes correspondientes a los anticipos autorizados.
- d. Anticipos a contratistas** – Se valúan a su valor nominal y representan los anticipos otorgados para el inicio o ejecución de las obras públicas a cargo del FIMEVIC, de acuerdo a los términos de los contratos y de la normatividad aplicable.
- e. Almacén de suministros**- Representan los materiales y útiles de oficina en existencia al cierre del ejercicio, valuados a su costo de adquisición.
- f. Obras en proceso** – Se valúan al costo por avance de obra y corresponden a las estimaciones concluidas relativas a los contratos celebrados para efectuar estudios, proyectos y obras del Distribuidor Vial San Antonio. Estas son actualizadas aplicando el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios (INPC).

- g. Maquinaria, mobiliario y equipo** - Las inversiones en este rubro se registran a su costo de adquisición.

La depreciación se calcula por meses completos a partir del mes siguiente al de su adquisición, utilizando el método de línea recta de acuerdo con la vida útil de cada uno de los activos, aplicando las siguientes tasas:

Maquinaria y equipo	10 %
Mobiliario y equipo de oficina	10 %
Equipo de cómputo	30 %

Tanto el valor de las inversiones como el de su depreciación acumulada se actualizan aplicando el método de ajuste por cambios en el nivel general de precios (INPC).

- h. Pasivos acumulados** – Se encuentran registrados a valores presentes de exigibilidad.
- i. Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal** –De dichas aportaciones, la parte destinada para gasto corriente se registra como ingreso en el estado de resultados, mientras que la parte otorgada para inversión, se refleja directamente incrementando el patrimonio del FIMEVIC.

3. INVERSIONES EN VALORES

El saldo corresponde a las aportaciones del Gobierno del Distrito Federal invertidas bajo la modalidad de contrato de operaciones de reporto que opera directamente el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. en su carácter de fiduciario.

4. DEUDORES DIVERSOS

El saldo al 31 de diciembre de 2002, corresponde principalmente a un fondo fijo de caja autorizado para Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. (SERVIMET) por \$150,000.00, el cual se otorgó a dicha entidad para hacer frente a diversos requerimientos por cuenta del FIMEVIC.

5. ANTICIPOS A PROVEEDORES

El saldo al cierre del ejercicio se integra por los anticipos pendientes de amortizar derivados de la adquisición de equipos como sigue:

Clayton de México, S. A. de C. V.	\$ 2,805,680
Car Inter Pro, S. A. de C. V.	927,332
Bap Maquinaria, S. A. de C. V.	<u>200,040</u>
	<u>\$ 3,933,052</u>

Es importante mencionar que estos saldos se correlacionan directamente con los correspondientes de la cuenta de proveedores, siendo la diferencia el impuesto al valor agregado que se aplica directamente a resultados.

6. ANTICIPOS A CONTRATISTAS

El saldo al cierre del ejercicio se integra por los anticipos pendientes de amortizar de los diferentes conceptos de la obra contratada como sigue:

Unión Presforzadora, S.A. de C.V.	\$ 24,967,421
Petencreto, S.A. de C.V.	16,772,139
Gutsa Inmobiliaria, S.A. de C.V.	14,826,572
Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V.	9,111,402
Transportes y Grúas Micsa, S.A. de C.V.	6,749,627
González Soto y Asociados, S.A. de C.V.	5,037,041
Garni Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	3,684,373
Triada, Diseño, Gerencia y Construcción, S.A. de C.V.	1,740,963
Experiencia Inmobiliaria Total, S.A. de C.V.	578,473
Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	449,796
Lumbreras y Túneles, S.A. de C.V.	409,437
Semex, S.A. de C.V.	336,344
Cimentaciones Mexicanas, S.A. de C.V.	225,772
Stag, S.A. de C.V.	100,549
Consultores en Desarrollo Integral GT, S.A. de C.V.	7,593
	<u>\$ 84,997,502</u>

Con fundamento en el artículo 35 fracciones II y III de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, todos los contratistas se obligaron a garantizar tanto la correcta inversión del anticipo que recibieron para iniciar los trabajos como el debido y estricto cumplimiento del contrato, conforme a los siguientes términos y conceptos:

- a) En cuanto al anticipo recibido presentó póliza de fianza de acuerdo con la normatividad correspondiente con una vigencia hasta que este sea amortizado.
- b) En cuanto al cumplimiento estricto constituyó fianza por el diez por ciento del importe de los trabajos materia de este instrumento.

7. OBRAS EN PROCESO

El saldo al 31 de diciembre de 2002 corresponde al importe de las estimaciones relativas a los contratos celebrados para efectuar estudios, proyectos y obras al Distribuidor Vial San Antonio, así como su revaluación correspondiente, integrándose de la siguiente manera:

Proyecto para la construcción de las vías rápidas de la ciudad de México	\$ 51,556,912
Trabes	37,526,901
Construcción de pilas	33,111,180
Construcción de elementos en sitio	21,159,497
Estudios orientados a la solución de problemas geotécnicos y estructurales	11,314,500
Supervisión	7,990,036
Señalamientos de desvíos	4,531,001
Coordinación de supervisión	3,593,021
Banqueo y poda de árboles	3,004,602
Supervisión y montaje de trabes	2,461,881
Colocación de tapiales de seguridad	2,226,500
Mantenimiento y seguridad	1,471,503
Trabajos luz y fuerza del centro	750,000

Calas	544,394
Servicios de apoyo	129,377
Reubicación de fibra óptica	<u>102,772</u>
	181,474,077
Reexpresión obras en proceso	<u>929,215</u>
	<u>\$ 182,403,292</u>

Con fundamento en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, todos los contratistas se obligaron a garantizar tanto la correcta inversión del anticipo que recibieron para iniciar los trabajos como el debido y estricto cumplimiento del contrato, conforme al siguiente término y concepto:

Para responder de los defectos que resultaren de los trabajos realizados, de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad se presentará fianza equivalente al diez por ciento del importe total de los trabajos que se hubieren realizado a la fecha de entrega-recepción vigente durante el plazo de un año a partir de la misma.

8. MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO

El saldo al 31 de diciembre de 2002, se compone de la siguiente manera:

Equipo de cómputo	\$ 888,969
Maquinaria y equipo	56,186
Mobiliario y equipo de oficina	<u>40,284</u>
	985,439
Reexpresión maquinaria, mobiliario y equipo	<u>5,002</u>
	990,441
Depreciación acumulada	<u>(16,870)</u>
	<u>\$ 973,571</u>

9. CONTRATISTAS

El saldo se integra por las estimaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio, derivadas de las obras del Distribuidor Vial San Antonio, como sigue:

Rioboo, S.A. de C.V.	\$ 10,539,988
Tradeco, S.A. de C.V.	6,675,395
Gutsa Inmobiliaria, S.A. de C.V.	4,616,286
Constructora Mendoza, S.A. de C.V.	3,151,378
Consultoría Integral en Ingeniería, S.A. de C.V.	3,034,477
Gami Ingeniería, S.A. de C.V.	2,765,032
González Soto y Asociados, S.A. de C.V.	2,520,135
Cimentaciones Mexicanas, S.A. de C.V.	2,198,781
Semex, S.A. de C.V.	1,610,277
Lumbreras y Túneles, S.A. de C.V.	1,437,646
Unión Presforzadora, S.A. de C.V.	1,322,218
Stag, S.A. de C.V.	1,162,686
Experiencia Inmobiliaria Total, S.A. de C.V.	1,094,633
Delta Cimentaciones, S.A. de C.V.	1,077,503
Pretencreto, S.A. de C.V.	601,661

Doxey Construcciones, S.A. de C.V.	434,182
Consultores en Desarrollo Integral, S.A. de C.V.	257,547
Ingenieros Consultores e Inmobiliaria, S.A. de C.V.	<u>148,784</u>
	<u>\$ 44,648,609</u>

10. PROVEEDORES

El saldo se integra por compromisos contraídos en la compra de equipo al cierre del ejercicio:

Clayton de México, S.A. de C.V.	\$ 3,226,532
Car Inter. Pro, S.A. de C.V.	1,066,432
Universidad Nacional Autónoma de México	438,693
Bap Maquinaria, S.A. de C.V.	<u>230,046</u>
	<u>\$ 4,961,703</u>

11. ACREEDORES DIVERSOS

El saldo registrado al 31 de diciembre de 2002 se compone de la siguiente manera:

2% de auditoría a contratos de obra	\$ 1,714,059
1.5% por supervisión y revisión de obra	962,261
Sanciones a contratistas	254,432
Remesas de impuestos	198,333
SERVIMET, S.A. de C.V.	642,866
10% impuesto sobre la renta honorarios	171,517
Otros	<u>194,712</u>
	<u>\$ 4,138,180</u>

Los cuatro primeros renglones corresponden a adeudos que se tienen con la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal por los conceptos que se mencionan. Las remesas de impuestos se refieren a los enteros de octubre y noviembre de 2002 que realizó la Dirección General de Administración de Personal y que están pendientes de reembolsarse por parte del FIMEVIC.

El saldo registrado a favor de SERVIMET, S.A. de C.V., corresponde al adeudo por el suministro de materiales y servicios prestados para la operación del FIMEVIC.

12. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO AL ACTIVO E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Gobierno del Distrito Federal, en su carácter de Fideicomitente en el FIMEVIC, está cumpliendo por sí mismo, de manera centralizada y con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con las obligaciones fiscales que le corresponden por las operaciones del FIMEVIC, para la cual se rige por el título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se refiere a las personas morales con fines no lucrativos, por encontrarse en situación análoga a lo establecido en el artículo 102, párrafos segundo y tercero de dicho ordenamiento, sólo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando haga pagos a terceros y esté obligado a ello en términos de Ley.

El FIMEVIC no es contribuyente del ISR en virtud de que no es una persona moral que realice actividades empresariales de acuerdo a los artículos 1 y 8 de dicha ley; tampoco lo es del Impuesto al Activo de acuerdo al artículo 6 fracción I de la ley respectiva.

Por lo que corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA), tampoco es contribuyente por no realizar ninguna de las actividades gravadas por dicha Ley en su artículo 1, por lo que al estar obligado a aceptar la traslación de dicho impuesto por las compras y gastos que realiza de acuerdo al artículo tres de la citada Ley, lo registra directamente como un gasto por no tener derecho al consecuente acreditamiento.

13. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los saldos al 31 de diciembre de 2002 se integran de la siguiente manera:

Impuesto al valor agregado	\$ 40,545,849
Honorarios a personas físicas	10,086,383
Materiales y suministros	608,864
Honorarios al fiduciario	607,897
Software	142,959
Depreciación	16,870
Otros	33,630
	<u>\$ 52,042,452</u>

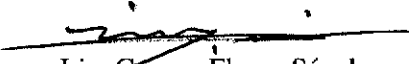
14. PRODUCTOS FINANCIEROS - NETO

La integración al cierre del ejercicio de este rubro se muestra a continuación:

Intereses sobre inversiones en valores	\$ 20,448,379
Menos:	
Comisiones bancarias	<u>1,093</u>
	<u>\$ 20,447,286</u>


Rodrigo Rey Morán
Director General


C. Ana Margarita Ruiz Salazar
Director Administrativo


Lic. Genaro Flores Sánchez
Subdirector de Contabilidad y
Finanzas
