



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

**FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO
DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.
07 PF MV**



Oficio FIMEVIC/DA/346/07
México, D.F. 30 de marzo de 2007

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL G.D.F.
P R E S E N T E

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

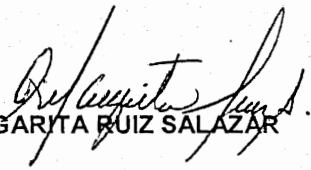
Por instrucciones del Ing. Alfonso G. Utrilla Hernández, Director General, y en atención al Oficio Circular SE/1820/2006, mediante el cual dá a conocer los plazos, requerimientos, instrucciones y formatos para integrar la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal del ejercicio 2006, adjunto le envío la información que atiende los puntos que a continuación se indican, en forma impresa y magnética.

- 1.4 Informe de Cuentas por Liquidar Certificadas (Anexo IV)
- 1.5 Relación de contratos de obra (Anexo V).
- 1.6 Relación de contratos de obra (Anexo VI).
- 1.7 Reporte de estudios de preinversión concluidos (Anexo VII).
- 1.8 Reporte de CLC y DM con folios utilizados, no utilizados y cancelados (Anexo VIII)
- 1.9 Informe de movimientos de almacén de bienes de consumo (Anexo IX)
- 1.10 Informe de recibos de entero (Anexo X)
- 1.11 Informe de cuenta Pública 2006 (Anexo XI)
- 2.1 Informe Cuenta Pública 2006 (Anexo XII)
- 2.2 Estados financieros, presupuestales y económicos (Anexo XIII)

Asimismo, le envío un disco con un reporte fotográfico.

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

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

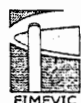

ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR

c.c.p- Lic. Mario M. Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas del GDF.
Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General de Egresos "A" del GDF.
Ing. Alfonso G. Utrilla Hernández.- Director General del FIMEVIC.
C.P. Jorge Humberto Gálvez Girón.- Contralor Interno en el FIMEVIC.
Lic. Guillermo Saynez Flores.- Director de Integración de Cuenta Pública del GDF.
Lic. Juan Carlos Cummings García.- Director de Contabilidad del GDF.
C.P. Jaime de la Luz Salmerón.- Subdirector de Contabilidad y Finanzas del FIMEVIC.
Sergio Vieyra Martínez.- Jefe de Control Presupuestal del FIMEVIC.

AMRS/SVM/mrog.



Olivo No. 39 • Col. Florida • Delegación Álvaro Obregón • México 01030 D.F.
Tel. 56.62.68.13 • 56.62.78.50



RECIBIDO

2007 MAR 30 13:08 PM 4: 29

SUBSECRETARÍA
DE EGRESOS

000



GOBIERNO DE DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

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

FIMEVIC

INFORME CUENTA PUBLICA 2006

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 2006

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: 30/03/2007
--	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p>El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 dentro del Gabinete de Desarrollo Sustentable, estableció como Principios y Estrategias Generales la Reforma del Sistema de Transporte y Vialidad, que tuvo como reto iniciar la reestructuración para lograr un Sistema de Transporte y Vialidad Funcional e Integral, dentro del programa se encuentra el ordenamiento de los flujos de tránsito, diseño, habilitación de corredores viales y el rediseño de intersecciones conflictivas, lo que permite cubrir las necesidades más urgentes hacia la construcción de una ciudad sustentable, para lograr elevar la eficiencia de la infraestructura vial.</p> <p>GABINETE DE GOBIERNO</p> <p>Se promovió 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 resolvieron en parte las causas de fondo que hacen tan difícil realizar los viajes diarios de trabajadores, estudiantes, comerciantes, amas de casa y de un gran número de personas que hacen uso de las vialidades por diferentes medios en una de las ciudades más pobladas del mundo como es la nuestra, y las soluciones a los problemas cotidianos del congestionamiento vial que diariamente se enfrentan.</p>	<p>En el ejercicio de 2006 se programó la terminación de obras multianuales: Segunda Etapa del Distribuidor vial San Antonio Sentido Sur Norte de San Jerónimo a las Flores y los Deprimidos Tacubaya - Observatorio y Camino Real a Toluca.</p> <p>El inicio y término de un puente peatonal y la obra "Gaza de Desincorporación".</p> <p>El Gobierno del Distrito Federal con estas acciones atiende problemas reales de vialidad en la Ciudad de México.</p> <p>El Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC), materializó las acciones a través del Programa 22 Infraestructura Ecológica de Transporte y Urbanización, en las siguientes actividades:</p> <p>Actividad Institucional 03 "Construir y Mantener Puentes Peatonales", se programó realizar el puente peatonal "Cristo Rey"</p> <p>Actividad Institucional 16 "Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos de Infraestructura Urbana y de Transporte" que consideró el proceso financiero (finiquito) de los estudios, proyectos y convenios formalizados con el Grupo RIOBOO por el Proyecto Ejecutivo del Distribuidor Vial Primera etapa, Segunda etapa en sentido norte sur, Segunda etapa en sentido sur norte de las Flores a San Antonio y de San Jerónimo a las Flores, Puente Vehicular Prolongación San Antonio, Deprimido El Rosal, deprimidos Camino Real a Toluca y Tacubaya-Observatorio, Constituyentes, Acueducto, Lomas y Prado Sur; y con la UNAM por el estudio analítico experimental de una cimentación tipo prefabricada de concreto para el Distribuidor Vial San Antonio segunda etapa.</p> <p>Actividad Institucional 19 "Realizar Obras de Ampliación en la Red Vial de Acceso Controlado", se previó la terminación de la Segunda etapa del Distribuidor Vial San Antonio, sentido Sur -Norte de San Jerónimo a las Flores, la terminación de los deprimidos Camino Real a Toluca y Tacubaya Observatorio, así como el inicio y término de la obra Gaza de Desincorporación</p> <p>Para la Administración se abrió el Programa 11 Administración Pública, en los programas especiales 00 y 10 ambos para cubrir la operación administrativa del Fideicomiso en la actividad 01 "Otorgar servicios de apoyo Administrativo"</p>	<p>Programa 11 Administración Pública, programa que refleja el presupuesto y metas autorizadas al FIMEVIC relacionadas con la operación administrativa, concretándose el 100 %, ejerciendo los recursos para el pago de nómina del personal de estructura, aguinaldo SAR; materiales, papelería, combustibles; servicios como agua, teléfono, luz, mantenimiento vehicular, de mobiliario, servicios profesionales, arrendamiento de inmueble, financieros y honorarios fiduciarios. Así mismo se informa que se llevaron a cabo la compra y pago de servicios consolidados en el Sector Central (papel bond, gasolina, Servicio de Fotocopiado y Seguros), 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.I 03 Construir y mantener Puentes Peatonales</p> <p>Se programó y terminó la construcción del puente peatonal "Cristo Rey" cumpliéndose con esto el 100.0 de la meta programada</p> <p>A.I 16 Realizar Estudios, Investigaciones y Proyectos de Infraestructura Urbana y de Transporte"</p> <p>Para esta actividad se programó cubrir los compromisos contractuales (proceso de finiquito y ejecución) generados por los proyectos ejecutivos de las obras realizadas en años anteriores y por los estudios del Instituto de Ingeniería de la UNAM autorizados al FIMEVIC, teniendo como unidad de medida "DOCUMENTO", cumpliéndose la meta al 100% con 1 Documento</p> <p>A.I 19 Realizar obras de ampliación en la red vial de acceso controlado".</p> <p>Esta actividad previó la terminación de 4 obras</p> <p>Segunda Etapa del Distribuidor Vial San Antonio sentido Sur Norte de San Jerónimo - Las Flores 1 obra al 100.0%</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

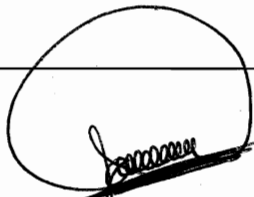
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

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: 30/03/2007
--	----------------------------------

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
		<p>Deprimido Tacubaya - Observatorio</p> <p>1 obra terminada al 100.0 %</p> <p>Deprimido Camino Real a Toluca</p> <p>Se programó la terminación de 1obra, sin embargo por abando de la constructora se suspende temporalmente; por lo que al 31 de diciembre se reporta con un avance del 0.82 %.</p> <p>Gaza de Desincorporación</p> <p>Se proyectó la terminación de 1 obra, al cierre del año se obtuvo un avance del 0.96 de la obra programada..</p> <p>En lo que se refiere al presupuesto autorizado para el ejercicio 2006, se informa que presentó un avance del 87.6% del ejercicio con respecto al programado</p> <p>Obras Complementarias</p> <p>Se realizaron trabajos de mitigación ambiental, sustitución de parapeto metálico y del deflector central, y la pavimentación de los carruiles laterales en Periférico en ambos sentidos, en el tramo comprendido de San Antonio a San Jerónimo.</p> <p>Todos estos trabajos como parte de la obra del Distribuidor Vial San Antonio en todas sus etapas, trabajos que se concluyeron al 100%.</p> <p>Así mismo se llevó a cabo la construcción de 3 puentes peatonales en la zona del deprimido Tacubaya-Observatorio en atención a una demanda ciudadana ubicados en : 1.-Sur 128 esquina Sostenes Rocha; 2.- Sur 122 entre Minas de Arena y Río Tacubaya y 3.- Río Tacubaya esquina con Cisne.</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 GENARÓ 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: 30/03/2007

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (Miles de Pesos con un Decimal)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	457,369.9	112,057.2	119,954.2
- Venta de Bienes			
- Venta de Servicios			
- Ingresos Diversos	457,369.9	112,057.2	119,954.2
- Venta de Inversiones			
OPERACIONES AJENAS			
- Por Cuenta de Terceros			
- Por Erogaciones Recuperables			
FINANCIAMIENTO			
- Internos			
- Externos			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/	45,064.4	767,295.4	767,295.4
- Gasto Corriente			
- Gasto de Capital	45,064.4	767,295.4	767,295.4
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	564,077.7	575,406.6	575,406.6
- Gasto Corriente			
- Gasto de Capital	564,077.7	575,406.6	575,406.6
- Pago de Pasivos			
Amortización			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	1,066,512.0	1,454,759.2	1,462,656.2

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 COMUNICACION DEL D.F. FECHA DE ELABORACION: 04/03/2007

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS CON DOS DECIMALES)	CAUSAS DE LA VARIACION A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES		A) B)
VENTA DE SERVICIOS		A) B)
INGRESOS DIVERSOS	(337,416.7) 7,897.0	A) ESTA VARIACION SE DEBE AL CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DVSA 2DA ETAPA DE SAN JERONIMO-LAS FLORES DE RECURSOS DIVERSOS A FIES MEDIANTE OFICIO DEOS/095/06, YA QUE LAS AUTORIDADES QUE DETERMINAN EL ORIGEN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONSIDERARON VIABLE EL CAMBIO EN VIRTUD DE QUE LOS COMPROMISOS DE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRAN DEFINIDOS Y SOPORTADOS. B) LA VARIACION QUE SE REFLEJA SE REFIERE A LOS RECURSOS OBTENIDOS POR INTERESES SOBRE INVERSION DE LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS.
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/ - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital	722,231.0	A) B) A) AL PERIODO SE AUTORIZARON MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA SUSTITUIR RECURSOS FISCALES Y DIVERSOS POR RECURSOS FIES PARA LA OBRA DIS.VIAL SAN ANTONIO 2A ETAPA SENTIDO SUR NORTE DE SAN JERONIMO A LAS FLORES (B-03-\$106206.6 MILES FISCALES ; B-6 345312.7 MILES DIVERSOS B-7 \$48480.7MILES, FISCALES) B-12\$150000.0 MILES FISCALES ; TAMBIEN SE AUTORIZO LA AFECTACION C-31 A EFECTO DE DAR DE ALTA LOS INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS FIES AUTORIZADOS POR \$121.9 MILES; EN ESTE MISMO PERIODO SE AUTORIZO LA AFECTACION COMPENSADA DE RECURSOS FIES A FEJEF B-38 POR \$450664.4 A EFECTO DE SUSTITUIR LOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO SAN JERONIMO-LAS FLORES A LA GAZA DE DESINCORPORACION; TAMBIEN SE AUTORIZO UNA AFECTACION COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES A FEJF POR \$67516.7 MILES PARA LA GAZA DE DESINCORPORACION MEDIANTE LA AFECTACION B-030. PARA ESTA MISMA OBRA SE AUTORIZO LA AFECTACION C-47 \$3200.0 MILES Y C-48 POR 1382.5 MILES DE RECURSOS FEJEF. B) NO APLICA
APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital Amortizaciones Intereses	0.0 11,328.9 0.0	A) NO APLICA B) NO APLICA A) AL PERIODO SE AUTORIZARON MOVIMIENTOS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO EN ESTE RUBRO DE INGRESOS EN EL PROGRAMA DE INVERSION: POR RECURSOS FIES MEDIANTE LAS AFECTACIONES: B-B-03 \$106206.6 MILES, B-07 POR \$48480 MILES.7 Y B-12 POR \$150000.0 MILES; ASIMISMO SE AUTORIZO UNA AFECTACION LIQUIDA PARA AMPLIAR EL PRESUPUESTO Y CUBRIR PARTE DEL COSTO DE LA OBRA DENOMINADA GAZA DE DESINCORPORACION, QUE ES UNA PARTE INTEGRAL DEL DIS. VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA, POR \$269107.5; REDUCCION COMPENSADA B-030 POR \$67107.5 A EFECTO DE SUSTITUIRLOS POR RECURSOS FEJEF; B18 \$1411.0 MILES, PARA REALIZAR EL TRASPASO DE RECURSOS FISCALES AL PROGRAMA 11 Y CUBRIR EL COSTO DE LA VIGILANCIA ; SE AUTORIZARON DOS AMPLIACIONES UNA POR \$2093.8 Y OTRA POR \$1,023.5 MILES (C-043), PARA CUBRIR EL COSTO DEL PREDIO UBICADO EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 270 COL. PROGRESO, DELEGACION ALVARO OBREGON; SE AUTORIZO UN AMPLIACION LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES B-034 POR \$33000.0 MILES A EFECTO DE CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO Y QUE SE REFIEREN AL DEFLECTOR CENTRAL, PARAPETO METALICO Y OBRA CIVIL; SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES B-35 POR 18820.0 MILES Y B- 037 \$2820.0 MILES A EFECTO DE CUBRIR LOS TRABAJOS POR LA REPAVIMENTACION DEL TRAMO COMPRENDIDO DE SAN ANTONIO A SAN JERONIMO EN AMBOS SENTIDOS DE LOS CARRILES LATERALES DEL PERIFERICO; SE AUTORIZO UNA AMPLIACION LIQUIDA POR \$62,691.6 MILES PARA COMPLEMENTAR LOS RECURSOS PARA LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS OBRAS AUTORIZADAS AL FIMEVIC, ASI COMO PARA LAS OBRAS DE LOS DEPRIMIDOS CAMINO REAL A TOLUCA, TACUBAYA-OBSERVATORIO, TRABAJOS DE MITIGACION POR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL DIS VIA. SAN ANTONIO Y LA REALIZACION DE PUENTES PEATONALES EN EL 5 PONIENTE, AFECTACION C- 043 B) NO APLICA

SE REFIERE A LOS INGRESOS QUE PROCEDEN DE FUENTES CENTRAL, TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL QUE POSTERORMENTE SE TRANSFIEREN A LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

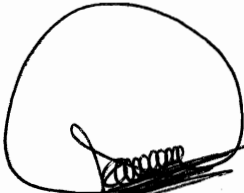
Revisó
Nombre: ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


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


EGRESOS POR 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	57,376.5	57,376.5	52,832.4	1,009,135.5	1,397,382.7	1,220,845.8	1,066,512.0	1,454,759.2	1,273,678.2
1000	10,577.0	11,027.3	10,666.4				10,577.0	11,027.3	10,666.4
2000	899.3	899.3	582.9				899.3	899.3	582.9
3000	45,700.2	45,249.9	41,583.1				45,700.2	45,249.9	41,583.1
4000	200.0	200.0					200.0	200.0	
5000				200.0	3,317.2	2,229.0	200.0	3,317.2	2,229.0
6000				1,008,935.5	1,394,065.5	1,218,616.8	1,008,935.5	1,394,065.5	1,218,616.8
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 PF MV	DENOMINACION OBRAS Y SERVICIOS FOECOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F.
--------------------------------	----------------------	--

CAPITULO	VARIACION GASTO CORRIENTE	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	
			B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	
1000	E-O	89.4	A) A EFECTO DE CUBRIR EL PAGO DE ISR DEL AGUINALDO DE ACUERDO A DISPOSICIONES SUPERIORES ASI COMO LOS COMPLEMENTOS DE PARTIDAS QUE REQUIRIERON DE MAYOR PRESUPUESTO(1306,1308,1507,1601) PARA CUBIR LA NOMINA AUTORIZADA SE REGISTRO UNA AMPLIACION COMPENSADA DE RECURSOS DIVERSOS DEL CAPITULO 3000 A ESTE B-49				
	E-M	(360.9)	B) AL TENERSE LA NECESIDAD DE PROGRAMAR RECURSOS QUE CUBRIERAN EL TIEMPO DE LA ELABORACION DE ACTAS POR CAMBIOS DE ADMINISTRACION, SE PRESENTA DISPONIBILIDAD YA QUE ESTOS ACONTECIMIENTOS NO SE DIERON				
2000	E-O	(316.4)	A) DERIVADO DE LA ADQUISICION MINIMA PARA LA COMPRA DE PAPELERIA (2101), LA RACIONALIZACION DE COMBUSTIBLE (2106) ETC. COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD QUE EL FIMEVIC APLICA PARA EL EJERCICIO 2006, SE PRESENTA VARIACION.				
	E-M	(316.4)	B) DERIVADO DE LA ADQUISICION MINIMA PARA LA COMPRA DE PAPELERIA (2101), LA RACIONALIZACION DE COMBUSTIBLE (2106) ETC. COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD QUE EL FIMEVIC APLICA PARA EL EJERCICIO 2006, SE PRESENTA SUBEJERCICIO .				
3000	E-O	(4,117.1)	A) SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA COMPENSADA DE RECURSOS FISCALES B-18 POR \$1'411.0 MILES A EFECTO DE CONTAR CON ESTE TIPO DE RECURSOS PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, Y QUE FUERON TRANFERIDOS EN EL MES DE JULIO A LA SECRETARIA DE OBRAS, PARA EL PAGO CONSOLIDADO POR ESE SERVICIO, MEDIANTE LA AFECTACION B-029 ; ASI MISMO SE AUTORIZO UNA REDUCCION COMPENSADA DE L RECURSOS DIVERSOS PARA APYRAR LAS EROGACIONES GENERADAS POR EL ISR DEL AGUINALDO Y OTRAS PARTIDAS(1306,1308,1507,1601) DEL CAPITULO 1000 QUE ASI LO REQUIRIERON PARA CUBRIR EL COSTO DE LA NOMINA AUTORIZADA.B-49				
	E-M	(3,666.8)	B) ESTE CAPITULO REPORTA SUBEJERCICIO ENTRE OTRAS CAUSAS, POR HABERSE PRESENTADO, EN EL PERIODO, PLAZAS VACANTES EN HONORARIOS AFECTANDO LA PARTIDA 3301 , ASI MISMO PORQUE EL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, QUE ES CONSOLIDADO NO SE EFECTUO DE MANERA DIRECTA, SINO QUE LOS RECURSOS SE TRANSFIRIERON A LA SECRETARIA DE OBRAS, LO ANTERIOR AUNADO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR Y AL INMUEBLE; ASI COMO POR EL RECURSOS PREVISTOS PARA CUBRIR EL INCREMENTO QUE SE APLICA CADA AÑO POR LOS SERVICIOS FIDUCIARIOS (HONORARIOS FIDUCIARIOS) DE BANOBRAS; EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE OLIVO NO SE CONCRETO, YA QUE SE CONSIDERO NO EJECUTARLAS EN EL ULTIMO TRIMESTRE COMO SE TENIA PROGRAMADO POR LOS POSIBLES CAMBIOS ADMINISTRATIVOS MISMOS QUE NO SE HICIERON				
4000	E-O	(200.0)	A) AL ENCONTRARSE LAS OBRAS EN PROCESO(DEPRIMIDOS CAMINO REAL A TOLUCA Y TACUBAYA OBSERVATORIO, GAZA DE DESINCORPORACION) ES NECESARIO PROGRAMAR UN MINIMO DE RECURSOS EN LA PARTIDA 4112 , POR CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE PUDIESE PRESENTARSE DERIVADO DE POSIBLES AFECTACIONES A CIUDADANOS POR LA REALIZACION DE LAS OBRAS .				
	E-M	(200.0)	B)				

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

Elaboró
Nombre: C.P. 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

007

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

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

CAPITULO	VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original.	
		B) Explicación a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	
5000	E-O			2,029.0	A)	SE AUTORIZARON DOS AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS FISCALES POR UN IMPORTE DE \$3'117.2 ,PARA CUBRIR EL COSTO DEL PREDIO UBICADO EN BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 270 COL.PROGRESO, DELEGACION ALVARO OBREGON, PARA PODER LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SECCIÓN DEL ARROYO VEHICULAR NECESARIA EN LA LATERAL ORIENTE DE ANILLO PERIFÉRICO, COMO PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DIS. VIAL SAN ANTONIO LA VARIACIÓN DEL EJERCIDO CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DEFINE EN HABER CONSEGUIDO MEJORES PRECIOS EN EL MATERIAL ADQUIRIDO(ANAQUELES SILLAS , ESCRITORIOS Y EQUIPO DE COMPUTO).
	E-M			(1,088.2)	B)	COMO RESULTADO DE HABER CONSEGUIDO MEJORES PRECIOS EN LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (6101) Y EQUIPO DE COMPUTO (6206), ASI MISMO AL CIERRE PREVIO NO SE TERMINO LA ESCRITURACIÓN DEL PREDIO MENCIONADO GENERO EL DESFASE EN EL PAGO COMPLEMENTARIO DEL MISMO , POR LO ANTERIORMENTE SEÑALADO ESTE CAPITULO DE GASTO PRESENTO SUBEJERCICIO .
6000	E-O			209,681.3	A)	LA VARIACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DA POR LA NECESIDAD DE INCORPORAR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES A EFECTO DE ADICIONAR RECURSOS FIES PARA LA OBRA DE SAN JERÓNIMO LAS FLORES POR UN IMPORTE DE \$695,064.4 MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE FISCALES B-3 POR \$106'206.6, B-7 \$48'480.7, Y DIVERSOS B-6 \$345'312.7. FISCALES B12\$150'000.0 MILES; B 19 DE PAFEF\$45'064.3 MILES. ASI MISMO SE AUTORIZO LA AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES POR \$269'107.5 MILES B-15, A EFECTO DE INICIAR LA OBRA DENOMINADA GAZA DE DESINCORPORACION DENTRO DEL DIS. VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA, DENTRO DE ESTA MISMA OBRA SE AUTORIZARON MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA SUSTITUIR PARTE DEL PRESUPUESTO POR RECURSOS FEIEF B-, B-38 POR \$46'064.4 SUSTITUCION DEL PRESUPUESTO DE FIES DE SAN JERÓNIMO - LAS FLORES A LA GAZA DE DESINCORPORACIÓN; ASI MISMO SE AUTORIZO LA AFECTACIÓN B-30 POR \$67'518.7 MILES DE FISCALES A FEIEF; SE AUTORIZO UNA AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES B-034 POR \$33'000.0 MILES A EFECTO DE CUBRIR LOS GASTOS GENERADOS POR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA, DEFLECTOR CENTRAL, PARAPETO METÁLICO Y OBRA CIVIL; SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES B-35 POR 18'820.0 MILES Y B- 037 \$2'820.0 MILES A EFECTO DE CUBRIR LA REALIZACIÓN DE LA REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO DE SAN ANTONIO A SAN JERÓNIMO EN AMBOS SENTIDOS DE LOS CARRILES LATERALES DEL PERIFÉRICO; SE AUTORIZO UNA AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FISCALES C-043 POR \$63'715.1 MILES PARA COMPLEMENTAR LOS RECURSOS DE LOS DEPRIMIDOS CAMINO REAL A TOLUCA Y TACUBAYA OBSERVATORIO; TRABAJOS QUE SERVIRAN DE MEDIDAS DE MITIGACION PARA EL IMPACTO AMBIENTAL POR LA REALIZACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO ASI COMO LA REALIZACION DE PUENTES PEATONALES EN EL EJE 5 PONIENTE. SE AUTORIZARON LAS AFECTACIONES C-47 Y 48 POR UN IMPORTE DE \$4'582.5 MILES DE RECURSOS FEIEF QUE SE UTILIZARÁN EN LA OBRA DE LA GAZA DE DESINCORPORACIÓN.
	E-M			(175,448.7)	B)	AL CIERRE DEL EJERCICIO DE 2006 SE PRESENTA SUBEJERCICIO , MISMO QUE FUE GENERADO POR LOS PROCESOS DE REVISION DE LAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS AUTORIZADAS Y DEPRIMIDAS DE TACUBAYA - OBSERVATORIO, TRABAJOS QUE LLEVO A CABO LA EMPRESA RIOBOO POR LAS OBRAS DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO Y DEL EJE 5 PONIENTE: ESTIMACIONES DE CONTRATOS PENDIENTES DE CERRAR DE LAS OBRAS TERMINADAS FISICAMENTE EN AÑOS ANTERIORES. CICLOPISTA, PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, DEPRIMIDO EL ROSAL ETC EN CONCEPTOS DIVERSOS DE OBRA: SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS VIALES; CONSTRUCCIÓN TRASLADO Y MONTAJE DE TRABES Y TABLETAS , CABEZALES ETC.
7000	E-O					
	E-M					
9000	E-O					
	E-M					

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

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME LEZ 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

008

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

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

FECHA DE ELABORACION: 30/03/07

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

1/ BANCOMER
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2/ BANOBRAS DECF
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS
8/ BONOS BURSATILES

4/ nafin
9/ OTRO (especificar)

5/ banobras bid

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

009

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC) FECHA DE ELABORACION : 30/03/07

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

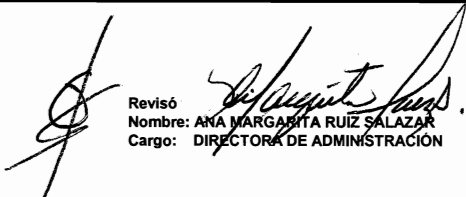
Autorizó
Nombre: ING. ALFONSO GENARO UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

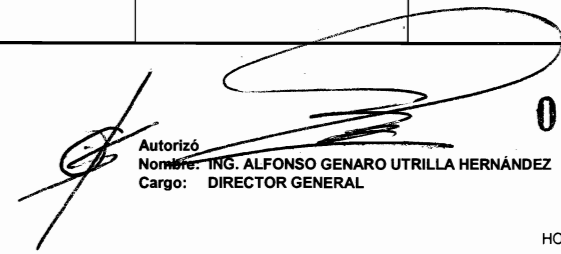
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC) FECHA DE ELABORACION : 30/03/2007

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22	00	19	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA	1				45,064.4	0.0	
			ESTOS RECURSOS FUERON SUSTITUIDOS POR FIES.								


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


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


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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS) 1/

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 : 30/03/07

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

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FIES)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC) FECHA DE ELABORACION: 30/03/2007

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22	00	19	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL								
			REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA	0	1	1		650,121.9		650,121.9
			TOTAL DEPENDENCIA						650,121.9		650,121.9
<p>NOTA:</p> <p>LOS RECURSOS EJERCIDOS EN 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 SAN JERÓNIMO A LAS FLORES</p> <p>SE ACLARA QUE EN LA ACTIVIDAD 19 SE AUTORIZARON ESTE TIPO DE RECURSOS COMO SUTITUCIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO YA QUE ORIGINALMENTE SE AUTORIZARON COMO DIVERSOS Y FISCALES</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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIEF)

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 ELABORACIÓN: 30/03/2007										
CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO - FINANCIERO			RECURSOS FEDERALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI			CANTIDAD FÍSICA			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA			
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	1			117,173.5	117,173.5	
			TOTAL DEPENDENCIA					117,173.5	117,173.5	
			NOTA: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN EN ESTE RUBRO SE REFIEREN AL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO GAZA DE DESINCORPORACIÓN							

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 PROPIOS

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC) FECHA DE ELABORACION: 30/03/2007

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	1	1	1	57,376.5 55,270.9 55,270.9	57,376.5 55,453.9 55,453.9	52,832.4 52,542.2 52,542.2
	10	01	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P				2,105.6	1,922.6	290.2
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					399,993.4 399,993.4	54,680.7 54,680.7	15,385.0 15,385.0
		16	REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO				6,000.0	6,000.0	2,189.4
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA				393,993.4	48,680.7	13,195.6
			NOTA: EN ESTAS ACTIVIDADES 16 Y 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. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESTAS							
			TOTAL DEPENDENCIA					457,369.9	112,057.2	68,217.4

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 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 : 30/03/2007

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION					564,077.8	575,406.6	438,165.3
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					564,077.8	575,406.6	438,165.3
		03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	1	1	1	2,000.0	2,000.0	458.4
		16	REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCUTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	1	1	1	7,990.3	20,034.1	2,572.3
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA	3	2	1	554087.5	553,372.5	435,134.6
			* NOTA:SE INFORMA QUE EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A LA TERMINACIÓN DE 1 OBRA (DEPRIMIDO TACUBAYA OBSERVATORIO YA QUE E DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA FUE SUSPENDIDO TEMPORALMENTE)							
			TOTAL DEPENDENCIA					564,077.8	575,406.6	438,165.3

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

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

FECHA DE ELABORACION : 30/03/2007

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
P	PE	AJ			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA (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

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

017

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

CLAVE:	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 30/03/2007
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MY FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F. (FIMEVIC)		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCICIO	
11			ADMINISTRACION PUBLICA						57,376.5	57,376.5	52,832.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						55,270.9	55,453.9	52,542.2
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1		55,270.9	55,453.9	52,542.2
		10	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS						2,105.6	1,922.6	290.2
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P					2,105.6	1,922.6	290.2
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION						1,009,135.5	1,397,382.7	1,220,845.8
	00								1,009,135.5	1,397,382.7	1,220,845.8
		03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	1	1	1		2,000.0	2,000.0	458.4
		16	REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCUTURA URBANA Y TRANSPORTE	DOCUMENTO	1	1	1		13,990.3	26,034.1	4,761.7
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA	3	4	2		993,145.2	1,369,348.6	1,215,625.7
			TOTAL DEPENDENCIA						1,066,512.0	1,454,759.2	1,273,678.2

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

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

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

018

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) EL OBJETIVO EN EL AÑO 2006 FUE LLEVAR ACABO UNA CONGRUENTE APLICACIÓN DE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS AUTORIZADOS PARA LOGAR LOS FINES DE CREACIÓN DEL FIMEVIC , RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN M,ATERIA ADMINISTRATIVA EMITIERON LAS AUTORIDADES..

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

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINSTRATIVO"

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

B) AL CIERRE EXISTIÓ VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL EJERCIDO COMO RESULTADO DE DISPONIBILIDADES EN DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO COMO RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN LOS RUBROS DE PAPELERÍA Y COMBUSTIBLES, PRINCIPALMENTE; ASÍ MISMO SE PROGRAMARON RECURSOS EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES PARA LOS TIEMPOS DE ENTREGA MISMOS QUE NO FUERON UTILIZADOS POR NO HABERSE DADO EL CASO DE CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO, SITUACIÓN QUE TAMBIEN AFECTÓ EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, YA QUE NO SE UTILIZÓ EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LAS ACTAS Y ANEXOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN; LA PARTIDA DE HONORARIOS PRESENTA SUBEJERCICIO POR LOS PERIODOS QUE NO SE CONTÓ CON PERSONAL EN ESTA PARTIDA QUE SE DIERON DURANTE EL EJERCICIO; LOS RECURSOS DIVERSOS PROGRAMADADOS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA NO SE UTILIZARON YA QUE EL PAGO LO REALIZÓ LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS CON RECURSOS FISCALES Y DE MANERA CONSOLIDADA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE NO SE REQUIRIÓ DE MODIFICAR EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, ÚNICAMENTE SE REALIZARON MODIFICACIONES COMPENSADAS INTERNAS ENTRE CAPÍTULOS Y PARTIDAS

C) AL CIERRE EXISTIÓ VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL EJERCIDO COMO RESULTADO DE DISPONIBILIDADES EN DIVERSAS PARTIDAS DE GASTO COMO RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN LOS RUBROS DE PAPELERÍA Y COMBUSTIBLES, PRINCIPALMENTE; ASÍ MISMO SE PROGRAMARON RECURSOS EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES PARA LOS TIEMPOS DE ENTREGA MISMOS QUE NO FUERON UTILIZADOS POR NO HABERSE DADO EL CASO DE CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO, SITUACIÓN QUE TAMBIEN AFECTÓ EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, YA QUE NO SE UTILIZÓ EL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LAS ACTAS Y ANEXOS DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN; LA PARTIDA DE HONORARIOS PRESENTA SUBEJERCICIO POR LOS PERIODOS QUE NO SE CONTÓ CON PERSONAL EN ESTA PARTIDA QUE SE DIERON DURANTE EL EJERCICIO; LOS RECURSOS DIVERSOS PROGRAMADADOS PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA NO SE UTILIZARON YA QUE EL PAGO LO REALIZÓ LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS CON RECURSOS FISCALES Y DE MANERA CONSOLIDADA.

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 II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

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) OBJETIVO: CONSTRUIR Y REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA DAR UNA MAYOR UTILIDAD A LAS REALIZADAS COMO PARTE DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN SUS DISTINTAS ETAPAS, PARA MEJORAR PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE TIENE INCIDENCIA, NO SOLO EN PROGRAMAS Y ACCIONES DE TRASPORTE Y VIALIDAD, SINO TAMBIEN DE MANERA IMPORTANTE EN OTROS SECTORES COMO EL AMBIENTAL Y EL SOCIO-ECONÓMICO.

ESTRATEGIAS: MEJORAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, IMPULSANDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL PRIMARIA MEDIANTE EL ADECUADO DISEÑO DE CORREDORES VIALES, PUENTES, PASOS A NIVEL Y A DESNIVEL, SEÑALAMIENTOS, SISTEMAS DE SEMAFOROS Y ADECUACIONES GEOMÉTRICAS RESPETANDO EL ACTUAL USO DE SUELO, YA QUE TODO EL PROYECTO ESTA PLANTEADO PARA QUE SE CONSTRUYE EN LOS MISMOS DERECHOS DE VÍA QUE SE TIENE.

AGILIZAR EL TRÁNSITO EN LAS VIAS PRIMARIAS DE ACCESO CONTROLADO, DISMINUIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y DE IGUAL MANERA LA PÉRDIDA DE HORAS HOMBRES UTILIZADAS EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES, REDUCIENDO LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES EN LA ATMÓSFERA ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DE OTRAS VIALIDADES; ASÍ COMO EL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE.

CUMPLIMIENTO

03 CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES

SE PROGRAMÓ LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE PEATONAL DENOMINADO "CRISTO REY" UBICADO EN LA AV. ESCUADRON 201 COL. CRISTO REY, CUMPLIÉNDOSE LA META AL 100.0 %

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

PARA ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMÓ LA REALIZACIÓN DE UNA META, QUE SE REFIERE AL PAGO POR LOS COMPROMISOS GENERADOS POR PROYECTOS EJECUTIVOS Y 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 ETAPAS ASÍ COMO EN AMBOS SENTIDOS, PUENTE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, DEPRIMIDO EL ROSAL, S, DEPRIMIDOS CAMINO REALA TOLUCA, TACUBAYA - OBSERVATORIO Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL EJE 5 PONIENTE, PROGRAMADO UN DOCUMENTO CUMPLENDOSE AL 100.0 %.

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

SE PROGRAMÓ LA TERMINACIÓN DE 4 OBRAS: SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR NORTE DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES 1 OBRA AL 100.0%; DEPRIMIDO TACUBAYA OBSERVATORIO, 1 OBRA AL 100%; DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA CON UN AVANCE DEL 0.82%, OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR ABANDONO POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, INICIO Y TÉRMINO DE LA OBRA GAZA DE DESINCORPORACIÓN CON UN AVANCE DEL 0.96 %
ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN EL EJERCICIO SE LLEVARON A CABO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO MISMAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN

OBRAS COMPLEMENTARIAS

3 PUENTES PEATONALES EN LA ZONA DEL DEPRIMIDO TACUBAYA-OBSERVATORIO COMO ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS.

REPAVIMENTACIÓN DE CARRILES LATERALES EN AMBOS SENTIDOS DEL PERIFERICO DE AV. SAN JERÓNIMO A AV. SAN ANTONIO, EJE 5 SUR ORIENTE Y PONIENTE.

DEFLECTOR CENTRAL Y PARAPETO METÁLICO DE AV. SAN JERÓNIMO A AV. SAN ANTONIO EJE 5 SUR EN AMBOS SENTIDOS; BANQUETAS Y GUARNICIONES, OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA DE AV. SAN JERÓNIMO A AV. SAN ANTONIO EJE 5 SUR EN AMBOS SENTIDOS;

MEDIDAS DE MITIGACIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO

CORREDOR ECOLOGICO EN TORRES BUENAVISTA QUE SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EXISTENTES, ASI COMO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN AV. DE LAS TORRES ENTRE PRIVADA DE BELLAVISTA Y LOMA BALANCA COL BUENA VISTA DELEGACION ZTAPALAPA AL 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 II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

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

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

COMPENSACIÓN DE ÁREAS VERDES

PARQUE PRESA TARANGO EN EL QUE SE LLEVARON A CABO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES Y OBRA CIVIL DE BAÑOS , PALAPAS, CANCHA DE FUTBO Y BASQUETBOL, UBICADO EN AV. 5 DE MAYO No.721 COL. LOMAS DE TARNGO DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN;

REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN CENTRAL DEL PERIFÉRICO CON TRABAJOS DE DERRIBO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOLES, ESTOS TRABAJOS SE LLEVARON A CABO EN EL TRAMO EJE 10 SUR AL EJE 3

CANALIZACIÓN DE AGUAS NEGRAS EN LA BARRANCA PRESIDENTES II, QUE SE REFIERE A LA CAPTACIÓN DE AGUAS SANITARIAS Y ENCAUZAMIENTO DE ÉSTAS, OBRA UBICADA EN LA COLONIA PRESIDENTES DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN.

PLANTACIÓN DE ÁREA VERDE EN LA ZONA DE LA CANCHA DE FUTBOL Y MURO DE MAMPOSTERÍA PARA RETENCIÓN DE TALUD PARA ESTA PLANTACIÓN, UBICADO EN LA COLONIA PRESIDENTES DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN

- B) SE PRESENTA VARIACIÓN CON RESPECTO AL ORIGINAL EN VIRTUD DE HABER LLEVADO A CABO LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE CUBRIERAN LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES POR LAS OBRAS EN PROCESO Y TEMINADAS EN EL EJERCICIO 2006, EN EL ANEXO UNO SE MUESTRAN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO POR PROGRAMA , ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, Y CAPÍTULO DE GASTO A NIVEL INGRESO Y EGRESO.
- C) AL CIERRE DEL AÑO SE PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL MODIFICADO, ORIGINADA BASICAMENTE A QUE SE ENCONTRARON EN REVISIÓN DIVERSAS ESTIMACIONES DE LAS OBRAS, MISMAS QUE NO PUDIERON SER INCLUIDAS PAGO COMO PASIVO, AUNADO A LAS CONCILIACIONES QUE SE TIENEN CON LAS EMPRESAS PARA EL FINIQUITO DE LOS CONTRATOSDE TODAS LAS OBRA Y PROYECTOS EJECUTADOS POR EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES Y LAS EJECUTADAS EN 2006.

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

021

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) 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 CONCRETÓ LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EMITIDAS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL FIDEICOMISO GENERÓ PARA EL BUEN USO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS. REALIZANDO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES COMPENSADOS ENTRE PARTIDAS DE UN MISMO CAPITULO QUE PERMITIERON RACIONALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS Y NO REQUERIR AMPLIACIONES LÍQUIDAS .
- B) NO APLICA
- C) EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE ESTA ACTIVIDAD ES DEL 100%, NO EXISTIENDO VARIACION 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

022

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	22	00	03	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACION DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A) SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL UBICADO EN AV. ESCUADRON 201 ENTRE BATTALLÓN DE SAN PATRICIO Y CALLE PARALELA 7 COL. CRISTO REY DELEGACIÓN

B)
NO APLICA

C)
NO APLICA SE CONCRETO LA REALIZACION DEL 100.0 % DEL PUENTE.


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

023

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	22	00	16	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE 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) QUE SE REFIERE A LA CONCLUSIÓN FINANCIERA DE: EL PROYECTO VIAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RÁPIDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LAS OBRAS AUTORIZADAS; ASI COMO LA TERMINACIÓN FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS QUE REALIZÓ LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA Y QUE SE REFIERE AL ESTUDIO ANALÍTICO-EXPERIMENTAL DE UNA CIMENTACIÓN TIPO PREFABRICADA DE CONCRETO PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA Y EL PROYECTO EJECUTIVO "5 PONIENTE", LA META ORIGINAL Y MODIFICADA FUE UN DOCUMENTO", ALCANZANDO ESTA ACTIVIDAD UN AVANCE DEL 100.0% SE LLEVARON A CABO LAS EROGACIONES PROGRAMADAS POR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.

B) NO APLICA

C) NO APLICA SE DIO UN AVANCE DEL 100.0 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

024

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
<p>B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original</p> <p>C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado</p> <p>A) ESTA ACTIVIDAD SE APERTURO CON EL FIN DE REFLEJAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA SENTIDO SUR NORTE SAN JERÓNIMO LAS FLORES; LOS DEPRIMIDOS TACUBAYA - OBSERVATORIO Y EL DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA, ASÍ COMO EL INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA GAZA DE DESINCORPORACIÓN</p> <p>CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO 2A. ETAPA EN SENTIDO SUR NORTE DE SAN JERONIMO A LAS FLORES.</p> <p>1.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN AL 100% DE 453 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.</p> <p>2.- SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN AL 100% DE 106 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 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.</p> <p>3.- SE REALIZÓ LA FABRICACIÓN AL 100% DE 103 COLUMNAS QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, DE LAS CUALES SE HAN TRANSPORTADO Y MONTADO 103.</p> <p>4.- SE REALIZÓ LA FABRICACIÓN AL 100% DE 161 TRABES QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE LAS CUALES SE HAN TRANSPORTADO Y MONTADO 161.</p> <p>5.- SE REALIZÓ LA FABRICACIÓN AL 100% DE 9 CABEZALES QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE LAS CUALES SE HAN TRANSPORTADO Y MONTADO 9.</p> <p>6.- SE REALIZÓ LA FABRICACIÓN AL 100% DE 1,005 TABLETAS QUE FORMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO CONSISTE EN LA FABRICACIÓN DE MOLDES, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE LAS CUALES SE HAN TRANSPORTADO Y MONTADO 1,005.</p> <p>PARA ESTE PROYECTO SE TIENE EL 100.00 % DE LA OBRA PPROGRAMADA.</p> <p>DEPRIMIDO "TACUBAYA - OBSERVATORIO"</p> <p>SE REALIZARON TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y COLADO PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - TENDIDO Y COMPATADO DE ASFALTO - TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE POSTES Y ALUMBRADO

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

025

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

PARA ESTE PROYECTO SE TIENE EL 100.0% DE LA OBRA PROGRAMADA.

PUENTE PEATONAL

SE LLEVÓ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL ESTE PUENTE ESTÁ ÚBICADO EN AV. ESCUADRÓN 201 COL. CRISTO REY, DELEGACIÓN . ALVARO OBREGÓN.

GAZA DE DESINCORPORACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD DE LA LIGA EJES "A" Y "H" (GAZA DE DESINCORPORACIÓN)

SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS DE OBRA CIVIL

- PREFABRICACIÓN DE COLUMNAS, CABEZALES, TRABES Y TABLETAS, ASI COMO
- MONTAJE DE COLUMNAS, CABEZALES Y TRABES

PARA ESTE PROYECTO SE TIENE EL 0.96% DE LA OBRA PROGRAMADA

DEPRIMIDO "CAMINO REAL A TOLUCA"

- SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA LA OBRA INDUCIDA, GUARNICIONES Y BANQUETAS
- HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA EN MUROS
- COLOCACIÓN DE CIMBRA
- FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TABLETAS
- FABRICACIÓN DE COLUMNAS Y CABEZALES

PARA ESTE PROYECTO SE REPORTA AL CIERRE DE DICIEMBRE EL 82.0 % DE LA OBRA PROGRAMADA. A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA DE MANERA TEMPORAL POR EL ABANDONO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

ADICIONALMENTE SE LLEVARON ACABO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS DE MITIGACION AL IMPACTO URBANO DE LA OBRA DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

- 1.- TRABAJOS DE REPAVIMENTACIÓN DE CARRILES LATERALES DEL PERIFERICO DE AV. SAN JERÓNIMO A AV. SAN ANTONIO, EJE 5 SUR ORIENTE Y PONIENTE
- 2.- DEFLECTOR CENTRAL Y PARAPETO METÁLICO DE AV. SAN JERÓNIMO A AV. SAN ANTONIO EJE 5 SUR EN AMBOS SENTIDOS; BANQUETAS Y GUARNICIONES , OBRA CIVIL Y COMPLEMENTARIAS DE AV. SAN JERÓNIMO A AV. SAN ANTONIO EJE 5 SUR EN AMBOS SENTIDOS,;

3.-MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- 3.1.- CORRECTOR ECOLOGICO EN TORRES BUENAVISTA

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

026

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 COMUNICACION 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

QUE SE REFIERE A LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EXISTENTES, ASI COMO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ESTO UBICADO EN AV. DE LAS TORRES ENTRE PRIVADA DE BELLAVISTA Y LOMA BLANCA COL BUENA VISTA DELEGACION IZTAPALAPA AL 100.0 %,

3.2-COMPENSACIÓN DE ÁREAS VERDES

3.2.1.-PARQUE PRESA TARANGO EN EL QUE SE LLEVARON A CABO LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES Y OBRA CIVIL DE BAÑOS , PALAPAS, CANCHA DE FUTBOL BASQUETBO, UBICADO EN AV. 5 DE MAYO No.721 COL. LOMAS DE TARNGO DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN;

3.2.2.-REHABILITACIÓN DEL CAMELLÓN CENTRAL DEL PERIFÉRICO(DERRIBO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOLES ESTOS TRABAJOS SE LLEVARON ACABO EN TRAMO EJE 10 SUR AL EJE 3

3.2.3.-CANALIZACIÓN DE AGUAS NEGRAS EN LA BARRANCA PRESIDENTES II, QUE SE REFIERE A LA CAPTACIÓN DE AGUAS SANITARIAS Y ENCAUZAMIENTO DE ESTAS, OBRA UBICADA EN LA COLONIA PRESIDENTES DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN.

3.2.4.-PLANTACIÓN DE ÁREA VERDE EN LA ZONA DE LA CANCHA DE FUTBOL Y MURO DE MAMPOSTERÍA PARA RETENCIÓN DE TALUD PARA ESTA PLANTACIÓN, UBICADO EN LA COLONIA PRESIDENTES DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN

B) LA VARIACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE CIERRE CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DETERMINA POR INCORPORAR UNA NUEVA OBRA LA GAZA DE DESINCORPORACIÓN, OBRA QUE CONECTA EL SEGUNDO PISO CON EL EJE 5 PONIENTE POR MEDIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO.

C) SE CONCRETO LA CONCLUSIÓN DE 2 OBRAS AL CIEN POR CIENTO COMO SE MENCIONO EN PARRAFOS ANTERIORES, LA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR NORTE DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES, EL DEPRIMIDO TACUBAYA - OBSERVATORIO, RESPECTO A LA GAZA LLEGO AL 0.96 % DEL AVANCE DE UNA OBRA , SIN EMBARGO EL DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLÚCA FUÉ SUSPENDIDO POR EL ABANDONO DE LA CONSTRUCTORA .

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

027

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA 11

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01

- A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2006 EN ESTE PROGRAMA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PARA CUBRIR LOS TIEMPOS DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y QUE AL NO HABER CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA NO FUERON UTILIZADOS. ASÍ COMO A LA APLICACIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL USO RACIONAL DE PAPELERIA Y MATERIALES DIVERSOS CONFORME A LA LEY DE AUTERIDAD. TAMBIÉN A QUE DURANTE EL EJERCICIO NO FUERON OCUPADAS DISTINTAS POSICIONES DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES; SE REPORTA DISPONIBILIDAD EN LA VIGILANCIA, EN VIRTUD DE QUE ESTE SERVICIO FUE PAGADO DE MANERA CONSOLIDADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS A NIVEL CENTRAL, LOS RECURSOS PROGRAMADOS POR GESTIONES NOTARIALES FUE SOBRESTIMADO YA QUE SE TIENE PROCEDIMIENTOS PROCESALES CON MOTIVO DE FINQUITOS UNILATERALES MISMOS QUE AL ESTAR PENDIENTES NO FUE POSIBLE UTILIZAR LOS RECURSOS PROGRAMADOS PRESENTANDO DISPONIBILIDAD; OTRO RUBRO IMPORTANTE DE GASTO QUE PRESENTÓ DISPONIBILIDAD AL CIERRE FUE EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL HABERSE PROGRAMADO UNA MAYOR CANTIDAD DE COPIAS POR LAS POSIBLES ELABORACIONES DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, QUE AL NO DARSE CAMBIOS ADMINISTRATIVOS, NO FUE UTILIZADO.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2006 EN ESTE PROGRAMA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE PROGRAMARON RECURSOS PARA CUBRIR LOS TIEMPOS DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y QUE AL NO HABER CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA NO FUERON UTILIZADOS. ASÍ COMO A LA APLICACIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL USO RACIONAL DE PAPELERIA Y MATERIALES DIVERSOS CONFORME A LA LEY DE AUTERIDAD. TAMBIÉN A QUE DURANTE EL EJERCICIO NO FUERON OCUPADAS DISTINTAS POSICIONES DE HONORARIOS; SE REPORTA DISPONIBILIDAD EN LA VIGILANCIA, EN VIRTUD DE QUE ESTE SERVICIO FUE PAGADO DE MANERA CONSOLIDADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS A NIVEL CENTRAL, LOS RECURSOS PROGRAMADOS POR GESTIONES NOTARIALES FUE SOBRESTIMADO PRESENTANDO DISPONIBILIDAD; OTRO RUBRO IMPORTANTE DE GASTO QUE PRESENTÓ DISPONIBILIDAD AL CIERRE FUE EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO AL HABERSE PROGRAMADO UNA MAYOR CANTIDAD DE COPIAS POR LAS POSIBLES ELABORACIONES DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, QUE AL NO DARSE CAMBIOS ADMINISTRATIVOS, NO FUE UTILIZADO.

PROGRAMA 22

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 03

- A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA ES RESULTADO DE QUE EL COSTO PROGRAMADO PARA EL PUENTE PEATONAL FUE INFERIOR YA QUE FUE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA PRESENTÁNDOSE TRES EMPRESAS Y LA QUE GANO FUE LA QUE OFERTO UN MEJOR PRECIO.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA ES RESULTADO DE QUE EL COSTO PROGRAMADO PARA EL PUENTE PEATONAL FUE INFERIOR YA QUE FUE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA PRESENTÁNDOSE TRES EMPRESAS Y LA QUE GANO FUE LA QUE OFERTO UN MEJOR PRECIO.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 16

- A) LA VARIACIÓN QUE PRESENTA ESTA ACTIVIDAD CON RESPECTO AL ORIGINAL SE DERIVA A QUE SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FISCALES PARA CUBRIR COMPROMISO POR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS (CONTRATO 37 DE RIOBOO PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SEGUNDOS PISOS, ASÍ COMO DE LOS PUENTES PEATONALES DEL 5 PONIENTE) A LAS OBRAS
- B) AUTORIZADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO AL FIMEVIC.
SE PRESENTÓ VARIACIÓN DEL EJERCICIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO COMO RESULTADO DE ENCONTRARSE EN REVISIÓN Y ESTIMACIONES QUE NO FUERON PRESENTADAS EN LOS TIEMPOS MARCADOS PARA LA PRESENTACION DE PASIVO, TENIÉNDOSE QUE CUBRIR CON EL PRESUPUESTO DEL SIGUIENTE EJERCICIO, AUNADO A LAS CONCILIACIONES QUE SE LLEVAN A CABO CON LAS EMPRESAS PARA SUS FINQUITOS.

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

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19

- A) LA VARIACIÓN PRESENTADA AL CIERRE DEL AÑO 2006 EN ESTA ACTIVIDAD, SE DETERMINÓ AL LLEVARSE A CABO LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE LAS OBRAS REPORTADAS EN PROCESO AL CIERRE DE 2005, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y OBRAS ADICIONALES, UNA OBRA DENOMINADA GAZA DE DESICORPORACIÓN, ASI COMO LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE LAS OBRAS TERMINADAS EN AÑOS ANTERIORES CUYO PROCESO ADMINISTRATIVO CONTINÚA Y QUE SE REFIERE A LOS PROYECTOS DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO (PRIMERA ETAPA) SEGUNDA ETAPA EN SENTIDO NORTE -SUR Y LA PRIMERA ETAPA DEL SENTIDO SUR-NORTE, DEPRIMIDO EL ROSAL; PUENTE PROLONGACION SAN ANTONIO; PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER; CICLOPISTA, CORREDOR INSURGENTES. (EN EL ANEXO I SE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE MODIFICARON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE ESTA ACTIVIDAD)
- B) ESTA ACTIVIDAD AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2006 PRESENTÓ VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO AL EJEJRCIDO ORIGINADO PRINCIPALMENTE A QUE SE TENÍAN EN REVISIÓN DIVERSAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO QUE NO PUDIERON SER INCORPORADAS COMO PASIVO DE TODAS LAS OBRAS REALIZADAS POR EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES ASI COMO LAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2006.

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

029

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

INGRESOS

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE CIERRE EN EL EJERCICIO 2006 SE INTEGRÓ DE LOS SIGUIENTES RUBROS DE INGRESO:

RECURSOS DIVERSOS

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA ESTE FIDEICOMISO EN EL EJERCICIO 2006 ORIGINALMENTE CONTEMPLÓ UN IMPORTE DE RECURSOS DIVERSOS POR \$457'369.897.00; SIN EMBARGO DURANTE EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO PARTE DE ESTOS RECURSOS FUERON SUSTITUIDOS POR RECURSOS FIES PARA LA OBRA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA SENTIDO SUR NORTE DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES, DANDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 UN PRESUPUESTO MODIFICANDO DE \$112'057,179.50 QUE CORRESPONDEN A LA DISPONIBILIDAD DE CIERRE DEL EJERCICIO 2005.

ESTOS RECURSOS FUERON PROGRAMADOS Y EJERCIDOS PARA CUBRIR LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO ASÍ COMO CUBRIR COMPROMISOS DEL GASTO DE INVERSIÓN,

AL CIERRE DEL EJERCICIO EL IMPORTE TOTAL PARA ESTE TIPO DE RECURSOS ASCIENDE A \$119'954,191.34; CANTIDAD SUPERIOR AL PRESUPUESTO MODIFICADO EN VIRTUD DE QUE SE OBTUVIERON POR CONCEPTO DE INTERESES Y OTROS RECURSOS (PAGOS EN EXCESO SE REFIEREN A LA RECUPERACIÓN DE PAGOS QUE SE LE HICIERON A CONTRATISTAS DE OBRA NO EJECUTADAS) LA CANTIDAD DE \$7' 897,011.84.

APORTACIONES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

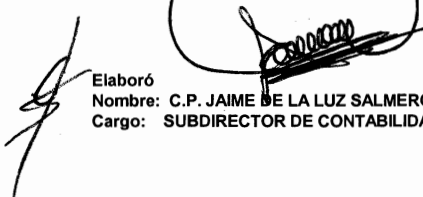
RECURSOS FISCALES

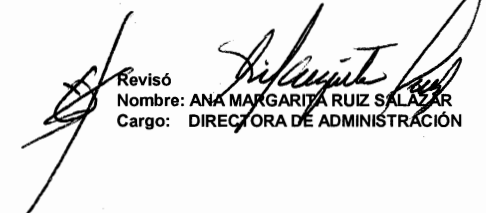
EN EL EJERCICIO 2006 SE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO ORIGINAL PARA GASTO DE INVERSIÓN DEL ORDEN DE \$564'077,737.00 RECURSOS QUE SE PROGRAMARON PARA CUBRIR LAS EROGACIONES GENERADAS POR LOS FINIQUITOS DE CONTRATOS DE OBRAS TERMINADAS EN AÑOS ANTERIORES Y LAS REPORTADAS EN PROCESO AL CIERRE DE 2005; ASIMISMO SE REALIZARON LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA DAR INICIO A OBRAS AUTORIZADAS EN EL EJERCICIO 2006. AL CIERRE DE 2006 EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ESTE RUBRO DE INGRESOS ASCENDIÓ A \$575'406,589.61 DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, SE INDICA TAMBIEN EL CONCEPTO AFECTADO:

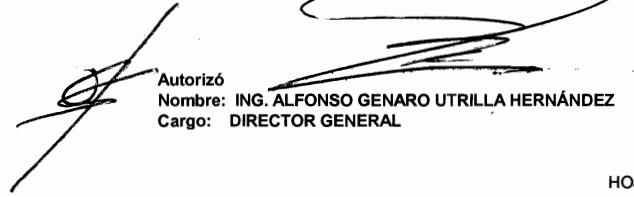
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 03

CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES

DENOMINACIÓN	IMPORTE (PESOS)	TOTAL
PUENTE PEATONAL	2'000,000.00	
		2'000,000.00


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

030

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 16

ESTUDIOS DE PREINVERSION

DENOMINACIÓN	IMPORTE (PESOS)	TOTAL
FINIQUITOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ESTUDIOS	20'034,074.45	
		20'034,074.45


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

031

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
FINIQUITOS DE OBRAS TERMINADAS EN AÑOS ANTERIORES	130'823,287.22	
SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SENTIDO SUR- NORTE SAN JERONIMO- LAS FLORES	1'197,422.99	
DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA	30'552,703.46	
DEPRIMIDO TACUBAYA – OBSERVATORIO	114'954,950.56	
GAZA DE DESINCORPORACIÓN	156'026,487.77	
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DIS, VIAL SAN ANTONIO	88'930,883.16	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3'117,231.00	
INDIRECTOS (INCLUYE TAMBIEN EL GASTO DEL CONTRATO DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO)	27'769,549.00	
		553'372,515.16

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

032

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

RECURSOS FEDERALES

SE INFORMA QUE PARA EL EJERCICIO 2006 EL FIMEVIC CONTÓ CON UN PRESUPUESTO ORIGINAL DE RECURSOS PAFEF (PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS), MISMOS QUE FUERON SUSTITUIDOS POR RECURSOS FEIEF, ASÍ MISMO SE RECIBIÓ AUTORIZACIÓN PARA INTEGRAR AL PRESUPUESTO RECURSOS FEDERALES DEL FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) Y FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MISMOS QUE SE DESTINARON PARA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

RECURSOS P A F E F

DENOMINACIÓN	IMPORTE (PESOS)	TOTAL
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19		
DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA SENTIDO SUR-NORTE DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES-	45'064,360.00	
SUSTITUIDO POR FIES Y POSTERIORMENTE A FEIEF	-45'064,360.00	
		0.00

RECURSOS F I E S

DENOMINACIÓN	IMPORTE (PESOS)	TOTAL
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19		
DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA SENTIDO SUR-NORTE DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES-	650'121,926.21	
		650'121,926.21

RECURSOS FEIEF

DENOMINACIÓN	IMPORTE (PESOS)	TOTAL
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 19		
GAZA DE DESINCORPORACIÓN	117'173,512.23	
		117'173,512.23

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO LA SUMA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RECURSOS AUTORIZADOS ARROJARON UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE INGRESOS AL CIERRE DE 2006 DE \$1'454,759,207.55, MISMO QUE PRESENTA UN EJERCICIO SUPERIOR A LO PROGRAMADO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS Y OTROS CONCEPTOS (PAGOS EN EXCESO), DANDO UN TOTAL DE 1'462,656,219.16.

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

033

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EGRESOS

EL PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DE EGRESOS AL CIERRE DE 2006, ASCENDIO A \$1'454,759,207.55 DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS DE GASTO:

GASTO CORRIENTE

**PROGRAMA 21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO**

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)	AVANCE %
1000			
SERVICIOS PERSONALES	11'027,284.78	10'666,379.61	96.7
2000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	899,320.00	582,925.18	64.8
3000			
SERVICIOS GENERALES	45'249,879.22	41'583,108.88	91.9
4000			
TRANSFERENCIAS	200,000.00		-100.0
TOTAL	57'376,484.00	52'832,413.67	92.0

SERVICIOS PERSONALES

LAS EROGACIONES DE ESTE CAPÍTULO DE GASTO SE REFIEREN AL COSTO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA QUE INCLUYE LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE SUELDOS, AGUINALDO, SAR, FOVISTE, ISSSTE, SEGURO DE VIDA, PRIMA VACACIONAL, OTRAS PPRESTACIONES

LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DIVERSOS AL CIERRE, POR UN IMPORTE DE \$360,905.17, SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE AL HABERSE PROGRAMADO RECURSOS PARA CUBRIR LOS TIEMPOS DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN PARTIDA 1308, Y QUE AL NO HABER CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA NO FUERON UTILIZADOS .

MATERIALES Y SUMINISTROS

AL 31 DE DICIEMBRE ESTE CAPÍTULO DE GASTO PRESENTÓ DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DIVERSOS POR UN TOTAL DE \$316,394.82, COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS PARA UN USO RACIONAL DE PAPELERIA Y MATERIALES DIVERSOS, CUMPLIENDO CON ESTO LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTRERIDAD EMITIDAS CON BASE A LA LEY DE AUSTRERIDAD.

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

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

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

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

034

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

SERVICIOS GENERALES

LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE APLICARON PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS COMO AGUA, TELEFONO Y LUZ; HONORARIOS FIDUCIARIOS, HONORARIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES POR SERVICIOS POR AUDITORÍAS EXTERNAS; 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" YA QUE EN ALGUNOS PERIODOS NO SE OCUPARON EN SU TOTALIDAD; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS PARA CUMPLIR CON LA LEY DE AUSTERIDAD; SE REPORTA DISPONIBILIDAD EN LA PARTIDA 3411 VIGILANCIA, EN VIRTUD DE QUE ESTE SERVICIO ES PAGADO DE MANERA CONSOLIDADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS A NIVEL CENTRAL, LOS RECURSOS PROGRAMADOS POR GESTIONES NOTARIALES FUE SOBRESTIMADO YA QUE SE TIENE PROCEDIMIENTOS PROCESALES CON MOTIVO DE FINQUITOS UNILATERALES MISMOS QUE AL ESTAR PENDIENTES NO FUE POSIBLE UTILIZAR LOS RECURSOS AFECTANDO LA PARTIDA 3407 FUE SOBRESTIMADO PRESENTANDO DISPONIBILIDAD; OTRO RUBRO IMPORTANTE DE GASTO QUE PRESENTÓ DISPONIBILIDAD AL CIERRE FUE EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARTIDA 3212 AL HABERSE PROGRAMADO UNA MAYOR CANTIDAD DE COPIAS POR LAS POSIBLES ELABORACIONES DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, QUE AL NO DARSE CAMBIOS ADMINISTRATIVOS, NO FUE UTILIZADO.

LA DISPONIBILIDAD TOTAL DE ESTE CAPÍTULO DE GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE \$3'666,770.34 DE RECURSOS DIVERSOS.

TRANSFERENCIAS

ESTE CAPÍTULO SE APERTURÓ PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS QUE CON MOTIVO DE LAS OBRAS FUERAN AFECTADOS; EN EL AÑO 2006 NO SE PRESENTÓ ESTE TIPO DE SITUACIONES, POR LO QUE SE REPORTA DISPONIBLE

LA	TOTALIDAD	DE	LOS	RECURSOS	PROGRAMADOS	(DIVERSOS)	
							\$200,000.00

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

035

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			
PROGRAMA 22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN			
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)	AVANCE %
A.I 03 CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	2'000,000.00	458,398.46	22.9
6000 OBRA PÚBLICA	2'000,000.00	458,398.46	22.9
A.16 REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	26'034,074.45	4'761,759.52	18.2
6000 OBRA PÚBLICA 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSION	26'034,074.45	4'761,759.52	18.2
AI 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	1'369,348,649.10	1'215,625,631.71	88.8
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3'317,231.00	2'229,005.02	67.1
6000 OBRA PÚBLICA 6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO	1'366,031,418.10	1'213,396,626.69	88.8
TOTAL PROGRAMA 22	1'397,382,723.55	1'220,845,789.69	87.3

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

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 REFLEJA LA ADQUISICIÓN AUTORIZADA DE EQUIPO INFORMÁTICO (COMPUTADORAS Y NOBREAKES) Y MOBILIARIO (SILLAS, ANAQUELES Y ESCRITORIOS) REQUERIDOS EN EL AÑO, ASÍ MISMO SE AUTORIZARON RECURSOS FISCALES PARA ADICIONAR LA PARTIDA 5702 TERRENOS Y REFLEJAR EL PAGO DEL PREDIO UBICADO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS 270 COL. PROGRESO DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE VIALIDADES.

SE REPORTA AL 31 DE DICIEMBRE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISCALES POR UN IMPORTE DE \$1'023,446.20, ORIGINADA AL NO CONCRETAR EL PAGO TOTAL DEL PREDIO POR ESTAR EN PROCESO LA ESCRITURACIÓN DEL MISMO.

AL HABERSE CONSEGUIDO MEJORES PRECIOS POR LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO SE OBTUVO UNA ECONOMÍA DE RECURSOS DIVERSOS POR UN IMPORTE DE \$64,779.78

CAPÍTULO 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 DEL CAPÍTULO CONSTA DE \$35'420,350.50 DE RECURSOS DIVERSOS Y \$118'756,042.22 DE RECURSOS FISCALES, MISMA QUE SE DARÁ DE ALTA EN EL SIGUIENTE AÑO, YA QUE EXISTEN DIVERSOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE LAS OBRAS AUTORIZADAS Y TERMINADAS EN AÑOS ANTERIORES ASI COMO LAS REPORTADAS EN PROCESO AL CIERRE DE 2006.

6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

ESTE RUBRO SE INCORPORA PARA REFLEJAR LAS EROGACIONES (FINIQUITOS) RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS AUTORIZADAS, ASI COMO EL PAGO POR ESTUDIOS; LA DISPONIBILIDAD EN EL RUBRO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD DE \$17'461,754.77 Y DE DIVERSOS POR \$3'810,560.18, QUE AL IGUAL QUE LO MENCIONADO EN OTROS RUBROS DE GASTO SERÁN DADOS DE ALTA EN EL EJERCICIO 2007 PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE LAS OBRAS AUTORIZADAS AL FIMEVIC TANTO EN PROCESO COMO TERMINADAS EN AÑOS ANTERIORES

LAS DISPONIBILIDADES REFLEJADAS EN EL CAPITULO 6000 SE DERIVAN DE LOS TIEMPOS QUE TARDA EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES PARA SU TRÁMITE DE PAGO Y LAS CONCILIACIONES QUE SE TIENEN QUE LLEVAR A CABO CON LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS.

LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA GASTO DE INVERSIÓN SE CONFORMARON DE DOS FUENTES:

- 1.-DIVERSOS
- 2.-APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (FISCALES; FEDERALES (FIES Y FEIEF, EL PAFEF FUE SUSTITUIDO))

EN EL ANEXO II SE MUESTRA EL PRESUPUESTO DE OBRA EJERCIDO Y PROGRAMADO POR TIPO DE RECURSOS

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 G. UTRILLA HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL

037

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 30/03/2007

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					IARCIM (%) (2/8)		
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)				
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	CMP % (3-2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)		EGP % (6-5/4)	
11	00	01	ADMINISTRACION PUBLICA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMITIVO	AP	1	1	100.00	57,376.5 55,270.9	52,832.4 52,542.2	- -	- -	
	10	01	ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P				2,105.6	290.2			
								2,105.6	290.2		13.8	
22	00	00	INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					1,009,135.5 1,009,135.5	1,220,845.8 1,220,845.8	- -	- -	
		03	CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	PUENTE	1	1	100.00	2,000.0	458.4		22.9	436.3
		16	REALIZAR ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE	DOCUMENTO	1	1	100.00	13,990.3	4,761.7		34.0	293.8
		19	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA	3	2	66.67	993,145.2	1,215,625.7		122.4	54.5
			TOTAL DEPENDENCIA					1,066,512.0	1,273,678.2		-	-

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

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS


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

FECHA DE ELABORACION: 30/03/2007


SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

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


MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU05-01-01-FIMEVIC</p> <p>ES NECESARIO QUE FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL SE SUJETEN A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE LA SECRETARÍA DE FINANZAS RESPECTO A LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES CON QUE CUENTEN, CONFORME AL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, CON OBJETO DE QUE ESOS RECURSOS SE ADMINISTREN CON BASE EN CRITERIOS UNIFORMES, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 360, PÁRRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DURANTE 2005</p>		X		LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES SE ADMINISTRAN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
<p>IPAJU05-03-02-FIMEVIC</p> <p>ES NECESARIO QUE FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL IMPLANTEN MECANISMOS DE CONTROL PARA GARANTIZAR QUE SE INFORME OPORTUNAMENTE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL MONTO Y CARACTERÍSTICAS DE SU PASIVO CIRCULANTE AL TÉRMINO DEL AÑO, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 463 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE DURANTE 2005.</p>		X		EL PASIVO CIRCULANTE SE REPORTA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EL CIERRE DE CADA EJERCICIO.
<p>IPAJU05-14-03-FIMEVIC</p> <p>ES NECESARIO QUE FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL ESTABLEZCAN MECANISMOS DE CONTROL QUE PERMITAN IDENTIFICAR LOS CASOS EN QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA LLEVAR A CABO OBRA PÚBLICA SIN CONTAR CON SALDO DISPONIBLE EN SUS PRESUPUESTOS, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 23, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.</p>		X		PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS.



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

039

VI SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

FECHA DE ELABORACION: 30/03/2007

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

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

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>IPAJU03-12-02-FIMEVIC</p> <p>ES NECESARIO QUE FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERALQUE SE REALICEN LAS ACCIONES DIRIGIDAS A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y DIRECTRICES QUE DETERMINE LA SF PARA LA ESTIMACIÓN DE GASTOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CONGRESOS, CONVENCIONES, SEMINARIOS Y OTROS CONCEPTOS, COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 377 B, PÁRRAFO SEGUNDO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE PARA 2003.</p>		X		EN PROCESO DE ATENCIÓN
<p>IPAJU03-21-04-FIMEVIC</p> <p>ES NECESARIO QUE FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERALADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA LA OBLIGACIÓN DE RENDIR A LA SF, DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DE CADA TRIMESTRE, LOS INFORMES SOBRE EL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 432, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE PARA 2003</p>	X			MEDIANTE OFICIO No.POSD/06/441 /DE FECHA 09/06/06 EMITIDO POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SE DIO POR ATENDIDA.
<p>IPAJU03-45-08-FIMEVIC</p> <p>ES NECESARIO QUE FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERALQUE SE ESTABLEZCAN MECANISMOS DE CONTROL CON OBJETO DE GARANTIZAR QUE SE INFORME A LA SF, DENTRO DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LAS OPERACIONES QUE REALICEN PARA CONTRATAR OBRA PÚBLICA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.</p>		X		EN PROCESO DE ATENCIÓN

Elaboró
Nombre: C.P. JAIMÉ 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

039-A

ANEXO 1

INGRESOS

FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

DENOMINACIÓN	B-07-PF-MV-015	B-07-PF-MV-016	B-07-PF-MV-017	B-07-PF-MV-018	B-07-PF-MV-019	B-07-PF-MV-020	B-07-PF-MV-021	B-07-PF-MV-022	B-07-PF-MV-023	B-07-PF-MV-024	B-07-PF-MV-025	B-07-PF-MV-026	B-07-PF-MV-027	B-07-PF-MV-028	B-07-PF-MV-029	B-07-PF-MV-030	
INGRESOS TOTALES	299,107,502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,411,150.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	958,296.84 -958,296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,408.31 -78,408.31	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	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. 25 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO																	
APORTACIONES	299,107,502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,411,150.00	0.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,411,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,411,150.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,411,150.00											0.00	-1,411,150.00	0.00
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	299,107,502.70	0.00	0.00	-1,411,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO DE INVERSIÓN	299,107,502.70	0.00	0.00	-1,411,150.00	0.00	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 DE TRANSPORTE FISCALES			0.00	-1,411,150.00								0.00	0.00				
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	299,107,502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,710.00 -1,291,710.00	200,000.00 -200,000.00				
FISCALES	299,107,502.70			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,516,654.00
FEIEF	299,107,502.70			2,093,784.80 -2,093,784.80								111,393,040.45 -111,393,040.45	200,000.00 -200,000.00				-67,516,654.00
FIES	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,064,360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,064,360.00	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. 03 CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,064,360.00												
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
NÚMEROS DE AFECTACION NO OCUPADOS												2,000,000.00 -2,000,000.00					

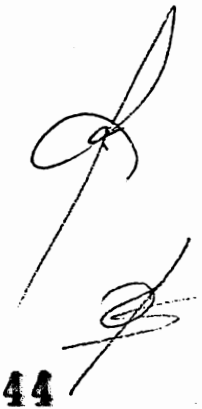
FIMEVIC
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

DENOMINACIÓN	B-07-PF-MV-031	B-07-PF-MV-032	B-07-PF-MV-033	B-07-PF-MV-034	B-07-PF-MV-035	B-07-PF-MV-036	B-07-PF-MV-037	B-07-PF-MV-038	B-07-PF-MV-039	B-07-PF-MV-040	B-07-PF-MV-041	B-07-PF-MV-042	B-07-PF-MV-043	B-07-PF-MV-044	B-07-PF-MV-045	B-07-PF-MV-046
INGRESOS TOTALES	0.00	0.00	121,926.21	33,000,000.00	18,800,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,715,149.81	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	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA			0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	
GASTO DE INVERSIÓN	0.00	1,437,668.00 -1,437,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,052.50 -240,052.50	347,000.00 -347,000.00
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	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. 26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO																
APORTACIONES	0.00	0.00	121,926.21	33,000,000.00	18,800,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,715,149.81	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	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	0.00	0.00	121,926.21	33,000,000.00	18,800,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,715,149.81	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00			0.00				0.00						0.00	
GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	121,926.21	33,000,000.00	18,800,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,715,149.81	0.00	0.00	0.00
A.I. 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE FISCALES						0.00					0.00	0.00	13,454,936.45		13,454,936.45	
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	0.00	0.00	121,926.21	33,000,000.00	18,800,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,260,213.16	0.00	0.00	0.00
FISCALES	0.00		0.00	33,000,000.00	18,800,000.00	0.00	2,820,000.00			0.00	0.00	0.00	50,260,213.16	0.00	0.00	0.00
				33,000,000.00	18,800,000.00		2,820,000.00						108,112,023.35		50,260,213.16	
FEIEF								45,064,360.00		0.00						
								45,064,360.00		45,064,360.00						
FIES	0.00	0.00	121,926.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,064,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			121,926.21					-45,064,360.00			46,266,997.81				-46,266,997.81	
PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 03 CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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
NÚMEROS DE AFECTACIÓN NO OCUPADOS												2,000,000.00			-2,000,000.00	

FIMEVIC
 FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
 PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

DENOMINACIÓN	B-07-PF-MV-047	B-07-PF-MV-048	B-07-PF-MV-049	B-07-PF-MV-050	B-07-PF-MV-051	B-07-PF-MV-052				TOTAL
INGRESOS TOTALES	3,200,000.00	1,392,498.23	0.00	0.00	0.00	-4,592,498.00	0.00	0.00	0.00	1,454,759,207.55
INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,057,179.50
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,376,484.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA			0.00	0.00					0.00	57,376,484.00
GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	450,312.78	-450,312.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,988,222.53
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	-3,611,738.53
A.I. 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y TRANSPORTE										54,680,695.50
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO										54,680,695.50
A.I. 26 CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO CONFINADO										0.00
APORTACIONES	3,200,000.00	1,392,498.23	0.00	0.00	0.00	-4,592,498.00	0.00	0.00	0.00	48,680,695.50
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA	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
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCUTRA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	3,200,000.00	1,392,498.23	0.00	0.00	0.00	-4,592,498.00	0.00	0.00	0.00	1,411,150.00
GASTO CORRIENTE								0.00	0.00	-1,411,150.00
GASTO DE INVERSIÓN	3,200,000.00	1,392,498.23	0.00	0.00	0.00	-4,592,498.00	0.00	0.00	0.00	1,342,702,028.05
A.I. 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE FISCALES										0.00
A.I. 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	3,200,000.00	1,392,498.23	0.00	0.00	0.00	-4,592,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,592,498.00	0.00	0.00	0.00	20,034,074.45
FEIEF	3,200,000.00	1,392,498.23								30,028,644.45
FIES	3,200,000.00	1,392,498.23								-9,994,570.00
PAFEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,667,953.60
A.I. 03 CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,372,515.16
FISCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,561,211.26
NUMEROS DE AFECTACION NO OCUPADOS										-662,188,696.10
										117,173,512.23
										162,237,872.23
										-45,064,360.00
										650,121,926.21
										1,125,802,188.23
										0.00
										45,064,360.00
										-45,064,360.00
										2,000,000.00
										2,000,000.00
										6,000,000.00
										-4,000,000.00

044



ANEXO 1

EGRESOS

SEVIC
COMISIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	B-07-PF-MV-001	B-07-PF-MV-002	B-07-PF-MV-003	B-07-PF-MV-004	B-07-PF-MV-005	B-07-PF-MV-006	B-07-PF-MV-007	B-07-PF-MV-008	B-07-PF-MV-009	B-07-PF-MV-010	B-07-PF-MV-011	B-07-PF-MV-012	B-07-PF-MV-013	B-07-PF-MV-014	B-07-PF-MV-015	B-07-PF-MV-016	B-07-PF-MV-017	B-07-PF-MV-018
EGRESOS TOTALES	1,066,511,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,784.80	269,107,502.70	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE	57,376,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,150.00
PROGRAMA 11 ADMINISTRACION PUBLICA	57,376,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,150.00
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES PROPIOS	10,576,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS PROPIOS	899,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45,700,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,150.00
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS PROPIOS	200,000.00	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
GASTO DE INVERSIÓN	1,009,135,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,784.80	269,107,502.70	0.00	0.00	-1,411,150.00
PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION"	1,009,135,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,784.80	269,107,502.70	0.00	0.00	-1,411,150.00
AI, 03 CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 6000 RECURSOS FISCALES	2,000,000.00	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
AJ 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	13,990,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,411,150.00
CAPITULO 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSION FISCALES	7,990,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,411,150.00
CAPITULO 6300 ESTUDIOS DE PREINVERSION PROPIOS	6,000,000.00	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
AI, 19 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	992,145,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,784.80	269,107,502.70	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 6100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO PROPIOS	992,545,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,107,502.70	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 6100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO FISCALES	393,793,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
PAFEF	45,064,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 9000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES FISCALES	200,000.00	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	2,093,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIOS	200,000.00	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

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

FIMEVIC
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

DENOMINACIÓN	B-07-PF-MV-019	B-07-PF-MV-020	B-07-PF-MV-021	B-07-PF-MV-022	B-07-PF-MV-023	B-07-PF-MV-024	B-07-PF-MV-025	B-07-PF-MV-026	B-07-PF-MV-027	B-07-PF-MV-028	B-07-PF-MV-029	B-07-PF-MV-030	B-07-PF-MV-031	B-07-PF-MV-032	B-07-PF-MV-033	B-07-PF-MV-034	B-07-PF-MV-035	B-07-PF-MV-036	B-07-PF-MV-037
EORESOS TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,411,150.00	0.00	0.00	0.00	121,926.21	33,000,000.00	18,800,000.00	0.00	2,820,000.00
GASTO CORRENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,411,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 21 ADMINISTRACION PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,411,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,318.00	-1,437,318.00	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
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,411,150.00	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	-1,411,150.00	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
CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,408.31	-175,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	-350.00	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	121,926.21	33,000,000.00	18,800,000.00	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	0.00	0.00	0.00	121,926.21	33,000,000.00	18,800,000.00	2,820,000.00
AJ, 03 CONSTRUIR Y MANTENER PUENTES PEATONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 6000 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
AJ 16 REALIZAR ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,710.00	-1,291,710.00	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
AJ, 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	121,926.21	33,000,000.00	18,800,000.00	0.00
CAPITULO 6100 OBRA PUBLICA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,926.21	33,000,000.00	18,800,000.00	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
FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,516,654.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	18,800,000.00	0.00	2,820,000.00
FEIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,393,040.45	-111,393,040.45	0.00	0.00	0.00	-67,516,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIES	45,064,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,926.21	0.00	0.00	0.00
PAPEF	45,064,360.00	0.00	0.00	0.00	99,314,173.81	-99,314,173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,926.21	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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

ANEXO 2



Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de
Comunicación del Distrito Federal.
Dirección de Administración.

EJERCICIO PRESUPUESTAL POR PROYECTO 2006		TIPO DE RECURSOS Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL						
PROYECTO	EJERCIDO	PROPIOS		FISCALES			FIES	FEIEF
		A.I. 16	A.I. 19	A.I. 03	A.I. 16	A.I. 19	A.I. 19	A.I. 19
1RA ETAPA DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO	6,155,495.27	0.00	6,155,495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2DA ETAPA DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO	44,700,962.81	0.00	0.00	0.00	0.00	44,700,962.81	0.00	0.00
2a ETAPA DVSA REGRESO TRAMO LAS FLORES - SAN ANTONIO	27,301,715.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27,301,715.34	0.00	0.00
2a ETAPA DVSA TRAMO SAN JERONIMO - LAS FLORES	653,980,969.77	0.00	2,661,620.57	0.00	0.00	1,197,422.99	650,121,926.21	0.00
PUENTES VEHICULARES FRAY SERVANDO Y AV. DEL TALLER	220,149.31	0.00	220,149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CICLOPISTA	2,802,293.06	0.00	2,802,293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROLONGACION SAN ANTONIO Y EJE 5 PONIENTE	7,346,707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346,707.04	0.00	0.00
DEPRIMIDO EL ROSAL	8,878,865.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,878,865.35	0.00	0.00
CORREDOR VIAL INSURGENTES	11,365,792.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11,365,792.36	0.00	0.00
DEPRIMIDO MARRUECOS (TERMINACION ANTICIPADA)	1,220,786.79	0.00	1,220,786.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA	28,157,882.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28,157,882.89	0.00	0.00
DEPRIMIDOS OBSERVATORIO - TACUBAYA	114,954,950.56	0.00	0.00	0.00	0.00	114,954,950.56	0.00	0.00
GAZA DE DESINCORPORACION	226,915,378.31	0.00	0.00	0.00	0.00	109,741,866.31	0.00	117,173,512.00
DEFLECTOR CENTRAL Y PARAPETO METALICO	30,781,548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30,781,548.32	0.00	0.00
PAVIMENTACION DEL PERIFERICO (CARRILES LATERALES)	9,627,745.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,627,745.59	0.00	0.00
TRABAJOS DE IMPACTO AMBIENTAL	7,704,871.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704,871.07	0.00	0.00
PUENTE PEATONAL CRISTO REY	458,398.46	0.00	0.00	458,398.46	0.00	0.00	0.00	0.00
PUENTES PEATONALES 5 PONIENTE	3,510,963.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510,963.85	0.00	0.00
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	4,761,759.52	2,189,439.84	0.00	0.00	2,572,319.68	0.00	0.00	0.00
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	27,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600,000.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS (LICITACIONES PUBLICAS)	169,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,549.00	0.00	0.00
TOTAL	1,218,616,784.67	2,189,439.84	13,060,345.00	458,398.46	2,572,319.68	433,040,843.48	650,121,926.21	117,173,512.00

[Handwritten signatures and initials]

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

051

(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	1,066,512.0	119,954.2		767,295.4	575,406.6	1,462,656.2	396,144.2	37.1
CORRIENTES Y DE CAPITAL	457,369.9	119,954.2				119,954.2	(337,415.7)	(73.8)
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	457,369.9	119,954.2				119,954.2	(337,415.7)	(73.8)
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	45,064.4			767,295.4		767,295.4	722,231.0	1,602.7
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	45,064.4			767,295.4		767,295.4	722,231.0	1,602.7
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	564,077.7				575,406.6	575,406.6	11,328.9	2.0
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA	564,077.7				575,406.6	575,406.6	11,328.9	2.0
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

052

(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	1,066,512.0	2,011,647.9	1,623,400.7	1,454,759.2	68,217.4		767,295.4	438,165.4	1,273,678.2	181,081.0
CORRIENTES	57,376.5	5,889.1	5,889.1	57,376.5	52,832.4				52,832.4	4,544.1
SERVICIOS PERSONALES	10,577.0	3,099.0	2,648.7	11,027.3	10,666.4				10,666.4	360.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	899.3	8.1	8.1	899.3	582.9				582.9	316.4
SERVICIOS GENERALES	45,700.2	2,782.0	3,232.3	45,249.9	41,583.1				41,583.1	3,666.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200.0			200.0						200.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	1,009,135.5	2,005,758.8	1,617,511.6	1,397,382.7	15,385.0		767,295.4	438,165.4	1,220,845.8	176,536.9
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200.0	5,211.0	2,093.8	3,317.2	135.2			2,093.8	2,229.0	1,088.2
OBRAS PÚBLICAS	1,008,935.5	2,000,547.8	1,615,417.8	1,394,065.5	15,249.8		767,295.4	436,071.6	1,218,616.8	175,448.7
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
 (MILES DE PESOS)

053

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	609,142.1	2,007,169.9	1,273,610.0	1,342,702.0	1,205,460.8	137,241.2
GASTO CORRIENTE		1,411.1	1,411.1			
SERVICIOS PERSONALES						
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES		1,411.1	1,411.1			
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
GASTO DE INVERSIÓN	609,142.1	2,005,758.8	1,272,198.9	1,342,702.0	1,205,460.8	137,241.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		5,211.0	2,093.8	3,117.2	2,093.8	1,023.4
OBRAS PÚBLICAS	609,142.1	2,000,547.8	1,270,105.1	1,339,584.8	1,203,367.0	136,217.8
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

[Handwritten signature]

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

I N G R E S O S		E G R E S O S				
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	119,954.2	CORRIENTES		52,832.4		52,832.4
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES		10,666.4		10,666.4
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		582.9		582.9
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		41,583.1		41,583.1
INGRESOS DIVERSOS	119,954.2	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	1,205,460.8	15,385.0		1,220,845.8
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		135.2		2,229.0
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,093.8	15,249.8		1,218,616.8
		OBRAS PÚBLICAS	1,203,367.0			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	767,295.4	INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA	767,295.4					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	575,406.6	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA	575,406.6					
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	137,241.2	51,736.8		188,978.0
TOTAL DE INGRESOS	1,462,656.2	TOTAL DE EGRESOS	1,342,702.0	119,954.2	0.0	1,462,656.2

NOTA: INCLUYE LA DISPONIBILIDAD DE FIES EJERCICIO 2004 POR 109,893.0 MILES Y LOS INTERESES GENERADOS DEL EJERCICIO DE ESTOS MISMOS RECURSOS POR 5,813.2 MILES

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)

055

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.	609,142.1	2,007,169.9	1,273,610.0	1,342,702.0	1,205,460.8		1,205,460.8

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)

056

(MILES DE PESOS)

EP-10

E N T I D A D	RECURSOS PROPIOS			FINANCIAMIENTO			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL
	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	INVERSIÓN	OPERACIÓN	T O T A L	EJERCICIO
FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F.	15,385.0	52,832.4	68,217.4				1,205,460.8		1,205,460.8	1,273,678.2

057

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

ER-03

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		119,954.2	GASTO PROGRAMABLE		1,273,678.2
VENTA DE BIENES			CORRIENTE		
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		119,954.2	GASTO NO PROGRAMABLE		
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		188,978.0
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			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		1,342,702.0	OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	0.0	1,462,656.2	T O T A L E S	0.0	1,462,656.2

NOTA INCLUYE LA DISPONIBILIDAD DE FIES EJERCICIO 2004 POR 109,893.0 MILES Y LOS INTERESES GENERADOS DEL EJERCICIO DE ESTOS MISMOS RECURSOS POR 5,813.2 MILES

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

058

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	57,376.5		57,376.5	52,832.4
SERVICIOS PERSONALES	10,577.0		10,577.0	10,666.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	899.3		899.3	582.9
SERVICIOS GENERALES	45,700.2		45,700.2	41,583.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200.0		200.0	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	1,009,135.5		1,009,135.5	1,220,845.8
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200.0		200.0	2,229.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,008,935.5		1,008,935.5	1,218,616.8
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	1,066,512.0		1,066,512.0	1,273,678.2
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				188,978.0
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE				
T O T A L E S	1,066,512.0	0.0	1,066,512.0	1,462,656.2