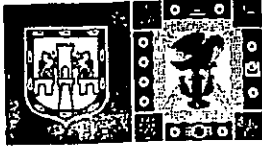


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2004

**FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO
DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN 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/501/05
 México, D.F. 25 de mayo del 2005

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

At'n.: Lic. Jorge Díaz Castro

Por instrucciones del Ing. Alfonso G. Utrilla Hernández, Director General, y en atención a la normatividad vigente anexo el Informe Cuenta Pública 2004 de este Fideicomiso, en forma impresa y en medio magnético, no omito señalar que las cifras de cierre vertidas en dicho informe fueron conciliadas con la Dirección General Sectorial.

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

ATENTAMENTE
 LA DIRECTORA

[Handwritten signature]
 ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR

RECIBIDO
 25 MAY 25 PM 5:40
 1640
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

c.c.p- Ing. Alfonso G. Utrilla Hernández- Director General del FIMEVIC.
 Lic. Guillermo Saynez Flores.- Director de Evaluación del GDF.
 Ing. Jorge Humberto Gálvez Girón.- Contralor Interno en el FIMEVIC.
 Sr. Sergio Vieyra Martínez.- Jefe de Control Presupuestal FIMEVIC

AMRS/SVM/mrog.

[Handwritten signature] RECIBIDO
 26 MAYO 2005

000

RECIBIDO
 2382
 20 MAY 2005
 (10:50) AM
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE EGRESOS Y CUENTAS

26 Mayo 05

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

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: 31/12/2004
--	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</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>GABINETE DE GOBIERNO</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 2004, El Programa Sectorial tiene como meta principal la terminación de la Segunda 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 un puente vehicular (Puente Prolongación San Antonio) obra complementaria de la segunda etapa y un deprímido (E Rosal) lo anterior atenderá de manera sustantiva el alivio vial que se preste llevar acabo con la obra en comento.</p> <p>Continuando con estas obra las acciones que el Gobierno del Distrito Federal pretende como atención a la ciudadanía y soportan soluciones reales a problemas de vialidad I</p> <p>Ahora bien, a nivel Institucional el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC), materializará la mencionadas obras a través del Programa 22 Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización", Actividad Institucional 16"Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos de Infraestructura Urbana y de Transporte" que considera los estudios, proyectos y convenios formalizados con el Grupo RIOBOO para el proyecto ejecutivo del distribuidor vial primera y segunda etapa , Puente Vehicular Prolongación San Antonio, Deprimido El Rosal , Corredor Vial San Antonio y con la UNAM para estudios por posibles fallas geotécnicas y estructurales para todas las obras.</p> <p>Asimismo, en la Actividad Institucional 19 "Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial de Acceso Controlado", se previó la terminación de la Segunda etapa del Distribuidor Vial San Antonio, la construcción del Puente Prolongación San Antonio y un Deprimido denominado el Rosal.</p> <p>A.I 26.-Construir Infraestructura para el Transporte Publico Confinado".</p> <p>Esta actividad Institucional se adiciono al POA 2004, con el objeto de reflejar la realización de la Obra denominada "Corredor Vial Insurgentes" que dara una mayor fluidez al circuito vial de Norte a Sur lerdos al Sur Relox a esta importante arteria vial del D.F (INDIOS VERDES -EL RELOX) y se introducirá el servicio del metrobús que atenderá esta arteria importante del D.F</p>	<p>Programa 11 Administración Pública, en este programa se refleja el presupuesto y metas autorizadas al FIMEVIC relacionadas con la operación administrativa, 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, auditorías de obra, financiera, honorarios fiduciarios. Aplicando las medidas de racionalidad en el gasto corriente establecidas por las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.I</p> <p>Programa 22 Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización</p> <p>A.I 16 Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos de Infraestructura Urbana y de Transporte"</p> <p>Para esta actividad se programó la realización de proyectos, ejecutivos y la de estudios de impacto urbano y ambiental, Así como el estudio de posibles fallas geotécnicas de las obras autorizadas al FIMEVIC en el ejercicio 2004 teniendo como unidad de medida "DOCUMENTO". cumpliendose la meta al 100%</p> <p>A.I 19 Realizar obras de ampliación en la red vial de acceso controlado".</p> <p>Esta actividad previó la terminación de 1 obra "Segunda Etapa del Distribuidor Vial San Antonio" cumpliendose el 0.95 % de la unidad. Dentro de este proyecto se adiciono la realización del Puente Prolongación San Antonio y Deprimido El Rosal</p> <p>A. I 26. Construir Infraestructura para el Transporte Público Confinado ".</p> <p>En esta actividad se programó la realización del proyecto del "Corredor Vial Insurgentes" iniciando los trabajos en el último bimestre del ejercicio por lo cual presenta un avance del 0.03% de una unidad de obra.</p> <p>Respecto al ejercicio del presupuesto autorizado para el año 2004, se informa que se alcanzó el 95.0 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 SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


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

001

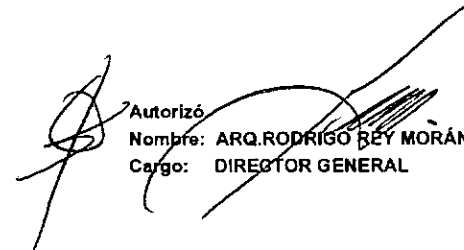
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2004

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIMEVIC	FECHA DE ELABORACION: 31/12/2004
--	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2004	PRINCIPALES RESULTADOS 2004
	Para la identificación y control de la administración y operación del Fideicomiso se establece el Programa 11 "Administración Pública"	


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


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

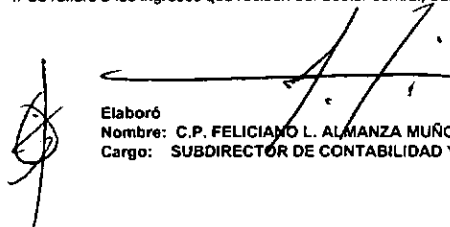

Autorizó
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORÁN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

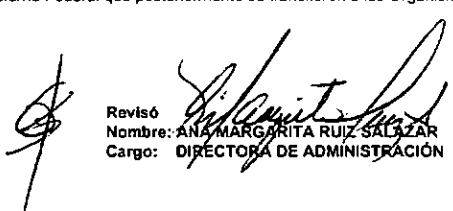
INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

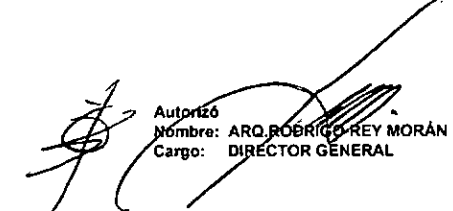
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIMEVIC
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2004

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (Miles de Pesos con un Decimal)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	434,152.2	434,152.2	425,476.9
- Venta de Bienes			
- Venta de Servicios			
- Ingresos Diversos	434,152.2	434,152.2	425,476.9
- Venta de Inversiones			
OPERACIONES AJENAS			
- Por Cuenta de Terceros			
- Por Erogaciones Recuperables			
FINANCIAMIENTO			
- Internos			
- Externos			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/		364,034.0	364,034.0
- Gasto Corriente			
- Gasto de Capital		364,034.0	364,034.0
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:		1,637,156.1	1,637,156.1
- Gasto Corriente		6.2	6.2
- Gasto de Capital	35,000.0	1,637,149.9	1,637,149.9
- Pago de Pasivos			
Amortización			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	469,152.2	2,435,342.3	2,426,667.0

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 REY MORÁN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

003

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	(8,675.3) (8,675.3)	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO SE DETERMINA POR LA SOBREESTIMACION DE INGRESOS POR INTERESES QUE SE PROYECTO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ACUERDO A LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS EN BANOBRAS . B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL MODIFICADO SE DETERMINA POR LA SOBREESTIMACION DE INGRESOS POR INTERESES QUE SE PROYECTO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ACUERDO A LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS EN BANOBRAS .
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital	 384,034.0	A) B) A) LA VARIACION ES DETERMINADA POR LOS MOVIMIENTOS DE AMPLIACION QUE SE AUTORIZARON EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO DE RECURSOS PAFEF POR UN IMPORTE DE \$173'817.9 CON EL OBJETO DE SUSTITUIR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO YA QUE ORIGINALMENTE FUE DE RECURSOS FISCALES (OBRA "DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO 2A ETAPA) Y FIES POR \$190'418.1 (AMPLIACION "CORREDOR VIAL INSURGENTES Y "PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO" SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMINETO) , MOTIVO POR EL CUAL SE PRESENTA LA VARIACION DEL 100%. B) NO APLICA
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses	 6.2 1,502,149.9	A) LA VARIACION SE DETERMINA POR LA AUTORIZACION QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE DIO PARA INCORPORAR RECURSOS FISCALES EN EL GASTO DE OPERACION Y CUBRIR LA ACTUALIZACION POR CONCEPTO DEL IMPUESTO GENERADO POR ISR. B) NO APLICA A) LA VARIACION PRESENTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2004. EN ESTE TIPO DE RECURSOS SE DERIVO DE LOS MOVIMIENTOS DE AMPLIACIONES LIQUIDAS Y COMPENSADAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO 2004 (CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO ASI COMO LA COMPRA DE ACERO Y CONCRETO PARA LA REALIZACION DE ESTA, DEPRIMIDO EL ROSAL Y EL PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO SE PRESENTA COPIA DE CUADRO QUE MUESTRA LAS AFECTACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO 2004 DE INGRESOS Y TIPO DE RECURSOS (ANEXO 1) B) NO APLICA

USE 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

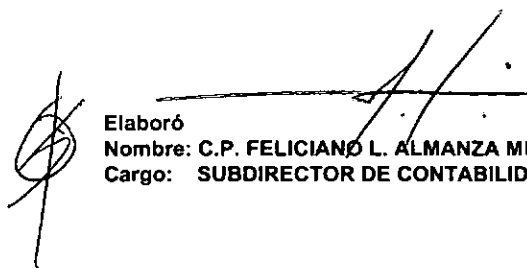
Autorizó
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL


004

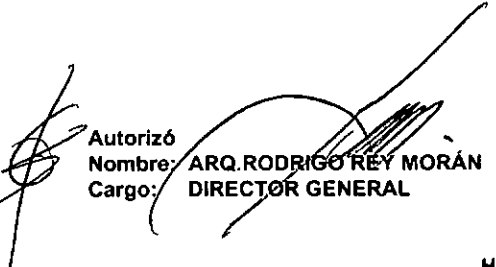
EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE 07	DENOMINACION OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD RESPONSABLE:	PF MV	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
TOTAL	34,152.2	52,802.2	52,802.2	435,000.0	2,382,540.1	2,263,971.7	469,152.2	2,435,342.3	2,316,773.9
1000	10,508.1	8,689.5	8,689.5	-	-	-	10,508.1	8,689.5	8,689.5
2000	990.5	745.9	745.9	84,000.0	377,085.2	377,085.2	84,990.5	377,831.1	377,831.1
3000	22,153.6	43,336.5	43,336.5	-	-	-	22,153.6	43,336.5	43,336.5
4000	500.0	30.3	30.3	-	-	-	500.0	30.3	30.3
5000	-	-	-	250.0	61.1	61.1	250.0	61.1	61.1
6000	-	-	-	350,750.0	1,712,415.8	1,593,847.4	350,750.0	1,712,415.8	1,593,847.4
7000	-	-	-	-	292,978.0	292,978.0	-	292,978.0	292,978.0
9000	-	-	-	-	-	-	-	-	-


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

005

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

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

CAPITULO	CLAVE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	
			B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	
1000	E-O	(1,818.6)	A) AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTE CAPITULO DE GASTO PRESENTA UNA VARIACION A LA BAJA CON RESPECTO AL ORIGINAL MOTIVADO ENTRE OTRAS COSAS POR LAS PLAZAS QUE DURANTE EL EJERCICIO ESTUVIERON DESOCUPADAS (DIRECTOR DE AREA Y UNA DE SUBDIRECTOR) Y FUE HASTA ULTIMO TRIMESTRE QUE SE REGULARIZARON				
	E-M		B) NO EXISTE VARIACION				
2000	E-O	(244.6)	A) LA VARIACION PRESENTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO SE DERIVA DE LA APLICACION DEL MINIMO INDISPENSABLE PARA ADQUIRIR LOS MATERIALES BASICOS DE LA OPERACION DEL ORGANISMO, PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA, MAT Y UTILES DE IMPRESION COMBUSTIBLES ETC		293,065.2	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DETERMINO POR LA NECESIDAD DE ADQUIRIR EL CONCRETO Y ACERO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS PUBLICAS AUTORIZADAS. EL PRESUPUESTO ORIGINAL UNICAMENTE CONTEMPLABA EL MINIMO INDISPENSABLE PARA CUBRIR UNA PARTE LOS COMPROMISOS BIANUALES DEL EJERCICIO 2003-2004 POR EL ACERO .	
	E-M		B) NO EXISTE VARIACION			B) NO EXISTE VARIACION	
3000	E-O	21,182.9	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DE 2004, CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DERIVA PRINCIPALMENTE DEL INCREMENTO EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARTIDA 3301 "HONORARIOS" POR LOS NUEVOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO 2004 (DEPRIMIDO EL ROSAL, PROLONGACION SAN ANTONIO, Y AL FINAL DEL EJERCICIO EL CORREDOR VIAL INSURGENTES) ASI MISMO SE REQUIRIO LA CONTRATACION DE DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS PARA REALIZAR AUDITORIAS A LOS CONTRATOS DE LAS DIVERSAS OBRAS PUBLICAS QUE REALIZO EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES.				
	E-M		B) NO EXISTE VARIACION				
4000	E-O	(469.7)	A) EL PRESUPUESTO DE ESTE CAPITULO SE AUTORIZO CON EL OBJETO DE CONTAR CON RECURSOS PARA ATENDER EN CASOS EXCEPCIONALES A CIUDADANOS QUE RESULTARAN AFECTADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA CONCECUION DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE REALIZA O HAYA REALIZADO EL FIMEVIC, MOTIVO POR EL CUAL LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE A QUE EN EL AÑO 2004 NO SE DIERON DIVERSOS CASOS DE ESTE TIPO , UNICAMENTE SE PRESENTO UN CASO MISMO QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO EJERCIDO.				
	E-M		B) NO EXISTE VARIACION				
5000	E-O				(188.9)	A) EXISTE VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL POR HABERSE APLICADO MEDIDAS DE AUSTRERIDAD EN ESTE RUBRO DE GASTO .	
	E-M					B) NO EXISTE VARIACION	
6000	E-O				1,243,097.4	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2004 DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE BASA PRINCIPALMENTE A QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL CONSIDERO UN MINIMO INDISPENSABLE PARA LA CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA, SIN EMBARGO FUE NECESARIO LA AMPLIACION DE ESTE PRESUPUESTO DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES Y AL VOLUMEN DE LA OBRA , ASI COMO ADICIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE NUEVOS PROYECTOS DE OBRA PUBLICA COMO EL PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO, DEPRIMIDO EL ROSAL Y LA INCORPORACION EN EL ULTIMO BIMESTRE DE LA OBRA DENOMINDA CORREDOR VIAL INSURGENTES .	
	E-M				(118,568.4)	B) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTE RUBRO DE GASTO SE REFIERE A LOS RECURSOS NO OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2004, POR CONCEPTO DE INTERESES SOBRE INVERSION YA QUE ESTOS FUERON SOBRESTIMADOS (RECURSOS DIVERSOS). ASI MISMO EXISTE UNA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FIES CONTEMPLADOS PARA LA OBRA DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES QUE AL INICIARSE EN EL ULTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO UNICAMENTE SE OTORGARON LOS ANTICIPOS.	
7000	E-O				292,978.0	A) EL PRESUPUESTO DE ESTE CAPITULO DE GASTO FUE INCORPORADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR LA NECESIDAD DE REFLEJAR LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE , MISMO QUE SE DARAN DE ALTA EN EL EJERCICIO 2005 , PARA EL FINIQUITO FINANCIERO DE OBRAS CONCLUIDAS FISICAMENTE EN AÑOS ANTERIORES O BIEN PARA LA TERMINACION DE LAS QUE SE REPORTAN EN PROCESO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE QUE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS SON DE CARACTER MULTIANUAL.	
	E-M					B) NO EXISTE VARIACION	
9000	E-O						
	E-M						

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

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

006

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2004

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
22	00	19	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						341,535.0	341,535.0
			REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA					341,535.0	341,535.0
			TOTAL DEPENDENCIA						341,535.0	341,535.0
			<p>NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS RECURSOS INDICADOS EN EL FORMATO SON SON LOS AUTORIZADOS AL FIMEVIC CON TIPO DE PAGO 04, RECIBIDOS COMO APORTACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EL FIMEVIC NO TIENE FACULTAD PARA CONTRAER COMPOMISOS DE DEUDA, ES LA SECRETARIA DE FINANZAS EL ENTE PUBLICO CAPACITADO PARA CONTRATAR.</p> <p>NO SE CUANTIFICA META COMO RESULTADO DE SER PARTE DE LA INVERSION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO ASI COMO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIA DE ESTA (PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO Y DEPRIMIDO EL ROSAL , EL AVANCE GENERAL DE LA SEGUNDA ETAPA SE REPORTA EN EL FOMRATO DE LOS RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES)</p>							

1/ BANCOMER
8/ 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

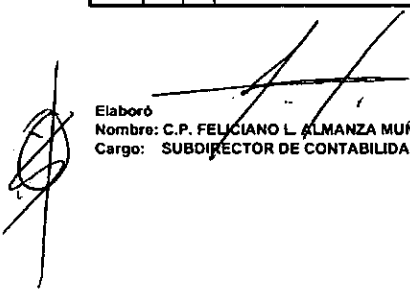
Autorizó
Nombre: ARQ. RODRIGO REY MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

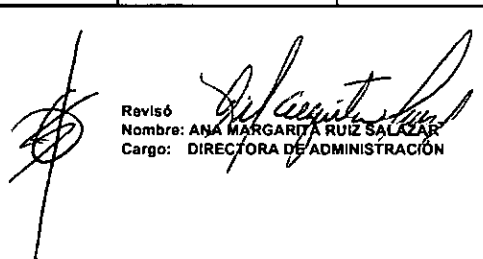
007

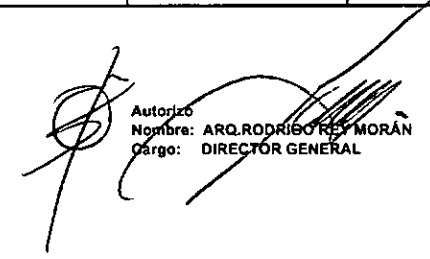
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

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 : 31/12/04

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA			
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

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 : 31/12/2004

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
22	00	19	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO OBRA NO SE CUANTIFICA META COMO RESULTADO DE SER PARTE DE LA INVERSION QUE SE REPORTA DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA SEGUNDA ETAPADEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO. ESTOS RECURSOS SE AUTORIZACION COMO SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS YA QUE ORIGINALMENTE ERAN FISCALES	OBRA					173,617.9	173,617.9

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

009

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: 31/12/2004

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANTADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	00										
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA						14,416.1	14,416.1
		26	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO	OBRA	1	1	0.03			176,000.0	66,106.9
			TOTAL DEPENDENCIA							180,416.1	80,523.0
<p>NOTA:</p> <p>LOS RECURSOS EJERCIDO EN EN ESTE RUBRO SE REFIEREN AL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO OBRA QUE NO SE CUANTIFICA COMO META POR SER PARTE COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN LA A. I. 19 Y EN LA 26 CORRESPONDE A LA OBRA DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES(ANTICIPOS DE OBRA)</p> <p>SE ACLARA QUE EN LA ACTIVIDAD 19 SE AUTORIZARON ESTE TIPO DE RECURSOS COMO SUSTITUCION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO YA QUE ORIGINALMENTE SE AUTORIZARON COMO FISCALES PARA LA OBRA PUBLICA DENOMINADA PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO OBRA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA ETAPA</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

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: 31/12/04

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
11	00	01	ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	34,152.2	52,796.0	52,796.0
								34,152.2	52,796.0	52,796.0
22	00	16	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCUTURA URBANA Y TRANSPORTE	DOCUMENTO	2	2	2	400,000.0	381,358.2	372,680.9
								400,000.0	381,358.2	372,680.9
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA				49,000.0	35,427.2	26,751.9
								351,000.0	345,929.0	345,929.0
			NOTA: EN LA ACTIVIDAD 19 NO SE CONSIDERA AVANCE EN VIRTUD DE SER PARTE COMPLEMENTARIA DE LA INVERSION DE LAS OBRAS AUTORIZADAS (SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, Y COMPROMISOS CONTRACTUALES DE AÑOS ANTERIORES							
			TOTAL DEPENDENCIA					434,152.2	434,152.2	425,476.9

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 : 31/12/04

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	00	01	ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						6.2	6.2	6.2
22	00	19	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA	1	1	0.95	35,000.0	1,575,672.2	1,575,672.2	1,575,672.2
			NOTA:SE INCORPORO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2003 RECURSOS FISCALES PARA GASTO CORRIENTE CON EL OBJETO DE CUBRIR LA ACTUALIZACION DEL IMPUESTO ISR								
			TOTAL DEPENDENCIA					35,000.0	1,575,678.4	1,575,678.4	1,575,678.4

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

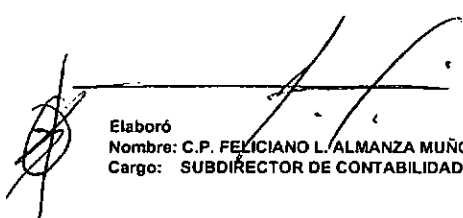
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

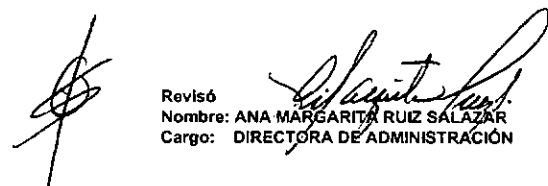
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

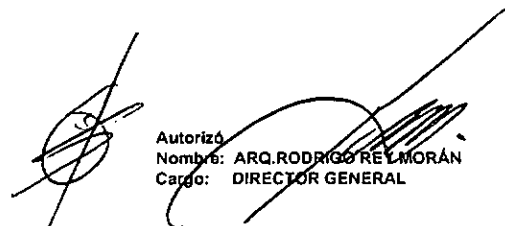
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC)

FECHA DE ELABORACION : 31/12/04

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	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

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

CLAVE:	FECHA DE ELABORACION: 31/12/2004
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
11	00	01	ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000	34,152.2 34,152.2 34,152.2	52,802.2 52,802.2 52,802.2	52,802.2 52,802.2 52,802.2
22	00	16	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					435,000.0 435,000.0	2,382,540.1 2,382,540.1	2,263,971.7 2,263,971.7
		16	REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE	DOCUMENTO	2	2	2	49,000.0	35,427.2	26,751.9
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA	1	1	0.95	386,000.0	2,171,112.9	2,171,112.9
		26	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO	OBRA	1	1	0.03	-	176,000.0	66,106.9
			TOTAL DEPENDENCIA					469,152.2 6.0	2,435,342.3	2,316,773.9

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. RODRIGUEZ ALEY MORÁN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
MV	11	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. ADMINISTRACION PUBLICA

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 A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO 2004, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACION DEL FIDEICOMISO FUE EL CONCRETAR UNA CONGRUENTE UTILIZACION DE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS AUTORIZADOS. PARA LOGAR LOS FINES DE CREACION DEL FIMEVIC

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

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDA INSTITUCIONAL01 "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINSTRATIVO"

AL HABER LLEVADO A CABO UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS EN LOS LOS OBJETIVOS DE CREACION DEL FIDEICOMISO, SE CUMPLIO EL 100.0 % DE LA META PROGRAMADA

B) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL MOSTRO UNA VARIACION DE INCREMENTO MOTIVADA PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS ADICIONALES QUE SE DIERON PARA CUBRIR LA CONTRATACION DE DESPACHOS AUDITORES QUE REALIZARON REVISIONES A LA DOCUMENTACION GENERADA POR LAS OBRAS PUBLICAS AUTORIZADAS; ASI COMO LA CONTRATACION DE HONORARIOS PROFESIONALES NECESARIOS POR LA EJECUCION DE NUEVOS PROYECTOS DE OBRA (PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO, DEPRIMIDO EL ROSAL, CORREDOR VIAL INSURGENTES) EL ORIGEN DE LOS RECURSOS SE DA DE LOS RECURSOS DIVERSOS AUTORIZADOS AL ORGANISMO PERO DE OTRO PROGRAMA QUE PRESENTO DISPONIBILIDA (PROGRAMA 22 ACTIVIDAD 19). EN EL ANEXO I SE MUESTRA CUADRO DE LAS AFECTACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO 2004, QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO DE ESTE PROGRAMA.

C) ESTE PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE PRESENTO UN CUMPLIMIENTO DEL 100%, EN EL USO DEL PRESUPUESTO, MOTIVO POR EL CUAL NO EXISTE VARIACION.

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION
MV	22	

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

ESTRATEGIAS MEJORAR LA OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, IMPULSANDO LA CONSTRUCCION DE LA RED VIAL PRIMARIA MEDIANTE EL ADECUADO DISEÑO DE SEGUNDOS NIVELES DE VIALIDAD, PUNTES, 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

16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE

PARA ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ LA REALIZACIÓN DE DOS ACCIONES, QUE SE REFIEREN AL PROYECTO EJECUTIVO Y A LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL Y DE POSIBLES FALLAS GEOTECNICAS, TENIENDO COMO UNIDAD DE MEDIDA "DOCUMENTO". DE LA OBRA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO, DEPRIMIDO EL ROSAL Y CEL CORREDOR VIAL INSURGENTES, ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDOSE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO TENIENDO CON ESTO UN CUMPLIMIENTO DEL 100.0%.

19 "REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO"

ESTA ACTIVIDAD PREVIO LA TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, CON UNA META DE 1 OBRA, CON UN CUMPLIMIENTO DEL 0.95%, SE PRESENTO UN AVANCE DEL PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO DE 64.43% Y DEL DEPRIMIDO EL ROSAL DE 8.88%.

26 "CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO"

ESTA ACTIVIDAD FUE ADICIONADA EN EL AÑO 2004, CON EL OBJETO DE REFLEJAR LA REALIZACION DE LA OBRA DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES, META QUE SE CUANTIFICA COMO OBRA AUTORIZANDO UNA META DE 1 DE LA CUAL SE PRESENTO UN AVANCE DEL 0.03% AL HABERSE INICIADO EN EL ULTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO.

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO AL ORIGINAL, SE DETERMINA BASICAMENTE A QUE ESTE ULTIMO UNICAMENTE CONTO CON UN PRESUPUESTO INICIAL MINIMO PARA OPERAR LA CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, ASI COMO EL PROCESO LIQUIDATORIO FINANCIERO DE LAS OBRA AUTORIZADAS EN EJERCICIO ANTERIORES, EN EL TRNSCURSO DEL AÑO SE AUTORIZARON AMPLIACIONES LIQUIDAS Y COMPENSADAS DE RECURSOS FISCALES, DE CREDITO; ASI COMO RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL COMO FIES Y PAFEF PARA COMPLEMENTAR LOS RECURSOS YA AUTORIZADOS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, ASI COMO ADICIONAR LOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DENOMINADAS PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO, DEPRIMIDO EL ROSAL Y EL CORREDOR VIAL INSURGENTES, RECURSOS QUE SIRVIERON PARA CUBRIR LOS PAGOS DE ESTIMACIONES DE OBRA, SUPERVISION, INDIRECTOS DE OBRA ETC. EN EL ANEXO 1 SE MUESTRA LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO POR AFECTACION, CONTEMPLANDO EL PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y EL TIPO DE RECURSOS AUTORIZADOS

C) SE PRESENTA UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO, ORIGINADA ESTA EN LA ACTIVIDAD 26 QUE CORRESPONDIENTE A LA OBRA DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES PROYECTO QUE FUE INICIADO EN EL ULTIMO BIMESTRE DEL AÑO, PAGANDOSE UNICAMENTE LOS ANTICIPOS, ASI MISMO FUE SOBRESTIMADA LA CAPTACION DE INTERESES SOBRE LA INVERSION DE LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS EN BANOBRAS PRESENTANDOSE AL CIERRE DEL EJERCICIO UN PRESUPUESTO NO CAPTADO POR EL ORDEN DE 8.0 MILLONES DE PESOS AFECTANDO LA ACTIVIDAD 16.

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 LAJÓRÁN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

016

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION		UNIDAD DE MEDIDA
MV	11	00	01	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. ADMINISTRACION PUBLICA OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO		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) PARA LA ADMINISTRACION DEL FIEDICOMISO SE CONCRETO LA APLICACION DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EMITIDAS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA MEDIA DE LO POSIBLE ASI COMO LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL FIDEICOMISO GENERO PARA EL BUEN USO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS.

B) NO APLICA

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 RUIZ SALAZAR
 Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


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

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	22	00	16	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCUTURA URBANA Y TRANSPORTE	DOCUMENTO

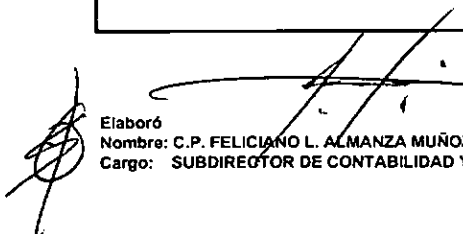
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

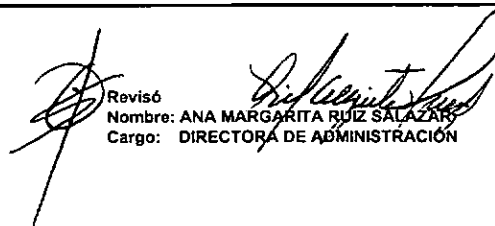
A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

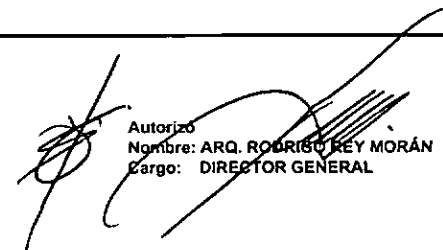
A) PARA ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL, TENIENDO COMO UNIDAD DE MEDIDA "DOCUMENTO". DE LA OBRA QUE VA REALIZANDO EL FIMEVIC DESDE SU ORIGEN PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SANTONIO , LOS PUENTES VEHICULARES , QUE EN EL EJERCICIO 2004 SE DENOMINO PROLONGACION SAN ANTONIO Y EL DEPRIMIDO EL ROSAL, ASI MISMO LOS PROYECTO DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES ASI COMO LOS ESTUDIOS DE POSIBLES FALLAS GEOTECNICAS QUE REALIZA LA UNAM TAMBIEN DESDE EL INCHIO DE LAS OBRAS , 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, Y LA UNAM ES LA ECARGADA DE REALIZAR LOS ESTUDIOS POR POSIBLES FALLAS GEOTECNICAS Y ESTRUCTURALES .

B) NO APLICA, NO EXISTE VARIACION .

C) NO EXISTE VARIACIÓN, CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA META MODIFICADA AL HABERSE CONTRATADO LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y DE LOS ESTUDIOS QUE EFECTUA LA UNAM A LAS OBRAS AUTORIZADAS DEL FIDEICOMISO.


 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. ROBERTO REY MORÁN
 Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
MV	22	00	19	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

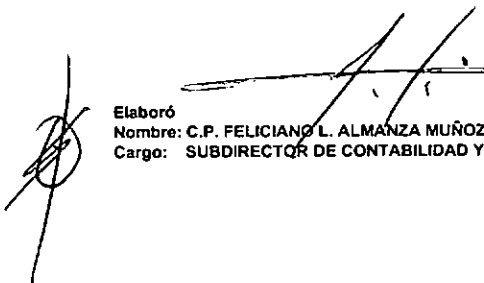
- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

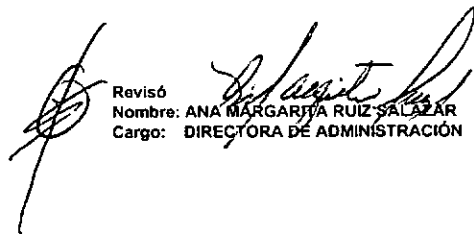
A) ACTIVIDAD QUE SE AUTORIZA PARA REFLEJAR LA TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, OBRA QUE SE PROGRAMO SU TERMINACIÓN PARA EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2004.

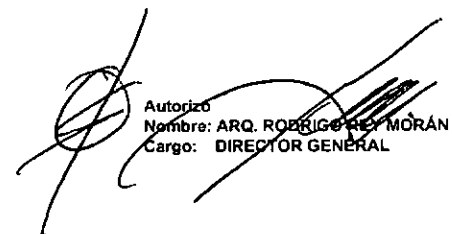
EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2004, SE CONSIDERA UN AVANCE REAL EN LA META FISICA, DEL 95.31%, LOS ALCANCES QUE SE OBTUVIERON A LA FECHA EN EL DESARROLLO DE ESTA SON LOS SIGUIENTES:

CONSTRUCCIÓN PARA LA "SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN LOS TRAMOS 7, 8, 9 y 10".

- 1.- SE REALIZÓ EL 100 % DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1,745 PILAS DE CONCRETO ARMADO, QUE FORMAN LA CIMENTACIÓN PROFUNDA Y CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN EL HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN DE ADEME METÁLICO EN LA ZONA DE RELLENOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL.
- 2.- SE REALIZÓ EL 100% DE LA CONSTRUCCIÓN DE 380 ZAPATAS, QUE FORMAN PARTE DE LA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN EL TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, DESCABECE DE PILAS, ARMADO Y HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA RECIBIR Y CONTENER EL VACIADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.
- 3.- SE REALIZÓ EL 100% DE LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 335 COLUMNAS, MISMAS QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ASI MISMO SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN AL 100% DE 48 COLUMNAS COLADAS EN SITIO, PARA LOS TRAMOS VIII, IX Y X.
- 4.- SE REALIZÓ EL 100% DE LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 97 CABEZALES QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.
- 5.- SE REALIZÓ EL 100% DE LA FABRICACIÓN DE 299 TRABES, QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES ASÍ COMO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, DE LAS CUALES SE HAN TRANSPORTADO Y MONTADO 290 TRABES.
- 6.- SE REALIZÓ AL 100% LA FABRICACIÓN DE 2,152 TABLETAS CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, DE LAS CUALES SE HAN TRANSPORTADO Y MONTADO 2,128 TABLETAS.


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: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	22	00	19	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA

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

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y DEPRIMIDO EN EL "EJE 5 PONIENTE".

1.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 105 PILAS DE CONCRETO ARMADO, QUE FORMAN LA CIMENTACIÓN PROFUNDA CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN EL HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN DE ADEME METÁLICO EN LA ZONA DE RELLENOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

2.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 19 ZAPATAS, QUE FORMAN PARTE DE LA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN ELTRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, DESCABECE DE PILAS, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA RECIBIR Y CONTENER EL VACIADO DEL CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

3.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 16 COLUMNAS QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

4.- SE FABRICARON 12 CABEZALES QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, DE LOS CUALES SE HAN TRANSPORTADO Y MONTADO 6 CABEZALES.

5.- SE FABRICARON 47 TRABES QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, DE LAS CUALES HAN TRANSPORTADO Y MONTADO 23 TRABES.

6.- SE FABRICARON 54 TABLETAS QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, DE LAS CUALES SE HAN TRANSPORTADO Y MONTADO 7 TABLETAS.

EL AVANCE CONSIDERADO PARA ESTE PROYECTO ES DEL 64.43 %.

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. RODRIGUEZ MORÁN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

020

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	22	00	19	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA

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

CONSTRUCCION DEL DEPRIMIDO EL ROSAL

1.- SE REALIZÓ LA EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO DE 59,905 M3.

2.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 437.00 ML DE MURO DE CONCRETO ARMADO, QUE FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN DE LA CIMBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO HIDRAULICO TIPO ESTRUCTURAL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

3.- SE FABRICARON 8 TABLETAS DE CONCRETO, QUE FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO HIDRAULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

PARA ESTE PROYECTO SE CONSIDERA UN AVANCE DEL 8.88%.

CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO XI Y XII, (OTE Y PTE).

1.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 141 PILAS DE CONCRETO ARMADO, QUE CONFORMAN LA CIMENTACIÓN PROFUNDA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA PERFORACIÓN, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN DE ADEME METALICO EN LA ZONA DE RELLENOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

2.- SE REALIZARON 29 ZAPATAS PREFABRICADAS, QUE FORMAN PARTE DE LA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. ASIMISMO SE REALIZÓ EL TRANSPORTE Y MONTAJE DE LAS 29 ZAPATAS.

3.- SE REALIZARON 14 COLUMNAS PREFABRICADAS QUE FORMA PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. DE LAS CUALES SE HAN TRANSPORTADO Y MONTADO 13 COLUMNAS.

4.- SE REALIZARON 38 TRABES PREFABRICADAS QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, DE LAS CUALES SE HAN TRANSPORTADO Y MONTADO 38 TRABES.

5.- SE REALIZARON 269 TABLETAS PREFABRICADAS QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, DE LAS CUALES SEAN TRANSPORTADO Y MONTADO 164 TABLETAS.

6.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 182 MUROS DE CONCRETO ARMADO QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN EL HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, COLOCACIÓN DE CIMBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO TIPO ESTRUCTURAL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.

SE CONSIDERA UN AVANCE DEL 81.37 %

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

021

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	22	00	19	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA

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

B) EL PROYECTO PRESENTO MAYORES INTERFERENCIAS POR TUBERIAS DE FIBRA OPTICA , CABLEADO TELEFÓNICO Y ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO INTERFERENCIAS AÉREAS DE CABLES DE ALTA TENCIÓN DANDO COMO RESULTADO EL AVANCE REPORTADO DE LA UNIDAD QUE NO ALCANZO EL 100%

C) RESPECTO AL PROGRAMA DE TERMINACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2004, DE LOS PROYECTOS DE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, PROLONGACIÓN SAN ANTONIO Y EJE 5 PONIENTE Y DEPRIMIDO EL ROSAL, ESTOS SE REPROGRAMARON PARA EL EJERCIO 2005, DEDIBIDO A QUE DURANTE LOS TRABAJOS DE CIMENTACIÓN DE LAS OBRAS SE ENCONTRARON CANTIDADES SUPERIORES A LAS PREVISTAS EN LA PLANEACIÓN DE INTERFERENCIAS, DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN TUBERÍAS DE FIBRA ÓPTICA, CABLEADO TELEFÓNICO Y ENERGÍA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CONEXIONES DE DRENAJE, DUCTOS DE PEMEX Y METROGAS, ASÍ COMO DE INTERFERENCIAS AÉREAS POR CABLES DE ALTA TENSIÓN QUE DIFICULTARON LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL TIEMPO PROGRAMADO.

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

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

Autorizó
Nombre: ARQ. RODRIGUEZ MORÁN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

022

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	22	00	26	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO	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

- A) LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA OBRA DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES SE DEFINEN EN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMAS DE CARRILES CONFINADOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN AV. DE LOS INSURGENTES. Y SE LLEVAO ACABO LOS TRABAJOS INICIALES DE EXCAVACIONES, DEMOLICION DE GUARNICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ADOQUIN, PODAS Y BANQUEOS DE ÁRBOLES.
- B) CON EL OBEJTO DE CONTINUAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIALIDADES QUE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE TRAZO COMO ACCIONES PRIORITARIAS PARA EL APOYO A LA CIUDADANIA QUE REALIZA TRAYECTOS DE TIEMPO EXESIVO EN LLEGAR A SUS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO DESTINO, SE VIO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA OBRA VIAL QUE ABARACARA EL PUNTO CENTRAL DE FLUIDES DE TRANSITO EN EL D.F DE NORTE A SUR ADICIONANDO TAMBIEN UNA MEJOR CALIDAD DE TRANSPORTE , INCORPORANDO EL METRO BUS , POR LO ANTERIOR SE AUTORIZO LA INCORPORACION EN EL POA 2004 DEL FIMEVIC DE UNA OBRA QUE SE DENOMINO CORREDOR VIAL INSURGENTES QUE ABARCARIA LA ZONA DE INDIOS VIAL INSURGENTES QUE ABARCARIA LA ZONA DE INDIOS VERDES AL RELOX OBRA QUE CONSTARA ORIGINALMENTE DE 34 ESTACIONES Y DOS TERMINALES. MOTIVO POR EL CUAL EXISTE VARRIACION ENTRE LAS METAS ORIGINALES Y LA MODIFICADAS
- c) LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES DE UNA OBRA. EL ALCANCE GENERAL DE LA ACCIONES DE INICIO DE OBRA FUE DEL 3.0 % LO QUE REPRESENTA EL 0.03 % DEL TOTAL DE UNA ACCION DE OBRA PUBLICA, ESTO SE DETERMINA POR LA FECHA DE INICIO DEL PROYECTO QUE FUE EN EL ULTIMO BIMESTRE DE 2004.

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

023

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) AVANCE PRESUPUESTAL

INGRESOS

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE CIERRE 2004, PARA EL FIMEVIC, SE CONFORMO DE LOS SIGUIENTES RECURSOS:

RECURSOS DIVERSOS

PARA CUBRIR LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO, ASÍ COMO EL PRGRAMA DE INVERSIÓN INICIAL SE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$434,152.2 MILES QUE SE CONFORMO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES CIERRE DEL EJERCICIO 2002,2003 Y DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2004, SIN EMBARGO LA PROYECCION RESULTO SUPERIOR A LO RECAUDADO POR LO QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO EXISTIO UN SOBRESTIMADO DE RECUPERACION POR INTERESES DE \$8'675.3 , LOS RECURSOS OBTENIDOS SUMAN \$425,476.2. CONFORMANDOSE DE \$401'479.8 DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS AÑOS INDICADOS Y \$23'997.0 DE INTERESES GENERADOS SOBRE INVERSION DURANTE EL EJERCICIO.

APORTACIONES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

RECURSOS FISCALES

EN EL EJERCICIO 2004 SE RECIBIÓ UNA AUTORIZACIÓN ORIGINAL DE RECURSOS FISCALES POR UN IMPORTE DE \$35'000.0 MILES, PARA EL PROGRAMA DE INVERSION QUE INCLUIA FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRAS TERMINADAS EN AÑOS ANTERIORES Y LOS PROYECTOS NUEVOS Y EN PROCESO REPORTADOS AL CIERRE DE 2003.

EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE AUTORIZARON DIVERSOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS QUE INCLUIAN FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRAS TERMINADAS EN AÑOS ANTERIORES Y LAS OBRAS REPORTADAS EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 A; ASÍ COMO LOS PROYECTOS NUEVOS.

LO QUE DETERMINO QUE AL CIERRE DEL AÑO EL PRESUPUESTO ASCENDIERA A \$1'295,614.9 MILES DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES OBRAS:

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 DEL MORÁN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19

RECURSOS FISCALES

SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO \$722'472.3

MATERIALES DE CONSTRUCCION (ACERO Y CONCRETO \$293'085.3

INVERSION FINANCIERA \$280'057.3

TOTAL \$1'295,614.9

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19

RECURSOS DE CRÉDITO

EN EL EJERCICIO 2004, SE AUTORIZARON RECURSOS DE CREDITO PARA LAS OBRAS A REALIZAR, POR UN IMPORTE DE \$341'535,,0 MILES, DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES OBRAS:

ANOS ANTERIORES

2ª ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO \$251'063.7

NUEVOS PROYECTOS

PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO \$54'193.1

DEPRIMIDO EL ROSAL \$36'278.2

TOTAL \$341'535.0

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

025

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

PARA EL EJERCICIO 2004, ESTE FIDEICOMISO RECIBIO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERALES MISMOS QUE SE OCUPARON PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS AUTORIZADAS, MISMAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

RECURSOS F I E S

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19

PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO \$14'416.1

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26

CORREDIOR VIAL INSURGENTES \$176'000.0

TOTAL **\$190'416.1**

RECURSOS PAFEF

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19

SEGUNA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO \$173'617.9

TOTAL **\$173'617.9**

LO ANTERIOR DETERMINÓ UN CIERRE PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2004, POR UN IMPORTE DE \$2'426,667.0

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

026

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 2004, ASCENDIO A \$2'426,667.0 MILES, DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS DE GASTO:

GASTO CORRIENTE \$52,802.2

PROGRAMA 21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL

AI 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

1000

SERVICIOS PERSONALES \$8'689.5

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS \$745.9

3000

SERVICIOS GENERALES \$43'336.5

4000

TRANSFERENCIAS \$30.3

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

027

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

SERVICIOS PERSONALES

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR \$8'689.5 MILES FUE DESTINADO PARA CUBRIR EL COSTO DE LA NÓMINA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, 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 745.9 MILES, RECURSOS QUE FUERON EROGADOS EN LOS MATERIALES BÁSICOS QUE REQUIERE LA OPERACIÓN (MATERIAL DE OFICINA , MATERIAL DE EQUIPO INFORMÁTICO, MATERIALES Y UTILES 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, AUDITORIAS DE OBRA PUBLICA 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 \$43'336.5 MILES

TRANSFERENCIAS

ESTE CAPÍTULO DE GASTO SE APERTURA POR LA NECESIDAD DE ATENDER A LOS CIUDADANOS QUE RESULTARON AFECTADOS EN SUS VIVIENDAS POR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS AL FIMEVIC, ALCANZANDOSE EL 100.0% DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS (DIVERSOS) SE DETERMINÓ DE LA DISPONIBILIDAD REPORTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2002 Y 2003, 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

028

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

GASTO DE INVERSIÓN

PROGRAMA 22 INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION

A.16 REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE

6000
OBRA PÚBLICA

6300 ESTUDIOS DE PREINVERSION
PRESUPUESTO AUTORIZADO \$35'427.2
PRESUPUESTO EJERCIDO \$26'751.3
VARIACION \$8,675.3(RECURSOS PROGRAMADOS NO OBTENIDOS EN EL RUBRO DE DIVERSOS SOBREESTIMACION DE INTERESES)

AI 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO

2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION \$ 377'085.2

5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES \$61.1

6000 OBRA PUBLICA
6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO \$1'498,237.9

7000 INVERSIÓN FINANCIERA \$ 295'728.6

AI 26 "CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO"

6000
OBRA PUBLICA
PRESUPUESTO AUTORIZADO \$176'000.0
PRESUPUESTO EJERCIDO 66'106.9
AVANCE 37.6 %

LA VARIACION DEL AVANCE SE DEBE A QUE LA OBRA DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES SE INICIO EN EL ULTIMO BIMESTRE DEL EJERCICIO. LA DISPONIBILIDAD PRESENTADA SE DARA DE ALTA EN EL EJERCICIO 2005, PARA ESTA MISMA OBRA YA QUE EXISTEN LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES BIANUALES PARA LA EJECUCION DE LA MISMA.

TOTAL PROGRAMA 22

PRESUPUESTO \$2'382,540.1
EJERCIDO 2'263'971.7
AVANCE 95.3

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

029

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

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESTE CAPITULO FUE AUTORIZADO PARA REFLEJAR LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO, ASI COMO LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REQUERIDO POR LA INCORPORACION DE PERSONAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS NUEVOS PROYECTOS, LOS BIENES ADQUIRIDOS SE REFIERN A LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPO (SILLAS, SILLONES, PERCHEROS ETC.)

CAPITULO 6000 OBRA PÚBLICA

6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO

ESTE CAPÍTULO DE GASTO CONTEMPO 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. TODOS Y CADA UNO RELACIONADOS CON LAS OBRAS ENUNCIADAS EN EL CUADRO REFERIDO, HBIENDO PRESENTADO UN EJERCIDO TOTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EXISTIO UNA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FIES, POR \$109'893.0 MISMA QUE SE EJERCERA EN EL AÑO 2005, EN VIRTUD DE EXISTIR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES BIANUALES QUE CUBRIRAN EL EJERCICIO DE ESTA.

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 %, 75.5 RESPECTO AL PROGRAMADO.

ESTE AVANCE FUE DETERMINADO POR EXISTIR UNA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DIVERSOS, POR \$8'675.3 QUE CORRESPONDEN A RECURSOS PROGRAMADOS NO OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2004, POR LA SOBRESTIMACION DE INTERESES SOBRE INVERSION.

CAPITULO 7000 INVERSIÓN FINANCIERA

7105 FIDEICOMISOS PARA FINANCIAMIENTOS AL COMERCIO Y OTROS SERVICIOS

EN EL AÑO 2004 FUE NECESARIO INCORPORAR ESTE CAPITULO A EFECTO DE REFLEJAR LOS RECURSOS QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ENCONTRABAN FIDEICOMITIDOS EN BANOBRAS, RECURSOS FISCALES, Y DISPONIBILIDADES DE AÑOS ANTERIORES NO OCUPADAS EN SU MOMENTO MISMOS QUE REFLEJARON LA DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE.

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

DIVERSOS
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL: FISCALES Y DE CREDITO
FEDERALES: F I E S (FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS)
P A F E F

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

030

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) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL FIMEVIC SE VIO INCREMENTADO EN DIVERSOS RUBROS DE GASTO, EN VIRTUD DE QUE ESTE UNICAMENTE CONSIDERO EL MINIMO PARA LA CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, TENIENDO QUE SOLICITARSE LA AMPLIACION DE RECURSOS FISCALES PARA LA CONTINUACION DE ESTA OBRA Y ADICIONAR LAS COMPLEMENTARIAS COMO EL PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO, DEPRIMIDO EL ROSAL Y LA OBRA DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES QUE FUE INICIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO . LAS AFECTACIONES QUE DIERON ORIGEN AL PRESUPUESTO MODIFICADO SE DETALLAN EN EL ANEXO I

B) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO COMO HA SIDO COMENTADO EN PARRAFOS ANTERIORES SE DEBIO A QUE LOS RECURSOS FIES PROGRAMADOS PARA LA REALIZACION DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES SE UTILIZARON DE ACUERDO AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA Y ESTA FUE INICIADO EN EL ULTIMO BIMESTRE DE DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2004 PRESENTANDO DISPONIBILIDAD .

SIN EMBARGO SE INFORMA QUE ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS A TRAVES DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE SE TIENEN FIRMADOS AL CIERREDE 2004, CON LAS EMPRESAS EJECUTANTES DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INSURGENTES.

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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2004

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

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

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2004

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S					IARCM (%) (3/6)	
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP % (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		IEGPP % (6=5/4)
11	00	01	ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMITIVO	A/P	1	1	100.00	34,152.2 34,152.2 34,152.2	52,802.2 52,802.2 52,802.2	- - 154.61	- - 646.80
22	00	16	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS VINCLADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INGENIERIA VIAL	DOCUMENTO	2	2	100.00	435,000.0 435,000.0	2,263,971.7 2,263,971.7	- -	- 1,831.65
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA	1	1	0.95	386,000.0	2,171,112.9	562.48	1.69
		26	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO	OBRA	1	1	0.03	-	66,106.9	-	-
TOTAL DEPENDENCIA								469,152.2	2,316,773.9	-	-

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. RODRIGUEZ MORAN
Cargo: DIRECTOR GENERAL

032

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2004

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	
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

033

FIMEVIC
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	B-47-PF-MV-001	B-47-PF-MV-002	B-47-PF-MV-003	B-47-PF-MV-004	B-47-PF-MV-005	B-47-PF-MV-006	B-47-PF-MV-007	B-47-PF-MV-008	B-47-PF-MV-009	B-47-PF-MV-010	B-47-PF-MV-011	B-47-PF-MV-012	B-47-PF-MV-013	B-47-PF-MV-014
INGRESOS TOTALES	489,152,184.00	0.00	0.00	0.00	271,000,000.00	0.00			-36,084.00	0.00	217,230,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	434,152,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	34,152,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA	34,152,184.00					0.00				0.00					0.00
GASTO DE INVERSIÓN	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,490.48				2,906,396.78				1,172,881.35	
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,490.48				-2,906,396.78				-1,172,881.35	
A.I. 18 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE	49,000,000.00								-3,848,572.63						
	49,000,000.00								-3,848,572.63						
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	351,000,000.00	0.00				0.00			3,848,572.63						
	351,000,000.00	11,287,905.42				79,046,430.14			3,848,572.63						
		-11,287,905.42				-79,046,430.14									
APORTACIONES	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,084.00	0.00	217,230,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA															
GASTO CORRIENTE															
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,084.00	0.00	217,230,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE INVERSIÓN	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,084.00	0.00	217,230,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,084.00	0.00	217,230,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00
FISCALES	35,000,000.00			0.00	271,000,000.00				-36,084.00		217,230,577.46				0.00
	35,000,000.00			13,885,000.00	271,000,000.00				-36,084.00		217,230,577.46				217,230,577.46
	0.00			-13,885,000.00											-217,230,577.46
CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPEF															
A.I. 28 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO		0.00	0.00	0.00											0.00
FISCALES															
F I E S															

FIMEVIC
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

DENOMINACIÓN	B-07-PF-MV-015	B-07-PF-MV-016	B-07-PF-MV-017	B-07-PF-MV-018	B-07-PF-MV-019	B-07-PF-MV-020	B-07-PF-MV-021	B-07-PF-MV-022	B-07-PF-MV-023	B-07-PF-MV-024	B-07-PF-MV-025	B-07-PF-MV-026	B-07-PF-MV-027	B-07-PF-MV-028	B-07-PF-MV-029	
INGRESOS TOTALES	83,089,422.54	0.00	0.00	0.00	205,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	150,000,000.00	0.00	205,000,000.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA																
GASTO DE INVERSIÓN																
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I. 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE																
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO		0.00														
		7,500.00														
		-7,500.00														
APORTACIONES	83,089,422.54	0.00	0.00	0.00	205,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	150,000,000.00	0.00	205,000,000.00	0.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA																
GASTO CORRIENTE																
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	83,089,422.54	0.00	0.00	0.00	205,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	150,000,000.00	0.00	205,000,000.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE INVERSIÓN	83,089,422.54	0.00	0.00	0.00	205,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	150,000,000.00	0.00	205,000,000.00	0.00
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	83,089,422.54	0.00	0.00	0.00	205,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	205,000,000.00	0.00
FISCALES	83,089,422.54				205,450,000.00							30,000,000.00			205,000,000.00	0.00
	83,089,422.54				205,450,000.00							30,000,000.00			205,000,000.00	
CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAFEF																
A.I. 26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO													150,000,000.00			
FISCALES													150,000,000.00			
F I E S																

FIMEVIC
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

DENOMINACIÓN	B-07-PF-MV-031	B-07-PF-MV-032	B-07-PF-MV-033	B-07-PF-MV-034	B-07-PF-MV-035	A-02-CD-07-106	A-02-CD-07-107	A-02-CD-07-114	A-02-CD-07-115	B-07-PF-MV-036	B-07-PF-MV-037	B-07-PF-MV-038	B-07-PF-MV-039	B-07-PF-MV-040	B-07-PF-MV-041	B-07-PF-MV-042
INGRESOS TOTALES	100,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	10,919,551.25	1,080,448.75	2,000,000.00	12,000,000.00	100,000,000.00	26,287,222.00	0.00	52,162,778.00	0.00	0.00	350,000,000.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00		24,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA				24,400,000.00												
GASTO DE INVERSIÓN				25,027,137.72												
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	0.00	0.00	0.00	-24,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I. 19 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE				-24,400,000.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO				-24,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				60,000.00												
APORTACIONES	100,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	10,919,551.25	1,080,448.75	2,000,000.00	12,000,000.00	100,000,000.00	26,287,222.00	0.00	52,162,778.00	0.00	0.00	350,000,000.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA																
GASTO CORRIENTE																
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	100,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	10,919,551.25	1,080,448.75	2,000,000.00	12,000,000.00	100,000,000.00	26,287,222.00	0.00	52,162,778.00	0.00	0.00	350,000,000.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00			0.00											
GASTO DE INVERSIÓN	100,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	10,919,551.25	1,080,448.75	2,000,000.00	12,000,000.00	100,000,000.00	26,287,222.00	0.00	52,162,778.00	0.00	0.00	350,000,000.00
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	100,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	26,287,222.00	0.00	52,162,778.00	0.00	0.00	350,000,000.00
FISCALES	100,000,000.00		140,000,000.00		0.00					100,000,000.00	26,287,222.00	-108,420,939.04	52,162,778.00	-199,152,569.78	-50,785,225.83	350,000,000.00
	100,000,000.00		140,000,000.00		1,715,000.00					100,000,000.00	26,287,222.00	-108,420,939.04	52,162,778.00	-199,152,569.78	-50,785,225.83	350,000,000.00
					-1,715,000.00											
CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,420,939.04	0.00	199,152,569.78	50,785,225.83	0.00
												108,420,939.04		199,152,569.78	50,785,225.83	
FIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAFEF																
A.I. 26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO		0.00	0.00	0.00	0.00	10,919,551.25	1,080,448.75	2,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISCALES		-150,000,000.00														
F I E S		150,000,000.00				10,919,551.25	1,080,448.75	2,000,000.00	12,000,000.00							

FIMEVIC
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

DENOMINACIÓN	B-07-PF-MV-043	B-07-PF-MV-044	B-07-PF-MV-045	B-07-PF-MV-046	B-07-PF-MV-047	B-07-PF-MV-048	B-07-PF-MV-049	B-07-PF-MV-050	B-07-PF-MV-051	B-07-PF-MV-052	B-07-PF-MV-053	B-07-PF-MV-054	B-07-PF-MV-055	B-07-PF-MV-056	B-07-PF-MV-057	B-07-PF-MV-058	B-07-PF-MV-059	TOTAL
INGRESOS TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,342,309.02
INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,152,184.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,795,989.39
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA				0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	-5,756,194.81	0.00	0.00	0.00	52,795,989.39
GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	1,961.85 -1,961.85	169,913.31 -169,913.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756,194.81	0.00	0.00	0.00	381,356,194.81
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756,194.81	0.00	0.00	0.00	381,356,194.81
A.I. 18 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE															-9,726,188.52	0.00	0.00	35,427,238.85
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,482,383.13	0.00	0.00	0.00	345,826,965.78
														15,871,290.63 -188,877.70	30,596,739.35 -30,596,739.35	2,750,818.34 -2,750,818.34	489,727,029.71 -123,798,070.95	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.02					0.00						2,001,190,125.02
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA							6,209.02											6,209.02
GASTO CORRIENTE							6,209.02											6,209.02
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00						2,001,183,918.00
GASTO CORRIENTE																		0.00
GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00						0.00
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00						0.00
																		1,837,149,875.10
FISCALES	18,803,708.80	-10,937,341.00	0.00	0.00	-3,478,738.00	-8,123,324.74	8,123,324.74	-172,805,719.76	0.00	0.00	-812,242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,814,862.27
	18,803,708.80	-10,937,341.00			-3,478,738.00	-8,123,324.74	8,123,324.74	-172,805,719.76			-812,242.14			280,057,326.42	-280,057,326.42			1,981,820,728.05
CREDITO	-18,803,708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,123,324.74	-8,123,324.74								0.00	0.00	0.00	-889,306,965.78
	-18,803,708.80					8,123,324.74	-8,123,324.74											0.00
FIES	0.00	10,937,341.00	0.00	0.00	3,478,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,535,012.83
		10,937,341.00			3,478,738.00													0.00
PAPEF									172,805,719.76	0.00		812,242.14						14,416,079.00
									172,805,719.76			812,242.14						14,416,079.00
A.I. 26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO	0.00	0.00	0.00	0.00														173,617,861.90
																		173,617,861.90
FISCALES																		0.00
F I E S																		178,000,000.00

FIMEVIC
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	B-07-PF-MV-001	B-07-PF-MV-002	B-07-PF-MV-003	B-07-PF-MV-004	B-07-PF-MV-005	B-07-PF-MV-006	B-07-PF-MV-007	B-07-PF-MV-008	B-07-PF-MV-009	B-07-PF-MV-010	B-07-PF-MV-011	B-07-PF-MV-012	B-07-PF-MV-013	B-07-PF-MV-014	B-07-PF-MV-015	B-07-PF-MV-016	B-07-PF-MV-017	B-07-PF-MV-018
EGRESOS TOTALES	469,152,184.00	0.00	0.00	0.00	271,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-38,084.00	0.00	217,230,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	93,089,422.54	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	34,152,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA	34,152,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	10,508,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	990,500.00			0.00			0.00	0.00						0.00	0.00				
	990,500.00		20,618.62				1,648.80	43,812.23					142,028.64		44,788.01				
			-20,618.62				-1,648.80	-43,812.23					-142,028.64		-44,788.01				
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	22,153,589.00		0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00				
	22,153,589.00		2,206,317.87				151,841.68	5,103.71			2,786,368.12			1,128,063.34					
			-2,206,317.87				-151,841.68	-5,103.71			-2,786,368.12			-1,128,063.34					
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS	500,000.00			0.00			0.00							0.00					
	500,000.00		124,099.98																
			-124,099.98																
GASTO DE INVERSIÓN	435,000,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-38,084.00	0.00	217,230,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	93,089,422.54	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	435,000,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-38,084.00	0.00	217,230,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	93,089,422.54	0.00	0.00	0.00
A.J 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,846,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSION	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00			-3,846,572.83							0.00					
	49,000,000.00		6,439,652.84				-3,846,572.83												
			-6,439,652.84																
A.I, 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	386,000,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000,000.00	0.00	3,846,572.83	0.00	-38,084.00	0.00	217,230,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	93,089,422.54	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000,000.00				271,000,000.00														
PROPIOS	84,000,000.00																		
FISCALES	84,000,000.00				271,000,000.00														
CAPITULO 6100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO	301,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846,572.83	0.00	-38,084.00	0.00	217,230,577.46	0.00	0.00	0.00	0.00	93,089,422.54	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	266,750,000.00		0.00		0.00	0.00	3,846,572.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISCALES	266,750,000.00		82,978,880.56				79,046,430.14	3,846,572.83											
			-82,978,880.56				-79,046,430.14												
	35,000,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,084.00		217,230,577.46			0.00		93,089,422.54			
	35,000,000.00			13,685,000.00					-38,084.00		217,230,577.46			217,230,577.46		93,089,422.54			
				-13,685,000.00										-217,230,577.46					
CREDITO																			
FIES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAFEF																			
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,000.00	0.00									0.00								0.00
PROPIOS	250,000.00	250,000.00																	7,500.00
		-250,000.00																	-7,500.00
CAPITULO 7000 INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS																			
FISCALES																			
A.I, 26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 6000 OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FIES																			

FIMEVIC
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

DENOMINACIÓN	B-07-PF-MV-019	B-07-PF-MV-020	B-07-PF-MV-021	B-07-PF-MV-022	B-07-PF-MV-023	B-07-PF-MV-024	B-07-PF-MV-025	B-07-PF-MV-026	B-07-PF-MV-027	B-07-PF-MV-028	B-07-PF-MV-029	B-07-PF-MV-030	B-07-PF-MV-031	B-07-PF-MV-032	B-07-PF-MV-033	B-07-PF-MV-034	B-07-PF-MV-035	A-02-CD-07-186	A-02-CD-07-187
EGRESOS TOTALES	205,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	150,000,000.00	0.00	205,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00	10,919,551.25	1,080,448.75
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400,000.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 21 ADMINISTRACION PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400,000.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS															0.00	0.00			
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES															0.00	24,400,000.00			
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS																24,967,137.72			
																-567,137.72			
																0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE INVERSIÓN	205,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	150,000,000.00	0.00	205,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	140,000,000.00	-24,400,000.00	0.00	10,919,551.25	1,080,448.75
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	205,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	205,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	140,000,000.00	-24,400,000.00	0.00		
A.1 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CAPITULO 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSION																			
A.1 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	205,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	205,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	140,000,000.00	-24,400,000.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
PROPIOS																			
FISCALES																			
CAPITULO 6100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO	205,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	205,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	140,000,000.00	-24,400,000.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,400,000.00	0.00		
FISCALES	205,450,000.00							30,000,000.00			205,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00		
	205,450,000.00							30,000,000.00			205,000,000.00		100,000,000.00		140,000,000.00			1,715,000.00	-1,715,000.00
CREDITO														0.00					
FIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAFEF																			
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS													0.00		0.00	0.00			
																60,000.00			
																-80,000.00			
CAPITULO 7000 INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1 26 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919,551.25	1,080,448.75
CAPITULO 6000 OBRA PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919,551.25	1,080,448.75
RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000,000.00			0.00		
									150,000,000.00										
RECURSOS FIES														-150,000,000.00				10,919,551.25	1,080,448.75
														150,000,000.00				10,919,551.25	1,080,448.75
														150,000,000.00				10,919,551.25	1,080,448.75

FIMEVIC
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

DENOMINACIÓN	A-02-CD-07-174	A-02-CD-07-175	B-07-PF-MV-036	B-07-PF-MV-037	B-07-PF-MV-038	B-07-PF-MV-039	B-07-PF-MV-040	B-07-PF-MV-041	B-07-PF-MV-042	B-07-PF-MV-043	B-07-PF-MV-044	B-07-PF-MV-045	B-07-PF-MV-046	B-07-PF-MV-047	B-07-PF-MV-048	B-07-PF-MV-049	B-07-PF-MV-050	B-07-PF-MV-051	B-07-PF-MV-052	B-07-PF-MV-053
EGRESOS TOTALES	2,000,000.00	12,000,000.00	100,000,000.00	28,287,222.00	0.00	52,162,778.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.02	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.02	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 21 ADMINISTRACION PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.02	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS													1,961.85							726.02
													-1,961.85							-726.02
													0.00							43,639.01
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES															0.00					302,271.66
																6,209.02				-258,632.65
																6,209.02				-43,639.01
																				342,729.17
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-388,388.18
GASTO DE INVERSIÓN	2,000,000.00	12,000,000.00	100,000,000.00	28,287,222.00	0.00	52,162,778.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"			100,000,000.00	28,287,222.00	0.00	52,162,778.00	0.00		350,000,000.00											
A.1 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE			0.00																	
CAPITULO 8300 ESTUDIOS DE PREINVERSION																				
A.1. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	0.00	0.00	100,000,000.00	28,287,222.00	0.00	52,162,778.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				28,287,222.00																
PROPIOS																				
FISCALES				28,287,222.00																
CAPITULO 6100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	52,162,778.00	0.00	0.00	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISCALES			100,000,000.00	0.00	-108,420,939.04	52,162,778.00	-199,152,556.76	-50,765,225.83	350,000,000.00	18,803,708.80	-10,937,341.00				-3,478,738.00	-8,123,324.74		6,123,324.74	-172,805,719.76	
			100,000,000.00			52,162,778.00			350,000,000.00	18,803,708.80	-10,937,341.00				-3,478,738.00	-8,123,324.74		6,123,324.74	-172,805,719.76	
CREDITO					108,420,939.04		199,152,556.76	50,765,225.83		-18,803,708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,123,324.74	0.00	-6,123,324.74		
FIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478,738.00	0.00	-6,123,324.74		
PAFEF											10,937,341.00				3,478,738.00					
																				172,805,719.76
																				172,805,719.76
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIOS																				
CAPITULO 7000 INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1. 26 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	2,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 6000 OBRA PUBLICO	2,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FISCALES																				
RECURSOS FIES	2,000,000.00	12,000,000.00																		
	2,000,000.00	12,000,000.00																		

FIMEVIC
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

DENOMINACIÓN	B-07-PF-MV-054	B-07-PF-MV-055	B-07-PF-MV-056	B-07-PF-MV-057	B-07-PF-MV-058	B-07-PF-MV-059										TOTAL
EGRESOS TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										2,435,342,309.02
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	-5,756,194.61	0.00	0.00	0.00										52,802,198.41
PROGRAMA 21 ADMINISTRACION PARAESTATAL			-5,756,194.61													52,802,198.41
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	-1,818,633.91	0.00	0.00											8,689,461.09
			-1,818,633.91		887,333.77											11,398,116.84
					-887,333.77											-2,708,655.55
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			-288,189.38	0.00	0.00											745,949.65
			-288,189.38		288,189.38											1,888,667.32
					-288,189.38											-1,142,917.67
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			-3,179,622.66	0.00	0.00											43,336,538.35
			-3,179,622.66		13,964,722.73											87,692,102.36
					-13,964,722.73											-24,355,566.01
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	-469,748.68	0.00	0.00											30,251.32
			-469,748.68													624,999.98
																-594,748.66
GASTO DE INVERSIÓN			5,756,194.61	0.00	0.00	0.00										2,382,540,110.81
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"			5,756,194.61	0.00	0.00	0.00										2,208,540,110.81
A.I 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE			-9,726,188.52													35,427,238.85
CAPITULO 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSION			-9,726,188.52		0.00	0.00										0.00
					3,753,426.70											35,427,238.85
					-3,753,426.70											55,346,506.91
																-19,919,268.06
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	0.00	0.00	15,482,383.13	0.00	0.00	0.00										2,171,112,871.76
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		0.00	0.00	0.00	2,750,618.34										361,287,222.00
PROPIOS					0.00	2,750,618.34										66,750,618.34
					9,927,171.62	2,750,618.34										96,677,769.96
					-9,927,171.62											-9,927,171.62
FISCALES																297,287,222.00
CAPITULO 6100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO			0.00	-280,057,326.42												1,774,093,266.63
PROPIOS	0.00		0.00	0.00	0.00											246,106,572.63
					30,536,871.70											438,756,555.05
					-30,536,871.70											-192,561,982.42
FISCALES	-812,242.14		0.00	-280,057,326.42	0.00											998,327,840.27
	-812,242.14			-280,057,326.42												1,783,490,389.00
																-1,065,220,075.15
CREDITO			0.00													341,535,012.83
																341,535,012.83
FIES																14,416,079.00
PAPEF	812,242.14		0.00													14,416,079.00
	812,242.14															173,617,961.90
CAPITULO 6000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			-188,877.70		0.00											0.00
PROPIOS					59,867.65											61,122.30
			-188,877.70		-59,867.65											827,367.65
																-566,245.35
CAPITULO 7000 INVERSION FINANCIERA	0.00	0.00	15,671,260.83	280,057,326.42		-2,750,618.34										292,977,968.91
			15,671,260.83	280,057,326.42		-2,750,618.34										12,920,642.49
																280,057,326.42
A.I. 26 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO			0.00													178,000,000.00
CAPITULO 6000 OBRA PUBLICO			0.00													0.00
RECURSOS FISCALES																178,000,000.00
																0.00
RECURSOS FIES																150,000,000.00
																-150,000,000.00
																178,000,000.00
																178,000,000.00
																0.00

FIMEVIC
DIRECCION DE ADMINISTRACION
CONTROL PRESUPUESTAL
EJERCIDO POR TIPO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2004

CAPITULO/ PARTIDA	PROYECTO	TOTAL	TIPO DE RECURSOS					
			PROPIOS	FISCALES	PAFEF	CREDITO	FIES	
6000	1A ETAPA DIST. VIAL	636,358.15	636,358.15					
6000	2A ETAPA DIST. VIAL	1,278,598,645.37	131,444,662.38	722,472,300.11	173,617,961.90	251,063,720.98		
6000	PROLONGACIÓN SAN ANTONIO	68,609,172.77				54,193,093.77	14,416,079.00	
6000	AV. EL ROSAL	36,278,198.08				36,278,198.08		
2401	CONCRETO	27,712,329.33	2,750,618.33	24,961,711.00				
2401	ACERO	352,123,524.75	84,000,000.00	268,123,524.75				
6000	CICLOPISTA	58,621,678.43	58,621,678.43					
6000	PUENTES	52,973,081.88	52,973,081.88					
6000	CORREDOR INSURGENTES	66,106,948.49						66,106,948.49
6000	MARRUECOS	1,474,758.75	1,474,758.75					
6000	OBRAS COMPLEMENTARIAS	618,348.06	618,348.06					
6000	PREINVERSION	26,751,923.86	26,751,923.86					
6000	INDIRECTOS	427,684.98	427,684.98					
	TOTAL	1,970,932,652.90	359,699,114.82	1,015,557,535.86	173,617,961.90	341,535,012.83	80,523,027.49	

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

044

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	469,152.2	3,498,277.2	1,532,087.1	2,435,342.3	425,476.9		254,141.0	1,637,156.0	2,316,773.9	118,568.4
CORRIENTES	34,152.2	47,350.2	28,700.2	52,802.2	52,796.0			6.2	52,802.2	
SERVICIOS PERSONALES	10,508.1	890.0	2,708.6	8,689.5	8,689.5				8,689.5	
MATERIALES Y SUMINISTROS	990.5	796.7	1,041.3	745.9	745.9				745.9	
SERVICIOS GENERALES	22,153.6	45,538.5	24,355.6	43,336.5	43,330.3			6.2	43,336.5	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500.0	125.0	594.7	30.3	30.3				30.3	
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	435,000.0	3,155,198.4	1,500,636.3	2,089,562.1	359,760.2		254,141.0	1,357,092.5	1,970,993.7	118,568.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250.0	377.4	566.3	61.1	61.1				61.1	
OBRAS PÚBLICAS	434,750.0	3,154,821.0	1,500,070.0	2,089,501.0	359,699.1		254,141.0	1,357,092.5	1,970,932.6	118,568.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
INVERSIONES FINANCIERAS		295,728.6	2,750.6	292,978.0	12,920.7			280,057.3	292,978.0	
INVERSIÓN FINANCIERA		295,728.6	2,750.6	292,978.0	12,920.7			280,057.3	292,978.0	
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.
EJERCIDO CON TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES
(MILES DE PESOS)

045

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	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	35,000.0	3,204,337.1	1,238,147.1	2,001,190.0	1,891,297.0	109,893.0
GASTO CORRIENTE		6.2		6.2	6.2	
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES		6.2		6.2	6.2	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	35,000.0	3,204,330.9	1,238,147.1	2,001,183.8	1,891,290.8	109,893.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS	35,000.0	2,924,273.6	1,238,147.1	1,721,126.5	1,611,233.5	109,893.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES		280,057.3		280,057.3	280,057.3	

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

046

EP-05

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 TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	425,476.9	CORRIENTES	6.2	52,796.0		52,802.2
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		8,689.5		8,689.5
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		745.9		745.9
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	6.2	43,330.3		43,336.5
INGRESOS DIVERSOS	425,476.9	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		30.3		30.3
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	1,611,233.5	359,760.2		1,970,993.7
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		61.1		61.1
EXTERNO		OBRAS PÚBLICAS	1,611,233.5	359,699.1		1,970,932.6
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	364,034.0	INVERSIONES FINANCIERAS	280,057.3	12,920.7		292,978.0
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA	280,057.3	12,920.7		292,978.0
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	364,034.0					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	1,637,156.0	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	6.2	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	1,637,149.8					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	109,893.0			109,893.0
TOTAL DE INGRESOS	2,426,666.9	TOTAL DE EGRESOS	2,001,190.0	425,476.9		2,426,666.9

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

047

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	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.	35,000.0	3,204,337.1	1,238,147.1	2,001,190.0	1,891,290.8	6.2	1,891,297.0

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

048

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	INVERSIÓN	OPERACIÓN	TOTAL	
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.	372,680.9	52,796.0	425,476.9				1,891,290.8	6.2	1,891,297.0	2,316,773.9

[Handwritten signature]

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

049

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS			425,476.9	GASTO PROGRAMABLE			2,316,773.9
VENTA DE BIENES				CORRIENTE			
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE			
INGRESOS DIVERSOS			425,476.9	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			109,893.0
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			6.2	AUMENTOS DE ACTIVO			
DEPRECIACIÓN				CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN				CUENTAS POR COBRAR			
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO				OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO				ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR				OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS				REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DISMINUCIONES DE PASIVO			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DESENDEUDAMIENTO NETO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
DIFERIDO				MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
AUMENTOS DE PASIVO				CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			
ENDEUDAMIENTO NETO				PROVISIONES			
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				CRÉDITOS DIFERIDOS			
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO			
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS				APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
PROVISIONES				RESERVAS DE CAPITAL			
CRÉDITOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO				OTROS			
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			2,001,183.8	OPERACIONES AJENAS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS							
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S			2,426,666.9	T O T A L E S			2,426,666.9

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.
EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

050

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE			34,152.2	52,802.2
SERVICIOS PERSONALES			10,508.1	8,689.5
MATERIALES Y SUMINISTROS			990.5	745.9
SERVICIOS GENERALES			22,153.6	43,336.5
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			500.0	30.3
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL			435,000.0	2,263,971.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			250.0	61.1
OBRAS PÚBLICAS			434,750.0	1,970,932.6
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				292,978.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE			469,152.2	2,316,773.9
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS				
DEPRECIACIÓN				
AMORTIZACIÓN				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO				
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				109,893.0
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE				
T O T A L E S			469,152.2	2,426,666.9