

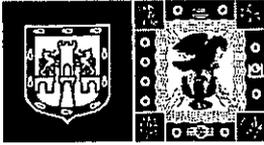
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

**CUENTA PUBLICA 2003**

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

**07 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/235 bis/04**  
 México, D.F. 31 de marzo de 2004

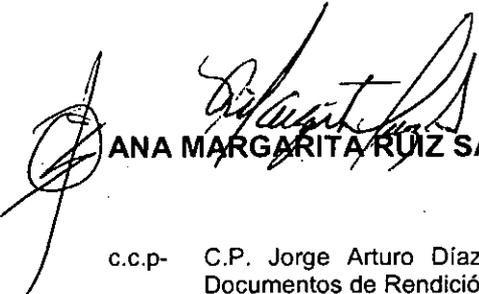
**LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN**  
**SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL G.D.F.**  
**P R E S E N T E**

**RECIBIDO**  
 31 MAR 2004

Por instrucciones del Director General y en atención a su similar SFDF/1026/2003 respecto a la integración de la Cuenta Pública 2003, se anexa en forma impresa y en medio magnético el *Informe Cuenta Pública 2003* correspondiente a este Fideicomiso, en los formatos que para el efecto fueron remitidos.

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

**ATENTAMENTE**  
**LA DIRECTORA**

  
**ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR**

**SUBSECRETARIA DE EGRESOS**  
 ☆ MAR 31 2004 ☆  
 F 1741

- c.c.p- C.P. Jorge Arturo Díaz Castro.- Director General de Contabilidad, Normatividad e Integración de Documentos de Rendición de Cuentas del GDF.
- Ing. Ariel Sardas Bonomo.- Director General de Política Presupuestal del GDF.
- Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General de Egresos de Desarrollo Sustentable y Servicios del GDF.
- Arq. Rodrigo Rey Moran- Director General del FIMEVIC
- Lic. Guillermo Saynez Flores.- Director de Evaluación del GDF.
- Ing. Carlos Escobar Ortega.- Contralor Interno en el FIMEVIC.
- C.P. Luis Almanza Muñoz.- Subdirector de Contabilidad y Finanzas del FIMEVIC
- Sr. Sergio Vieyra Martínez.- Jefe de Control Presupuestal FIMEVIC

AMRS/SVM/mrog.

**RECEPCIONARIA DE EGRESOS**  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 FIDEVIC/DA/235 bis/04  
 2388/1077  
 31 MAR 2004  
 c/Disco y ANEXOS 000  
**RECIBIDO**



GOBIERNO DE DISTRITO FEDERAL  
México • La Ciudad de la Esperanza

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

**FIMEVIC**

**CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2003**

**INFORME CUENTA PUBLICA**

**ABRIL 2004**

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FF.MV.FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.	FECHA DE ELABORACION: 31/09/2003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
<p><b>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</b></p> <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 pilares de esta última se encuentra el ordenamiento de los flujos de tránsito, diseño, habilitación de corredores viales y el rediseño 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 vial.</p> <p><b>GABINETE DE GOBIERNO</b></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 transportación 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 los 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>Para el ejercicio 2003, el Programa Sectorial considera como una de las principales acciones la terminación de la Primera Etapa del Distribuidor vial San Antonio, reconociendo que la saturación más crítica del Sistema Vial se presenta en estas vialidades primarias, pues es ésta una de las que adquieren mayor importancia de conformidad con los estudios sobre Origen-Destino y de Aforos Vehiculares de la Ciudad de México. Así mismo se realizará la construcción de 2 puentes vehiculares en Fray Servando y Taller con el objeto de aliviar en buena medida los congestionamientos que se presentan en estas intersecciones de avenida Fray Servando con Avenida Francisco del Paso y Toncoso y Avenida del Taller con con esta misma. La construcción de una Ciclopista como medida de mitigación del impacto urbano que pudiesen generar las obras viales, así como una solución de transporte y vías de comunicación alternativas, fomentando una cultura diferente entre la ciudadanía respecto a las alternativas de los medios de transporte, mejorando la salud y calidad de vida.</p> <p>Acciones que dan atención a la ciudadanía y soportan soluciones reales a problemas de vialidad por parte del Gobierno del Distrito Federal</p> <p>Ahora bien, a nivel Institucional el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC), materializará las mencionadas obras a través del Programa 58 "Infraestructura Urbana", Actividad Institucional 31 "Realizar estudios y proyectos vinculados con el mejoramiento de la ingeniería Vial", que considera los estudios, proyectos y convenios formalizados con el Grupo RIOBOO para el proyecto ejecutivo del distribuidor vial primera y segunda etapa, Ciclopista, Puentes Vehiculares de Fray Servando y Taller y con la UNAM para estudios por posibles fallas geotécnicas y estructurales para todas las obras.</p> <p>Asimismo, en la Actividad Institucional 60 "Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial Primaria de Acceso Controlado", se prevé la terminación de la primera etapa del Distribuidor Vial San Antonio, el inicio de la Segunda etapa, la construcción de los puentes de Fray Servando y Taller y Ciclopista.</p> <p>62. Efectuar pagos de anticipo para la adquisición de diversos equipos de construcción.</p> <p>En esta actividad se programó el pago complementario de la maquinaria de construcción que será utilizada para la realización de elementos prefabricados que se utilizan en las obras autorizadas.</p>	<p>Programa 21 Administración Paraestatal, conforma la operación administrativa del Fimevic, mismas que se concretaron al 100 %, ejerciendo los recursos mínimos indispensables para el pago de nómina del personal de estructura, aguinaldo, SAR, materiales, papelería, combustibles; servicios (agua, teléfono, luz, mantenimiento vehicular, de mobiliario, pago de servicios profesionales, auditoría externa, honorarios fiduciarios. Respetando las medidas de austeridad y racionalidad establecidas por las autoridades del Gobierno Central</p> <p>Programa 58 Infraestructura Urbana.</p> <p>A.1 31 Realizar Estudios y Proyectos Vinculados con el Mejoramiento de la Ingeniería.</p> <p>Para esta actividad se programó la realización de proyectos, que se refieren al proyecto ejecutivo y al de estudios de impacto urbano y ambiental de las obras autorizadas en el POA 2003 teniendo como unidad de medida "proyecto". cumpliéndose la meta al 100%</p> <p>A.1 60 Realizar obras de ampliación en la red vial primaria de acceso controlado".</p> <p>Esta actividad previó la terminación del distribuidor vial San Antonio primera etapa con 51,738,09 M2. que corresponde al 100% de la meta establecida</p> <p>Se llevo a cabo la construcción de 2 puentes vehiculares y una Ciclopista que presentan un avance del 90%</p> <p>A. 1 62. Efectuar pagos de anticipo para la adquisición de diversos equipos de construcción.</p> <p>En esta actividad se programó el pago complementario de equipo de construcción para la elaboración de prefabricados que se utilizan en las obras autorizadas, alcanzando el 100% de la meta programada con el pago efectuado.</p> <p>La obra del Distribuidor Vial San Antonio, beneficia a una población promedio de 7.12 millones, con la generación de empleos entre otros aspectos importantes:</p> <p>Empleos directos 6,805 e indirectos por 26,202.</p> <p>Respecto al ejercicio del presupuesto autorizado para el año 2003, se informa que se alcanzó el 100.0 del ejercicio con respecto al programado.</p>

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó  
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALZAR  
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó  
Nombre: ARG. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2003

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FF.MV.FIMEVIC	FECHA DE ELABORACION: 31/12/2003
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2003	PRINCIPALES RESULTADOS 2003
	Para la administración y operación del Fideicomiso se establece el Programa 21 Administración Paraestatal con una actividad permanente.	<p>Puentes Vehiculares</p> <p>Población beneficiada: 1.10 millones</p> <p>empleos directos: 6,588 indirectos 26,202</p> <p>Ciclopista</p> <p>Población beneficiada: 0.08 millones</p> <p>empleos directos: 477 indirectos 1,906</p> <p>PROGRAMA 69 "PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS"</p> <p>AI .47 REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO.</p> <p>En este programa y actividad se concreto el apoyo económico de la Delegación Tlalpan para la realización de la obra denominada Ciclopista autorizada en la actividad 60, en sus diversos circuitos</p>

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIMEVIC		FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2003		
FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (Miles de Pesos con un Decimal)			
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO	
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>				
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>		973,400.0	973,400.0	
- Venta de Bienes				
- Venta de Servicios				
- Ingresos Diversos		973,400.0	973,400.0	
- Venta de Inversiones				
<b>OPERACIONES AJENAS</b>				
- Por Cuenta de Terceros				
- Por Erogaciones Recuperables				
<b>FINANCIAMIENTO</b>				
- Internos				
- Externos				
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/</b>		59,211.1	59,211.1	
- Gasto Corriente				
- Gasto de Capital		59,211.1	59,211.1	
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>		1,037,019.2	1,037,019.2	
- Gasto Corriente				
- Gasto de Capital		1,037,019.2	1,037,019.2	
- Pago de Pasivos				
Amortización				
Intereses				
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>		<b>2,069,630.3</b>	<b>2,069,630.3</b>	

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

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REV. MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

004

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIMEVIC

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2003

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)	CAUSAS DE LA VARIACION 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	973,400.0	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DETERMINA A QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL PARA SU OPERACION Y AL MES DE DICIEMBRE SE CAPTARON INGRESOS NO PREVISTOS(\$38'399.9 MILES AFECTACION B-07-PF-031-E), COMO RESULTADO DE LA GENERACION DE INTERESES SOBRE LA INVERSION DE LOS RECURSOS  B) NO APLICA.
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF - Para Gasto Corriente  - Para Gasto de Capital	59,211.1	A) B)  A) EL FIMEVIC NO OBTUVO PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTA LA VARIACION DEL 100%. ESTOS RECURSOS SE AUTORIZARON AL FINAL DEL EJERCICIO 2003 B) NO APLICA
APORTACIONES DEL GDF  - Para Gasto Corriente  - Para Gasto de Capital   Amortizaciones Intereses	1,037,019.2	A) B)  A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE GENERA AL HABERSE AUTORIZADO EL PRESUPUESTO DEL FIMEVIC HASTA EL PRIMER MES DEL EJERCICIO 2003. NO SE REFLEJO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL INGRESO -GASTO AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL G.D.F. LOS RECURSOS FISCALES AUTORIZADOS SE DIERON PARA : \$500.0 AFECTACION NO. B-07-PF-MV022-E, A EFECTO DE REFLEJAR LA DONATIVO DEL COLEGIO FRANCO MEXICANO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA CICLOPISTA: \$84'127.4 MILES A B-07-PF-MV-023-E CON EL OBJETO DE CONTAR CON LOS RECURSOS QUE AVALARAN LAS LICITACIONES DEL PUENTE MARRUECOS; \$275.0 MILES A B-07-PF-MV-032, TRABAJOS DE JARDINERIA DEL PUENTE FRAY SERVANDO. SE AUTORIZARON AMPLIACIONES DE APORTACIONES CON RECURSOS DE CREDITO POR\$952'119.9, PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO. LOS PUENTES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, LA CICLOPISTA Y LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO (B-07-PF-CO-02-001-E 492'000.0 TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE OBRAS, PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DE CICLOPISTA, PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 1a ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO; A-02-CD-04-089-E \$10'000.0 TRANSFERENCIA COMPENSADA DE LA DELEGACION TLALPAN PARA APOYAR LA REALIZACION DE LA CICLOPISTA; A-02-CD-07187-E \$12'766.8 Y A-02-CD-07190-E \$1'371.5 MILES TRANSFERENCIAS COMPENSAD LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES DE FRAY SERVANDO Y TALLER; B-07-PF-MV-017-E \$84'000.0 MILES, AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DE CREDITO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES(ACERO) QUE SE OCUPARIA PARA LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA 2003; B-07-PF-018-E \$2'014.5 MILES. AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DE CREDITO PARA LA REALIZACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL B) NO APLICA

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

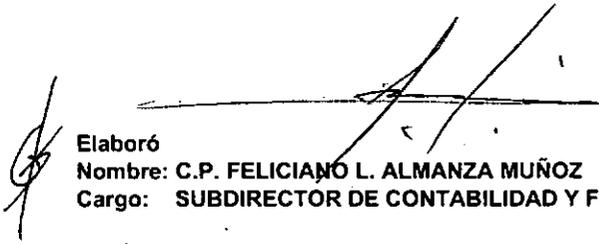
Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO RUIZ MORAN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

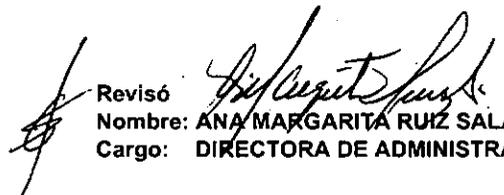
005

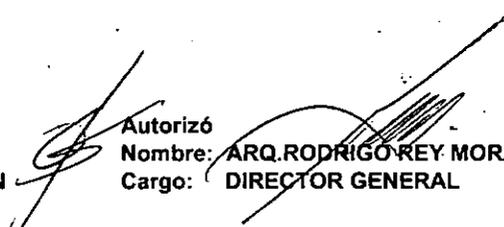
## EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

<b>SECTOR:</b>	<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	07 PF MV	OBRAS Y SERVICIOS FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<b>TOTAL</b>	-	24,438.3	24,438.3	-	2,045,192.0	2,045,192.0	-	2,069,630.3	2,069,630.3
<b>1000</b>	-	7,988.1	7,988.1	-	-	-	-	7,988.1	7,988.1
<b>2000</b>	-	474.1	474.1	-	86,758.2	86,758.2	-	87,232.3	87,232.3
<b>3000</b>	-	13,134.0	13,134.0	-	-	-	-	13,134.0	13,134.0
<b>4000</b>	-	2,842.1	2,842.1	-	-	-	-	2,842.1	2,842.1
<b>5000</b>	-	-	-	-	28,133.0	28,133.0	-	28,133.0	28,133.0
<b>6000</b>	-	-	-	-	1,636,341.8	1,636,341.8	-	1,636,341.8	1,636,341.8
<b>7000</b>	-	-	-	-	293,959.0	293,959.0	-	293,959.0	293,959.0
<b>9000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  
Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

  
Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 PF MV	DENOMINACION OBRAS Y SERVICIOS FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.
--------------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original.
			B) Explicación a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.		B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O	7,988.1	A) LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN		
2000	E-O	474.1	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DERIVA COMO CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL.	86,758.2	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DERIVA COMO CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL.
	E-M		B) NO EXISTE VARIACIÓN		B) NO EXISTE VARIACIÓN
3000	E-O	13,134.0	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DERIVA COMO CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL.		
	E-M		B) NO EXISTE VARIACIÓN		
4000	E-O	2,842.1	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DETERMINA COMO CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL.		
	E-M		B) NO EXISTE VARIACIÓN		
5000	E-O			28,133.0	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DA COMO CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL.
	E-M				B) NO EXISTE VARIACIÓN
6000	E-O			1,836,341.8	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DETERMINA COMO CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL.
	E-M				B) NO EXISTE VARIACIÓN
7000	E-O			293,859.0	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DETERMINA A CONSECUENCIA DE QUE ESTE ORGANISMO NO CONTO CON PRESUPUESTO ORIGINAL.
	E-M				B) NO EXISTE VARIACIÓN
9000	E-O				
	E-M				

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

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARG. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMIOS PARA EL MEJORAIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC) FECHA DE ELABORACION: 31/12/2003

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					

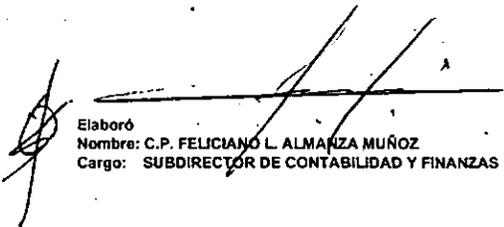
1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

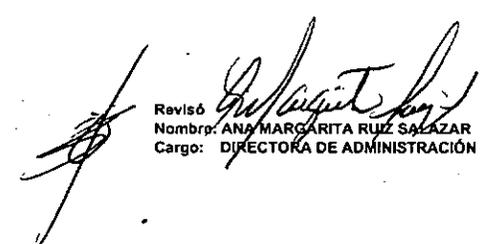
2/BANOBRAS  
7/BANOBRAS 9 PROV

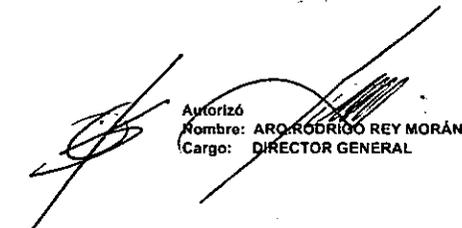
3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/nafin

5/ banobras bid

  
Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

  
Autorizó  
Nombre: ARO RODRÍGUEZ REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC)

FECHA DE ELABORACION : 31/12/03

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

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARG. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

009

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC)

FECHA DE ELABORACION : 31/12/2003

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

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

010

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES )

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC) FECHA DE ELABORACION: 31/12/2003

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58	00	60	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2						57,126.5	57,126.5
			NOTA: LOS RECURSOS EJERCIDO CON ESTOS RECURSOS SE REFIEREN AL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO PRIMERA ETAPA								

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. ROBRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

011

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PROGRAMA HABITAT)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F. (FIMEVIC)

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2003

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
		60	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2						2,084.6	2,084.6
			NOTA: LOS RECURSOS SE REFIEREN AL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA DEL PUENTE FRAY SERVANDO TRABAJOS DE JARDINERIA								

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

012

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC) FECHA DE ELABORACION: 31/12/03

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	00	01	ADMINISTRACION PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO, JURIDICO Y DE DIFUSION, DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	A/P		1.000	1.000		24,438.3	24,438.3	24,438.3
58	00	31	INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL	PROYECTO	0.0	1.000	1.000		948,961.7	948,961.7	948,961.7
		60	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2	0.0	51,738.090	51,738.090		909,484.3	909,484.3	909,484.3
		62	EFFECTUAR PAGOS PARCIALES PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION	PAGO	0.0	1.000	1.000		1,938.5	1,938.5	1,938.5
			TOTAL DEPENDENCIA						973,400.0	973,400.0	973,400.0

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC)

FECHA DE ELABORACION : 31/12/03

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AJ			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						1,027,019.2	1,027,019.2
		60	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO						1,027,019.2	1,027,019.2
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS						10,000.0	10,000.0
		47	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR OBRAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO	ACCION	0.0	N/C	N/C		10,000.0	10,000.0
			NOTA: LOS RECURSOS POR APORTACIONES(FISCALES Y DE CREDITO) EN ESTE RUBRO COMPLEMENTAN LOS REPORTADOS CON RECURSOS PROPIOS DE LAS OBRAS: DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO PRIMERA Y SEGUNADA ETAPA, PUENTES VEHICULARES, CICLOPISTA: POR LO TANTO NO SE INDICA META FISICA SON LOS MISMOS PROYECTOS							
			TOTAL DEPENDENCIA						1,037,019.2	1,037,019.2

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

014

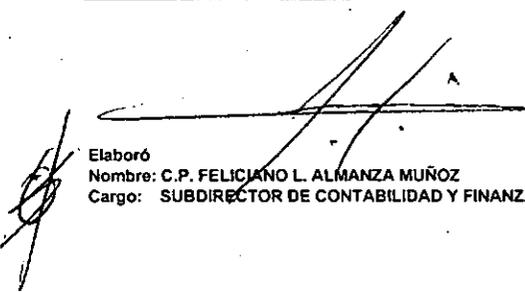
**EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA**

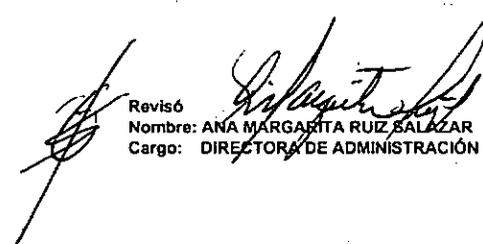
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

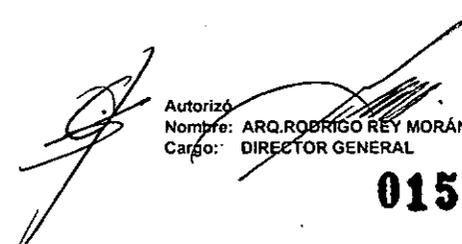
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC)

FECHA DE ELABORACION : 31/12/03

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA
<b>NO APLICA</b>										

  
Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

  
Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

**015**

**ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL**

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

CLAVE: \_\_\_\_\_ FECHA DE ELABORACION: 31/12/2003  
 SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC)

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					-	24,438.3	24,438.3
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO, JURIDICO Y DE DIFUSION, DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	AP	0.0	1.000	1.000	-	24,438.3	24,438.3
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					-	2,035,192.0	2,035,192.0
		31	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL	PROYECTO	0.0	1.000	1.000	-	2,035,192.0	2,035,192.0
		60	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2	0.0	51,738.090	51,738.090	-	37,538.9	37,538.9
		62	EFFECTUAR PAGOS PARCIALES PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION	PAGO	0.0	1.000	1.000	-	1,995,714.6	1,995,714.6
69	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					-	10,000.0	10,000.0
		47	REALIZAR OBRAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO	ACCION	0.0	N/C	N/C	-	10,000.0	10,000.0
			TOTAL DEPENDENCIA						2,069,630.3	2,069,630.3

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

016

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. ADMINISTRACION PARAESTATAL
MV	21	

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 DEL FIDEICOMISO RESPECTO A SU PROGRAMA DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, ES MANTENER UNA CONGRUENTE DISPOSICIÓN DE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS AUTORIZADOS.

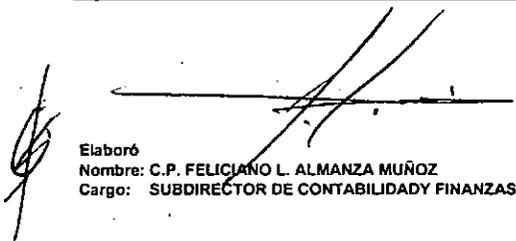
ESTRATEGIAS: DISPOSICIÓN EQUILIBRADA DEL PRESUPUESTO , RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIENRO DEL DISTRITO FEDERAL, PROMOVRIENDO ENTRE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL FIMEVIC EL USO RACIONAL DE LA PAPELERIA, COMBUSTIBLES, PASAJES, ETC.

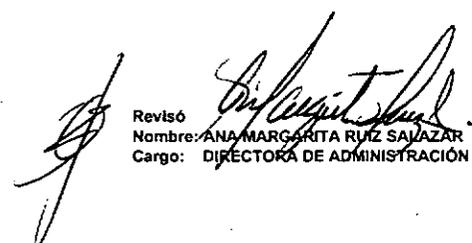
CUMPLIMIENTO

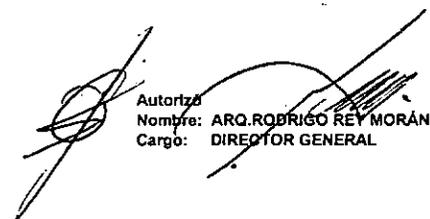
ACTIVIDA INSTITUCIONAL01 "SERVICIO DE APOYO ADMINSTRATIVO"

SE CONCRETO EN EL EJERCICIO 2003, EL OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN , RESPECTO A LLEVAR ACABO EL USO MEDIDO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS

- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DETERMINA POR NO HABERSE RECIBIDO AUTORIZACIÓN DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003, QUE SE EMITIÓ AL CIERRE DEL AÑO 2002. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL FIMEVIC SE DIO EN EL MES DE ENERO DEL 2003, CON LA AFECTACION A-07-PF-MV-001.E POR \$35'564.6, B-07-PF-MV005-E POR \$5'000.0 DE LOS RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2002. RECURSOS AUTORIZADOS PARA CUBRIR LA OPERACION DEL ORGANISMO, Y ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS CIUDADANOS QUE RESULTARON AFECTADOS EN SUS VIVIENDAS PRO LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL SNA ANTONIO, AL CIERRE DEL EJERCICIO SE AUTORIZO UN MOVIMIENTO COMPENSADO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES REDUCIENDO EL PRESUPUESTO DEL GASTO CORRIENTE CON \$16'126.3 B-07-PF-MV-029-E , PARA TRANSFERIRLO AL CAPITULO DE INVERSION FINANCIERA
- C) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTO UN CUMPLIMIENTO DEL 100%, EN EL USO DEL PRESUPUESTO, MOTIVO POR EL CUAL NO EXISTEN VARIACIONES.

  
 Elaboró  
 Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
 Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDADY FINANZAS

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

  
 Autorizó  
 Nombre: ARQ.RODRIGO REY MORÁN  
 Cargo: DIRECTOR GENERAL

017

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
MV	58	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. 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 DE LA REALIZACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, RESIDE EN EL MEJORAMIENTO DE PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE TIENE INCIDENCIA NO SOLO EN PROGRAMAS Y ACCIONES DE TRASPORTE Y VIALIDAD, SINO QUE TAMBIEN INCIDE DE MANERA IMPORTANTE EN OTROS SECTORES COMO EL AMBIENTAL Y EL SOCIO-ECONÓMICO.

ESTRATEGIAS MEJORAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, IMPULSANDO LA CONSTRUCCIÓN 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 VÍA QUE SE TIENE, POR LO CUAL EN NINGUNA ZONA EXISTIRÁ EL CAMBIO DE USO DE SUELO.

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 DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, CICLOPISTA Y PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, ALCANZANDO EL 100% DE LA META.

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

ESTA ACTIVIDAD PREVIO LA TERMINACIÓN DE LLA PRIMERA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, CON UNA META DE 51,738.09 M2, PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO, CON UN CUMPLIMIENTO DEL 100%, ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLOPISTA, E INICIAR LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO

62 "EFECTUAR PAGOS PARCIALES PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN"

ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA REALIZAR EL PAGO COMPLEMENTARIO DEL EQUIPO INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN QUE SE ADQUIRIÓ PARA LA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS QUE SE OCUPAN EN LAS OBRAS EN PROCESO. CUMPLIENDOSE LA META PROGRAMADA AL EFECTUARSE LA EROGACIÓN PROYECTADA

B) RESPECTO AL ORIGINAL, SE INFORMA QUE EL PRESUPUESTO DEL FIMEVIC PARA EL EJERCICIO 2003, SE DIÓ EN EL PRIMER BIMESTRE DE ESTE AÑO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE AUTORIZÓ EN EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO 2002. POR LO TANTO EXISTE VARIACION, LAS AFECTACIONES LIQUIDAS QUE AMPLIARON EL PRESUPUESTO SE INDICAN A CONTINUACION:

C) NO SE REFLEJO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL INGRESO -GASTO AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL G.D.F. LOS RECURSOS FISCALES AUTORIZADOS SE DIERON PARA : \$500.0 AFECTACION NO. B-07-PF-MV022-E, A EFECTO DE REFLEJAR LA DONATIVO DEL COLEGIO FRANCO MEXICANO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA CILCOPISTA; \$84'127.4 MILES A B-07-PF-MV-023-E CON EL OBJETO DE CONTAR CON LOS RECURSOS QUE AVALARAN LAS LICITACIONES DEL PUENTE MARRUECOS; \$275.0 MILES B-07-PF-MV-032. TRABAJOS DE JARDINERIA DEL PUENTE FRAY SERVANDO. SE AUTORIZARON AMPLIACIONES DE APORTACIONES CON RECURSOS DE CREDITO POR UN TOTAL \$952'116.9, PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, LOS PUENTES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, LA CICLOPISTA Y LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO (B-07-PF-CO-02-001-E492'000.0 TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE OBRAS, PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DE CICLOPISTA, PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 1a ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO; A-02-CD-04-089-E510'000.0 TRANSFERENCIA COMPENSADA DE LA DELEGACION TALPAN PARA APOYAR LA REALIZACION DE LA CICLOPISTA; A-02-CD-07187-E\$12766.8 Y A-02-CD-07190-E \$1371.5 MILES TRANSFERENCIAS COMPENSADA DE LA DELEGACION GUSTAVO A MADERO PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES DE FRAY SERVANDO Y TALLER; B-07-PF-MV-017-E \$84'000.0 MILES, AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DE CREDITO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES(ACERO) QUE SE OCUPARIA PARA LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA 2003; B-07-PF-018-E \$2'014.5 MILES, AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS DE CRÉDITO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO; TRANSFERENCIAS DEL METRO DE RECURSOS DE CREDITO B-10-PD-ME-074- Y 075- E POR \$116'132.7 Y \$233'831.4 RESPECTIVAMENTE PARA LA OBRA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO.

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó  
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR

Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Autórizó  
Nombre: ARQ. ROBRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

018

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
MV	68	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. ADMINISTRACION PARAESTATAL

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

ASI MISMO SE AUTORIZARON RECURSOS DE CARÁCTER FEDERAL POR \$59'211.2 MILES MEDIANTE LAS AFECTACIONES :

B-07-PF-024--E POR 57'126.5 Y A-07-PF-025-E POR 2'359.5 DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT INTERCAMBIENDOSE LA CANTIDAD DE \$275.0 MILES POR RECURSOS FISCALES MEDIANTE LA AFECTACION NO B-07-PF-032-E DANDO UN TOTAL DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT POR \$2'084.6 MILES.

SE AUTORIZO UNA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS NO EJERCIDO EN LOS RUBROS DE GASTO DE CAPITAL PARA SER APLICADOS EN EL RUBRO DE INVERSION FINANCIERA DENTRO DE ESTE MISMO PROGRAMA AFECTACION B-07-PF-029-E POR 154'805.4 RECURSOS PROPIOS Y B-07-PF-MV-030-E POR \$84'627.4 DE RECURSO FISCALES

PARA EL PROGRAMA DE INVERSION SE AUTORIZO UN PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2002, POR B-07-PF-MV-001-E POR \$894'435.4 MILES

- C) NO EXISTE VARIACIÓN DEL RESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO, YA QUE SE EJERCIO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó  
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR

Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

019  
Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

## SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
MV	69	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

### 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 LA APERTURA DE ESTE PROGRAMA EN EL PRESUPUESTO DEL FIMEVIC SE DETERMINA CON EL PROPÓSITO DE DAR DE ALTA EL APOYO ECONÓMICO RECIBIDO POR LA DELEGACIÓN TLALPAN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CICLOPISTA..

#### ESTRATEGIAS

REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA "CICLOPISTA" ACCIÓN QUE SE DA COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO

#### CUMPLIMIENTO

ACTIVIDA INSTITUCIONAL 47 ""REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO ""

EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SE REALIZÓ LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN AL FIMEVIC, PARA COMPLEMENTAR LOS RECURSOS QUE SE REQUIRIERON PARA LA REALIZACIÓN DE LA CICLOPISTA, CUMPLIENDO CON ESTO LA META PROGRAMADA.

B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL DE ORIGINO POR HABERSE INCORPORADO ESTOS RECURSOS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO 2003(SEPTIEMBRE), CON LA AFECECTACION A-02-CD-14-089-E POR \$10'000.0

C) AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE PRESENTO UN CUMPLIMIENTO DEL 100% EN EL USO DEL PRESUPUESTO, MOTIVO POR EL CUAL NO EXISTEN VARIACIONES. LOS RECURSOS EJERCIDOS SE REFIEREN AL PAGO DE ESTIMACIONES POR CONTRATOS DE SUPERVISION DE OBRA POR LA CONSTRUCCION , ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE ES UN COMPLEMENTO DE RECURSOS,EL COSTO DE LA CICLOPISTA REBAZO LOS 100 MILLONES DE PESOS

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

020

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	21	00	01	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. ADMINISTRACION PARAESTATAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMITIVO, TECNICO, JURIDICO Y DE DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) SE CONCRETO EN EL EJERCICIO 2003, EL OBJETIVO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION , RESPECTO A LLEVARA ACABO EL USO MEDIDO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, PARA LA OPERACION DEL FIMEVIC.
- B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DE LA META FISICA CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100 %, MOTIVADO ESTO POR NO HABERSE RECIBIDO AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003, QUE SE EMITIO AL CIERRE DEL AÑO 2002. EL PRESUPUESTO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AUTORIZADO AL FIMEVIC SE DIO EN EL MES DE ENERO DEL 2003, DE LOS RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2002.
- C) EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE ESTA ACTIVIDAD ES DEL 100%, NO EXISTIENDO VARIACION ALGUNA.

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó  
Nombre: ANA MARGARITA ROIZ SALAZAR  
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO RIZ MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

021

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	58	00	31	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL	PROYECTO

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) PARA ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL, TENIENDO COMO UNIDAD DE MEDIDA "PROYECTO". DE LA OBRA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, LA CICLOPISTA EN SUS DIFERENTES TRAMOS (TRONCAL CHAPULTEPEC PRIMERA Y SEGUNDA SECCION) Y LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO ALCANZANDO EL 100% DE LA META. LA EMPRESA ENCARGADA DE LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ES RIOBOO S.A., ASI MISMO SE REFLEJA LA REALIZACION DE STUDIOS POR POSIBLES FALLAS GEOTECNICAS Y ESTRUCUTRALES QUE REALIZA LA UNAM PARA LOS PROYECTOS YA MENCIONADOS.
- 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 MÉXICO, DEBIDO A QUE SE INCORPORARON POSTERIORMENTE AL AUTORIZARSE EL PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2003
- C) NO EXISTE VARIACIÓN, CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA META MODIFICADA AL HABERSE CONTRATADO LA REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRAS EN COMENTO.

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

022

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	58	00	60	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2

**DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

A) AL CIERRE DE DICIEMBRE 2003, SE PROGRAMÓ LA CONCLUSIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA DENOMINADA DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO CON UNA META FISICA DE 51,738.09 M2, ALCANZANDOSE EL 100%, A CONTINUACION SE DETALLAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS COLADOS EN SITIO DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, EN LOS TRAMOS I, II, III, IV, V Y VI, EN LOS QUE SE LLEVO A CABO LA REALIZACIÓN DE:

A. 269 ZAPATAS 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 A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ENSEGUIDA SE PREPARA LA CIMBRA PARA RECIBIR Y CONTENER EL VACIADO DEL CONCRETO.

B. LA CONSTRUCCIÓN DE 1,176 COLUMNAS QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA Y CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN REALIZAR EL ARMADO DE LAS VARILLAS DE ACERO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ENSEGUIDA SE PREPARA LA CIMBRA METÁLICA PARA RECIBIR Y CONTENER EL VACIADO DEL CONCRETO.

C. 331 CAPITELES, ESTE ELEMENTO FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA Y SU PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN EL ARMADO DE LAS VARILLAS DE ACERO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ENSEGUIDA SE PREPARA LA CIMBRA PARA RECIBIR Y CONTENER EL VACIADO DEL CONCRETO.

D. 358 TRABES PREFABRICADAS Y 72 CABEZALES DEL TOTAL DE LAS TRABES PROGRAMADAS, QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, ARMADO DE LAS VARILLAS DE ACERO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y VACIADO DEL CONCRETO.

ASÍ MISMO SE REALIZARON OBRAS COMPLEMENTARIAS (ACABADOS) QUE CONSISTIERON EN LA REALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

- CONSTRUCCIÓN DE PARAPETOS METÁLICOS (13762.44 ML DE BARRERA METÁLICA)
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (13762.44 ML DE GUARNICIÓN Y 62034.80 M2 DE FIRMES DE COMPRESION)
- FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO BAJO PUENTE.

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARO. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

023

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
MV	58	00	60	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE PUENTE.
- FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS.
- FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE PLACAS PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE PINTURA DE TRÁFICO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO.
- FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL VEHICULAR (BAJO PUENTE).

TAMBIEN SE REALIZARON CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR EL ENTORNO DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO Y CONTRIBUIR A LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE CON LA REALIZACIÓN DE LA ESCULTURA DENOMINADA "PUERTA EUCLIDIANA", Y LA REHABILITACIÓN DE DOS FUENTES UBICADAS EN LA ESQUINA DE PERIFÉRICO Y AV. SAN ANTONIO, ASÍ COMO GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS AUTOMOVILISTAS EN CASO DE IMPACTO EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL DISTRIBUIDOR VIAL MEDIANTE EL SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO "TRACC", FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA.

DE LAS OBRAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO DE 2003, SE INFORMA QUE SE HAN OTORGADO LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES PARA EL INICIO DE LA CICLOPISTA, Y EL PUENTE DE FRAY SERVANDO Y TALLER, ASIMISMO SE INFORMA QUE A LA FECHA, EN LA CICLOPISTA SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS SIGUIENTES:

**CIRCUITO CICLOPISTA TRONCAL**

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 403 M2 DE BALASTRO Y 304 M2 DE GRAVA SIN FINOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES.  
CONSTRUCCION DE 630 METROS LINEALES DE GUARNICION Y 166 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE.  
SUMINISTRO E INSTALACION DE 490 METROS DE TUBERIA DE PVC, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE 14 CIMIENTOS PARA POSTES DEL ALUMBRADO.  
DENTRO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE HAN REALIZADO 124 M2 DE FIRME DE CONCRETO ESTAMPADO, 104 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, RETIRO DE 604 MÉTROS LINEALES DE RIELES, 109 M2 DE MURO BLOCK PARA JARDINERIA, COLOCACION DE 40 M2 DE ADOQUIN Y EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA PIEZA DE BOCA DE TORMENTA.

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY-MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

024

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	58	00	60	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

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

**CIRCUITO CICLOPISTA CHAPULTEPEC 1a y 2a SECCION**

CONSTRUCCION DE 24 M2 DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE.  
PINTADO DE 1,237 METROS LINEALES DE RAYA SENCILLA BLANCA CON REFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO PARA LA SEÑALIZACION.  
DENTRO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE HAN SUMINISTRADO Y COLOCADO 550 PIEZAS DE BOYAS PARA SEÑALIZACION.

A LA FECHA SE HA CONCLUIDO EL CIRCUITO CHAPULTEPEC 1a Y 2a SECCION Y EL SEGUNDO CIRCUITO DENOMINADO TRONCAL. CON RELACION AL CIRCUITO CONDESA SE PRESENTARON PROBLEMAS SOCIALES QUE ORIGINARON EL CAMBIO DE SU UBICACION SIENDO ESTA EN AV. CHAPULTEPEC

POSTERIORMENTE SE DIO INICIO A LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CICLOPISTA, LA CUAL CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE MOLINOS Y CALLE MAGNOLIA Y CARRETERA PICACHO AJUSCO, EN EL TRAMO DENOMINDO PARQUE LINEAL. POR ULTIMO SE DIO INICIO TAMBIEN A LA CONSTRUCCION DE LA CICLOPISTA RURAL

LA SEGUNDA ETAPA SE VIO RETRASADA POR LA LIBERACION NO OPORTUNA DE LOS SITIOS, DEBIDO ESTO A PROBLEMATICAS DE CARACTER SOCIAL QUE SE ORIGINARON POR LA OPOSICION DE GRUPOS DE COLONOS A LA CONSTRUCCION DE LA MISMA, TENIENDO QUE REALIZAR ACUERDOS CON LAS COMUNIDADES, RETRASANDO EL PROCESO NATURAL DE CONTRATACION, LOS TRABAJOS SERAN CONCLUIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2004.

**META FÍSICA PUENTE VEHICULAR FRAY SERVANDO TERESA DE MIER**

META PROGRAMADA.- 2,075.61 M2. DE CONSTRUCCION  
META ALCANZADA.- 1,867.01 M2. DE CONSTRUCCION

CON EL PROPOSITO DE OBTENER EL AVANCE FISICO DE LOS PUENTES VEHICULARES FUE NECESARIO DIVIDIR LA OBRA EN DOS ETAPAS, LA PRIMERA QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA, QUE SE REFIEREN A LA CIMENTACION PROFUNDA Y SUPERFICIAL ASI COMO LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y LA FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABES PREFABRICADAS Y LA SEGUNDA ETAPA QUE ESTA COMPUESTA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE INTEGRAN, LOS ACABADOS: ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, BANQUETAS, EL PARAPETO METALICO, LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, ETC. EN BASE A LO ANTERIOR SE DEFINIO EL SIGUIENTE AVANCE:

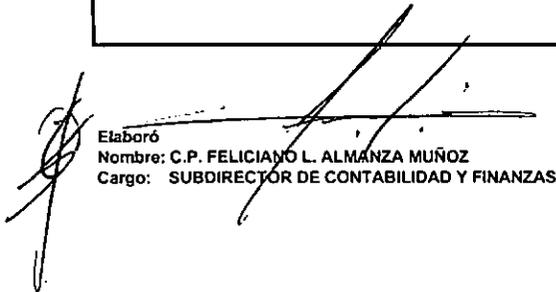
**PRIMERA ETAPA**

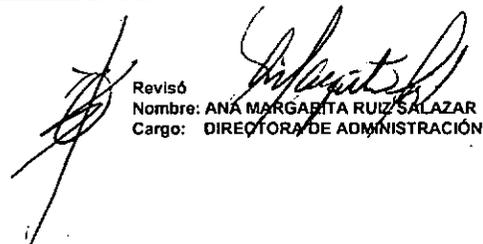
**CIMENTACION PROFUNDA**

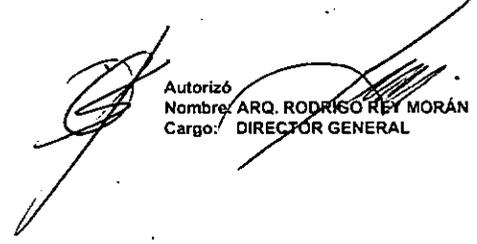
A) SE FABRICARON, TRASPORTARON E HINCARON 810 PZAS. DE PILOTES DE CONCRETO ARMADO, QUE REPRESENTAN EL 100 % DE LOS PILOTES PROGRAMADOS.

**ELEMENTOS COLADOS EN SITIO**

B) SE CONSTRUYERON 34 ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO QUE REPRESENTAN EL 100 % DE LAS ZAPATAS PROGRAMADAS.

  
Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

  
Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

**025**

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	58	00	60	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

C) SE CONSTRUYERON 129 COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO QUE REPRESENTAN EL 100 % DE LAS COLUMNAS PROGRAMADAS.

D) SE REALIZARON 13,920.05 M2. DE FIRME DE COMPRESIÓN QUE REPRESENTAN EL 79.29 % DEL TOTAL DE 17,555.87M2. PROGRAMADOS.

E) SE CONSTRUYERON 1,300.00 M. DE PARAPETO DE CONCRETO QUE REPRESENTAN EL 33.84 % DE 3,841.61 M2. PROGRAMADOS.

F) SE FABRICARON, TRANSPORTARON Y MONTARON UN TOTAL DE:

- 76 PIEZAS DE TRABES PREFABRICADAS TIPO TC.
- 67 PIEZAS DE TRABES PREFABRICADAS TIPO TA.
- 12 PIEZAS DE TRABES PREFABRICADAS TIPO TCA.
- 12 CABEZALES.

QUE CORRESPONDEN AL 100 % DE LAS TRABES Y CABEZALES PROGRAMADOS.

ASI MISMO SE SIGUEN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE:

G) OBRAS INDUCIDAS, QUE EN GENERAL PRESENTAN UN AVANCE DE 100 %.

H) BANQUEO Y PODA DE ARBOLES, QUE REPRESENTAN UN AVANCE DE 97 %.

I) FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES, QUE REPRESENTAN UN AVANCE DE 99.44 %.

LO ANTERIOR DETERMINA UN PORCENTAJE DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DEL 89.95 % Y UN TOTAL DE 1,867.01 M2.

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. ROBRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

026

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	58	00	60	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

SEGUNDA ETAPA

POR ÚLTIMO SE PRESENTA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, CON LOS CUALES SE CONCLUYE LA META FÍSICA PROGRAMADA:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 80 %.
- FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 70 %.
- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS VIALES COMPLEMENTARIAS 80 %.
- SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PARAPETO METÁLICO 70 %.
- CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA 80 %.

LO ANTERIOR DIÓ UN PORCENTAJE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (ACABADOS) DEL 76 % DEL TOTAL DE ACABADOS PROGRAMADOS.

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó  
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SANJAZAR  
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

027

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	58	00	60	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

META FÍSICA PUENTE VEHICULAR AV. DEL TALLER Y PUENTE VEHICULAR BOTURINI

META PROGRAMADA.- 1,098.37 M2. DE CONSTRUCCIÓN  
META ALCANZADA.- 918.20 M2. DE CONSTRUCCIÓN

SE CONTEMPLÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR DE AV. DEL TALLER EN EL CRUCE CON AV. FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO COMO UN SÓLO PUENTE, SIN EMBARGO POR LA PROBLEMÁTICA SOCIAL PRESENTADA EN LOS SITIOS DE TRABAJO SE DIVIDIO EN DOS PUENTES EL DE AV. DEL TALLER Y EL DE BOUTURINI, PARA EFECTOS DE AVANCE FISICO SE CONTEMPLARAN CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA COMO UN SOLO PUENTE DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

PRIMERA ETAPA

CIMENTACIÓN PROFUNDA

SE FABRICARON, TRASPORTARON E HINCARON 252 PZAS. DE PILOTES DE CONCRETO ARMADO, QUE REPRESENTAN EL 100 % DE LOS PILOTES PROGRAMADOS.

ELEMENTOS COLADOS EN SITIO

B) SE CONSTRUYERON 13 ZAPATAS DE CONCRETO ARMADO QUE REPRESENTAN EL 100 % DE LAS ZAPATAS PROGRAMADAS.

C) SE CONSTRUYERON 42 COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO QUE REPRESENTAN EL 100 % DE LAS COLUMNAS PROGRAMADAS.

D) SE REALIZARON 2,870 M2. DE FIRME DE COMPRESIÓN QUE REPRESENTAN EL 78.27 % DEL TOTAL DE 3,666.79 M2. PROGRAMADOS.

E) SE CONSTRUYERON 790 M. DE PARAPETO DE CONCRETO QUE REPRESENTAN EL 49.12 % DE 1,608.31 M2. PROGRAMADOS.

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REX MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

028

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	58	00	60	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

F) SE FABRICARON, TRANSPORTARON Y MONTARON UN TOTAL DE:

- 23 PIEZAS DE TRABES PREFABRICADAS TIPO TC.
- 18 PIEZAS DE TRABES PREFABRICADAS TIPO TA.
- 8 PIEZAS DE TRABES PREFABRICADAS TIPO TCA.
- 10 CABEZALES.

QUE CORRESPONDEN AL 100 % DE LAS TRABES Y CABEZALES PROGRAMADOS.

ASI MISMO SE SIGUEN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE:

G) OBRAS INDUCIDAS, QUE EN GENERAL PRESENTAN UN AVANCE DE 71.71 %.

H) BANQUEO Y PODA DE ÁRBOLES, QUE REPRESENTAN UN AVANCE DE 53.13 %.

I) FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES, QUE REPRESENTAN UN AVANCE DE 100 %.

LO ANTERIOR ARROJA UN PORCENTAJE DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DEL 83.58 % Y UN TOTAL DE 918.20 M2.

SEGUNDA ETAPA

POR ÚLTIMO SE PRESENTA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, CON LOS CUALES SE CONCLUYE LA META FÍSICA PROGRAMADA:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 90 %.
- FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 60 %.
- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS VIALES COMPLEMENTARIAS 82.14 %.

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

029

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	58	00	60	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PARAPETO METÁLICO 60 %.
- CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA 70 %.

LO ANTERIOR DETERMINÓ UN PORCENTAJE DE ESTOS TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (ACABADOS) DEL 72.43 % DEL TOTAL DE ACABADOS PROGRAMADOS.

- B) SE INFORMA QUE LA META FISICA Y DE IGUAL MANERA EL PRESUPUESTO. NO SE CONSIDERARON EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ORIGINAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO A QUE SE INCORPORARON POSTERIORMENTE AL AUTORIZARSE EL PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO EN EL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO 2003.
- C) AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2003, NO SE PRESENTA VARIACIÓN ALGUNA YA QUE SE CONCLUYERON LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN CADA UNA DE LAS OBRAS DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARG. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

030

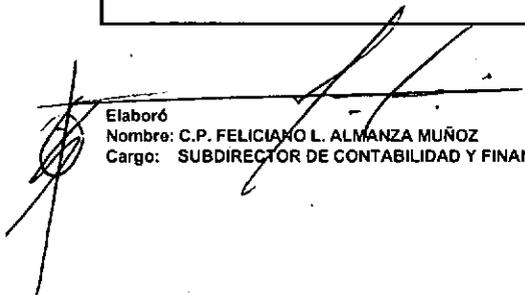
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

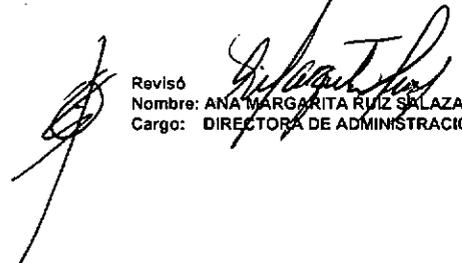
UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	58	00	62	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA URBANA EFECTUAR PAGOS PARCIALES PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION	PAGO

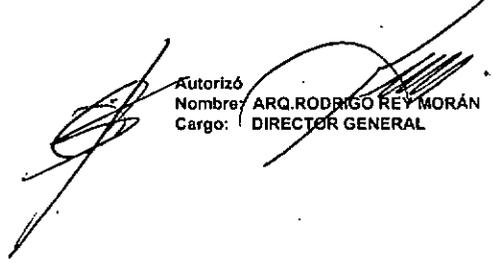
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) ACITIVIDAD PROGRAMADA PARA REALIZAR EL PAGO COMPLEMENTARIO DEL EQUIPO INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN (DUCTOS DE LONA PARA DISTRIBUCION INTERNA DE VAPOR, CARPAS TIPO DOS AGUAS, GENERADORES DE VAPOR , SISTEMA TRANSFER Y/O MALACATE ELECTRICO, EQUIPO DE CORTE OCCI -ACETILENO, VIBRADORES ELECTRICOS DE AGUJA PARA CONCRETO, VIBRADOR DE GASOLINA,) ETCQUE SE ADQUIRIO PARA LA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, QUE SE OCUPAN EN LAS OBRAS EN PROCESO. CUMPLIENDOSE LA META PROGRAMADA AL EFECTUARSE LA EROGACIÓN PROYECTADA
- 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 MÉXICO, DEBIDO A QUE SE INCORPORARON POSTERIORMENTE AL AUTORIZARSE EL PRESUPUESTO DEL FIDEICOMISO EN EL PRIMER BIMESTRE TRIMESTRE DEL AÑO 2003.
- C) EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE ESTA ACTIVIDAD ES DEL 100%, MOTIVO POR EL CUAL NO PRESENTA VARIACIÓN ALGUNA.

  
Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

  
Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

031

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	69	00	47	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F. PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS REALIZAR OBRAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO	ACCION

**DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS**

- A) Acciones realizadas  
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original  
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
- A) LA APERTURA DE ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESUPUESTO 2003, DEL FIMEVIC SE DA CON EL PROPOSITO DE DE DAR DE ALTA EL APOYO ECONOMICO RECIBIDO POR LA DELEGACION TLALPAN PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO CICLOPISTA, ACCION QUE SE DA COMO MEDIDA DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO POR LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, NO SE CUANTIFICA COMO META FISICA YA QUE UNICAMENTE SE CONSIDERA COMO PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO DE LA ACTIVIDAD 60 QUE ES DONDE SE MENCIONA EL AVANCE DE ESTA OBRA NO ES OTRA CICLOPISTA.
- B) LA VARIACION DE LA META ORIGINAL CONRESPECTO A LA META ALCANZADA SE ORIGINA AL HABERSE AUTORIZADO EL PRESUPUESTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2003.
- C) EN SEPTIEMBRE SE REALIZO LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA DELEGACION TLALPAN AL FIMEVIC PARA LA CONTINUACION DE LA OBRA DENOMINADA CICLOPISTA, CUMPLIENDO CON ESTO LA META PROGRAMADA.

Elaboró  
 Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
 Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
 Nombre: ARG. RODRIGO REY MORÁN  
 Cargo: DIRECTOR GENERAL

032

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

A) LA VARIACIÓN QUE PRESENTA EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, CON RESPECTO AL ORIGINAL SE GENERADO POR NO HABERSE OBTENIDO AUTORIZACION EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE EMITIO EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN EL ULTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO 2002. LA AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO A EJERCER POR EL FIMEVIC SE DIO EN EL PRIMER MES DEL AÑO 2003.

INGRESOS

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE CIERRE 2003, PARA EL FIMEVIC, SE CONFORMO DE LOS SIGUIENTES RECURSOS:

RECURSOS DIVERSOS

PARA CUBRIR LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE INVERSIÓN, SE AUTORIZÓ UNA AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, POR UN IMPORTE DE \$935'000.0 MILES, (B-07-PF-001-E Y 005-E) INCORPORANDO TAMBIEN LOS INTERESES GENERADOS SOBRE LA INVERSIÓN REALIZADA CON EL FIDUCIARIO BANOBRAS EN EL EJERCICIO 2003, POR UN IMPORTE DE 38'399.9 MILES (B-07-PF-MV-031-E), DANDO UN TOTAL DE \$973'399.9 MILES, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES:

PROGRAMA 21 ADMINISTRACION PARAESTATAL(\$ 24'438.3)

PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA (\$948'961.6)

A.I 31 REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL \$37'538.9

A.I 60 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO \$ 699'658.2

A.I 62 EFECTUAR PAGOS PARCIALES PARA LA ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE CONSTRUCCION \$1'938.4

APORTACIONES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

RECURSOS FISCALES

PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 60 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO

SE RECIBIÓ AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FISCALES POR UN IMPORTE DE 84'902.4 MILES, PARA:

PUENTES VEHICULARES	\$	275.0 MILES(B-07-PF-MV-032-E)
CICLOPISTA		500.0 MILES (B-07-PF-MV-022-E)
DEPRIMIDO MARRUECOS		84'127.4 MILES (B-07-PF-MV-023-E)

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

033

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

RECURSOS DE CRÉDITO

PROGRAM 58 INFRAESTRUCTURA URBANA  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 60

LAS OBRAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2003, FUERON APOYADAS CON APORTACIONES DEL G.D.F. DE RECURSOS DE CRÉDITO POR UN IMPORTE DE \$952'116.8 MILES, DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES OBRAS(B-07-PF-CD-02-001-E; B-07-PF-B-002-CD-07-187-E; A-02-CD-07-190-E; B-07-PF-MV-017-E; B-07-PF-MV -018-E; B-10-PD-ME-074-E ; B-10-PD-ME-075-E

OBRAS COMPLEMENTARIAS 1a ETAPA \$ 99'189.6

PUENTES VEHICULARES DE

FRAY SERVANDO Y TALLER 342'338.0

CICLOPISTA 101'947.2

SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO 408'642.0

DENTRO DEL PROYECTO DE LA CICLOPISTA SE INCLUYEN \$10'000.0 AUTORIZADOS EN PROGRAMA 69 PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 47

RECURSOS F I E S

PROGRAM 58 INFRAESTRUCTURA URBANA  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 60

PRIMERA ETAPA DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO \$57'126.5 (B-07-PF-MV-024-E)

RECURSOS PROGRAMAS HABITAT

PROGRAM 58 INFRAESTRUCTURA URBANA  
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 60

PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER \$2'084.6 (B-07-PF-MV-025-E)

LO ANTERIOR DETERMINO UN PRESUPUESTO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, POR EL ORDEN DE \$2'069,630.3

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

034

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EGRESOS

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERRE DE 2003, ASCENDIO A \$2,069'630.3 MILES, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS DE GASTO:

GASTO CORRIENTE

PROGRAMA 21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL

	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000 SERVICIOS PERSONALES	7'988.1	7'988.1
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	474.1	474.1
3000 SERVICIOS GENERALES	13'134.0	13'134.0
4000 TRANSFERENCIAS	2'842.1	2'842.1
<b>TOTAL</b>	<b>24'438.3</b>	<b>24'438.3</b>

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

035

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

SERVICIOS PERSONALES

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR \$7'988.1 MILES FUE DESTINADO PARA CUBRIR EL COSTO DE LA NÓMINA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, QUE INCLUYE EROGACIONES DE SUELDOS , AGUINALDO, SAR, FOVISTE, ISSSTE, ETC., MISMO QUE PRESENTA UN EJERCICIO AL 100 %.

MATERIALES Y SUMINISTROS

AL 31 DE DICIEMBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO DEL CAPÍTULO 2000, ASCENDIÓ A 474.1 MILES, RECURSOS QUE FUERON EROGADOS EN LOS MATERIALES BÁSICOS QUE REQUIERE LA OPERACIÓN (MATERIAL DE OFICINA , MATERIAL DE EQUIPO INFORMÁTICO, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, COMBUSTIBLES ETC.

SERVICIOS GENERALES

LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA CUBRIR EL PAGO POR SEVICIOS BÁSICOS(AGUA, TELEFONO, LUZ , ), HONORARIOS FIDUCIARIOS, HONORARIOS PROFESIONALES, QUE INCLUYE LA NÓMINA DE HONORARIOS Y EL PAGO A LOS AUDITORES EXTERNOS, EL MANTENIMIENTO VEHICULAR , DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE OLIVO 39, EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, FOTOCOPIADO ETC, ASCENDIERON A \$13'134.0 MILES.

TRANSFERENCIAS

LA APERTURA DE ESTE CAPÍTULO DE GASTO FUE DETERMINADA POR LA NECESIDAD DE ATENDER A LOS CIUDADANOS QUE RESULTARON AFECTADOS EN SUS VIVIENDAS POR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO ASCENDIÓ A \$2'842.1 MILES.

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS (DIVERSOS) SE DETERMINÓ DE LA DISPONIBILIDAD REPORADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2002, COMO SE MENCIONA EN PARRAFOS ANTERIORES.

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

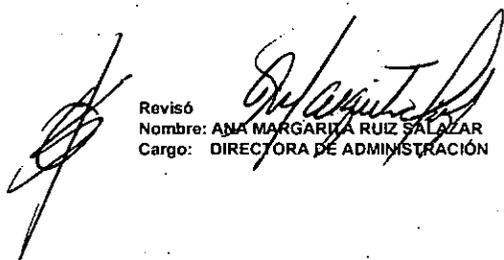
036

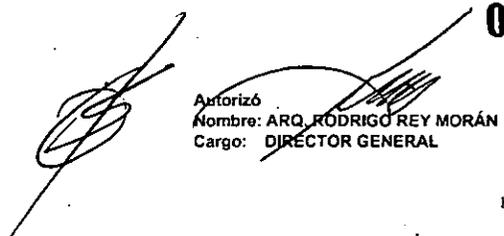
SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
GASTO DE INVERSIÓN		
PROGRAMA 58 INFRAESTRUCTURA URBANA		
AI.31 REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCULADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL		
6000 OBRA PÚBLICA 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	37'538.9	37'538.9
AI 60 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	1,995'714.6	1,995'714.6
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6000 OBRA PÚBLICA 6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO 7000 INVERSIÓN FINANCIERA	26'194.5	26'194.5
	1,675'561.1	1,675'561.1
	293'959.0	293'959.0
AI 62 "EFECTUAR PAGOS PARCIALES PAR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN "		
5000 BIENES MUÉBLES E INMUEBLES	1'938.5	1'938.5
TOTAL PROGRAMA 58	2,035'192.0	2,035'192.0

  
Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

  
Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original  
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

PROGRAMA 69 "PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS"

ACTIVIDA INSTITUCIONAL 47 "REALIZAR OBRAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO"

	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
6000		
OBRA PÚBLICA		
6100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO	\$10'000.0	\$10'000.0

NOTAS

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

LA EROGACIONES REFLEJADAS EN ESTE CAPITULO SE REFIEREN A LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO ( SILLAS, SILLONES, PERCHEROS, ETC.) NECESARIOS PARA EQUIPAR LAS DIVERSA AREAS DEL FIMEVIC; ASI MISMO SE LIQUIDÓ EL PREDIO POR DERECHO DE VÍA DEL FERROCARRIL MÉXICO CUERNAVACA -BALSAS, QUE AFECTABA EL PASO DE LA OBRA PUBLICA DENOMINDA CICLOPISTA, POR UN IMPORTE DE \$25'700.0 MILES.

CAPITULO 6000 OBRA PÚBLICA

6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO

ESTE CAPÍTULO DE GASTO CONTEMPLA LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LOS CONTRATOS DE OBRA, SUPERVISIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE DE CARGA, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PROFUNDA, ELEMENTOS COLADOS EN SITIO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETC. TODAS Y CADA UNA RELACIONADAS CON LAS OBRAS ENUNCIADAS EN EL CUADRO QUE SE PRESENTA POSTERIORMENTE, HABIENDOSE EJERCIDO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.

Elaboró  
Nombre: C.P. FEMICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRÍGUEZ REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

038

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

ESTE RUBRO SE INCORPORA PARA REFLEJAR LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS AUTORIZADAS, ASI COMO EL PAGO A LA UNAM POR ESTUDIOS DE POSIBLES FALLAS GEOTÉCNICAS QUE SE REQUIERE REALIZAR EN LAS OBRAS VIALES, ALCANZANDO EL EJERCICIO UN CUMPLIMIENTO DEL 100 %, RESPECTO AL PROGRAMADO.

CAPITULO 7000 INVERSIÓN FINANCIERA

7105 FIDEICOMISOS PARA FINANCIAMIENTOS AL COMERCIO Y OTROS SERVICIOS

ESTE CAPÍTULO FUE DADO DE ALTA EN EL PRESUPUESTO 2003, CON EL FIN DE REFLEJAR LOS RECURSOS QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ENCONTRABAN FIDEICOMITIDOS EN BANOBRAS (REMANENTE 2002, RECURSOS FISCALES, E INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2003 POR INVERSIONES), MISMOS QUE REFLEJARON LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE.

LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL GASTO DE INVERSIÓN SE CONFORMARON DE DIVERSAS FUENTES:

DIVERSOS: DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO 2002  
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL: FISCALES Y DE CREDITO  
FEDERALES: F I E S ( FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS)  
Y DEL PROGRAMA HABITAT

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PROGRAMADO DE OBRAS POR TIPO DE RECURSOS CON CIFRAS A PESOS CON DOS DECIMALES:

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó  
Nombre: ANA MARGARITA RUZ SALAZAR  
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó  
Nombre: ARQ. ROBRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

039

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

CAPITULO	DENOMINACION	TIPO DE RECURSO	PRESUPUESTO DEFINITIVO CUENTA PUBLICA
	<b>DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO</b>		<b>752,035,758.76</b>
6100	CONTRATOS E INDIRECTOS	PROPIO	694,909,250.76
	CONTRATOS E INDIRECTOS	FIES	57,126,508.00
	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>99,189,591.87</b>
6100	CONTRATOS	CREDITO	99,189,591.87
	<b>CICLOPISTA</b>		<b>101,947,221.91</b>
5702	TERRENOS	CREDITO	25,700,000.00
6100	CONTRATOS	CREDITO	66,247,221.91
			10,000,000.00
	<b>PUENTES VEHICULARES</b>		<b>344,697,574.64</b>
6100	CONTRATOS	CREDITO	333,930,016.29
	CONTRATOS	HABITAT	2,064,559.35
	CONTRATOS	FISCAL	275,000.00
2401	MATERIALES	CREDITO	6,400,000.00
	<b>DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO 2ª ETAPA</b>		<b>413,390,972.42</b>
6100	CONTRATOS	CREDITO	333,042,020.95
2401	MATERIALES	CREDITO	75,600,000.00
2401	MATERIALES	PROPIOS	2,750,179.24
6100	CONTRATOS	PROPIOS	1,950,772.22
6300	<b>ESTUDIOS DE PREINVERSION</b>		<b>37,538,874.43</b>
	UNAM	PROPIO	3,090,500.00
	RIOBOO	PROPIO	34,448,374.43
6000	<b>TOTAL PROPIOS</b>		<b>1,746,799,994.03</b>
	<b>CREDITO</b>		<b>737,197,076.65</b>
	<b>FIES</b>		<b>57,126,508.00</b>
	<b>HABITAT</b>		<b>2,084,559.35</b>
	<b>FISCALES</b>		<b>275,000.00</b>

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSION DE OBRA AUTORIZADO EN EL AÑO 2003,

NOTA: ESTE CUADRO NO INCLUYE EL TOTAL EJERCIDO DEL CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES, UNICAMENTE SE REFLEJA EL PAGO DE DERECHO DE VIA DEL PREDIO FERROCARRIL A CUERNAVACA,

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

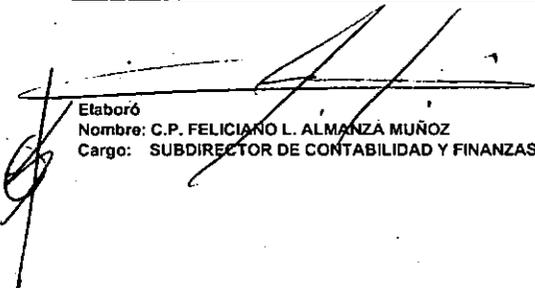
040

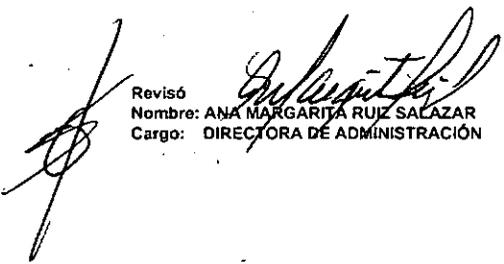
SECCION III:(Continuación)

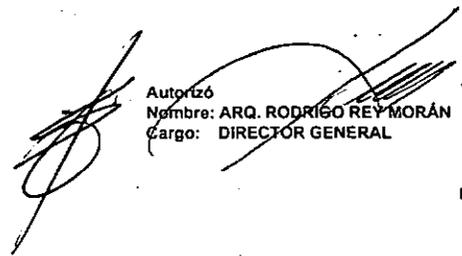
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

B) DERIVADO DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE DESPRENDE QUE NO EXISTE VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO.. LO RECURSOS SE EROGARON EN LAS OBRAS AUTORIZADAS , EN GASTOS RELACIONADOS A LA CONSTRUCCION , SUPERVISION, PROYECTOS EJECUTIVOS , ESTUDIOS GEOTECNICOS DE POSIBLES FALLAS, OBRAS COMPLEMENTARIA ETC.

  
Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

  
Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

041

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2003

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2003

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIMEVIC

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP % (6=5/4)
21	00		ADMINISTRACION PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMITIVO TECNICO, JURIDICO DE DIFUSION DE LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROCESO DE GESTION	AP	1.000	-	-	24,438.3 24,438.3	- -	- -	
58	00		INFRAESTRUCTURA URBANA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCLADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL	PROYECTO	1.000	-	-	2,035,192.0 2,035,192.0	- -	- -	
		60	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION DE LA RED VIAL PRIMARIA DE ACCESO CONTROLADO	M2	0.0	51,738.090	-	-	1,995,714.6	-	-
		62	EFFECTUAR PAGOS PARCIALES PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION	PAGO	0.0	1.000	-	-	1,938.5	-	-
89	00		PRESERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR OBRAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO	ACCION	0.0	N/C	N/C	10,000.0 10,000.0	- -	- -	
			TOTAL DEPENDENCIA					2,069,630.3	-	-	

Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

042

### SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

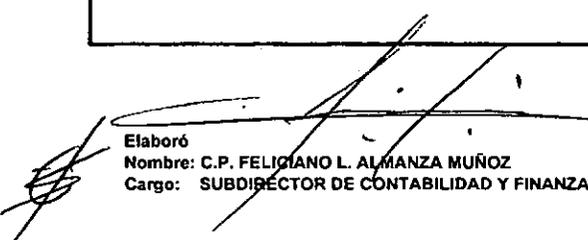
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

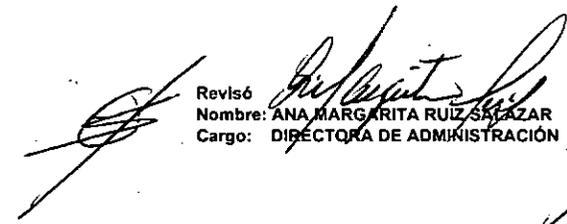
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<b>NO APLICA</b>				

  
Elaboró  
Nombre: C.P. FELICIANO L. ALMANZA MUÑOZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

  
Autorizó  
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL

**043**

044

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

EF-01

<u>ACTIVO</u>	<u>PASIVO</u>
<u>CIRCULANTE</u>	
	SUMA EL PASIVO <span style="float: right;">0.0</span>
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>PATRIMONIO</u>
	TRANSFERENCIAS DEL DEL G.D.F. AÑO EN CURSO <span style="float: right;">59,211.1</span> APORTACION PATRIMONIAL INICIAL <span style="float: right;">30,000.0</span> APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES <span style="float: right;">1,336,652.5</span> APORTACION DEL G.D.F. AÑO EN CURSO <span style="float: right;">1,037,019.2</span> EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION CUENTA DE TRANSFERENCIA <span style="float: right;">(2,252,092.7)</span> RESULTADO DEL EJERCICIO <span style="float: right;">(210,790.1)</span>
	SUMA EL PATRIMONIO <span style="float: right;">0.0</span>
<u>DIFERIDO</u>	
	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO <span style="float: right;">0.0</span>
SUMA EL ACTIVO <span style="float: right;">0.0</span>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO <span style="float: right;">0.0</span>

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL

  
 FELICIANO LUIS ALMANZA MIÑOZ

  
 ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR

  
 RODRIGO REY MORAN

045

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2002	2003	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
BANCOS	9.8		(9.8)	(100.0)
INVERSIONES EN VALORES	1,130,371.6		(1,130,371.6)	(100.0)
DEUDORES DIVERSOS	160.6		(160.6)	(100.0)
ANTICIPO A CONTRATISTAS	88,930.5		(88,930.5)	
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	1,219,472.5		(1,219,472.5)	(100.0)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
OBRAS EN PROCESO	182,403.3		(182,403.3)	(100.0)
ACTIVO FIJO	990.5		(990.5)	(100.0)
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(16.9)		16.9	(100.0)
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	183,376.9		(183,376.9)	(100.0)
<b>DIFERIDO</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	189.4		(189.4)	(100.0)
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	189.4		(189.4)	(100.0)
SUMA EL ACTIVO	1,403,038.8	0.0	(1,403,038.8)	(100.0)

046

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

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2002	2003	IMPORTE	%
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
ACREEDORES DIVERSOS	4,138.2		(4,138.2)	(100.0)
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	49,610.3		(49,610.3)	(100.0)
<b>SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>53,748.5</b>		<b>(53,748.5)</b>	<b>(100.0)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. AÑO EN CURSO		59,211.1	59,211.1	
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑOS ANTERIORES		1,336,652.5	1,336,652.5	
APORTACION PATRIMONIAL INICIAL	30,000.0	30,000.0		
APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	1,336,652.5	1,037,019.2	(299,633.3)	(22.4)
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	934.2		(934.2)	(100.0)
CUENTA DE TRANSFERENCIA		(2,252,092.7)	(2,252,092.7)	
RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	(48.7)		48.7	(100.0)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(18,247.7)	(210,790.1)	(192,542.4)	1,055.2
<b>SUMA EL PATRIMONIO</b>	<b>1,349,290.3</b>		<b>(1,349,290.3)</b>	<b>(100.0)</b>
<b>SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,403,038.8</b>	<b>0.0</b>	<b>(1,403,038.8)</b>	<b>(100.0)</b>

047

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

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		(247,765.8)	
GASTOS DE ADMINISTRACION	(247,765.8)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(247,765.8)	
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		36,975.7	
GASTOS FINANCIEROS	(24.1)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	38,811.5		
OTROS	(1,811.7)		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(210,790.1)	
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		(210,790.1)	
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(210,790.1)	

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD


  
FELICIANO LOIS ALMANZA MIÑOZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION


  
ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR

DIRECTOR GENERAL


  
RODRIGO REY MORAN

048

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

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	2 0 0 2	2 0 0 3	IMPORTE	%
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)	(247,765.8)	(195,723.3)	376.1
GASTOS DE ADMINISTRACION	(52,042.5)	(247,765.8)	(195,723.3)	376.1
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(52,042.5)	(247,765.8)	(195,723.3)	376.1
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	20,447.3	36,975.7	16,528.4	80.8
GASTOS FINANCIEROS	(1.1)	(24.1)	(23.0)	2,090.9
PRODUCTOS FINANCIEROS	20,448.4	38,811.5	18,363.1	89.8
OTROS		(1,811.7)	(1,811.7)	
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(31,595.2)	(210,790.1)	(179,194.9)	567.2
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	13,347.5		(13,347.5)	(100.0)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	13,347.5		(13,347.5)	(100.0)
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	(18,247.7)	(210,790.1)	(192,542.4)	1,055.2
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(18,247.7)	(210,790.1)	(192,542.4)	1,055.2

049

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

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

APORTACIONES DEL G.D.F. AÑO EN CURSO	1,096,230.3	
OBRAS EN PROCESO	182,403.3	
ACTIVO FIJO	990.5	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,296.4	
GASTOS ANTICIPADOS	<u>189.4</u>	1,298,109.9

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

BANCOS	(9.8)	
INVERSIONES EN VALORES	(1,130,371.6)	
DEUDORES DIVERSOS	(160.6)	
ANTICPO A CONTRATISTAS	<u>(88,930.5)</u>	(1,219,472.5)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	16.9	
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	934.2	
CUENTA DE TRANSFERENCIA	2,252,092.7	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>210,790.1</u>	2,463,833.9

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	(4,138.2)	
CONTRATISTAS	<u>(49,610.3)</u>	(53,748.5)

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(1,165,724.0)

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

(1,165,724.0)

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

  
FELICIANO LUIS ALMANZA MIÑOZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

  
RODRIGO REY MORAN

050

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.  
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE  
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
		APLICACION DE UTIL DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.	1,349,290.3			1,096,230.3	18,296.4		(934.2)	(210,790.1)	(2,252,092.7)	0.0

051

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

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-02	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-03	SALDO AL 31-DIC-02	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-03	AL 31-DIC-03
EQUIPO DE COMPUTO	990.5			(990.5)			169			169			0.0
OBRAS EN PROCESO	182,403.3			(182,403.3)									0.0
T O T A L E S	183,393.8	0.0	0.0	(183,393.8)	0.0	0.0	169	0.0	169	0.0	0.0	0.0	0.0

*Handwritten signature*

## 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 mejoramiento de las vías de comunicación del Distrito Federal, 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, consistente 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, habiéndose cancelado ambos conceptos en este ejercicio.

#### Aportaciones y Transferencias del Gobierno del Distrito Federal

El saldo por 59,211.1 en miles de pesos, corresponde a las transferencias del G.D.F., las aportaciones de años anteriores del G.D.F. corresponden a un 1,336,652.5 miles de pesos y las del año en curso corresponden a 1,037,019.2 miles de pesos.

#### Cuenta de Traspaso

Los 2,252,092.7 miles de pesos, corresponde a la cancelación del ejercicio de 2003, esto de acuerdo a las instrucciones de la Procuraduría Fiscal, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 88 fracciones II y IV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, mediante oficio SF/PDF/SCL/SALCF/02/00252, del 28 de enero pasado, indica que para las operaciones financieras que realice este Fideicomiso, deberá utilizar el RFC del Gobierno del Distrito Federal y considerando que por ese efecto, las mismas deben formar parte del Sector Central conforme a lo dispuesto en los artículos 540

citado y segundo párrafo del artículo 23 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal vigente, la Dirección General informa que se procederá a contabilizar nuestras operaciones en el Sector Central, por lo que solo se deberán llevar registros presupuestales y en consecuencia, no se llevarán registros contables, ni se elaborarán estados financieros.

#### **Resultados del Ejercicio**

El saldo por 210,790.1 miles de pesos, corresponde a la pérdida registrada en ejercicio 2003, en la operación del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del D.F.





056

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

(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		1,782,220.1	685,989.8	1,096,230.3	1,096,230.3	
GASTO CORRIENTE						
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION		1,782,220.1	685,989.8	1,096,230.3	1,096,230.3	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		25,700.0		25,700.0	25,700.0	
OBRAS PUBLICAS		1,671,892.7	685,989.8	985,902.9	985,902.9	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES		84,627.4		84,627.4	84,627.4	

057

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

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	973,400.0	CORRIENTES		24,438.3	24,438.3
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		7,988.1	7,988.1
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		474.1	474.1
VENTA DE INVERSIONES		SERVICIOS GENERALES		13,134.0	13,134.0
INGRESOS DIVERSOS	973,400.0	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,842.1	2,842.1
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS			
		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSION FISICA	1,011,602.9	739,630.1	1,751,233.0
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,700.0	2,433.0	28,133.0
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS	985,902.9	737,197.1	1,723,100.0
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	59,211.1	INVERSIONES FINANCIERAS	84,627.4	209,331.6	293,959.0
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA	84,627.4	209,331.6	293,959.0
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA	59,211.1	POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA INVERSION FINANCIERA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	1,037,019.2				
PARA GASTO CORRIENTE					
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA					
PARA INVERSION FISICA	1,037,019.2				
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	2,069,630.3	TOTAL DE EGRESOS	1,096,230.3	973,400.0	2,069,630.3

058

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.		1.782.220.1	685.989.8	1.096.230.3	1.096.230.3		1.096.230.3

059

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 )

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.	948,961.7	24,438.3	973,400.0	1,096,230.3		1,096,230.3	2,069,630.3

*[Handwritten signatures and marks on the left margin]*

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

060

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	38,811.5	973,400.0	GASTO PROGRAMABLE	249,601.6	2,069,630.3
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	249,601.6	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			GASTO NO PROGRAMABLE		
INGRESOS DIVERSOS	38,811.5	973,400.0	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION			AUMENTOS DE ACTIVO	16.9	
DEPRECIACION			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	1,403,055.7		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	1,130,381.4		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	16.9	
CUENTAS POR COBRAR	89,091.1		OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	53,748.5	
OTROS ACTIVOS FIJOS	183,393.8		DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO	189.4		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO			MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	53,748.5	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	2,253,026.9	
PROVISIONES			APORT Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	1,114,526.7		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES	1,096,230.3	1,096,230.3	OTROS	2,253,026.9	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS			OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,296.4				
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	2,556,393.9	2,069,630.3	T O T A L E S	2,556,393.9	2,069,630.3

061

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

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>		249,601.6		24,438.3
SERVICIOS PERSONALES		8,081.6		7,988.1
MATERIALES Y SUMINISTROS		417.8		474.1
SERVICIOS GENERALES		11,763.5		13,134.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,811.7		2,842.1
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		227,527.0		
<b>GASTO DE CAPITAL</b>				2,045,192.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				28,133.0
OBRA PUBLICAS				1,723,100.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				293,959.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE		249,601.6		2,069,630.3
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACION				
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		16.9		
DISMINUCIONES DE PASIVO		53,748.5		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		2,253,026.9		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		2,306,792.3		
<b>T O T A L E S</b>		2,556,393.9		2,069,630.3