



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

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

07 PF MV





FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS
 COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
 Dirección General
 Dirección de Administración

“2008-2010. Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en la Ciudad de México”

Oficio FIMEVIC/DA/318/08
 México, D.F., 27 de marzo de 2008

**DR. VIDAL LLERENAS MORALES
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS
 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
 P E S E N T E**

At'n. Lic. Juan Carlos Cummings Garcia

Por instrucciones del Ing. Alfonso G. Utrilla Hernández, Director General, y en atención a su similar SE/1717/2007, mediante el cual solicita información de la Cuenta Pública 2007, adjunto le envío en forma impresa y magnética, la siguiente información:

- 1.3 Relación de contratos de obra celebrados en el año de 2007 (Formato III)
- 1.6 Informe de movimientos del almacén (Formato VI).
- 1.7 Informe de recibos de enteros del ejercicio 2007 (Formato VII)
- 1.8 Informe Cuenta Pública 2007 (Formato X)

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

**ATENTAMENTE
 LA DIRECTORA**

[Handwritten signature]
ANA MARGARITA RUIZ SALAZAR

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
 NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 12:20 P.M.
 ABR. 4 2008
 DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN
 DE CUENTA PÚBLICA
RECIBIDO

[Handwritten: Anexo y Anexo -]
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
 NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
 ★ MAR. 27 2008 ★
 1997
RECIBIDO

- c.c.p. Lic. Ricardo García Sáinz Lavista.- Contralor General del GDF.
 Lic. Mario M. Delgado Carrillo.- Secretario de Finanzas del GDF.
 Ing. Jorge Arganis Díaz Leal.- Secretario de Obras y Servicios del GDF.
 Ing. Alfonso G. Utrilla Hernández.- Director General del FIMEVIC.
 Ing. Jorge Humberto Gálvez Girón.- Contralor Interno en el FIMEVIC.
 C.P. Jaime de la Luz Salmerón.- Subdirector de Contabilidad y Finanzas del FIMEVIC.

AMRS/ALS/mrog.



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

Tel. 56.62.68.13 • 56.62.78.50
 email: amruiz@df.gob.mx





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

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

FIMEVIC

INFORME CUENTA PÚBLICA 2007

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: 31: 27/03/2008

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL, O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO EN EL MARCO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE PÚBLICO DETERMINA COMO PRIORITARIO EL MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LOS NIVELES DE SERVICIO EN LA RED VIAL, SIENDO INDISPENSABLE ORDENAR LA CIUDAD CON UNA PERSPECTIVA METROPOLITANA PARA LOGRAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LOS SERVICIOS.</p> <p>SE BUSCARA QUE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN DESPLAZARSE CON FLUIDEZ, SEGURIDAD Y REDUCCIÓN DE TIEMPO COMO ESTRATEGIA PARA LOGRAR QUE LA CIUDAD SEA UN ESPACIO DE DESARROLLO PERSONAL E INTEGRACIÓN SOCIAL</p> <p>GABINETE DE GOBIERNO</p> <p>COMO ATENCIÓN A LO REFERIDO ANTERIORMENTE EN EL FIDEICOMISO SE PROMOVIO LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS Y PUENTES VEHICULARES ASOCIADOS AL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DISMINUYENDO LAS HORAS-HOMBRE UTILIZADAS EN LA TRANSPORTACIÓN Y DISMINUYENDO LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES ASÍ COMO UNA REDUCCIÓN CONSIDERABLE EN EL USO DE COMBUSTIBLES.</p>	<p>PARA EL EJERCICIO 2007, SE PROGRAMÓ LA TERMINACIÓN DEL 0.04 % DE LA OBRA REPORTADA EN PROCESO AL CIERRE DE 2006, "GAZA DE DESINCORPORACIÓN" ASÍ COMO LA ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CIERRE DE CONTRATOS Y COMPROMISOS GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS AUTORIZADAS AL FIMEVIC EN EJERCICIOS ANTERIORES (DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN SUS DOS ETAPAS Y EN AMBOS SENTIDOS, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO; CICLOPISTA, PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER, PUENTE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, DEPRIMIDOS DEL ROSAL, CAMINO REAL A TOLUCA Y TACUBAYA - OBSERVATORIO, OBRAS DE MITIGACION AMBIENTAL, Y CARRILES CONFINADOS PARA EL METROBÚS.)</p> <p>POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE AUTORIZÓ LA APERTURA SIGUIENTE::</p> <p>PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN".</p> <p>ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24 "REALIZAR AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO".</p> <p>PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO SE AUTORIZÓ LA SIGUIENTE APERTURA PROGRAMÁTICA:</p> <p>PROGRAMA 11 "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" PROGRAMA ESPECIAL 00 Y 10 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO"</p>	<p>PROGRAMA 11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PROGRAMA QUE REFLEJA EL PRESUPUESTO Y METAS AUTORIZADAS AL FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA, CUMPLIENDOSE EL 100 % DE LA META. EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS SE ORIENTÓ PARA CUBRIR LAS EROGACIONES GENERADAS POR : NÓMINA DE ESTRUCTURA, AGUINALDO, SAR, COMBUSTIBLES, PAPELERÍA, MATERIAL INFORMÁTICO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, HONORARIOS PROFESIONALES, HONORARIOS FIDUCIARIOS, SERVICIOS NOTARIALES, AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES Y CONTRIBUCIONES LOCALES DEL AÑO 2006, AGUA, LUZ, TELÉFONO, RENTA DE INMUEBLES (OFICINAS DE OLIVO Y DE INSURGENTES SUR), MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, DE MOBILIARIO, PAGO DE SERVICIOS CONSOLIDADOS (COMPRA DE PAPEL BOND, SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUROS DE VIDA, DE BIENES MUEBLES Y AUTOS; TODO ESTO BAJO UN CONTEXTO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD CONFORME LO ESTABLECIDO POR LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>PROGRAMA 22 "INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN".</p> <p>ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24 "REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO".</p> <p>EN ESTA ACTIVIDAD SE CONCRETÓ LA TERMINACIÓN DE LA GAZA DE DESINCORPORACIÓN CUMPLIENDOSE CON EL 100 % DE LA META PROGRAMADA QUE CORRESPONDIÓ AL 0.04 %, YA QUE AL CIERRE DE 2006 SE REPORTÓ EN PROCESO AL 0.96 %.</p> <p>ASÍ MISMO ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EN ESTE EJERCICIO SE LLEVARON A CABO LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA EL FINIQUITO Y/O LIQUIDACIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE OBRAS EJECUTADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, TENIENDO EN PROCESO LITIGOSO Y ADMINISTRATIVO DE 2007, LA CANTIDAD DE 62 CONTRATOS.</p>

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME HÉCTOR 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

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

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

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
<h1>NO APLICABLE</h1>				

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

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

FECHA DE ELABORACION : 27/03/2008

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (Miles de Pesos con un Decimal)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	0.0	156,978.0	173,421.9
- Venta de Bienes			
- Venta de Servicios			
- Ingresos Diversos		156,978.0	173,421.9
- Venta de Inversiones			
OPERACIONES AJENAS			
- Por Cuenta de Terceros			
- Por Erogaciones Recuperables			
FINANCIAMIENTO			
- Internos			
- Externos			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1/		0.0	0.0
- Gasto Corriente			
- Gasto de Capital			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	56,286.9	56,286.9	56,286.9
- Gasto Corriente	56,286.9	56,286.9	56,286.9
- Gasto de Capital			
- Pago de Pasivos			
Amortización			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	56,286.9	213,264.9	229,708.8

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

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 27/03/2008

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (MILES DE PESOS)	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	173,421.9	A) LA VARIACION PRESENTADA SE ORIGINÓ AL NO HABERSE AUTORIZADO RECURSOS DIVERSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL G.D.F, MISMOS QUE SE DIERON DE ALTA A TRAVÉS DE LAS AFECTACIONES LIQUIDAS: C-4,C-6 YC13; EL ORIGEN DE LOS RECURSOS CORRESPONDE A LA DISPONIBILIDAD REPORTADA AL CIERRE DE 2006, PARA ENFRENTAR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES(DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN SUS DOS ETAPAS Y SENTIDOS DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES Y DE LAS FLORES A SAN ANTONIO, PUENTES VEHICULAR DE FRAY SERVANDO Y TALLER; PUENTE PROLONGACIÓ SAN ANTONIO, DEPRIMIDO EL ROSAL, CICLOPISTA Y EL CORREDOR VIAL INSURGENTES).
	16,443.9	B) LA VARIACION REFLEJADA AL CIERRE DE 2007, SE REFIERE A LOS RECURSOS OBTENIDOS POR INTERESES SOBRE LAS INVERSIONES DE LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS.
OPERACIONES AJENAS		A) B)
FINANCIAMIENTO		A) B)
TRANSFERENCIAS DEL GDF 1/		
- Para Gasto Corriente		A) B)
- Para Gasto de Capital	0.0	
		B) NO APLICA
APORTACIONES DEL GDF		
- Para Gasto Corriente	0.0	A) NO APLICA B) NO APLICA
	0.0	A)
- Para Gasto de Capital		
	0.0	B) NO APLICA
Amortizaciones Intereses		

USE REFIERE A LOS INGRESOS QUE RECIBEN DEL SECTOR CENTRAL, TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL QUE POSTERIORMENTE SE TRANSFIEREN A LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DEL ROSAL 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

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		56,286.9	45,291.3	-	156,978.0	106,606.0	56,286.9	213,264.9	151,897.3
1000	11,034.8	11,206.6	10,356.7				11,034.8	11,206.6	10,356.7
2000	792.3	956.3	702.0				792.3	956.3	702.0
3000	44,259.8	43,924.0	34,232.6				44,259.8	43,924.0	34,232.6
4000	200.0	200.0					200.0	200.0	
5000					523.4	523.4		523.4	523.4
6000					156,454.6	106,082.6		156,454.6	106,082.6
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

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	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)	B)		B)	B)
1000	E-O	(678.1)	A)	SE AUTORIZÓ EN EL EJERCICIO 2007 AMPLIACIONES COMPENSADAS DE RECURSOS FISCALES PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS DE PRIMA QUINCENAL Y CUOTAS DEL SEGURO DE VIDA, ENTRE OTRAS .		A)	
	E-M	(849.9)	B)	LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISCALES AL CIERRE, SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE AL PROGRAMARSE RECURSOS QUE CUBRIRÍAN LOS TIEMPOS DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN EN LA PARTIDA COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, MISMOS QUE NO SE UTILIZARON EN SU TOTALIDAD. ASÍ MISMO EN EL TRANCURSO DEL AÑO SE CANCELARON 3 PLAZAS DE SUBDIRECTOR; 1 DE CONTRATOS Y CONVENIOS, 1 DE PLANEACIÓN Y 1 DE CONCURSOS ASÍ COMO UNA DIRECCIÓN EJECUTIVA AFECTANDO EL EJERCICIO DE LAS PARTIDAS SUELDOS, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Y ASIG. REQUE, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES.		B)	
2000	E-O	(90.8)	A)	AL PERÍODO SE AUTORIZARON CUATRO AMPLIACIONES COMPENSADAS DE RECURSOS FISCALES A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES REFERENTES A LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y AGUA PURIFICADA.		A)	
	E-M	(254.3)	B)	AL 31 DE DICIEMBRE ESTE CAPÍTULO DE GASTO PRESENTÓ DISPONIBILIDAD COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL USO RACIONAL DE PAPELERÍA Y MATERIALES DIVERSOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EMITIDAS EN LA LEY DE AUSTERIDAD, AUNADO A QUE EXISTIÓ UN STOCK DE MATERIAL INFORMÁTICO Y DE PAPELERÍA DISMINUYENDO EL USO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN LOS MATERIALES DE OFICINA. EN EL TRANCURSO DEL AÑO, POR NO SER NECESARIOS, SE DEVOLVIERON 3 VEHÍCULOS, GENERANDO UNA DISPONIBILIDAD EN LA PARTIDA DE "COMBUSTIBLES".		B)	
3000	E-O	(10,027.2)	A)	SE AUTORIZARON MOVIMIENTOS COMPENSADOS DE REDUCCIÓN A EFECTO DE CUBRIR COMPROMISOS EN EL CAPÍTULO 1000 Y 2000 (PRIMA QUINCENAL, SEGUROS DE AUTÓMIVIL Y DE BIENES MUEBLES, TONERS ETC) AUNADO A LA REDUCCIÓN DE CONTRATACIONES QUE GENERÓ DISPONIBILIDAD EN LA PARTIDA 3301 HONORARIOS DERIVADO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE VIVE EL FIDEICOMISO.		A)	
	E-M	(9,691.4)	B)	AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTE CAPÍTULO LA DISPONIBILIDAD MÁS IMPORTANTE SE VIÓ REFLEJADA EN LA PARTIDA 3301 "HONORARIOS" DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES (REDUCCIONES) A LOS GASTOS POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MOVIMIENTOS QUE SE DAN POR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE VIVE EL FIDEICOMISO. AL CIERRE DE 2007 FUÉ DE 33 FOLIOS; ASÍ MISMO SE INFORMA QUE EL EJERCICIO POR FOTOCOPIADO FUE MENOR A LO PROGRAMADO POR LA DISMINUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y POR EL USO DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS ENTRE OTROS .		B)	
4000	E-O	(200.0)	A)	ESTE CAPÍTULO SE APERTURÓ PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS QUE FUERAN AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES, SITUACIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO QUE NO SE PRESENTÓ EN EL AÑO 2007, POR LO QUE SE REPORTA, COMO DISPONIBILIDAD DE CIERRE, LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS FISCALES PROGRAMADOS, \$200,000.00		A)	
	E-M	(200.0)	B)			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. JAME D. 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

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

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

CAPITULO	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) Explicacion a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.			B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado.	
5000	E-O					523.4	A) ESTE CAPITULO SE ADICIONÓ AL PRESUPUESTO A EFECTO DE REFLEJAR EL PAGO COMPLEMENTARIO POR LA ADQUISICIÓN, POR PARTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DEL PREDIO UBICADO EN BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS 270 COL. PROGRESO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD, PAGO QUE SE EFECTUÓ CON RECURSOS DIVERSOS PROVENIENTES DE LA DISPONIBILIDAD REPORTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2006.	
	E-M						B) NO APLICA	
6000	E-O					106,082.8	A) EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL NO FUERON CONSIDERADOS RECURSOS PARA EL GASTO DE INVERSIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZARON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ADICIONAR ESTE CAPÍTULO DE GASTO Y MEDIANTE AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS DIVERSOS Y CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AUTORIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES ASÍ COMO LAS REPORTADAS EN PROCESO AL CIERRE DE 2006 (GAZA DE DESINCOORPORACIÓN). EN ESTE CAPÍTULO DE GASTO FUERON CONSIDERAS LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE ENTRE OTROS SE REFIEREN A LA CIMENTACIÓN PROFUNDA A BASE DE PILAS Y ZAPATAS, FABRICACIÓN Y ALMACENAJE DE CABEZALES, SUPERVISIÓN, MONTAJE Y TRANSPORTE, OBRA CIVIL, OBRAS COMPLEMENTARIAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL PROVISIONAL Y PERMANENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO DE OBRAS INDUCIDAS PRELIMINARES Y EXCAVACIONES, FABRICACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARAPETOS METÁLICOS, MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y PAVIMENTACIÓN.	
	E-M					(50,372.0)	LAS DISPONIBILIDADES REFLEJADAS EN EL CAPITULO 6000 SE DERIVAN DE QUE NO FUE POSIBLE PAGAR EN SU TOTALIDAD LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE AÑOS ANTERIORES DADOS LOS TIEMPOS QUE TARDA EL PROCESO DE REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PARA SU TRÁMITE DE PAGO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FINIQUITO Y/O LIQUIDACIÓN 62 CONTRATOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN AÑOS ANTERIORES, DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO 1A Y 2A ETAPA EN SUS DIFERENTES TRAMOS Y EN AMBOS SENTIDOS; CICLOPISTA; CORREDOR VIAL INSURGENTES (CARRILES CONFINADOS PARA EL METROBÚS); PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y AV. DEL TALLER; DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA; DEPRIMIDOS TACUBAYA-OBSERVATORIO; PUENTES PEATONALES DE CRISTO REY Y EJE 5 PONIENTE; PROLONGACIÓN SAN ANTONIO; GAZA DE DESINCOORPORACIÓN; MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL; PAVIMENTACIÓN DE LOS CARRILES LATERALES DEL PERIFÉRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	
7000	E-O							
	E-M							
	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. JUANME D. GARCÍA 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 FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 07
UNIDAD EJE:

FECHA DE ELABORACION: 27/03/07

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

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

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

FECHA DE ELABORACION : 27/03/2008

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 (FAFEF)

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 : 27/03/2008

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 (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 : 27/03/08

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: 27/03/2008

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 BUIZ SALAZAR
Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FEIF)

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: 27/03/2008

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 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: 27/03/2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						-	156,978.0	106,606.0
		24	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA		0.04	0.04		-	156,978.0	106,606.0
			TOTAL DEPENDENCIA						0.0	156,978.0	106,606.0

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME D. 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 : 27/03/2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
P	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FISCALES (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11			ADMINISTRACION PUBLICA								
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						56,286.9	56,286.9	45,291.3
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1		55,891.6	55,891.6	45,107.9
									55,891.6	55,891.6	45,107.9
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS								
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P					395.3	395.3	183.4
			TOTAL DEPENDENCIA						56,286.9	56,286.9	45,291.3

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

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 : 27/03/2008

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
P	PE	AI		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

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

CLAVE:	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 27/03/2008
SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: PF MV FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. (FIMEVIC)		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			ADMINISTRACION PUBLICA							
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					56,286.9	56,286.9	45,291.3
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	55,891.6	55,891.6	45,107.9
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS					55,891.6	55,891.6	45,107.9
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P				395.3	395.3	183.4
								395.3	395.3	183.4
22			INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACION						156,978.0	106,606.0
	00		ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL						156,978.0	106,606.0
		24	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA		0.04	0.04		156,978.0	106,606.0
			TOTAL DEPENDENCIA					56,286.9	213,264.9	151,897.3

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

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 EJECUTAR DE MANERA OPTIMA EL USO Y APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS PARA CONCRETAR LOS FINES DE CREACIÓN DEL FIDEICOMISO , RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN MATERIA ADMINISTRATIVA EMITIERON LAS AUTORIDADES..

ESTRATEGIAS: USO RACIONAL 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 ADECUADO DE LA PAPELERIA, COMBUSTIBLES, PASAJES, Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ENTRE OTROS.

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO"

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

B) AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2007, ESTE PROGRAMA PRESENTÓ DISPONIBILIDAD, MISMA QUE FUÉ GENERADA POR DIVERSOS ACONTECIMIENTOS QUE AFECTARON EL USO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN : EN LA NÓMINA DE ESTRUCTURA SE REDUJERON 3 PLAZAS A NIVEL SUBDIRECTOR , SE PROGRAMARON RECURSOS PARA CUBRIR POSIBLES TIEMPOS DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN MISMOS QUE NO SE UTILIZARON DERIVADO DE QUE NO EXISTIÓ MAYOR RECORTE EN LA ESTRUCTURA , 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; APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN LOS RUBROS DE PAPELERÍA Y COMBUSTIBLES, ES EN LA PARTIDA DE HONORARIOS DONDE SE PRESENTÓ EL MAYOR SUBEJERCICIO A CONSECUENCIA DE QUE EL FIMEVIC DISMINUYÓ EL NÚMERO DE CONTRATACIONES DERIVADO DE LA APLICACIÓN DE INSTRUCCIONES RECIBIDAS RESPECTO A LA REDUCCIÓN DE PLAZAS DE HONORARIOS PROFESIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO ; ASÍ MISMO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE APLICÓ UN SEGUNDO RECORTE DEL AÑO POR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPERAN EN EL FIMEVIC. EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO NO FUÉ MODIFICADO ÚNICAMENTE SE REALIZARON MOVIMIENTOS COMPENSADOS DE CARACTER INTERNO ENTRE CAPÍTULOS Y PARTIDAS . LOS RECURSOS DISPONIBLES DE PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE, SE DARÁN DE ALTA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE LAS OBRAS AUTORIZADAS Y EJECUTADAS POR EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES.

C) AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2007 ESTE PROGRAMA PRESENTÓ DISPONIBILIDAD , MISMA QUE FUÉ GENERADA POR DIVERSOS ACONTECIMIENTOS QUE AFECTARON EL USO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS MISMOS QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN : EN LA NÓMINA DE ESTRUCTURA SE REDUJERON 3 PLAZAS A NIVEL SUBDIRECTOR , SE PROGRAMARON RECURSOS PARA CUBRIR POSIBLES TIEMPOS DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR NO EXISTIR MAYOR RECORTE A LA ESTRUCTURA MISMOS QUE NO SE UTILIZARON, 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; APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN LOS RUBROS DE PAPELERÍA Y COMBUSTIBLES, ES EN LA LA PARTIDA DE HONORARIOS DONDE SE PRESENTA EL MAYOR SUBEJERCICIO YA QUE EL FIMEVIC DISMINUYÓ EL NÚMERO DE CONTRATACIONES . EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO NO FUÉ MODIFICADO, ÚNICAMENTE SE REALIZARON MOVIMIENTOS COMPENSADOS DE CARACTER INTERNO ENTRE CAPÍTULOS Y PARTIDAS. LOS RECURSOS DISPONIBLES DE PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE, SE DARÁN DE ALTA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES DE LAS OBRAS AUTORIZADAS Y EJECUTADAS POR EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES.

□

Elaboró
Nombre: C.P. JAIME DE LA LUZ SALMERÓN
Cargo: SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD 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 COMUNICACIÓN DEL D.F. INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN

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

A) **OBJETIVO:** PARA EL EJERCICIO 2007 LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL FIMEVIC CONSISTIERON EN TERMINAR LA OBRA "GAZA DE DESINCORPORACIÓN" Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LOS CONTRATOS GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRA PÚBLICAS QUE SIRVIERON PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ESTRATEGIAS: LLEVAR A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA CONCLUIR EL CIERRE DE CONTRATOS GENERADOS POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS AUTORIZADAS EN AÑOS ANTERIORES.

CUMPLIMIENTO

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

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007 FUE CONCLUÍDA LA OBRA GAZA DE DESINCORPORACIÓN CON EL 0.04 % DE AVANCE, FALTANTE REPORTADO AL CIERRE DE 2006. SE LLEVÓ A CABO EL CIERRE DE 52 CONTRATOS Y SE REPORTAN EN PROCESO DE CIERRE 62, INCLUIDOS LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO LEGAL.

B) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100.0 %, EN VIRTUD DE NO HABERSE RECIBIDO AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO Y METAS PARA ESTE PROGRAMA POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. SE REALIZARON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA INCORPORAR EL PRESUPUESTO QUE ATENDIERA EL PAGO DE ESTIMACIONES Y FINIQUITOS DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES (DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN SUS DOS ETAPAS Y SENTIDOS DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES Y DE LAS FLORES A SAN JERÓNIMO , OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO, PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER , PUENTE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, CICLOPISTA, CORREDOR VIAL INSURGENTES, DEPRIMIDOS CAMINO REAL A TOLUCA Y TACUBAYA-OBSERVATORIO, OBRAS DE MITIGACION AMBIENTAL , ASÍ COMO LA REPORTADA EN PROCESO AL CIERRE DE 2006 (GAZA DE DESINCORPORACIÓN).

C) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE PRESENTÓ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MISMA QUE SE ORIGINA AL NO HABER SIDO POSIBLE REALIZAR LOS PAGOS PROGRAMADOS DEBIDO A LOS TIEMPOS QUE TARDA EL PROCESO DE REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PARA SU TRÁMITE DE PAGO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FINIQUITO Y/O LIQUIDACIÓN 62 CONTRATOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN AÑOS ANTERIORES, DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO 1A Y 2A ETAPA EN SUS DIFERENTES TRAMOS Y EN AMBOS SENTIDOS; CICLOPISTA; CORREDOR VIAL INSURGENTES (CARRILES CONFINADOS PARA EL METROBÚS); PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y AV. DEL TALLER; DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA; DEPRIMIDOS TACUBAYA-OBSERVATORIO; PUENTES PEATONALES DE CRISTO REY Y EJE 5 PONIENTE; PROLONGACIÓN SAN ANTONIO; GAZA DE DESINCORPORACIÓN; MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL; PAVIMENTACIÓN DE LOS CARRILES LATERALES DEL PERIFÉRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

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

020

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

- A) EL FIMEVIC CONFORMÓ SU ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EMITIDAS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EL FIDEICOMISO GENERÓ MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES COMPENSADOS ENTRE PARTIDAS DE UN MISMO CAPITULO ASÍ COMO ENTRE CAPITULOS QUE PERMITIERON RACIONALIZAR EL USO DE LOS RECURSOS EVITANDO REQUERIR AMPLIACIONES LÍQUIDAS.
- B) NO APLICA
- C) EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA FUÉ DEL 100%, POR LO CUAL NO EXISTE VARIACIÓN.

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

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

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

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
MV	22	00	24	FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL D.F. ADMINISTRACION PUBLICA REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	A/P

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

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

A)
LA ACTIVIDAD SE APERTURÓ CON EL FIN DE REFLEJAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA GAZA DE DESINCORPORACIÓN MISMA QUE FUÉ ALCANZADA AL 100.0% CON EL 0.04 % DE AVANCE PROGRAMADO COMO META,
ESTA OBRA LIGA EL EJE "A" DEL TRAMO XVI DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO 2ª ETAPA, EN EL SENTIDO SUR-NORTE CON EL EJE "H" DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO.
EL OBJETIVO DE ESTA OBRA ES LIGAR EL TRAMO SUR- NORTE DEL PERIFÉRICO SEGUNDO NIVEL HACIA EL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO PRIMERA ETAPA.
ASÍ MISMO DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE CONTEMPLÓ CUBIR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AUTORIZADAS AL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES.
AL RESPECTO SE INFORMA QUE SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES LIQUIDACIONES Y/O FINIQUITOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN :

- 1 CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO
- 10 CONTRATOS DEL LA OBRA DENOMINADA SEGUNDA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN SENTIDO NORTE-SUR
- 14 CONTRATOS DE LA OBRA DENOMINADA DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA SENTIDO SUR-NORTE EN EL TRAMO DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES
- 7 CONTRATOS DE LA OBRA DENOMINADA CORREDOR VIAL INSURGENTES (CARRILES CONFINADOS PARA EL METROBÚS)
- 2 CONTRATOS DE LA OBRA DENOMINADA PUESTES VEHICULARES (FRAY SERVANDO Y AV. DEL TALLER)
- 3 CONTRATOS DE LA OBRA DENOMINADA DEPRIMIDO EL ROSAL
- 2 CONTRATOS DE LA OBRA DENOMINADA PROLONGACIÓN SAN ANTONIO
- 4 CONTRATOS DE LA OBRA DENOMINADA GAZA DE DESINCORPORACIÓN
- 2 CONTRATOS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN (ESTUDIOS)
- 2 CONTRATOS DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LA PAVIMENTACIÓN DE LAS LATERALES DEL PERIFÉRICO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SAN ANTONIO A SAN JERÓNIMO EN AMBOS SENTIDOS
- 1 CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA PUENTE PEATONAL CRISTO REY
- 1 CONTRATO DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS PUENTES PEATONALES EN EL EJE 5 PONIENTE
- 4 CONTRATOS DE LA OBRA DENOMINADA TACUBAYA-OBSERVATORIO.

PAGO CORRESPONDIENTE AL TERRENO ADQUIRIDO POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA AMPLIAR UNA VIALIDAD.
EL TOTAL DE CONTRATOS FINIQUITADOS Y/O LIQUIDADOS FUE DE 54 Y ABARCAN DIFERENTES ESPECIALIDADES; SE TIENEN EN PROCESO 62 AL CIERRE DE 2007.

NO APLICABLE

B)

NO APLICABLE

C)

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

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

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

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

PROGRAMA 11

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01

- A) AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2007 ESTE PROGRAMA PRESENTA DISPONIBILIDAD , MISMA QUE FUÉ GENERADA POR DIVERSOS ACONTECIMIENTOS QUE AFECTARON EL USO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS MISMOS QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN : EN LA NÓMINA DE ESTRUCTURA SE REDUJERON 3 PLAZAS A NIVEL SUBDIRECTOR , SE PROGRAMARON RECURSOS PARA CUBRIR POSIBLES TIEMPOS DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN YA QUE NO SE LLEVÓ A CABO UNA MAYOR REDUCCION A LA ESTRUCTURA , MISMOS QUE NO SE UTILIZARON; 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; APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN LOS RUBROS DE PAPELERÍA Y COMBUSTIBLES, PRINCIPALMENTE; LA PARTIDA DE HONORARIOS ES DONDE SE PRESENTA EL MAYOR SUBEJERCICIO YA QUE EL FIMEVIC DISMINUYÓ LA CONTRATACIÓN POR ESTOS SERVICIOS YA QUE SE HABÍA RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN DE REDUCIR PLAZAS DE HONORARIOS PROFESIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO, ASÍ MISMO SE REALIZARON NUEVAS REDUCCIONES POR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL FIMEVIC, EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO NO FUÉ MODIFICADO , ÚNICAMENTE SE REALIZARON CAMBIOS INTERNOS COMPENSADOS ENTRE CAPÍTULOS Y PARTIDAS , LOS RECURSOS DISPONIBLES DE ESTE PROGRAMA SE DARÁN DE ALTA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO PARA ATENDER LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES GENERADOS POR LAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR EL FIMEVIC EN EJERCICIOS ANTERIORES.
- B) AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2007, ESTE PROGRAMA PRESENTA DISPONIBILIDAD , MISMA QUE FUÉ GENERADA POR DIVERSOS ACONTECIMIENTOS QUE AFECTARON EL USO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS MISMOS QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN : EN LA NÓMINA DE ESTRUCTURA SE REDUJERON 3 PLAZAS A NIVEL SUBDIRECTOR , SE PROGRAMÓ RECURSOS PARA CUBRIR POSIBLES TIEMPOS DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN YA QUE NO SE LLEVÓ A CABO UNA MAYOR REDUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA, MISMOS QUE NO FUERON UTILIZADOS: 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; APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN LOS RUBROS DE PAPELERÍA Y COMBUSTIBLES, PRINCIPALMENTE; LA PARTIDA DE HONORARIOS PRESENTA EL MAYOR SUBEJERCICIO YA QUE SE HABÍA RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN DE REDUCIR PLAZAS DE HONORARIOS PROFESIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO, ASÍ MISMO SE REALIZARON NUEVAS REDUCCIONES POR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL FIMEVIC . EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO NO FUÉ MODIFICADO ÚNICAMENTE SE REALIZARON CAMBIOS COMPENSADOS DE MANERA INTERNA ENTRE CAPÍTULOS Y PARTIDAS .LOS RECURSOS DISPONIBLES DE ESTE PROGRAMA SE DARÁN DE ALTA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO PARA ATENDER LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES GENERADOS POR LAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS POR EL FIMEVIC EN EJERCICIOS ANTERIORES

PROGRAMA 22

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 24

- A) LA VARIACIÓN QUE SE REFLEJA CON RESPECTO AL ORIGINAL ES DEL 100.0% , EN VIRTUD DE NO HABERSE RECIBIDO AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO Y METAS PARA ESTE PROGRAMA POR PARTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SE REALIZARÓN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA INCORPORAR EL PRESUPUESTO QUE ATENDIERA EL PAGO DE ESTIMACIONES Y FINIQUITOS DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES(DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO EN SUS DOS ETAPAS Y SENTIDOS DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES Y DE LAS FLORES A SAN ANTONIO, OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO, PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y TALLER , PUENTE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, CICLOPISTA, CORREDOR VIAL INSURGENTES, DEPRIMIDOS CAMINO REAL ATOLUCA Y TACUBAYA-OBSERVATORIO, OBRAS DE MITIGACION AMBIENTAL, ASÍ COMO LA REPORTADA EN PROCESO AL CIERRE DE 2006 LA GAZA DE DESINCORPORACIÓN.

- B) LAS DISPONIBILIDADES REFLEJADAS SE DERIVAN DE QUE NO FUE POSIBLE PAGAR DADOS LOS TIEMPOS QUE TARDA EL PROCESO DE REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PARA SU TRÁMITE DE PAGO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FINIQUITO Y/O LIQUIDACIÓN 62 CONTRATOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN AÑOS ANETRIORES, DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO 1A Y 2A ETAPA EN SUS DIFERENTES TRAMOS Y EN AMBOS SENTIDOS; CICLOPISTA; CORREDOR VIAL INSURGENTES (CARRILES CONFINADOS PARA EL METROBÚS); PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y AV. DEL TALLER; DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA; DEPRIMIDOS TACUBAYA-OBSERVATORIO; PUENTES PEATONALES DE CRISTO REY Y EJE 5 PONIENTE; PROLONGACIÓN SAN ANTONIO; GAZA DE DESINCORPORACIÓN; MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL; PAVIMENTACION DE LOS CARRILES LATERALES DEL PERIFÉRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

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

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

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

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

AVANCE PRESUPUESTAL

INGRESOS

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE CIERRE EN EL EJERCICIO 2007 SE INTEGRÓ DE LOS SIGUIENTES RUBROS DE INGRESO:

RECURSOS DIVERSOS

EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA ESTE FIDEICOMISO EN EL EJERCICIO 2007 NO SE CONTEMPLARON ESTE TIPO DE RECURSOS; SIN EMBARGO DURANTE EL TRANCURSO DEL AÑO FUE NECESARIO INCORPORAR PARTE DE LA DISPONIBILIDAD REPORTADA AL CIERRE DE 2006, \$156'978,015.80. A EFECTO DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES GENERADOS POR LAS OBRAS PÚBLICAS AUTORIZADAS Y EJECUTADAS EN AÑOS ANTERIORES, DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO, DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA EN EL TRAMO DE SAN ANTONIO A SAN JERÓNIMO EN SENTIDO NORTE-SUR, DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA EN EL SENTIDO SUR-NORTE EN LOS TRAMOS DE SAN ANTONIO A LAS FLORES Y DE SAN JERÓNIMO A LAS FLORES, LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESTAS OBRAS, LOS PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Y AVENIDA DEL TALLER, EL PUENTE PROLONGACIÓN SAN ANTONIO, LA CICLOPISTA, EL CORREDOR VIAL INSURGENTES (CARRILES CONFINADOS PARA EL METROBÚS), LOS DEPRIMIDOS CAMINO REAL A TOLUCA Y TACUBAYA-OBSERVATORIO, LA GAZA DE DESINCORPORACIÓN (OBRA REPORTADA EN PROCESO AL CIERRE DE 2006 CON UN AVANCE DEL 0.96 %), LOS PUENTES PEATONALES DE CRISTO REY Y DEL EJE 5 PONIENTE, Y LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN; . POR LO QUE EL PRESUPUESTO MODIFICADO ASCENDIÓ A \$156'978,015.80.

AL CIERRE DEL EJERCICIO EL IMPORTE TOTAL DE ESTE TIPO DE RECURSOS ASCENDIÓ A \$173'421,892.91; CANTIDAD MAYOR AL PRESUPUESTO MODIFICADO, GENERADA POR LOS INTERESES OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FIDEICOMITIDOS EN BANOBRAS, ASÍ MISMO POR LAS DEVOLUCIONES DE PAGOS EN EXCESO QUE EN TOTAL SUMARON LA CANTIDAD DE \$16'443,877.11.

APORTACIONES GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

RECURSOS FISCALES

EL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO PARA GASTO CORRIENTE FUE DEL ORDEN DE \$56'286,958.00 DE RECURSOS FISCALES, MISMO QUE FUERON PROGRAMADOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES GENERADAS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO; AL CIERRE DE 2007 EL PRESUPUESTO MODIFICADO POR ESTE RUBRO DE INGRESOS FUE RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

□

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

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

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

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EGRESOS

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERRE DE 2007 ASCENDIO A \$213'264,973.80
DISTRIBUIDOS EN LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS DE GASTO:

GASTO CORRIENTE

PROGRAMA 11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA ESPECIAL 00 ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL Y 10 ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)	AVANCE %
1000			
SERVICIOS PERSONALES	11'206,594.60	10'356,742.67	92.4
2000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	956,304.00	701,947.61	73.4
3000			
SERVICIOS GENERALES	43'924,059.40	34'232,594.81	77.9
4000			
TRANSFERENCIAS	200,000.00		-100.0
T O T A L	56'286,958.00	45'291,285.09	80.5

SERVICIOS PERSONALES

LOS GASTOS REFLEJADOS EN ESTE CAPÍTULO SE REFIEREN AL COSTO POR LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA QUE INCLUYE LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE SUELDOS, AGUINALDO, SAR, FOVIESTE, ISSSTE, SEGURO DE VIDA, PRIMA VACACIONAL Y OTRAS PRESTACIONES.

LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISCALES AL CIERRE POR UN IMPORTE DE \$849,851.93, SE ORIGINÓ PRINCIPALMENTE AL PROGRAMARSE RECURSOS QUE CUBRIRÍAN LOS TIEMPOS DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN EN LA PARTIDA 1308, MISMOS QUE NO SE UTILIZARON EN SU TOTALIDAD.

ASÍ MISMO EN EL TRANSCURSO DEL AÑO SE CANCELARON 3 PLAZAS DE SUBDIRECTOR, 1 DE CONTRATOS Y CONVENIOS, 1 DE PLANEACIÓN Y 1 DE CONCURSOS ASÍ COMO UNA DIRECCIÓN EJECUTIVA AFECTANDO EL EJERCICIO DE LAS PARTIDAS 1103 SUELDOS, 1306 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Y 1509 ASIG. REQUE. MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES.

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

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

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

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

MATERIALES Y SUMINISTROS

AL 31 DE DICIEMBRE ESTE CAPÍTULO DE GASTO PRESENTÓ DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISCALES POR UN TOTAL DE \$254,356.39, COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL USO RACIONAL DE PAPELERÍA Y MATERIALES DIVERSOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EMITIDAS EN LA LEY DE AUSTERIDAD. AUNADO TAMBIÉN A QUE EXISTIÓ UN STOCK DE MATERIAL INFORMÁTICO Y DE PAPELERÍA DISMINUYENDO EL USO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN LA PARTIDA 2101 "MATERIAL DE OFICINA". EN EL TRANSCURSO DEL AÑO, POR NO SER NECESARIOS, SE DEVOLVIERON 3 VEHÍCULOS A LA OFICIALÍA MAYOR, GENERANDO UNA DISPONIBILIDAD EN LA PARTIDA 2106 "COMBUSTIBLES".

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.

SERVICIOS GENERALES

LOS RECURSOS AUTORIZADOS SE APLICARON PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS COMO AGUA, TELÉFONO, LUZ, ETC.; HONORARIOS FIDUCIARIOS, HONORARIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y POR LA AUDITORÍA EXTERNA A LOS DE ESTADOS PRESUPUESTALES Y CONTRIBUCIONES LOCALES; MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, DEL MOBILIARIO, DE LAS INSTALACIONES Y DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO; ASÍ COMO, EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y FOTOCOPIADO.

AL CIERRE DEL EJERCICIO EN ESTE CAPÍTULO LA DISPONIBILIDAD MÁS IMPORTANTE SE VIÓ REFLEJADA EN LA PARTIDA 3301 "HONORARIOS" DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES (REDUCCIONES) POR ESTOS SERVICIOS QUE AL CIERRE DE 2007 FUE DE 33 FOLIOS; ASÍ MISMO SE INFORMA QUE EL EJERCICIO POR FOTOCOPIADO FUE MENOR A LO PROGRAMADO POR LA DISMINUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN LA OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y POR EL USO DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROS.

LA DISPONIBILIDAD TOTAL DE ESTE CAPÍTULO DE GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO FUE DE \$9'691,464.59 DE RECURSOS FISCALES.

TRANSFERENCIAS

ESTE CAPÍTULO SE APERTURÓ PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS QUE FUERAN AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR EL FIMEVIC EN AÑOS ANTERIORES, SITUACIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y QUE NO SE PRESENTARON EN EL AÑO 2007, POR LO QUE SE REPORTA COMO DISPONIBILIDAD DE CIERRE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS FISCALES PROGRAMADOS, \$200,000.00

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE ES EL REFLEJO DEL PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

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

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

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

026

SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

GASTO DE INVERSIÓN

PROGRAMA 22 INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)	AVANCE %
A.24 REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO			
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	523,446.20	523,446.20	100.0
6000 OBRA PÚBLICA			
6300 ESTUDIOS DE PREINVERSION	20'422,422.27	5'956,604.52	29.2
6000 OBRA PUBLICA			
6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO	136'032,147.33	100'125,981.07	73.6
TOTAL PROGRAMA 22	156'978,015.80	106,606,031.66	67.9

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESTE CAPÍTULO SE ADICIONÓ AL PRESUPUESTO A EFECTO DE REFLEJAR EL PAGO COMPLEMENTARIO POR LA ADQUISICIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DEL PREDIO UBICADO BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS 270 COL. PROGRESO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DE VIALIDAD, PAGO QUE SE EFECTUÓ CON RECURSOS DIVERSOS PROVENIENTES DE LA DISPONIBILIDAD REPORTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2006.

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

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

CAPÍTULO 6000 OBRA PÚBLICA

6100 OBRA PÚBLICA POR CONTRATO

EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL NO FUERON CONSIDERADOS RECURSOS PARA EL GASTO DE INVERSIÓN, MOTIVO POR EL CUAL SE REALIZARON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ADICIONAR ESTE CAPÍTULO DE GASTO Y MEDIANTE AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS DIVERSOS Y CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE OBAS PÚBLICAS AUTORIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES ASÍ COMO LAS REPORTADAS EN PROCESO AL CIERRE DE 2006 (GAZA DE DESINCORPORACIÓN).

EN ESTE CAPÍTULO DE GASTO FUERON CONSIDERAS LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE ENTRE OTROS SE REFIEREN A LA CIMENTACIÓN PROFUNDA A BASE DE PILAS Y ZAPATAS, FABRICACIÓN Y ALMACENAJE DE CABEZALES, SUPERVISIÓN, MONTAJE Y TRANSPORTE, OBRA CIVIL, OBRAS COMPLEMENTARIAS, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL PROVISIONAL Y PERMANENTE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, ASÍ COMO DE OBRAS INDUCIDAS PRELIMINARES Y EXCAVACIONES, FABRICACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARAPETOS METÁLICOS, MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y PAVIMENTACIÓN.

LA DISPONIBILIDAD DE ESTE CAPÍTULO AL CIERRE DE 2007 FUE DE \$36'906,166.26 DE RECURSOS DIVERSOS , MISMA QUE SE DARÁ DE ALTA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO, PARA ATENDER LOS COMPROMISOS VIGENTES (FINIQUITOS).

6300 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

ESTE CONCEPTO DE GASTO SE INCORPORÓ AL PRESUPUESTO PARA REFLEJAR LAS EROGACIONES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y ESTUDIOS DE LAS OBRAS AUTORIZADAS Y EJECUTADAS EN AÑOS ANTERIORES; LA DISPONIBILIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO ASCENDIÓ A \$14'465,817.88, MISMA QUE SE DARÁ DE ALTA EN EL EJERCICIO 2008 PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES PENDIENTES.

LAS DISPONIBILIDADES REFLEJADAS EN EL CAPITULO 6000 SE DERIVAN DE QUE NO FUE POSIBLE PAGAR LA TOTALIDAD DE LOS COMPROMISOS DADOS LOS TIEMPOS QUE TARDA EL PROCESO DE REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PARA SU TRÁMITE DE PAGO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE FINIQUITO Y/O LIQUIDACIÓN 62 CONTRATOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN AÑOS ANETRIORES, DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO 1A Y 2A ETAPA EN SUS DIFERENTES TRAMOS Y EN AMBOS SENTIDOS; CICLOPISTA; CORREDOR VIAL INSURGENTES (CARRILES CONFINADOS PARA EL METROBÚS); PUENTES VEHICULARES DE FRAY SERVANDO Y AV. DEL TALLER; DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA; DEPRIMIDOS TACUBAYA-OBSERVATORIO; PUENTES PEATONALES DE CRISTO REY Y EJE 5 PONIENTE; PROLONGACIÓN SAN ANTONIO; GAZA DE DESINCOPORACIÓN; MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL; PAVIMENTACIÓN DE LOS CARRILES LATERALES DEL PERIFÉRICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL PRESUPUESTO DE OBRA EJERCIDO POR PROYECTO:

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

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

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

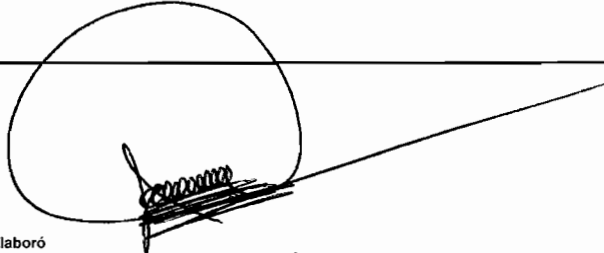
SECCION III:(Continuación)

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

EJERCIDO POR PROYECTO (RECURSOS DIVERSOS)


NOMBRE DEL PROYECTO	EJERCIDO
GAZA DE DESINCORPORACION	34,650,649.67
2DA ETAPA DISTRIBUIDOR VIAL SAN ANTONIO	26,759,301.27
2a ETAPA DVSA REGRESO TRAMO LAS FLORES - SAN ANTONIO	5,748,480.61
2a ETAPA DVSA TRAMO SAN JERONIMO - LAS FLORES	5,755,294.05
PUNTES VEHICULARES FRAY SERVANDO Y AV. DEL TALLER	1,733,815.06
PROLONGACION SAN ANTONIO Y EJE 5 PONIENTE	12,863,423.73
DEPRIMIDO EL ROSAL	359,316.70
CORREDOR VIAL INSURGENTES	2,351,326.37
DEPRIMIDO CAMINO REAL A TOLUCA	1,217,543.21
DEPRIMIDOS OBSERVATORIO - TACUBAYA	2,263,765.35
PAVIMENTACION DEL PERIFERICO (CARRILES LATERALES)	1,533,739.86
TRABAJOS DE IMPACTO AMBIENTAL	3,993,532.02
PUNTE PEATONAL CRISTO REY	212,871.77
PUNTES PEATONALES 5 PONIENTE	682,921.40
SUBTOTAL	100,125,981.07
ESTUDIOS DE PREINVERSION	5,956,604.39
SUBTOTAL	5,956,604.39
TERRENOS	523,446.20
SUBTOTAL	523,446.20
TOTAL	106,606,031.66



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

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007

(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR: 07 OBRAS Y SERVICIOS

FECHA DE ELABORACION: 27/03/2008

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

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						IARCM (*) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMP (%) (3=2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	IEGP (%) (6=5/4)	
11	00		ADMINISTRACION PUBLICA				56,286.9	45,291.3	-	-	
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				55,891.6	45,107.9	-	-	
			OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMITIVO	AP	1	100.00	55,891.6	45,107.9	80.7	123.9	
	10		ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS				395.3	183.4			
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P			395.3	183.4	46.4		
22	00		INFRAESTRUCTURA ECOLOGICA DE TRANSPORTE Y URBANIZACIÓN				-	106,606.0	-	-	
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL				-	106,606.0			
		24	REALIZAR OBRAS DE AMPLIACION EN LA RED VIAL DE ACCESO CONTROLADO	OBRA		0.04	-	106,606.0			
			TOTAL DEPENDENCIA				56,286.9	151,897.3			

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

VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

FECHA DE ELABORACION: 27/03/2008

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>IPAJU06-01-01-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 2006</p>		X		MEDIANTE EL OFICIO FIMEVIC/DG/225/08, SE ENVIÓ RESPUESTA A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., PARA SU SOLVENTACIÓN Y/O ATENCIÓN A LA MEDIADA PREVENTIVA
<p>IPAJU06-03-02-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 2006.</p>		X		MEDIANTE EL OFICIO FIMEVIC/DG/225/08, SE ENVIÓ RESPUESTA A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., PARA SU SOLVENTACIÓN Y/O ATENCIÓN A LA MEDIADA PREVENTIVA
<p>IPAJU06-14-03-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		MEDIANTE EL OFICIO FIMEVIC/DG/225/08, SE ENVIÓ RESPUESTA A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., PARA SU SOLVENTACIÓN Y/O ATENCIÓN A LA MEDIADA PREVENTIVA

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

VIII SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

FECHA DE ELABORACION: 27/03/2008

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 FEDERAL QUE 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		<p>MEDIANTE OFICIO FIMEVIC /DG/0010/08, SE ENVIÓ RESPUESTA A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. A EFECTO DE ATENDER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SU SOLVENTACIÓN CORRESPONDIENTE</p>
<p>IPAJU03-45-08-FIMEVIC</p> <p>ES NECESARIO QUE FIDEICOMISO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL QUE 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		<p>MEDIANTE OFICIO FIMEVIC /DG/0010/08, SE ENVIÓ RESPUESTA A LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. A EFECTO DE ATENDER LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SU SOLVENTACIÓN CORRESPONDIENTE.</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

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007

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

033

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	56,286.9	173,421.9	0.0	0.0	56,286.9	229,708.8	173,421.9	308.1
CORRIENTES Y DE CAPITAL		173,421.9				173,421.9	173,421.9	
VENTA DE BIENES								
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS		173,421.9				173,421.9	173,421.9	
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO NETO								
COLOCACIÓN								
(DESENDEUDAMIENTO)								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	56,286.9				56,286.9	56,286.9		
PARA GASTO CORRIENTE	56,286.9				56,286.9	56,286.9		
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007

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

034

C O N C E P T O D E E G R E S O S	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				R E C U R S O S P R O P I O S	F I N A N C I A M I E N T O	T R A N S F E R E N C I A S D E L G O B I E R N O D E L D . F .	A P O R T A C I O N E S D E L G O B I E R N O D E L D . F .	T O T A L E J E R C I D O	E C O N O M Í A S
	O R I G I N A L	A U M E N T O S	D I S M I N U C I O N E S	D E F I N I T I V O						
TOTAL DE EGRESOS	56,286.9	305,410.9	148,432.9	213,264.9	106,606.0	0.0	0.0	45,291.3	151,897.3	61,367.6
CORRIENTES	56,286.9	11,782.5	11,782.5	56,286.9				45,291.3	45,291.3	10,995.6
SERVICIOS PERSONALES	11,034.8	596.0	424.2	11,206.6				10,356.7	10,356.7	849.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	792.3	287.6	123.6	956.3				702.0	702.0	254.3
SERVICIOS GENERALES	44,259.8	10,898.9	11,234.7	43,924.0				34,232.6	34,232.6	9,691.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200.0			200.0						200.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA		293,628.4	136,650.4	156,978.0	106,606.0				106,606.0	50,372.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		523.4		523.4	523.4				523.4	
OBRAS PÚBLICAS		293,105.0	136,650.4	156,454.6	106,082.6				106,082.6	50,372.0
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

**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)**

035

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				E J E R C I D O	E C O N O M Í A S
	O R I G I N A L	A U M E N T O S	D I S M I N U C I O N E S	D E F I N I T I V O		
T O T A L	56,286.9	11,782.5	11,782.5	56,286.9	45,291.3	10,995.6
G A S T O C O R R I E N T E	56,286.9	11,782.5	11,782.5	56,286.9	45,291.3	10,995.6
SERVICIOS PERSONALES	11,034.8	596.0	424.2	11,206.6	10,356.7	849.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	792.3	287.6	123.6	956.3	702.0	254.3
SERVICIOS GENERALES	44,259.8	10,898.9	11,234.7	43,924.0	34,232.6	9,691.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200.0			200.0		200.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA						
G A S T O D E I N V E R S I Ó N						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PÚBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

036

I N G R E S O S		E G R E S O S				
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	173,421.9	CORRIENTES	45,291.3	0.0	0.0	45,291.3
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	10,356.7			10,356.7
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS	702.0			702.0
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES	34,232.6			34,232.6
INGRESOS DIVERSOS	173,421.9	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO NETO		INVERSIÓN FÍSICA		106,606.0		106,606.0
COLOCACIÓN		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		523.4		523.4
(DESENDEUDAMIENTO)		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		106,082.6		106,082.6
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.		INVERSIONES FINANCIERAS				
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	56,286.9	OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	56,286.9	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	10,995.6	66,815.9		77,811.5
TOTAL DE INGRESOS	229,708.8	TOTAL DE EGRESOS	56,286.9	173,421.9	0.0	229,708.8

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

037

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		173,421.9	GASTO PROGRAMABLE		151,897.3
VENTA DE BIENES			CORRIENTE		
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		173,421.9	GASTO NO PROGRAMABLE		
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		77,811.5
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN		56,286.9	AUMENTOS DE ACTIVO		
DEPRECIACIÓN			CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO			OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR			OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO			CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS			APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES			RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO			OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	0.0	229,708.8	T O T A L E S	0.0	229,708.8

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

038

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	56,286.9		56,286.9	45,291.3
SERVICIOS PERSONALES	11,034.8		11,034.8	10,356.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	792.3		792.3	702.0
SERVICIOS GENERALES	44,259.8		44,259.8	34,232.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	200.0		200.0	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL				106,606.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				0.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				523.4
OBRAS PÚBLICAS				106,082.6
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				0.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	56,286.9		56,286.9	151,897.3
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				77,811.5
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE				
T O T A L E S	56,286.9	0.0	56,286.9	229,708.8