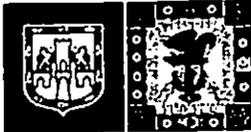


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

**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 VIAS
 DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

"2006, Año del Bicentenario del Natalicio
 del Benemérito de las Américas, Don
 Benito Juárez García".

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Oficio FIMEVIC/DA/310-1/06
 México, D.F. 31 de marzo del 2006

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

At'n.: C.P. José Antonio Suárez Barriga.

Por instrucciones del Ing. Alfonso G. Utrilla Hernández, Director General, y en atención a su similar SE/1651/2005, adjunto le envío, en forma impresa y magnética, la información de este Fideicomiso para el cierre de la Cuenta Pública del ejercicio 2005 correspondiente al:

Numeral 2.

2.1 Informe Cuenta Pública
 Anexo XII

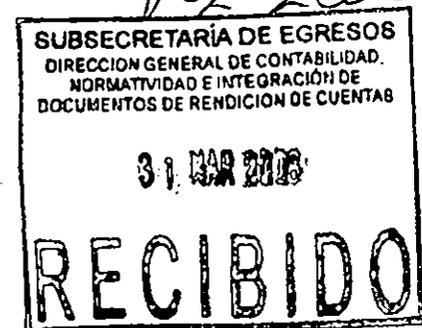
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
 LA DIRECTORA

[Handwritten signature]
 ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR

c.c.p. Ing. Alfonso G. Utrilla Hernández- Director General del FIMEVIC.
 Ing. Jorge Humberto Gálvez Girón.- Contralor Interno en el FIMEVIC.
 C.P. Jesús Álvarez Valdiosera.- Director de Contabilidad del GDF.
 C.P. Alberto Ham de Ita.- Subdirector de Contabilidad del GDF.
 C.P. Jaime de la Luz Salmerón.- Subdirector de Contabilidad y Finanzas del FIMEVIC.
 Sr. Sergio Vieyra Martínez.- Jefe de Control Presupuestal FIMEVIC.

AMRS/SVM/mrog.





GOBIERNO DE DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

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

FIMEVIC

INFORME CUENTA PUBLICA 2005

DEPENDENCIA , ORGANO DESCONCENTRADO
DELEGACION Y ENTIDAD

07 PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.
CLAVE Y DENOMINACION

001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE CASO: FF MV FIDECOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 31/12/2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
<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>CABINETE DE GOBIERNO</p> <p>Se promoverá 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 enfrentan</p>	<p>Para el año de 2005 tiene como objetivo fundamental la terminación de obras multianuales: Segunda Etapa del Distribuidor vial San Antonio y sus obras complementarias Deprimido el Rosal y puente Prolongación San Antonio, reconociendo que la saturación más crítica del Sistema Vial se presenta en estas vialidades urbanas, pues es ésta una de las que adquirieron mayor importancia de conformidad con los estudios sobre Origen-Destino y de Afloramientos Vehiculares de la Ciudad de México.</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal pretende con estas acciones atender a la ciudadanía dando soluciones reales a problemas de vialidad</p> <p>El Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC), materializará las mencionadas acciones a través del Programa 22 Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización, en las siguientes actividades.</p> <p>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, regreso de la Segunda etapa de las Flores a San Antonio y de San Jerónimo a las Flores, Puente Vehicular Prolongación San Antonio, Deprimido El Rosal, Corredor Vial Insurgentes, Deprimidos Camino Real a Toluca y Tacubaya - Observatorio 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 prevé la terminación de la Segunda etapa del Distribuidor Vial San Antonio, la terminación del Puente Prolongación San Antonio y del Deprimido denominado el Rosal, así como el inicio y término de una obra que corresponde al regreso de la Segunda etapa del Distribuidor Vial San Antonio sentido sur norte de las Flores a San Antonio, el inicio dentro de esta Segunda etapa para de San Jerónimo a las Flores y el inicio de los deprimidos Camino Real a Toluca y Tacubaya - Observatorio.</p>	<p>Programa 11 Administración Pública, programa que 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, financiera, honorarios fiduciarios Operando de acuerdo a los parámetros de racionalidad y austeridad emitidos por las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.</p> <p>Programa 22 Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización</p> <p>A.1 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 liquidación del contrato por los estudios de posibles fallas geotécnicas de las obras autorizadas al FIMEVIC en años anteriores, así como el proyecto ejecutivo 5 poniente, teniendo como unidad de medida "DOCUMENTO" cumpliendo la meta al 100% con tres documentos</p> <p>A.1 19 Realizar obras de ampliación en la red vial de acceso controlado".</p> <p>Esta actividad prevé la terminación de 1 obra "Segunda Etapa del Distribuidor Vial San Antonio" 100 % de la unidad Dentro de este proyecto se terminó la realización del Puente Prolongación San Antonio y el Deprimido El Rosal</p>

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2005

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 31/12/2005

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2005	PRINCIPALES RESULTADOS 2005
	<p>A.1 26.-Construir Infraestructura para el Transporte Público Confinado".</p> <p>Esta actividad Institucional se programó para reflejar la terminación del la obra pública denominada "Corredor Vial Insurgentes" que da una mayor fluidez al circuito vial del Norte (Indios Verdes) hasta el Sur (el Relox) a esta importante arteria vial del D.F</p> <p>Para la identificación y control de la administración y operación del Fideicomiso se establece el Programa 11 "Administración Pública"</p>	<p>A. 1 26. Construir Infraestructura para el Transporte Público Confinado".</p> <p>En esta actividad se programó la terminación del proyecto del "Corredor Vial Insurgentes" cumpliendose la meta programada de una obra al 100.0%.</p> <p>Respecto al ejercicio del presupuesto autorizado para el año 2005, se informa que se alcanzó el 95.7 del ejercicio con respecto al programado</p>

Elaboró

Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Revisó

Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

003

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. FECHA DE ELABORACIÓN: 31/12/2005

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (Miles de Pesos con un Decimal)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	8,436.2	292,834.8	322,625.5
- Venta de Bienes			
- Venta de Servicios			
- Ingresos Diversos	8,436.2	292,834.8	322,625.5
- Venta de Inversiones			
OPERACIONES AJENAS			
- Por Cuenta de Terceros			
- Por Erogaciones Recuperables			
FINANCIAMIENTO			
- Internos			
- Externos			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/		795,216.5	795,216.5
- Gasto Corriente			
- Gasto de Capital		795,216.5	795,216.5
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	546,488.6	844,377.9	844,377.9
- Gasto Corriente	46,930.9	46,930.9	46,930.9
- Gasto de Capital	499,557.7	797,447.0	797,447.0
- Pago de Pasivos			
Amortización			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	554,924.8	1,932,429.2	1,962,219.9

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. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

004

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2005

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (VALOR DE PERDIDA O GANANCIA)	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	314,189.3 29,790.7	A) LA VARIACION PRESENTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DETERMINA POR LA INCORPORACION DE RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DE 2004, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA AUTORIZADA ASI COMO LAS EROGACIONES GENERADAS POR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE LAS OBRAS REALIZADAS POR EL FMEVICI (CONSTRUCCION DE OBRAS CIVIL, FABRICACION Y ALMACENAJE DE PREFABRICADOS, SUPERVISION, TRANSPORTE CARGA Y MONTAJE, FABRICACION, ALMACENAJE Y CARGA DE TRABES, BANQUEO Y PODA Y RESTITUCION DE ELEMENTOS) B) LA VARIACION PRINCIPAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DIVERSOS MODIFICADO SE DERIVA DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL TRANSURSO DEL AÑO DE LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS EN BANOBRAS.
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital	795,216.5	A) LA VARIACION ES DETERMINADA POR LOS MOVIMIENTOS DE AMPLIACION LIQUIDAS Y COMPENSADAS QUE SE AUTORIZARON EN EL TRANSURSO DEL EJERCICIO DE RECURSOS FIES APLICADOS EN LAS OBRAS SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR - NORTE DE LAS FLORES A SAN ANTONIO ASI COMO LA DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES B) NO APLICA
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses	0.0 297,889.3	A) NO APLICA B) NO APLICA A) LA VARIACION PRESENTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2005, EN ESTE TIPO DE RECURSOS SE DERIVÓ DE LOS MOVIMIENTOS DE AMPLIACIONES LIQUIDAS Y COMPENSADAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO (CONCLUSION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, ASI COMO LA COMPRA DE ACERO Y CONCRETO PARA LA REALIZACION DE ESTA, TERMINACION DEL DEPRIMIDO EL ROSAL Y DEL PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO, INICIO DE LOS DEPRIMIDOS CAMINO REAL A TOLUCA Y TACUBAYA - OBSERVATORIO, INICIO Y TERMINO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR NORTE DE LAS FLORES A SAN ANTONIO Y EL INICIO DE SAN JERONIMO LAS FLORES. SE PRESENTA COPIA DE CUADRO QUE MUESTRA LAS AFECTACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO 2005 A NIVEL DE INGRESOS Y TIPO DE RECURSOS (ANEXO 1) B) NO APLICA

USE REFERENCIA 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. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

005

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.

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	55,367.1	59,708.4	53,102.6	499,557.7	1,872,720.8	1,797,060.0	554,924.8	1,932,429.2	1,850,162.6
1000	6,990.3	11,331.6	10,298.0				6,990.3	11,331.6	10,298.0
2000	1,500.0	1,074.5	690.4	35,000.0	48,305.3	45,847.4	36,500.0	49,379.8	46,537.8
3000	46,376.8	46,561.8	42,114.2				46,376.8	46,561.8	42,114.2
4000	500.0	740.5					500.0	740.5	
5000				249.8	249.8	212.6	249.8	249.8	212.6
6000				464,307.9	1,824,165.7	1,751,000.0	464,307.9	1,824,165.7	1,751,000.0
7000									
9000									

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

006

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

SECTOR: UNIDAD RESPONSABLE:	CLAVE 07 PP MV	DENOMINACIÓN OBRAS Y SERVICIOS FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL O.F.
--------------------------------	----------------------	--

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION		A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	IMPORTE DE LA VARIACION	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.
		GASTO CORRIENTE		B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.		GASTO DE CAPITAL
1000	EO	3,307.7		A) ESTE CAPITULO DE GASTO INCREMENTO SU PRESUPUESTO CON RESPECTO AL ORIGINAL EN VIRTUD DE QUE ESTE NO CUBRÍA EL COSTO DE LA NOMINA AUTORIZADA POR LO QUE SE REALIZÓ EL MOVIMIENTO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE DE RECURSOS DIVERSOS DISPONIBLES DEL EJERCICIO 2004		
	EM	(1,033.8)		B) LA DISPONIBILIDAD QUE REFLEJA ESTE CAPITULO AL CIERRE SE ORIGINO PRINCIPALMENTE A QUE SE SOBRESTIMO EL COSTO DE LAS PLAZAS		
2000	EO	(609.6)		A) AL APLICAR LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE AUSTERIDAD QUE EMITIO LA OFICIALIA MAYOR RESPECTO AL USO DE LOS MATERIALES BASICOS DE LA OPERACION DEL ORGANISMO, PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA MAT Y UTILES DE IMPRESION COMBUSTIBLES ETC. ALIADO AL TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 3000 PARTIDA 3411 Y 4000 PARTIDA 4112 QUE REQUERIERON DE UN MAYOR PRESUPUESTO SE VIO DISMINUIDO EL PRESUPUESTO	1940	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DETERMINO POR LA NECESIDAD DE INCORPORAR MAYOR PRESUPUESTO PARA CUBRIR EL COMPROMISO POR LA COMPRA DE CONCRETO
	EM	(384.1)		B) AL APLICAR LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES DEL O.F. EN EL USO DE LOS MATERIALES (MATERIAL DE OFICINA, EN EL EJERCICIO AL CIERRE DEL MISMO ESTE CAPITULO MOSTRO DISPONIBILIDAD	02411	B) COMO RESULTADO DE ESTAR EN PROCESO CONCILIACION DE FACTURAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION "CONCRETO") NO SE EJERCIO LO PROGRAMADO
3000	EO	(4,262.6)		A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA AL CIERRE DEL AÑO SE DETERMINA PRINCIPALMENTE A RESPECTAR LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EMITIDAS POR LA OFICIALIA MAYOR ALIADO A LAS PLAZAS VACANTES QUE SE PRESENTARON EN LA PLANTILLA DE HONORARIOS OF. EN EL EJERCICIO (SUBDIRECTOR, JEFE DE UNIDAD, J. LIDERES Y ENLACES ETC.) QUE SE CEARON EN DIFERENTES PERIODOS DE TIEMPO		
	EM	(4,447.8)		B) LA DISPONIBILIDAD REFLEJADA AL CIERRE DEL EJERCICIO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA PARTIDA 3301 HONORARIOS MISMA QUE SE DIO POR LAS VACANTES QUE SE PRESENTARON EN EL TRANSURSO DEL AÑO, COMO SE INDICO EN EL PARRAFO ANTERIOR		
4000	EO	(600.0)		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 CONCEDICION DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE REALIZA O HAYA REALIZADO EL FIDEICOMISO, MOTIVO POR EL CUAL LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE A QUE EN EL AÑO 2005 NO SE DIERON CASOS DE ESTE TIPO.		
	EM	(740.5)		B) SE HABIA INCREMENTADO EL PRESUPUESTO DE ESTA PARTIDA PARA ATENDER EL PAGO A UN CIUDADANO QUE PRESENTO AFECTACION EN DOS PERIODOS, Y AL TENER PROBLEMAS PARA OFICIALIZAR LA PROPIEDAD SE VIO SUSPENDIDA LA OPERACION APARECIENDO COMO DISPONIBLE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO		
5000	EO				(37.2)	A) LA VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEFINE EN HABER CONSEGUIDO MEJORES PRECIOS EN EL MATERIAL ADQUIRIDO (ANAQUELES SILLAS, ESCRITORIOS Y EQUIPO DE COMPUTO)
	EM				07.2)	B) LA DISPONIBILIDAD REFLEJADA AL CIERRE DEL EJERCICIO SE DA AL HABER OBTENIDO MEJOR PRECIO EN EL MATERIAL ADQUIRIDO
6000	EO				1,286,952.1	A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2005 DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DA COMO EFECTO DE REQUERIR INCORPORAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, LA TERMINACION DE LOS DEPRIMIDOS DEL ROSAL Y PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO, EL INICIO Y TERMINO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR NORTE DE LAS FLORES A SAN ANTONIO, ASI COMO EL INICIO DE ESTA ETAPA TAMBIEN SENTIDO SUR NORTE PERHO DE SAN JERONIMO A LAS FLORES, EL INICIO DE LOS DEPRIMIDOS CAMINO REAL A TOLUCA Y TACUBAYA - OBSERVATORIO, Y CUBRIR LOS CONTRATOS DE LA OBRA
	EM				(2,149.7)	B) LA DISPONIBILIDAD QUE SE MUESTRA AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ORIGINO AL INCORPORARSE EN REVISION FACTURACION DIVERSA QUE NO FUE POSIBLE PRESENTARSE EN LOS TIEMPOS MARCADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CONSIDERARSE COMO PASIVO Y DARSE POR EJERCIDA EN EL AÑO 2005 TANTO DEL CONCEPTO 6100 Y 6330
7000	EO					
	EM					
	EO					
	EM					
8000	EO					
	EM					

Debe (E-O) Importe de la Variación de Ejercicio respecto del Original (E-M) Importe de la variación del Ejercicio respecto del Modificado

Elaboró
Nombre: C.P. JAIMÉ DE LA LUZ BALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMIOS PARA EL MEJORAIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC) FECHA DE ELABORACION: 31/12/2005

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

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS
7/ BANOBRAS 8/ PROV

3/ BANOBRAS
&/ OTRO (especificar)

4/nafin

5/ banobras bid

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

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 COMUNICACION DEL D.F. (FIMEVIC)

FECHA DE ELABORACION: 31/12/05

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

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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 COMUNICACION DEL D.F. (FIMEVIC)

FECHA DE ELABORACION : 31/12/2005

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

Elaboró
Nombre: C. P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autoriza
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

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			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
	00										
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA	0	1	1		608,024.6		608,024.6
		26	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFIRMADO	OBRA	0	1	1		187,191.6		187,191.6
			TOTAL DEPENDENCIA						795,216.4		795,216.4
			NOTA: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE RUBRO SE REFIEREN AL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR NORTE DE LAS FLORES A SAN ANTONIO SAN ANTONIO EN LA A 1 18 Y EN LA 26 CORRESPONDE A LA OBRA DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES 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								

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ BALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Aprobó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA MERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

011

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACION: 31/12/05

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AJ			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				8,436.2	12,777.5	10,934.3
							8,436.2	12,777.5	10,934.3	
							8,436.2	12,777.5	10,934.3	
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					-	280,057.3	280,057.3
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA				-	280,057.3	280,057.3
			NOTA: EN LA ACTIVIDAD 19 NO SE CONSIDERA AVANCE EN VIRTUD DE SER PARTE COMPLEMENTARIA DE LA INVERSION DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO Y COMPROMISOS CONTRACTUALES DE AÑOS ANTERIORES(CICLOPISTA, PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER: PRIMERA ETAPA DEL DIS VIAL SAN ANTONIO)							
			TOTAL DEPENDENCIA					8,436.2	292,834.8	290,991.6

Elaboro
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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: 31/12/05

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AJ			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA					46,930.9	46,930.9	42,168.3
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					46,930.9	46,930.9	42,168.3
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	46,930.9	46,930.9	42,168.3
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					499,557.7	797,447.0	721,786.2
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					499,557.7	797,447.0	721,786.2
		18	REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE	DOCUMENTO	2	3	3	30,000.0	38,389.7	37,401.3
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO *NOTA	OBRA	1	4	4	369,557.7	737,717.8	676,958.2
		20	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO	OBRA	1			100,000.0	21,339.5	7,426.7
			*NOTA: SE INFORMA QUE EL AVANCE CORRESPONDE A LA TERMINACION DE 1 OBRA (SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO CON EL DEPRIMIDO EL ROSAL Y EL PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO, ASI COMO EL INICIO DE TRES OBRAS: DIS VIAL SAN ANTONIO REGRESO DE SAN JERONIMO A LAS FLORES, INICIO DE LOS DEPRIMIDOS CAMINO REAL A TOLUCA Y TACUBAYA OBSERVATORIO							
			TOTAL DEPENDENCIA					546,488.6	844,377.9	763,954.5

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

013

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

CLAVE: SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F. (FIMEVIC) FECHA DE ELABORACION: 31/12/2004

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJECUCION	
11		00	ADMINISTRACION PUBLICA						55,387.1	59,708.4	53,102.6
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						55,387.1	59,708.4	53,102.6
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1.000	1.000	1.000		55,367.1	59,708.4	53,102.6
22		00	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION						499,557.7	1,872,720.8	1,797,060.0
		16	REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE	DOCUMENTO	2	3	3		30,000.0	38,389.7	37,401.3
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA	1	5	5		369,557.7	1,625,800.0	1,565,040.4
		26	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO	OBRA	1	1	1		100,000.0	208,531.1	194,618.3
			TOTAL DEPENDENCIA						554,924.8	1,932,429.2	1,850,162.6

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Aprobó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNANDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
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 A EJECUTAR EN EL AÑO 2005, PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO SE DEFINE EN LLEVAR ACABO UNA CONGRUENTE UTILIZACIÓN DE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS AUTORIZADOS. PARA LOGAR LOS FINES DE CREACIÓN DEL FIMEVIC, RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA ADMINISTRATIVA EMITIERON LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

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

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL01 "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO"

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

B) EL EJERCICIO PRESUPUESTAL CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL MOSTRO UNA VARIACIÓN DE INCREMENTO MOTIVADA PRINCIPALMENTE POR LOS RECURSOS ADICIONALES QUE SE DIERON PARA CUBRIR EL COSTO DE LA NÓMINA AUTORIZADA, SIN EMBARGO AL EXISTIR UAN SOBRESTIMACION DEL COSTO DE LAS PLAZAS RESULTO INFERIOR EL EJERCICIO, EN EL ANEXO I SE MUESTRA CUADRO DE LAS AFECTACIONES AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO 2005, QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO DE ESTE PROGRAMA.

C) SE ALCANZÓ UN AVANCE DEL PRESUPUESTO DEL 88.7 %, LA DISPONIBILIDAD PRESENTADA SE DETERMINÓ PRINCIPALMENTE POR LA SOBRESTIMACION DE LA NÓMINA DE ESTRUCTURA EN EL CAPÍTULO 1000, ASI COMO LAS VACANTES QUE SE DIERON EN LA PARTIDA 3301 DE HONORARIOS (SUBDIRECTOR, JEFES DE UNIDAD, COORDINADORES) TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE RACIONALIDAD EN EL USO DE LOS MATERIALES BASICOS COMO PAPELERIA, COMBUSTIBLES, ETC.

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

016

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN
NV	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 REALIZACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, RESIDE EN EL MEJORAMIENTO DE PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE TIENE INCIDENCIA NO SOLO EN PROGRAMAS Y ACCIONES DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, SINO QUE TAMBIEN INCIDE DE MANERA IMPORTANTE EN OTROS SECTORES COMO EL AMBIENTAL Y EL SOCIO-ECONÓMICO.
- ESTRATEGIA MEJORAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, IMPULSANDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL PRIMARIA MEDIANTE EL ADECUADO DISEÑO DE SEGUNDOS NIVELES DE VIALIDAD, PUENTES, PASOS A NIVEL Y A DESNIVEL, DISTRIBUIDORES VIALES, SEÑALAMIENTOS, SISTEMAS DE SEMAFOROS Y ADECUACIONES GEOMÉTRICAS 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 TRÁNSITO 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 EMISIÓN DE CONTAMINANTES EN LA ATMÓSFERA ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DE OTRAS VIALIDADES.
- CUMPLIMIENTO**
- 18 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE**
- PARA ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ LA REALIZACIÓN DE TRES METAS, 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 PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, DEPRIMIDO EL ROSAL Y DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES, SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR NORTE DE LAS FLORES A SAN ANTONIO Y DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES, DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA Y TACUBAYA - OBSERVATORIO Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL PONIENTE, 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 PREVIÓ LA TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, CON UNA META DE 1 OBRA, DENTRO DE ESTA OBRA SE CONCLUYO EL PUENTE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO Y EL DEPRIMIDO EL ROSAL, SE INICIO Y SE DIÓ POR TERMINADA FÍSICAMENTE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR NORTE DE LAS FLORES A SAN ANTONIO (1 OBRA) ASÍ MISMO EN ESTE EJERCICIO SE PROGRAMÓ EL INICIO DE 3 OBRAS: SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR NORTE DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES (1 OBRA), DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA, (1 OBRA), DEPRIMIDO TACUBAYA - OBSERVATORIO (1 OBRA) POR LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EN LA ACTIVIDAD 19 SE CONCRETÓ LA REALIZACIÓN DE LAS 5 ACCIONES PROGRAMADAS 2 DE TERMINACIÓN Y TRES DE INICIO POR LO QUE SE CONCRETÓ EL 100 0 % DE LA META PROGRAMADA
- 20 "CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO CONFINADO"**
- ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ LA TERMINACIÓN DE LA OBRA DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES, META QUE SE CUANTIFICA COMO 1 OBRA ALCANZANDOSE EL 100 0 % DE LA META PROGRAMADA.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPECTO AL ORIGINAL SE DETERMINA BÁSICAMENTE A QUE ESTE ÚLTIMO ÚNICAMENTE CONTO CON UN PRESUPUESTO INICIAL MÍNIMO PARA OPERAR LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS REPORTADAS EN PROCESO AL CIERRE DE 2004 ASÍ COMO LOS FRIQUITOS DE CONTRATOS POR OBRAS TERMINADAS EN OTROS EJERCICIOS, ASÍ MISMO SE REQUirió AMPLIAR EL PRESUPUESTO PARA DAR INICIO A NUEVOS PROYECTOS (DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA SENTIDO SUR NORTE DE LAS FLORES A SAN ANTONIO Y DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES ASÍ COMO EL INICIO DE DOS DEPRIMIDOS CAMINO REAL A TOLUCA Y TACUBAYA OBSERVATORIO, PARA LO ANTERIOR SE AUTORIZARON DIVERSOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES TANTO LÍQUIDOS COMO COMPENSADOS Y CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES, RECURSOS QUE SIRVIERON PARA CUBRIR LOS PAGOS DE ESTIMACIONES DE OBRA, SUPERVISIÓN, INDIRECTOS DE OBRA ETC. EN EL ANEXO 1 SE MUESTRA LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO POR AFECTACIÓN, CONTEMPLANDO EL PROGRAMA Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y EL TIPO DE RECURSOS AUTORIZADOS
- C) AL CIERRE DEL AÑO SE PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO, ORIGINADA BÁSICAMENTE A QUE SE ENCONTRARON EN REVISIÓN DIVERSAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EN COMENTO NO PUDIENDO PRESENTARSE PARA TRÁMITE DE PAGO EN LOS TIEMPOS MARCADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PASIVO

Elaboró
Nombre: C.P. JUAN DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	IP	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	11	00	01	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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 LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO SE CONCRETO LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EMITIDAS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE YA QUE SE RELIZÓ LA ADQUISICIÓN MINIMA DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO, COMBUSTIBLES, SE RELIZARON AFECTACIONES COMPENSADAS ENTRE PARTIDAS A EFECTO DE UTILIZAR DE MANERA OPTIMA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y NO AMPLIARLO EN TODOS LOS CASOS DE MANERA LÍQUIDA, ASI COMO LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL FIDEICOMISO GENERÓ 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 VARIACIÓN ALGUNA.

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
MV	122	00	18	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN 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 Y EL REGRESOS DE SAN JERONIMO A LAS FLORES Y DE LAS FLORES A SAN ANTONIO, LOS PUENTES VEHICULARES, PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO, L DEPRIMIDO EL ROSA DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA Y TACUBAYA OBSERVATORIO, ASÍ MISMO LOS PROYECTO DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES ASI COMO LOS ESTUDIOS DE POSIBLES FALLAS GEOTECNICAS QUE REALIZA LA UNAM TAMBIEN DESDE EL INICIO 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 ESTRUCUTRALES.
- B) EN EL PERIODO SE INCORPORÓ UN NUEVO DOCUMENTO QUE SE REFIERE AL PROYECTO EJECUTIVO DEL EJE 5 PONIENTE.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN, CON RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA META MODIFICADA DE TRES DOCUMENTOS AL HABERSE CONTRATADO LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y DE LOS ESTUDIOS QUE EFECTUA LA UNAM A LAS OBRAS AUTORIZADAS DEL FIDEICOMISO, Y EL PROYECTO 5 PONIENTE.

Elaboró:
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó:
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

019

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 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

A) ACTIVIDAD QUE SE AUTORIZA PARA REFLEJAR LA TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, TERMINACIÓN DEL PUENTE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, TERMINACION DEL DEPRIMIDO EL ROSAL ENAMRCADO EN UNA OBRA ASÍ MISMO SE PROGRAMO EL INICIO Y TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR NORTE DE LAS FLORES A SAN ANTONIO Y EL INICIO DE TRES OBRAS: DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA SENTIDO SUR NORTE DE SAN JERONIMO A LAS FLORES ; DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA Y DEPRIMIDO TACUBAYA OBSERVATORIO.

SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO

EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2005, SE TUVO UN AVANCE REAL EN LA META FISICA DEL 100 00 %, Y QUE INTEGRA ENTRE OTROS CONCEPTOS, LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, (RIEGO DE IMPREGNACIÓN, RIEGO DE LIGA Y ASFALTO); LA COLOCACIÓN DE ALUMBRADO EN PUENTE Y BAJO PUENTE; CONSTRUCCIÓN DE LOS DEPRIMIDOS XI Y XII, (ORIENTE Y PONIENTE). SE TIENE UN AVANCE DEL 100% Y LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA.

PUENTE Y DEPRIMIDO PROLONGACIÓN SAN ANTONIOEN (EJE 5 PONIENTE).

- 1.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN AL 100% DE 148 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 AL 100 % DE 31 ZAPATAS QUE FORMAN PARTE DE LA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN EL TRAZO, 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.
- 3.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN AL 100 % DE 31 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.
- 4.- SE FABRICARON, TRANSPORTARON Y MONTARON AL 100 % 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.
- 5.- SE FABRICARON, TRANSPORTARON Y MONTARON AL 100 % 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.

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Aprobó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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 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

6.- SE FABRICARON, TRANSPORTARON Y MONTARON AL 100 % 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

7.- SE CONCLUYÓ AL 100% LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 2,714 MTS DE PARAPETO METÁLICO

8.- SE CONCLUYÓ AL 100% LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 1,479 MTS DE FIRME DE COMPRESIÓN

9.- SE CONCLUYÓ AL 100% LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 1,479 MTS DE CARPETA ASFÁLTICA

ESTE PROYECTO SE CONCLUYÓ AL 100%.

DEPRIMIDO EL ROSAL

1.- SE REALIZÓ AL 100 % LA EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO DE 143,000.00 M3.

2.- SE CONCLUYÓ AL 100% LA CONSTRUCCIÓN DE 1,465 MTS. QUE FORMAN LOS MUROS DE CONCRETO ARMADO Y QUE SON PARTE DE LA ESTRUCTURA.

3.- SE CONCLUYÓ AL 100% LA CONSTRUCCIÓN DE 1,665 MTS DEL PARAPETO DE CONCRETO.

4.- SE CONCLUYÓ AL 100% LA CONSTRUCCIÓN DE 1,665 MTS DEL PARAPETO METÁLICO.

5.- SE CONCLUYÓ AL 100% LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 192 TABLETAS DE CONCRETO

6.- SE CONCLUYÓ AL 100% LA COLOCACIÓN DE 500 M3 DEL FIRME DE CONCRETO EN TABLETAS.

7.- SE CONCLUYÓ AL 100 % LA CONSTRUCCIÓN 18,381.25 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA.

ESTE PROYECTO SE CONCLUYÓ AL 100%.

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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 VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN 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 DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA EN SENTIDO SUR-NORTE DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES.

- 1.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 234 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.
- 2.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 42 ZAPATAS QUE FORMAN PARTE DE LA CIMENTACIÓN SUPERFICIAL, CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN EL TRAZO, 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.
- 3.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 21 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, Y DE LAS CUALES SE TRANSPORTARON Y MONTARON 2.
- 4.- SE FABRICARON 51 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, Y DE LAS CUALES SE TRANSPORTARON Y MONTARON 24.
- 5.- SE FABRICARON 497 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.

ESTE PROYECTO TIENE EL 22 % DE AVANCE.

DEPRIMIDO "CAMINO REAL A TOLUCA"

AL LA FECHA SE ESTÁN REALIZADO TRABAJOS DE BANQUEO Y PODA DE ELEMENTOS VEGETALES, CALAS, EXCAVACIONES Y DESVIOS DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS., EN CAMINO REAL A TOLUCA PARALELA 7 Y BARRIO DE SAN PATRICIO

ESTE PROYECTO TIENE EL 2.29% DE AVANCE.

DEPRIMIDO "TACUBAYA-OBSERVATORIO"

A LA FECHA SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, DESVIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, Y LA COLOCACIÓN DE TAPIAL A BASE DE LÁMINA PINTRO PARA CONFINAMIENTO EN DOS TRAMOS DE TACUBAYA A) AV. RIO TACUBAYA ENTRE JIGUERO Y OBSERVATORIO Y B) ENTRE PROLONGACION MINAS DE ARENA CISNE Y OBSERVATORIO Y DOS DE OBSERVATORIO A) SUR No 128, SUR No 75 Y ACUEDUCTO DE LOS LEONES Y B) SUR No 122, SUR No 73-A Y ACUEDUCTO DE LOS LEONES

ESTE PROYECTO TIENE EL 0.09% DE AVANCE.

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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 ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN 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) LA VARIACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE CIERRE CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DETERMINA POR INCORPORAR NUEVOS PROYECTOS YA QUE DE UNA OBRA PROGRAMADA SE FUE A 5 MISMAS QUE FUERON DETALLADAS EN PARRAFOS ANTERIORES

C) AL CONCLUIRSE LAS 2 METAS DE TERMINACIÓN AL 100.0 %, ASI COMO EL INCIO DE LOS TRES PROYECTOS SE DEFINE UN ALCANCE DEL 100.0 %

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AJ	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
MV	22	00	28	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO CONFINADO	OBRA

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

- 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) SE APROGRAMO LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA CORREDOR VIAL INSURGENTES ALCANZANDOSE EL 100.0 %
SE CONCLUYÓ AL 100% LA FABRICACIÓN E HINCADO DE 152 PÍLOTES.
SE CONCLUYÓ AL 100% LA CONSTRUCCIÓN DE 36 PLATAFORMAS PARA ESTACIONES Y ADECUACIONES GEOMÉTRICAS
SE CONCLUYÓ AL 100% LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LAS 36 ESTACIONES EN LAS ZONAS SUR, CENTRO Y NORTE.
SE CONCLUYÓ AL 100% LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL.
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 QUE VA DESE LOS INDIOS VERDES HASTA EL RELOX
- B) NO APLICABLE
- c) NO APLICABLE SE ALCANZO EL 100.0% DE LA META PROGRAMADA LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES DE UNA OBRA.

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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

PROGRAMA 11

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01

- A) LA VARIACION QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO SE ENMARCA PRINCIPALMENTE EN LA AMPLIACION DE RECURSOS DIVERSO QUE SE EFECTUO PARA DAR SUFICIENCIA A LA NOMINA AUTORIZADA VIGENTE, EN EL ANEXO I SE MUESTRA LOS MOVIMIENTOS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD.
- B) LA VARIACION PRESENTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2005, FUE DETERMINADA PRINCIPALMENTE POR LA SOBREESTIMACION EN EL COSTO DE LAS PLAZAS DE ESTRUCTURA COMO LAS VACANTES QUE SE PRESENTARON EN EL EJERCICIO DE LA NOMINA DE DE HONORARIOS PROFESIONALES QUE FUE IRREGULAR AL HABERSE PRESENTADO PLAZAS VACANTES DURANTE EL EJERCICIO, AUNADO A LA CELEBRACION DE TERMINOS DE CONTRATOS DE MANER ANTICIPADA, ASI MISMO SE APLICARON MEDIDAS DE RACIONALIDAD EN EL USO DE MATERIALES DE OFICINA (PAPELERIA)

PROGRAMA 22

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 16

- A) LA VARIACION PRESENTADA DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DERIVA DE UNA AMPLIACION DE RECURSOS FISCALES PARA LOS TRABAJOS DEL PROYECTO EJECUTIVO EJE 5 PONIENTE, SIN EMBARGO POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE ESTIMACION SE OCUPO PARA ANTENDER LOS COMPROMISOS QUE SE TIENEN CON LA EMPRESA POR EL PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN TODAS SUS FASES.
- B) AL CIERRE DE 2005, EXISTIO VARIACION DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO EN VIRTUD DE HABER EN LA MESA DE REVISION ESTIMACIONES QUE NO FUERON PRESENTADAS EN LOS TIEMPOS MARCADOS PARA LA PRESENTACION DE PASIVO, TENIENDOSE QUE CUBRIR CON EL PRESUPUESTO DEL SIGUIENTE EJERCICIO.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19

- A) LA VARIACION PRESENTADA, AL CIERRE DEL AÑO 2005 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE ORIGINO AL HABERSE REALIZADO LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS RECURSO ADICIONALES AL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS GENERADOS POR LA REALIZACION DE LAS OBRAS AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO REFERIDO(SEGUNDA ETPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, DEPRIMID EL ROSAL, PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO, ASI COMO NUEVOS PROYECTOS EL REGRESOS DE LA SEUNDA ETAPA SENTIDO SUR NORTE DE LAS FLORES A SAN ANTONIO Y DE SAN JERONIMO LAS FLORES, DEPRIMIDO TACUBAYA OBSERVATORIO, DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA, Y EL PAGO DE COMPROMISOS DE OBRAS TERMINADAS EN AÑOS ANTERIORES PERO QUE FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FINIQUITO . PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, CICLOPISTA, PRIMERA ETAPA DE DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO (EN EL ANEXO I SE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD)
- B) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, SE PRESENTO UNA VARIACION DEL PRESUPUESTO MOIFICADO CONTRA EL EJEJRCIDO GENERADO BASICAMENTE A QUE SE TENIAN EN REVISION DIVERSAS ESTIMACION PARA SU POSTERIOR TRAMITE DE PAGO NO SIENDO LIBERADAS EN LOS TIEMPOS MARCADOS POR LA CIRCULAR DE CIERRE PARA QUE PUDIERAN CONSIDERARSE COMO PASIVO.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26

- A) EN ESTA ACTIVIDAD SE DIERON VARIACIONES CON EL OBJETO DE AMPLIAR EL PRESUPUESTO PARA LA OBRA DEL CORREDOR VIAL INSURGENTES CON RECURSOS FIES TANTO NUEVOS COMO LOS DISPONIBLES AL CIERRE DE 2004 Y SE COMPLEMENTO CON RECURSOS FISCALES, EN EL ANEXO I SE MUESTRA LOS MOVIMIENTOS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO DE ESTA ACTIVIDAD
- B) SE PRESENTO VARIACION ENTRE EJERCICIO Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO COMO RESULTADO DE ENCONTRARSE EN PORCESO LA PRESENTACION DE ESTIMACIONES PARA PAGO, NO LLEGANDO ESTAS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA SU LIQUIDACION EN LOS TIEMPOS MARCADOS POR LA CIRCULAR DE CIERRE PARA INCORPORARSE COMO PASIVO.

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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

A) AVANCE PRESUPUESTAL

INGRESOS

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE CIERRE EN EL EJERCICIO 2005 SE CONFORMÓ DE LOS SIGUIENTES RECURSOS.

RECURSOS DIVERSOS

PARA CUBRIR LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO SE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$8'436,117.00 CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2004, ADICIONÁNDOSE EN EL TRANSCURSO LA CANTIDAD DE \$4'341,363.31 CON EL FIN DE CUBRIR EL COSTO DE LA NÓMINA AUTORIZADA, YA QUE EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO CUBRÍA EN SU TOTALIDAD EL COSTO POR ESTE CONCEPTO; ASIMISMO SE INCORPORARON LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL AÑO ANTERIOR PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS BIENALES Y QUE EL FUE DE \$280'057,328.42. QUEDANDO, AL CIERRE DEL EJERCICIO UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$292'834,806.73 AL CIERRE DEL EJERCICIO EL IMPORTE TOTAL POR ESTE TIPO DE RECURSOS FUE DE \$322'625,404.63; CANTIDAD SUPERIOR AL PRESUPUESTO MODIFICADO YA QUE SE OBTUVIERON POR CONCEPTO DE INTERESES Y OTROS RECURSOS LA CANTIDAD DE \$29'790,687.90.

APORTACIONES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

RECURSOS FISCALES

EN EL EJERCICIO 2005 SE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL PARA:

GASTO CORRIENTE	GASTO DE INVERSIÓN
\$46'930,975.00	\$499'557,670.00

CUYO MONTO TOTAL FUE DE \$546'488,645.00

EL GASTO DE OPERACIÓN INCLUYÓ UNA PARTIDA DEL CAPÍTULO 2000 Y LOS CAPÍTULOS 3000 Y 4000, QUEDANDO MODIFICADO A \$46'930,975.00

PARA EL PROGRAMA DE INVERSIÓN SE CONSIDERARON LAS EROGACIONES PARA LOS FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRAS TERMINADAS EN AÑOS ANTERIORES; ASÍ COMO LAS REPORTADAS EN PROCESO.

DERIVADO DE QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO SE CONSIDERARON LOS RECURSOS PARA CUBRIR LOS FINIQUITOS DE OBRAS CONCLUIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES(CICLOPISTA PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, PRIMERA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO) Y LA CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS BIENALES REPORTADAS EN PROCESO, Y DADO QUE SE AUTORIZÓ, DURANTE EL EJERCICIO, LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS OBRAS FUE NECESARIO REALIZAR LAS GESTIONES PARA CONTAR CON RECURSOS ADICIONALES Y CUMPLIR CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR LO ANTERIOR EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE CIERRE EN EL RUBRO DE INVERSIÓN ASCENDIÓ A \$843'037,669.32 DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES OBRAS:

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

SECCION III:(Continuación)

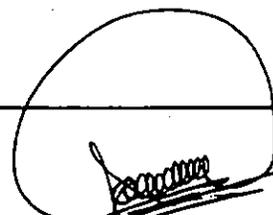
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

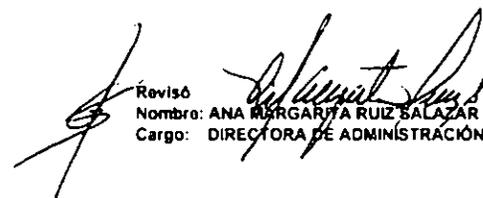
- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

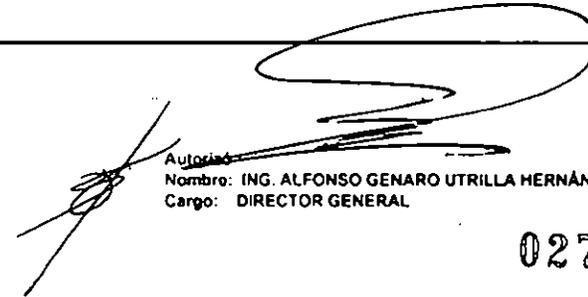
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 16

ESTUDIOS DE PREINVERSION

DENOMINACIÓN	IMPORTE (PESOS)	TOTAL
PROYECTOS EJECUTIVOS	25'966,940.00	
ESTUDIOS	12'422,772.00	
		38'389,712.00


Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


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


Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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

DENOMINACIÓN	IMPORTE (PESOS)	TOTAL
SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO	109'729,806.54	
PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO	25'924,768.99	
DEPRIMIDO EL ROSAL	6'266,379.38	
FINIQUITOS DE ANOS ANTERIORES	4'651,200.25	
SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR- NORTE LAS FLORES-SAN ANTONIO	79'376,390.61	
SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR- NORTE SAN JERONIMO- LAS FLORES	431'116,150.65	
DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA	14'951,589.70	
DEPRIMIDO TACUBAYA - OBSERVATORIO	8'872,921.54	
MATERIALES DE CONSTRUCCION (ACERO Y CONCRETO)	45'221,547.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	249,775.00	
INDIRECTOS (INCLUYE GASTO DEL CONTRATO DE LUZ Y FUERZA DEN CENTRO?)	11'357,265.36	
		737'717,795.02

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Aprobó
Nombre: ING. ALFONSO GENARÓ UTRILLA HERNÁNDEZ
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

PARA EL EJERCICIO 2005, ESTE FIDEICOMISO RECIBIO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERALES MISMOS QUE SE OCUPARON PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS AUTORIZADAS, MISMAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

RECURSOS F I E S

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19

SEGUNDA ETAPA DEL DIS VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR NORTE DE LAS FLORES A SAN ANTONIO \$608'024,819.00

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 26

CORREDIOR VIAL INSURGENTES \$187'191,837.00

TOTAL \$795'216,456.00

LA SUMA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RECURSOS ARROJARON UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 LA CANTIDAD DE \$1'932,429,712.05
LA SUMA OBTENIDA POR LOS INGRESOS, INTERESES Y OTROS FUE DE \$1,962,219,899.95.

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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

EGRESOS

EL PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE EGRESOS AL CIERRE DE 2005, ASCENDIÓ A \$1'932,429,212.05 DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS DE GASTO.

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)	AVANCE %
1000 SERVICIOS PERSONALES	11'331,628.31	10'297,994.82	90.8
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1'074,500.00	690,393.44	64.2
3000 SERVICIOS GENERALES	46'561,827.00	42'114,222.84	90.4
4000 TRANSFERENCIAS	740,500.00		-100.0
TOTAL	59'708,455.31	53'102,611.10	88.9

SERVICIOS PERSONALES

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO SE DESTINÓ PARA CUBRIR EL COSTO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA, QUE INCLUYE LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE SUELDOS, AGUINALDO, SAR, FOVISTE, ISSSTE, ETC.
LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DIVERSOS AL CIERRE, POR UN IMPORTE DE \$1'033,633.49 QUE SE REPORTA SE DEBIÓ A UNA SOBRESTIMACIÓN DEL COSTO DE LA NÓMINA.

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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

MATERIALES Y SUMINISTROS

AL 31 DE DICIEMBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL CAPÍTULO 2000, PRESENTÓ DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DIVERSOS POR UN TOTAL DE \$384,106.56 COMO CONSECUENCIA A QUE SE APLICARON DIFERENTES MEDIDAS PARA UN USO RACIONAL DE PAPELERÍA Y MATERIALES DIVERSOS CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EMITIDAS, CON BASE EN LA LEY DE AUSTERIDAD.

LOS RECURSOS EROGADOS SE UTILIZARON EN LOS MATERIALES BÁSICOS PARA LA OPERACIÓN Y QUE ENTRE OTROS SE ENCUENTRAN: MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE EQUIPO INFORMÁTICO, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, COMBUSTIBLES, ETC.

SERVICIOS GENERALES

LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE APLICARON PARA CUBRIR EL PAGO POR SEVICIOS BÁSICOS, AGUA, TELÉFONO, LUZ, ETC., HONORARIOS FIDUCIARIOS, HONORARIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, LOS SERVICIOS POR AUDITORÍAS EXTERNAS, EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, MOBILIARIO, INSTALACIONES Y EQUIPO DE CÓMPUTO, ASÍ COMO, EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA, FOTOCOPIADO, ETC.

LA DISPONIBILIDAD MÁS REPRESENTATIVA QUE SE REPORTA EN ESTE CAPÍTULO CORRESPONDE A LA PARTIDA 3301 "HONORARIOS" QUE PRESENTARON MOVIMIENTOS DE BAJA Y ALTA (SUBSIRECTOR, JEFES DE UNIDA Y COORDINADORES) DURANTE EL EJERCICIO; ASIMISMO A QUE SE APLICARON DIVERSAS MEDIDAS PARA CUMPLIR CON LA LEY DE AUSTERIDAD, LA DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE \$4'105,604.18 DE RECURSOS FISCALES, Y DE \$342,000.00 DE RECURSOS PROPIOS, ESTOS ÚLTIMOS SE ADICIONARON PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE VIGILANCIA, SIN EMBARGO NO FUERON EJERCIDOS COMO RESULTADO DE QUE ESTE GASTO SE AUTORIZÓ CON RECURSOS FISCALES

TRANSFERENCIAS

ESTE CAPÍTULO DE GASTO SE APERTURÓ PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS QUE CON MOTIVO DE LAS OBRAS FUERAN AFECTADOS; SIN EMBARGO SE PRESENTO DISPONIBILIDAD DE ESTOS RECURSOS POR SUSPENDERSE EL TRÁMITE DE DE UN CIUDADANO QUE PRESENTO AFECTACIÓN EN UNOS PREDIOS YA QUE NO DEMOSTRÓ JURÍDICAMENTE LA PROPIEDAD DE LOS MISMOS

POR LO ARRIBA EXPUESTO, AL CIERRE DEL EJERCICIO EXISTE UNA DISPONIBILIDAD \$83,500.00 DE RECURSOS DIVERSOS, Y \$657,000.00 DE RECURSOS FISCALES

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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

GATO DE INVERSIÓN

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)	AVANCE %
A.16 REALIZAR ESTUDIOS NVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	38'389,712.00	37'401,296.46	97.4
6000 OBRA PÚBLICA 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSION	38'389,712.00	37'401,296.46	97.4
AI 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	1'625,799,940.44	1'565,040,414.98	96.3
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	48'305,314.08	45'847,437.26	94.9
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	249,775.00	212,592.45	85.1
6000 OBRA PUBLICA 6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO	1'577,244,851.36	1'518,980,385.27	96.30
AI 26 "CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO"	208'531,104.30	194'618,307.91	93.3
6000 OBRA PUBLICA	208'531,104.30	194'618,307.91	93.3
TOTAL PROGRAMA 22	1'872,720,756.74	1'797,060,019.35	96.0

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESTE CAPÍTULO FUE AUTORIZADO PARA REFLEJAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA REQUERIDO POR LA INCORPORACION DE PERSONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS NUEVOS PROYECTOS. LOS BIENES ADQUIRIDOS SE REFIEREN A LA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, SILLAS, SILLONES, PERCHEROS, ETC. LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISCALES POR UN IMPORTE DE \$37,182.55 QUE SE REPORTA AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE ORIGINÓ ENTRE OTROS A QUE EL COSTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO FUE MENOR.

CAPITULO 6000 OBRA PÚBLICA

6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO

EN ESTE CAPÍTULO DE GASTO SE CONSIDERARON LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LOS CONTRATOS DE OBRA: SUPERVISIÓN, MONTAJE, TRANSPORTE, OBRA CIVIL, OBRAS COMPLEMENTARIAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL PROVISIONAL Y PERMANENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ETC. RELACIONADOS TODOS CON LAS OBRAS ENUNCIADAS EN EL RENGLÓN DE AVANCE FÍSICO. LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$74'636,139.30 SERÁ EJERCIDA EN EL SIGUIENTE AÑO, YA QUE DIVERSOS CONTRATOS DE LAS OBRA, QUE SE REPORTAN EN PROCESO, SON BIENIALES COMO EL DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA, TACUBAYA OBSERVATORIO Y LA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA SENTIDO SUR NORTE DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES.

6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

ESTE RUBRO SE INCORPORA PARA REFLEJAR LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS AUTORIZADAS, ASÍ COMO EL PAGO POR ESTUDIOS; LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$988,415.54 SERÁN PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES EN EL EJERCICIO 2006.

LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA GASTO DE INVERSIÓN SE CONFORMARON DE DOS FUENTES:
DIVERSOS, Y
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
(FISCALES Y FEDERALES (FIES))

EN EL ANEXO II SE MUESTRA EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y PROGRAMADO DE OBRAS POR TIPO DE RECURSOS CON CIFRAS A PESOS CON DOS DECIMALES.

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
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

A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL DEL FIMEVIC SE VIO INCREMENTADO EN DIVERSOS RUBROS DE GASTO, EN VIRTUD DE QUE ESTE ÚNICAMENTE CONSIDERÓ EL MÍNIMO PARA LA CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, TENIENDO QUE SOLICITARSE LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FISCALES PARA LA CONTINUACIÓN 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 VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO COMO HA SIDO COMENTADO EN PARRAFOS ANTERIORES SE DEBIO A QUE VARIAS ESTIMACIONES SE ENCONTRABAN EN PROCESO DE REVISIÓN NO PUDIENDO TRAMITARSE PARA PAGO EN LOS TIEMPOS MARCADOS POR LA CIRCULAR DE CIERRE PARA LA PRESENTACIÓN DE PASIVO 2005, PRESENTANDO DISPONIBILIDAD.

SIN EMBARGO SE INFORMA QUE ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS A TRAVES DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE SE TIENEN FIRMADOS AL CIERRE DE 2005, CON LAS EMPRESAS EJECUTANTES DE LOS PROYECTOS.

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2005

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2005

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARC (%) (IIR)
					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	AP	1	1	100.00	55,367.1 55,367.1 55,367.1	53,102.6 53,102.6 53,102.6	95.9	104.3
22	00	18	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	2	3	150.00	499,557.7 499,557.7	1,797,060.0 1,797,060.0		120.3
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA	1	5	500.00	369,557.7	1,565,040.4	423.5	118.1
		26	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO	OBRA	1	1	100.00	100,000.0	194,618.3	194.6	51.4
TOTAL DEPENDENCIA								554,924.8	1,850,162.6		

Elaboró
Nombre: C. P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

035

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2005

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

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	
<p>MEDIDAS PREVENTIVA INF, PREVIO CUENTA PUBLICA 2004</p> <p>CUMPLIMIENTO A ALOS PRECEPTOS JURIDICO NORMATIVOS</p> <p>1.- EL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SE SUJETE A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE LA SECRETARIA DE FINANZAS RESPECTO A LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES CON QUE CUENTE, CONFORME AL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, CON OBJETO DE QUE ESOS RECURSOS SE ADMINISTREN CON BASE EN CRITERIOS UNIFORMES</p> <p>16.- EL FIMEVIC ADOPTE MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE COMUNIQUEN A LA SECRETARIA DE FINANZAS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES DE CADA MES, CONFORME AL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>DEL ANÁLISIS FINANCIERO - PRESUPUESTAL</p> <p>55.- EL FIMEVIC ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTADA EN LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ESTE RESPALDADA CON EL DICTAMEN DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 508 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>61.- ES NECESARIO QUE EL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA ASEGURARSE DE QUE SE CUMPLAN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS QUE LO RIGEN COMO ENTIDAD PARAESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CON RELACIÓN A SU PATRIMONIO Y REGISTRO CONTABLE DE SUS OPERACIONES FINANCIERAS.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>			<p>DE ACUERDO AL CONTRATO DEL FIDEICOMISO, LOS RECURSOS SON DEPOSITADOS EN LA FIDUCIARIA MISMOS QUE QUEDAN FIDEICOMITIDOS AL FINAL DEL EJERCICIO COMO PARTE DEL PATRIMONIO.</p> <p>ACTUALMENTE SE REALIZA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR UNO</p> <p>PARA EL EJERCICIO 2005, LA CUENTA PUBLICA DEL FIMEVIC CONTO EN TIEMPO CON EL DICTÁMEN DEL CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE</p> <p>MEDIANTE OFICIO POSD/06/156, DE FECHA 28DE FEBRERO DE 2006, LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA DIÓ POR ATENDIDA.</p>

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

036

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2005

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
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	
<p>62 - ES CONVENIENTE QUE EL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL ESTABLEZCA MEDIDAS DE CONTROL PARA GARANTIZAR QUE SE VINCULEN LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y SE REALICEN LAS CONCILIACIONES MENSUALES ENTRE LAS CIFRAS PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p> <p>SEGUIMIENTO MED PREVENTIVAS CUENTA PUBLICA 2003 DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS JURIDICO NORMATIVOS</p> <p>2.-EL FIMEVIC ESTABLEZCA DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR QUE ENTEREN A LA SF, CON OPORTUNIDAD, LOS FONDOS PRESUPUESTALES, LOS RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS RENDIMIENTOS QUE OBTENGAN Y CONSERVEN AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 302, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUALMENTE NUMERAL 360, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL MISMO ORDENAMIENTO, ASÍ COMO PARA REGISTRAR Y CONTROLAR LOS ENTEROS QUE POR ESE CONCEPTO REALIZAN A DICHA DEPENDENCIA</p> <p>5.- EL FIMEVIC REALICE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y DIRECTRICES QUE DETERMINE LA SF PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CONGRESOS, CONVENCIONES, SEMINARIOS Y OTROS CONCEPTOS, COMO ESTABLECE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.</p> <p>6.-ES NECESARIO QUE EL FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F TOME MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LO QUE DISPONE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL EN CUANTO A LAS FACULTADES QUE TIENEN PARA REALIZAR ADECUACIONES A SUS CALENDARIOS FINANCIEROS Y DE METAS QUE IMPLIQUEN TRASPASOS DE RECURSOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA; Y PARA QUE ÚNICAMENTE SE INFORME SOBRE DICHAS ADECUACIONES A LA SF, POR TRATARSE DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES INTERNOS</p>	X			<p>MEDIANTE OFICIO POSD/06/127 9 DE FEBRERO DE 2006, EMITIDO POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL G.D.F. SE DA POR ATENDIDA</p>
	X			<p>DE ACUERDO AL CONTRATO DEL FIDEICOMISO, LOS RECURSOS SON DEPOSITADOS EN LA FIDUCIARIA MISMOS QUE QUEDAN FIDEICOMITIDOS AL FINAL DEL EJERCICIO COMO PARTE DEL PATRIMONIO.</p>
			X	<p>EN PROCESO DE ATENCIÓN</p>
	X			<p>LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES SE REALIZAN DE ACUERDO AL MANUAL QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS</p>

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

037

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2005

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
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	
<p>7.- QUE EL FIMEVIC ADOpte MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA LA OBLIGACION PARA Q RENDIR A LA SF ,DENTRO DEL LOS 15 DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DE CADA TRIMESTRE, LOS INFORMES SOBRE EL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL</p>		X		SE ENCUENTRA EN PORCESO DE SOLVENTACIÓN POR PARTE DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE D.F.
<p>8.- EL FIMEVIC IMPLANTE MECANISMOS CON OBJETO DE GARANTIZAR QUE SE CUMPLA CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR A LA SF LOS INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, DE RESULTADOS, COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS, ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, ANALÍTICO DE INGRESOS, DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, FLUJO DE EFECTIVO, GASTO-INGRESOS EN DIVISAS, RESÚMENES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL FINANCIERO DEVENGADO Y DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEVENGADO, ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA, ANÁLISIS DE DISPOSICIONES Y PAGOS DE LA DEUDA PÚBLICA, AVANCE DE METAS, EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE SUBSIDIOS Y APORTACIONES, EROGACIONES IMPREVISTAS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL, VARIACIÓN DEL ACTIVO FIJO, E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, COMO DISPONE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL</p>				SE HAN ESTABLECIDO CONTROLES PARA CUMPLIR CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
<p>13.- EL FIMEVIC ADOpte MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE COMUNIQUEN A LA SF DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES DE CADA MES, CONFORME AL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL</p>	X			ACTUALMENTE SE REALIZA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAQ CIRCULAR UNO.
<p>14.- EL FIMEVIC ADOpte MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE SE INFORME A LA SF, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, DE LOS CONVENIOS ESPECIALES EN MONTO Y PLAZOS QUE AUTORIZEN, CONFORME AL ARTÍCULO 58, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, PRIMERO PARTE, Y CUARTO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL</p>	X			MEDIANTE OFICIO POSD/06/127 9 DE FEBRERO DE 2006, EMITIDO POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL G D.F. SE DA POR ATENDIDA

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

038

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

FECHA DE ELABORACION: 31/12/2005

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

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	
<p>LA MEDIDA PREVENTIVA DIRIGIDA AL FIMEVIC PARA QUE REALICE LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE SE FORMALICE EL CONVENIO MODIFICATORIO DE SU CONTRATO DE INVERSIÓN, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE DICTÓ LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD E INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, MEDIANTE EL OFICIO NÚM. DGCNIDR/159/2004 DEL 18 DE FEBRERO DE 2004, SE CONSIDERA NO ATENDIDA, DEBIDO A QUE EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE 2004 NO SE REPORTA AVANCE ALGUNO AL RESPECTO.</p>	X			<p>EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO, CELEBRADA EL 22 DE JULIO DE 2004, EL COMITÉ TÉCNICO SE DIÓ POR ENTERADO MEDIANTE ACUERDO O. III.12 QUE LA CONTABILIDAD FUE CERRADA A CEROS DE ACUERDO AL OFICIO NÚM. DGCNIDR/159/2004 DEL 18 DE FEBRERO DE 2004.</p>
<p>EL FIMEVIC, ESTABLEZCA MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN VINCULAR SU INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, Y REALICE LAS CONDICIONES MENSUALES DE LAS CIFRAS PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS, NO HA SIDO ATENDIDA, DEBIDO A QUE EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE 2004 NO SE REPORTÓ NINGUN AVANCE AL RESPECTO. CABE SEÑALAR QUE EN 2004 DICHA SITUACIÓN ES RECURRENTE.</p>	X			<p>MEDIANTE OFICIO POSD/08/127 9 DE FEBRERO DE 2006, EMITIDO POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL G.D.F. SE DA POR ATENDIDA</p>

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

040

ANEXO 1

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
INGRESOS TOTALES	554,924,783.00	237,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	-2,305,000.00	0.00	82,450,956.50	0.00	0.00	109,893,051.51	0.00	0.00	280,057,326.42	9,851,395.70	32,944,604.30
INGRESOS DIVERSOS	8,438,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,057,326.42	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	8,438,117.00	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	8,438,117.00									0.00	0.00	0.00	0.00		
GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,057,326.42	0.00	0.00
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCTURA 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	280,057,326.42	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	0.00					0.00	0.00						280,057,326.42	
A.I. 26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO										0.00				280,057,326.42	
APORTACIONES	548,488,845.00	237,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	-2,305,000.00	0.00	82,450,956.50	0.00	0.00	109,893,051.51	0.00	0.00	0.00	9,851,395.70	32,944,604.30
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA	48,930,975.00	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	48,930,975.00														
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	499,557,870.00	237,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	-2,305,000.00	0.00	82,450,956.50	0.00	0.00	109,893,051.51	0.00	0.00	0.00	9,851,395.70	32,944,604.30
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
GASTO DE INVERSIÓN	499,557,870.00	237,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	-2,305,000.00	0.00	82,450,956.50	0.00	0.00	109,893,051.51	0.00	0.00	0.00	9,851,395.70	32,944,604.30
A.I. 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE FISCALES	30,000,000.00														
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	369,557,870.00	237,000,000.00	0.00	0.00	-2,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISCALES	369,557,870.00	237,000,000.00			-2,305,000.00				16,403,607.95	119,108,631.67					
CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,403,607.95	-119,108,631.67	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
PAFEF															
A.I. 26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO	100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00	0.00			82,450,956.50			109,893,051.51				9,851,395.70	32,944,604.30
FISCALES	100,000,000.00		-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,944,604.30
F I E S	100,000,000.00		-100,000,000.00												32,944,604.30
							82,450,956.50			109,893,051.51				9,851,395.70	
							82,450,956.50			109,893,051.51				9,851,395.70	

DENOMINACIÓN	B-07-PP-MV-031	B-07-PP-MV-032	B-07-PP-MV-033	B-07-PP-MV-034	B-07-PP-MV-035	B-07-PP-MV-036	B-07-PP-MV-037	B-07-PP-MV-038	B-07-PP-MV-039	B-07-PP-MV-040	B-07-PP-MV-041	B-07-PP-MV-042	B-07-PP-MV-043	B-07-PP-MV-044	B-07-PP-MV-045
INGRESOS TOTALES	0.00	0.00	4,341,383.31	0.00	2,940,023.16	133,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,834,912.00	0.00	0.00	134,509,771.08	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	4,341,383.31	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	4,341,383.31	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			4,341,383.31	0.00							0.00				
GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-425,500.00	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	0.00					0.00	0.00							
A.I. 20 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFADO															
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,023.16	133,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,834,912.00	0.00	0.00	134,509,771.08	0.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION 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
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
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	61,782.20	-61,782.20	0.00	0.00	2,940,023.16	133,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,834,912.00	0.00	0.00	134,509,771.08	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00			0.00					0.00					0.00
GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,023.16	133,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,834,912.00	0.00	0.00	134,509,771.08	0.00
A.I.16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE FISCALES						1,500,000.00					6,889,712.00				
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,943,200.00	0.00	0.00	134,509,771.08	0.00
FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,943,200.00	0.00	0.00	134,509,771.08	0.00
CREDITO	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	0.00	132,000,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	313,943,200.00	100,000,000.00	0.00	134,509,771.08	0.00
FES	0.00	0.00	0.00	-220,000,000.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
PAFEF															
A.I. 20 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFADO		0.00	0.00	0.00	2,940,023.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISCALES															
F I E S					2,940,023.16										0.00
					2,940,023.16										32,422,122.51
															-32,422,122.51

046

DENOMINACIÓN	B-07-PP-REV-006	B-07-PP-REV-007	B-07-PP-REV-008	B-07-PP-REV-009	B-07-PP-REV-010	B-07-PP-REV-011	B-07-PP-REV-012	B-07-PP-REV-013	B-07-PP-REV-014	B-07-PP-REV-015	B-07-PP-REV-016	B-07-PP-REV-017	B-07-PP-REV-018	B-07-PP-REV-019	B-07-PP-REV-020
INGRESOS TOTALES	0.00	-32,422,122.51	0.00	0.00	1,805,416.84	438,140.77	629,638.03	0.00	242,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA				0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE INVERSIÓN	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 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
A I 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE															0.00
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO															
A.I. 26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFNADO															
APORTACIONES	0.00	-32,422,122.51	0.00	0.00	1,805,416.84	438,140.77	629,638.03	0.00	242,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,177.13	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	242,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	0.00	-32,422,122.51	0.00	0.00	1,805,416.84	438,140.77	629,638.03	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
GASTO DE INVERSIÓN	0.00	-32,422,122.51	0.00	0.00	1,805,416.84	438,140.77	629,638.03	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 DE TRANSPORTE FISCALES															
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	0.00	0.00
FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-608,024,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,024,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,024,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAFEF								608,024,819.00					0.00	0.00	
A.I. 26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFNADO	0.00	-32,422,122.51	0.00	0.00	1,805,416.84	438,140.77	629,638.03								0.00
FISCALES															
F I E S		-32,422,122.51			1,805,416.84	438,140.77	629,638.03								
		-32,422,122.51			1,805,416.84	438,140.77	629,638.03								

045

DENOMINACIÓN	D-01-PP-MV-063	D-01-PP-MV-063	D-01-PP-MV-064	D-01-PP-MV-065	D-01-PP-MV-066	D-01-PP-MV-067	D-01-PP-MV-068	D-01-PP-MV-069	D-01-PP-MV-070	D-01-PP-MV-071	D-01-PP-MV-073	D-01-PP-MV-073	D-01-PP-MV-087	TOTAL	
INGRESOS TOTALES	0.00	0.00	-242,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,340,280.00	-108,865,027.06	1,340,280.00	1,932,429,212.05
INGRESOS DIVERSOS	0.00														292,834,808.73
GASTO CORRIENTE	0.00														12,777,480.31
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA	0.00														12,777,480.31
	982,454.23														18,049,508.87
	-982,454.23														-3,272,028.36
GASTO DE INVERSIÓN	0.00														280,057,326.42
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	0.00														280,057,326.42
A.I. 18 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE	0.00														0.00
															0.00
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO															280,057,326.42
															360,057,326.42
A.I. 26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFUNDO															-60,000,000.00
															0.00
															0.00
															0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	-242,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,340,280.00	-108,865,027.06	1,340,280.00	1,829,294,403.32
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	-242,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,340,280.00	0.00	1,340,280.00	48,930,875.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	-242,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,340,280.00	0.00	1,340,280.00	48,930,875.00
		1,889.25	-242,177.13							302,280.00		-1,340,280.00		1,340,280.00	49,588,050.83
		-1,889.25								-302,280.00					-2,657,075.83
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCTURA 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	-108,865,027.06	0.00	1,592,663,430.32
															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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,865,027.06	0.00	1,592,663,430.32
A.I. 18 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE FISCALES															38,368,712.00
															49,389,712.00
															-11,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,865,027.06	0.00	737,717,795.02
															0.00
FISCALES	0.00												-108,865,027.06	0.00	737,717,795.02
															1,644,198,140.70
													-108,865,027.06		-808,478,345.68
CREDITO	0.00														0.00
															0.00
FES	0.00														608,024,819.00
															608,024,819.00
PAFEF															0.00
															0.00
A.I. 26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFUNDO	0.00														208,531,104.33
															0.00
FISCALES															21,339,487.30
															21,339,487.30
															0.00
F I E S															187,191,637.00
															272,852,887.53
															-85,681,230.53

060

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	D-07-PP-MV-001	D-07-PP-MV-002	D-07-PP-MV-003	D-07-PP-MV-004	D-07-PP-MV-005	D-07-PP-MV-006	D-07-PP-MV-007	D-07-PP-MV-008	D-07-PP-MV-009	D-07-PP-MV-010	D-07-PP-MV-011	D-07-PP-MV-012	D-07-PP-MV-013	D-07-PP-MV-014	D-07-PP-MV-015	D-07-PP-MV-016	D-07-PP-MV-017	D-07-PP-MV-018	D-07-PP-MV-019	
EGRESOS TOTALES	534,824,762.00	237,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	-2,305,000.00	0.00	82,450,958.50	0.00	0.00	109,893,051.51	0.00	0.00	280,057,326.42	9,851,395.70	32,844,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GASTO CORRIENTE	35,387,092.00	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	0.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	35,387,092.00	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	0.00
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES PROPIOS	8,960,265.00	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	0.00
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	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	0.00	0.00
FISCALES	54,148.00	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	0.00
PROPIOS	1,445,852.00	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	0.00
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES FISCALES	46,378,827.00	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	0.00
CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS FISCALES	500,000.00	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	0.00	0.00
GASTO DE INVERSIÓN	499,857,670.00	237,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	-2,305,000.00	0.00	82,450,958.50	0.00	0.00	109,893,051.51	0.00	0.00	280,057,326.42	9,851,395.70	32,844,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN"	499,857,670.00	237,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	-2,305,000.00	0.00	82,450,958.50	0.00	0.00	109,893,051.51	0.00	0.00	280,057,326.42	9,851,395.70	32,844,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.1.18 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	30,000,000.00	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	0.00	0.00
CAPÍTULO 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	30,000,000.00	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	0.00	0.00
A.1.19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	369,857,670.00	237,000,000.00	0.00	0.00	-2,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,057,326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIOS	35,000,000.00	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	0.00	0.00
FISCALES	35,000,000.00	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	0.00	0.00
CAPÍTULO 6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO PROPIOS	334,307,895.00	237,000,000.00	0.00	0.00	-2,305,000.00	0.00	0.00	-16,403,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	280,057,326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISCALES	334,307,895.00	237,000,000.00	0.00	0.00	-2,305,000.00	0.00	0.00	-16,403,807.95	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPEF	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	0.00
CAPÍTULO 5000 ENTES MUEBLES E INMUEBLES FISCALES	249,775.00	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	0.00
CAPÍTULO 7000 INVERSIÓN FINANCIERA PROPIOS 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	0.00	0.00
A.1.26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO CONFINADO	100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	82,450,958.50	0.00	0.00	109,893,051.51	0.00	0.00	0.00	9,851,395.70	32,844,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULO 8000 OBRA PÚBLICA RECURSOS FISCALES	100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	82,450,958.50	0.00	0.00	109,893,051.51	0.00	0.00	0.00	9,851,395.70	32,844,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FIES	100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	82,450,958.50	0.00	0.00	109,893,051.51	0.00	0.00	0.00	9,851,395.70	32,844,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

537

DENOMINACIÓN	D-07-PP-MV-020	D-07-PP-MV-021	D-07-PP-MV-022	D-07-PP-MV-023	D-07-PP-MV-024	D-07-PP-MV-025	D-07-PP-MV-026	D-07-PP-MV-027	D-07-PP-MV-028	D-07-PP-MV-029	D-07-PP-MV-030	D-07-PP-MV-031	D-07-PP-MV-032	D-07-PP-MV-033	D-07-PP-MV-034	D-07-PP-MV-035	D-07-PP-MV-036	D-07-PP-MV-037	D-07-PP-MV-038	D-07-PP-MV-039
EGRESOS TOTALES	0.00	0.00	0.00	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341,363.31	0.00	2,940,023.16	133,500,000.00	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	4,341,363.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION 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	4,341,363.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 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	4,341,363.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 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	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	0.00	0.00
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES 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	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	0.00	0.00
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS FISCALES	0.00	0.00	5,475,733.00	-5,475,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,643.96	-50,643.96	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	0.00	0.00
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	0.00
GASTO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,023.16	133,500,000.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	0.00	0.00	0.00	270,000,000.00	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	133,500,000.00	0.00	0.00
A.11 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	1,500,000.00	0.00	0.00
CAPITULO 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSION	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
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	0.00	0.00
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	0.00
A.1.19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	0.00	0.00	0.00	270,000,000.00	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	132,000,000.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 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	0.00	0.00
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	0.00
CAPITULO 6100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO PROPIOS	0.00	0.00	0.00	270,000,000.00	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
FISCALES	0.00	0.00	0.00	270,000,000.00	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	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 5000 ESTADOS MAJORES E INGRESOS 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	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	0.00	0.00
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	0.00
CAPITULO 7000 INVERSION FINANCIERA PROPIOS 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	0.00
A.1.26 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	2,940,023.16	0.00	0.00
CAPITULO 6000 OBRA PUBLICA 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	2,940,023.16	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	0.00
RECURSOS 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	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,023.16	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605,137.00	0.00	0.00	0.00	20,816,965.51	-20,816,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,023.16	0.00	0.00

043

DENOMINACIÓN	B-07-PP-REV-008	B-07-PP-REV-001	B-07-PP-REV-002	B-07-PP-REV-003	B-07-PP-REV-004	B-07-PP-REV-005	B-07-PP-REV-006	B-07-PP-REV-007	B-07-PP-REV-008	B-07-PP-REV-009	B-07-PP-REV-010	B-07-PP-REV-011	B-07-PP-REV-012	B-07-PP-REV-013	B-07-PP-REV-017	TOTAL
EGRESOS TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	-242,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,340,280.00	-108,865,027.06	1,340,280.00	1,832,429,212.05
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	-242,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,340,280.00	0.00	1,340,280.00	69,708,455.31
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	-242,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,340,280.00	0.00	1,340,280.00	69,708,455.31
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 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	11,231,629.31
			982,454.23										302,280.00			14,359,708.63
			-882,454.23										-302,280.00			-3,028,080.32
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 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	54,148.00
																54,148.00
																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	1,020,352.00
																1,134,182.53
																-113,840.53
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	-242,177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,340,280.00	0.00	1,340,280.00	48,561,827.00
				1,889.25												54,282,633.01
				-1,889.25	-242,177.13								-1,340,280.00		1,340,280.00	-8,072,706.01
																342,000.00
																0.00
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS FISCALES	0.00	0.00	0.00													740,500.00
																637,000.00
																0.00
GASTO DE INVERSION	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	-108,865,027.06	0.00	1,872,720,758.74
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCTURA 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	-108,865,027.06	0.00	1,884,189,652.44
A.11 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	0.00															38,369,712.00
																0.00
CAPITULO 6300 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00		0.00	0.00											0.00	38,369,712.00
																49,349,712.00
																-11,000,000.00
A.1.19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	0.00	0.00	0.00	0.00										-108,865,027.06	0.00	1,825,799,840.44
CAPITULO 8000 MATERIALES Y BUDAJESTROS 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	-3,068,293.87	0.00	48,305,314.08
			0.00	0.00											0.00	0.00
																0.00
FISCALES														0.00	-3,068,293.87	48,305,314.08
														0.00	-3,068,293.87	53,305,314.08
																-6,000,000.00
CAPITULO 8100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO PROPIO	0.00	0.00	0.00													1,577,244,851.36
																280,057,326.42
																340,057,326.42
																-60,000,000.00
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	-105,666,733.18	0.00	689,162,705.94
																2,197,736,076.75
														-105,666,733.18		-1,508,873,370.81
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
																0.00
FIS	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	608,024,819.00
																608,024,819.00
PAEF	0.00															0.00
																0.00
CAPITULO 9000 BEMES MUEBLES E UNGUELES 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	249,775.00
																499,775.00
																-250,000.00
CAPITULO 1000 INVERSION FINANCIERA PROPIOS 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
A.1.26 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	208,631,104.30
																0.00
CAPITULO 8000 OBRA PUBLICA 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	208,631,104.30
																21,339,467.30
																21,339,467.30
																0.00
RECURSOS F.F.S	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	187,191,837.00
																272,852,887.53
																-85,661,230.53

ANEXO 2

FIMEVIC
EJERCICIO PRESUPUESTAL CAPITULO 6000 "OBRA PUBLICA" 2005

TIPO DE RECURSOS Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PROYECTO	IMPORTE EJERCIDO
2a ETAPA DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO	269,865,832.95
2a ETAPA DVSA EL REGRESO F-S	687,401,209.61
2a ETAPA DVSA SAN JERONIMO - LAS FLORES	369,767,917.47
CORREDOR INSURGENTES	194,618,307.91
DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA	14,951,589.70
DEPRIMIDOS TACUBAYA Y OBSERVATORIO	8,872,921.54
EL ROSAL	56,344,432.74
PROLONGACION SAN ANTONIO	60,794,818.71
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	37,401,296.46
SUBTOTAL	1,700,018,327.09
1RA ETAPA DVSA	4,335,928.29
CICLOPISTA	4,893,115.01
PUENTES	2,571,546.69
DEPRIMIDO MARRUECOS	1,644,276.17
SUBTOTAL	13,444,866.16
*ACERO	6,547,395.91
*CONCRETO	39,300,041.35
SUBTOTAL	45,847,437.26
LUZ Y FUERZA	37,352,800.36
INDIRECTOS	183,996.03
SUBTOTAL	37,536,796.39
TOTAL	1,796,847,426.90

PROPIOS A.I. 19	FISCALES			FIES	
	A.I. 16	A.I. 19	A.I. 26	A.I. 19	A.I. 26
160,136,026.40		109,729,806.55			
		79,376,390.61		608,024,819.00	
		369,767,917.47			
			7,426,670.91		187,191,637.00
		14,951,589.70			
		8,872,921.54			
50,078,053.36		6,266,379.38			
34,870,049.72		25,924,768.99			
	37,401,296.46				
245,084,129.48	37,401,296.46	614,889,774.24	7,426,670.91	608,024,819.00	187,191,637.00
	18,865.78	4,317,062.51			
	4,558,977.27	334,137.74			
	2,571,546.69				
	1,644,276.17				
8,793,665.91	0.00	4,651,200.25	0.00	0.00	0.00
		6,547,395.91			
		39,300,041.35			
0.00	0.00	45,847,437.26	0.00	0.00	0.00
26,000,000.00		11,352,800.36			
179,531.03		4,465.00			
26,179,531.03	0.00	11,357,265.36	0.00	0.00	0.00
280,057,326.42	37,401,296.46	676,745,677.11	7,426,670.91	608,024,819.00	187,191,637.00

* INCLUYE MATERIALES DE CONSTRUCCION

?

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

053

(MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	554.924.8	322.625.5		795.216.5	844.377.9	1.962.219.9	1.407.295.1	253.6
CORRIENTES Y DE CAPITAL	8.436.2	322.625.5				322.625.5	314.189.3	3.724.3
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	8.436.2	322.625.5				322.625.5	314.189.3	3.724.3
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				795.216.5		795.216.5	795.216.5	
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA				795.216.5		795.216.5	795.216.5	
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	546.488.6				844.377.9	844.377.9	297.889.3	54.5
PARA GASTO CORRIENTE	46.930.9				46.930.9	46.930.9		
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	499.557.7				797.447.0	797.447.0	297.889.3	59.6
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

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

054

(MILES DE PESOS)

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	554,924.8	3,195,566.2	1,818,061.8	1,932,429.2	290,991.6		795,216.5	763,954.5	1,850,162.6	82,266.6
CORRIENTES	55,367.1	17,328.6	12,987.3	59,708.4	10,934.3			42,168.3	53,102.6	6,605.8
SERVICIOS PERSONALES	6,990.3	7,067.1	2,725.8	11,331.6	10,298.0				10,298.0	1,033.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.0	120.7	546.2	1,074.5	636.3			54.1	690.4	384.1
SERVICIOS GENERALES	46,376.8	9,900.3	9,715.3	46,561.8				42,114.2	42,114.2	4,447.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500.0	240.5		740.5						740.5
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	499,557.7	3,178,237.6	1,805,074.5	1,872,720.8	280,057.3		795,216.5	721,786.2	1,797,060.0	75,660.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	249.8	136.5	136.5	249.8				212.6	212.6	37.2
OBRAS PÚBLICAS	499,307.9	3,178,101.1	1,804,938.0	1,872,471.0	280,057.3		795,216.5	721,573.6	1,796,847.4	75,623.6
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
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

055

(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO		
T O T A L	546.488.6	2,827.895.5	1,734.789.7	1,639,594.4	1,559,171.0	80,423.4
GASTO CORRIENTE	46,930.9	9,715.2	9,715.2	46,930.9	42,168.3	4,762.6
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS	54.1			54.1	54.1	
SERVICIOS GENERALES	46,376.8	9,558.2	9,715.2	46,219.8	42,114.2	4,105.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500.0	157.0		657.0		657.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	499,557.7	2,818,180.3	1,725,074.5	1,592,663.5	1,517,002.7	75,660.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	249.8	136.5	136.5	249.8	212.6	37.2
OBRAS PÚBLICAS	499,307.9	2,818,043.8	1,724,938.0	1,592,413.7	1,516,790.1	75,623.6
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

056

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	322,625.5	CORRIENTES	42,168.3	10,934.3		53,102.6
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		10,298.0		10,298.0
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	54.1	636.3		690.4
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	42,114.2			42,114.2
INGRESOS DIVERSOS	322,625.5	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA	1,517,002.7	280,057.3		1,797,060.0
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	212.6			212.6
		OBRAS PÚBLICAS	1,516,790.1	280,057.3		1,796,847.4
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	795,216.5	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	795,216.5					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	844,377.9	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE	46,930.9	POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	797,447.0					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	80,423.4	31,633.9		112,057.3
TOTAL DE INGRESOS	1,962,219.9	TOTAL DE EGRESOS	1,639,594.4	322,625.5	0.0	1,962,219.9

057

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)

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.	546.488.6	2.827.895.5	1.734.789.7	1.639.594.4	1.517.002.7	42.168.3	1.559.171.0

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)

058

EP-10

ENTIDAD	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.	280.057.3	10.934.3	290.991.6				1.517.002.7	42.168.3	1.559.171.0	1.850.162.6

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

059

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			322.625.5	GASTO PROGRAMABLE			1.850.162.6
VENTA DE BIENES				CORRIENTE			
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE			
INGRESOS DIVERSOS			322.625.5	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			112.057.3
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			46.930.9	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			1.592.663.5	OPERACIONES AJENAS			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS							
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		0.0	1.962.219.9	T O T A L E S		0.0	1.962.219.9

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

060

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE			55,367.1	53,102.6
SERVICIOS PERSONALES			6,990.3	10,298.0
MATERIALES Y SUMINISTROS			1,500.0	690.4
SERVICIOS GENERALES			46,376.8	42,114.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			500.0	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL			499,557.7	1,797,060.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			249.8	212.6
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			499,307.9	1,796,847.4
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE			554,924.8	1,850,162.6
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				112,057.3
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE				
T O T A L E S		0.0	554,924.8	1,962,219.9