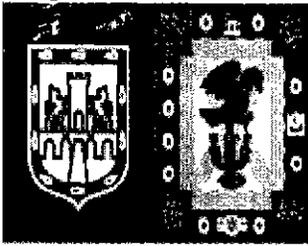


GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

03 PF RC

FID. DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II)

México. La ciudad de la Esperanza

MEXICO, D.F. 20 DE ABRIL DEL 2001.

DG/ /01
VOLANTE 136

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ.
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS.
P R E S E N T E

EN ATENCION AL OFICIO NO. SE/070/2001 DE FECHA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVO AL "INFORME DE CUENTA PUBLICA 2000", SE REMITE FORMATOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS EN ORIGINAL Y COPIA, ASI COMO DISKETTE CONTENIENDO LA INFORMACIÓN PROGRAMATICO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESTE FIDEICOMISO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO
ESPECIAL DE FIDERE II.

C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES.

SUBSECRETARIA DE EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE
CONTROL Y EVALUACION
ABR. 24 2001
590 *mantha*
DIRECCION DE EVALUACION
RECIBIDO

SUBSECRETARIA
DE EGRESOS
744/SUB
★ ABR. 28 2001 ★
DIRECCION GENERAL DE
CONTROL Y EVALUACION
RECIBIDO

C.c.p. DR. CARLOS MANUEL URZUA MACIAS.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Presente
ARQ. LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ.- Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda.- Presente
LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO.- Gerente de Administración y Finanzas de Fidere II.- Presente.

1115

SPB/APT/cmf*

24 Abril 01

000

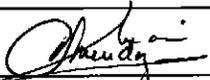
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
campo y disco
* ABR. 20 2001 *
RECIBIDO
HORA 17:55 HD

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

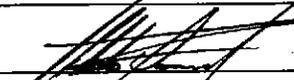
SECTOR:	03 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	FECHA DE ELABORACIÓN:	18/04/01
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>Principios de actuación del Gobierno del Distrito Federal</p> <p>El Gobierno del D.F. establece, cuatro principios fundamentales, que precisan los objetivos que atraviesan todas las estrategias y acciones del Gobierno.</p> <p>El Gobierno de la ciudad está empeñado en lograr el fortalecimiento de un desarrollo social justo y equitativo de la población en un marco de reconocimiento, respeto, dignificación, tolerancia, revalorización y apoyo a la pluralidad de los grupos sociales que la componen.</p> <p>Los retos para la política social del Gobierno del D.F. consisten en establecer prioridades y dar sentido, orden, calidad y organicidad a los diversos recursos que actualmente están comprometidos en la prestación de servicios sociales públicos en la Ciudad para lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes.</p>		

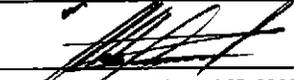
ELABORO:


C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO:


LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:


C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES
DIRECTOR GENERAL

001

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR:	03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	FECHA DE ELABORACION:	18/04/01
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:	FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR		

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>OBJETIVO ESTRATEGICO</p> <p>Una sociedad incluyente y solidaria</p> <p>Vivienda</p> <p>Dentro del Programa de Vivienda las acciones del Gobierno de la Ciudad en este rubro estarán dirigidas a abatir el crecimiento del déficit habitacional y a lograr que el inventario de vivienda cumpla con los estándares mínimos de habitabilidad.</p> <p>Siendo la misión del Fideicomiso, recuperar los créditos encomendados mediante una atención personalizada, con procesos ágiles y un enfoque de soluciones acorde a las necesidades de los usuarios que permita un reembolso oportuno a los dueños de las carteras, consolidar el patrimonio de los acreditados y que los recursos recuperados se reciclen para nuevos desarrollos habitacionales que coadyuven al abatimiento del rezago en materia habitacional.</p> <p>Su objetivo es contribuir con el programa sectorial de vivienda del D.F. a través de la recuperación de los créditos otorgados por las instituciones financieras y organismos promotores de vivienda.</p>		<p>La política básica de vivienda del Gobierno del D.F., implementada y coordinada a través del Instituto de la Vivienda, se ha centrado en el fomento y apoyo de las instituciones promotoras de vivienda de interés social y popular, por lo que la acción del FIDERE II a través de una prestación de servicio relativo a la recuperación administrativa, extrajudicial y judicial de las carteras hipotecarias, para garantizar el pago a los organismos promotores de vivienda, públicos o privados permitiendo incrementar la seguridad del retorno de los flujos de dichas carteras, reduciendo los riesgos implícitos en el financiamiento a largo plazo de proyectos de vivienda de interés social y popular constituyendo un elemento indispensable para la productividad de los recursos destinados al desarrollo de este tipo de vivienda. Logrando una captación de recursos de 293.1 millones de pesos correspondientes a 39,818 acreditados.</p> <p style="text-align: right;">002</p>

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION: 18 DE ABRIL DEL 2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE RECUP. CRED. VIV. POPULAR FIDERE II

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	16,689.9	18,211.4	21,861.9
- VENTA DE BIENES	0.0	0.0	
- VENTA DE SERVICIOS	16,689.9	18,211.4	21,861.9
- INGRESOS DIVERSOS	0.0	0.0	0.0
- VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0
OPERACIONES AJENAS	0.0	0.0	0.0
- POR CUENTA DE TERCEROS	0.0	0.0	0.0
- POR EROGACIONES RECUPERABLES	0.0	0.0	0.0
FINANCIAMIENTOS	0.0	0.0	0.0
- INTERNOS	0.0	0.0	0.0
- EXTERNOS	0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA: 1/	0.0	0.0	0.0
- GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0
- INVERSION FISICA	0.0	0.0	0.0
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:	6,911.9	7,016.4	7,016.4
- GASTO CORRIENTE	6,911.9	7,016.4	7,016.4
- INVERSION FISICA	0.0	0.0	0.0
- INVERSION FINANCIERA	0.0	0.0	0.0
DISPONIBILIDAD APLICADA	0.0	0.0	0.0
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	23,601.8	25,227.8	28,878.3

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal; mismos que posteriormente se transfieren a los Organismos y Empresas

ELABORO: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO: LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES
DIRECTOR GENERAL

003

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FECHA DE ELABORACION: 18/04/01

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) DEL CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE SERVICIOS	5,172.0	A)	SE LOGRO UNA CAPTACION ANUAL DE 21,861.9 MILES DE PESOS, EXISTIENDO UNA VARIACION DE 5,172.0 MILES DE PESOS CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL POR LA CANTIDAD DE 16,689.9 MILES DE PESOS, DERIVADO PRINCIPALMENTE A LA INCORPORACION DE NUEVOS CREDITOS POR PARTE DE LOS DUEÑOS DE LAS CARTERAS, SOLICITANDOSE UNA AMPLIACION ORIGINAL DE 1,159.00 MILES DE PESOS A LOS INGRESOS PROPIOS, SIN MODIFICAR LA META SUSTANTIVA ORIGINAL, Y OTRA POR 362.5 MILES DE PESOS, MODIFICANDO LA META ORIGINAL, OBTENIENDO UNA MAYOR RECUPERACION DE COMISIONES, INTERESES Y CUOTAS DE COBRANZA EN RELACION CON EL MODIFICADO POR 3,650.5 MILES DE PESOS.
	3,650.5	B)	EN COMPARACION CON LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA CANTIDAD DE 21,861.9 MILES DE PESOS, Y LOS MODIFICADOS POR 18,211.4 MILES DE PESOS, SE REFLEJO UN INGRESO ADICIONAL DE 3,650.5 MILES DE PESOS DERIVADO A QUE SE CONTINUO CON LA ESTRATEGIA DE RECUPERACION BASADA EN ACCIONES REALIZADAS EN LA PRESION, POR MEDIO DE RECORDATORIOS DE PAGO, VISITAS DOMICILIARIAS Y GESTIONES TELEFONICAS A DEUDORES DE MAS DE UNA A SEIS MENSUALIDADES VENCIDAS, Y A PARTIR DE SIETE MENSUALIDADES POR LA VIA JUDICIAL. ASI COMO A LAS TRANSFERENCIAS DE NUEVOS CREDITOS PARA SU RECUPERACION, LO QUE PERMITIO LA CAPTACION DE MAS INGRESOS, Y EL PROGRAMA DE LIQUIDACION ANTICIPADA CON DESCUENTOS DE UN 50% AL PAGO TOTAL DE LA VIVIENDA DE LA CARTERA FIVIDESU, AUNADO CON LA VENTA DEL PARQUE VEHICULAR, POR LA CANTIDAD DE 181.8 MILES DE PESOS. LOS INGRESOS QUE SE GENERAN POR LA RECAUDACION DE LAS CARTERAS SON POR CONCEPTO DE COMISIONES, CUOTAS DE COBRANZA E INTERESES POR LA ADMINISTRACION DE DICHOS FONDOS.
APORTACIONES DEL G.D.F. Para Gasto Corriente	104.5	A)	SE INCREMENTARON LOS INGRESOS FISCALES CON LA AFECTACION LIQUIDA B-03-PF-RC-007-E POR LA CANTIDAD DE 104.5 MILES DE PESOS, PARA PODER SOLVENTAR EL PAGO DE LOS AUDITORES EXTERNOS, POR LA AUDITORIA PRESUPUESTAL AL EJERCICIO 2000, POR LOS TRABAJOS DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION.
	0.0	B)	SIN VARIACION
Para Gasto de Capital	0.0	A)	SIN VARIACION
	0.0	B)	SIN VARIACION

ELABORO: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO: LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES
DIRECTOR GENERAL

004

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE			DENOMINACION						
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA									
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR									
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	23,601.8	25,005.3	24,096.3	0.0	222.5	198.5	23,601.8	25,227.8	24,294.8
1000	12,630.0	12,830.0	12,117.2				12,630.0	12,830.0	12,117.2
2000	905.0	829.9	707.0				905.0	829.9	707.0
3000	10,066.8	11,345.4	11,272.1				10,066.8	11,345.4	11,272.1
4000									
5000				0.0	222.5	198.5	0.0	222.5	198.5
6000									
7000				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9000									


ELABORO: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS


REVISO: LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS


AUTORIZO: C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES
DIRECTOR GENERAL

005

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

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA			
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR			

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
1000	E-O	-512.8	A) LA VARIACION SE DEBIO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO QUE SE TENIA PROGRAMADO, DE UN 13% EN SUELDOS PARA ESTE AÑO, AUTORIZÁNDOSE UNICAMENTE UN 10% LO QUE PERMITIO TENER UNA ECONOMIA EN ESTE CAPITULO, ASI COMO LA ECONOMIA EN LA PARTIDA 1404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, POR LA INCONSISTENCIA DEL COBRO POR PARTE DE LA ASEGURADORA HIDALGO, ASI COMO POR LA TRANSFERENCIA REALIZADA A LA PARTIDA 1505 PRESTACIONES DE RETIRO POR 200.0 MILES DE PESOS, PARA PREVENIR LOS GASTOS POR CAMBIO DE LA ADMINISTRACION, POR LIQUIDACIONES DE PERSONAL, DEL CAPITULO 3000.		
	E-M	-712.8	B) LA VARIACION SE DEBIO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO QUE SE TENIA PROGRAMADO, DE UN 13% EN SUELDOS PARA ESTE AÑO, AUTORIZÁNDOSE UNICAMENTE UN 10% LO QUE PERMITIO TENER UNA ECONOMIA EN ESTE CAPITULO, ASI COMO POR LA TRANSFERENCIA REALIZADA A LA PARTIDA 1505 PRESTACIONES DE RETIRO POR 200.0 MILES DE PESOS, PARA PREVENIR LOS GASTOS POR CAMBIO DE LA ADMINISTRACION, POR LIQUIDACIONES DE PERSONAL.		
2000	E-O	-198.0	A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR LA CANTIDAD DE 905.0 MENOS LO EJERCIDO POR 707.0 NOS DA UNA ECONOMIA DE 198.0 DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE OPERO CON LOS GASTOS MINIMOS INDISPENSABLES ESTABLECIDOS POR EL G.D.F. EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DEL G.D.F., MISMAS QUE SE REFLEJARON EN LAS PARTIDAS 2101 MATERIAL DE OFICINA, 2302 REACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS, 2404 MATERIAL ELECTRICO Y 2601 COMBUSTIBLES, Y A LA AMPLIACION DE RECURSOS POR 1.2 DEL CAPITULO 3000 DE LAS ECONOMIAS QUE SE GENERARON EN EL AÑO, PARA DARLE SUFICIENCIA A LA PARTIDA 2106 MATERIALES Y UTILES DE EQUIPO DE COMPUTO, TRASPASANDO RECURSOS AL CAPITULO 3000 POR LA CANTIDAD DE 76.3 MILES DE PESOS PARA APOYO A LA PARTIDA 3409 PATENTES.		
	E-M	-122.9	B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO POR 829.9 MENOS LO EJERCIDO POR 707.0 QUE REPRESENTA UN 85.2% GENERANDO UNA VARIACION DE 122.9 DEBIDO A QUE SE CONTINUO TRABAJANDO CON LOS GASTOS MINIMOS INDISPENSABLES, REPERCUTIENDO PRINCIPALMENTE LAS PARTIDAS 2101 MATERIAL DE OFICINA, 2302 REACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS, 2404 MATERIAL ELECTRICO Y 2601 COMBUSTIBLES, Y A LA AMPLIACION DE RECURSOS POR 1.2 DEL CAPITULO 3000 DE LAS ECONOMIAS QUE SE GENERARON EN EL AÑO, PARA DARLE SUFICIENCIA A LA PARTIDA 2106 MATERIALES Y UTILES DE EQUIPO DE COMPUTO, TRASPASANDO RECURSOS AL CAPITULO 3000 POR LA CANTIDAD DE 76.3 MILES DE PESOS PARA APOYO A LA PARTIDA 3409 PATENTES.		
3000	E-O	1205.3	A) EL PRESUPUESTO ORIGINAL POR LA CANTIDAD DE 10,066.8 MENOS LO EJERCIDO POR 11,272.1 REFLEJA UNA DIFERENCIA DE 1205.3, POR LA AMPLIACION DE 1,299.0 COMO APOYO A LAS PARTIDAS 3301 ASESORIAS, 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA, PARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CARRERAS, Y PROGRAMA DE AHORRO, ASI COMO LA AMPLIACION DE 104.5 PARA EL PAGO DE AUDITORES EXTERNOS POR LA ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION. EXISTIENDO UNA REDUCCION DE 200.0 POR EL TRASPASO DE RECURSOS AL CAPITULO 1000 DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA PARTIDA 3806 ASIG. PARA REQ. MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES. Y 1.2 AL CAPITULO 2000 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE EQUIPO DE COMPUTO, Y LA AMPLIACION POR 76.3 DEL CAPITULO 2000 DE LAS ECONOMIAS OBTENIDAS SIN AFECTAR LA OPERACION DEL FIDEICOMISO, PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3409 "PATENTES, REGALIAS" PARA COMPRA DE SOFTWARE		
	E-M	-73.3	B) EL PRESUPUESTO MODIFICADO POR LA CANTIDAD DE 11,345.4 MENOS LO EJERCIDO POR 11,272.1 NOS DA UNA VARIACION DE 73.3, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE OPERO CON LOS GASTOS MINIMOS INDISPENSABLES ESTABLECIDOS POR EL G.D.F. EN CUANTO A MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, REFLEJÁNDOSE EN LAS PARTIDAS 3103 SERVICIO TELEFONICO, 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO., 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.		

006

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

SECTOR: 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado
5000	E-O E-M			198.5 -24.0	A ORIGINALMENTE NO SE TENIAN CONTEMPLADOS RECURSOS EN ESTE CAPITULO EXISTIENDO UNA AMPLIACION AUTORIZADA DE 222.5 MILES DE PESOS PARA ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO, ASI COMO UN EQUIPO DE GRABACION PARA LAS REUNIONES DE COMITÉ DE FIDERE B FI PRESUPUESTO MODIFICADO POR LA CANTIDAD DE 222.5 MENOS LO EJERCIDO POR 198.5 REFLEJA UNA ECONOMIA DE 24.0 MILES DE PESOS, DEBIDO A LAS ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA ADQUISICION DEL EQUIPO DE COMPUTO POR EL PROCESO DE LICITACIONES Y CASTIGO POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES.

Claves: (E-O) importe de la variación del ejercicio respecto del original, (E-M) importe de la variación del ejercicio respecto del modificado.

ELABORO: C. P. CECILIA MENDOZA F.
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO: LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZO: C. P. SALVADOR PEREZ BRIONES
DIRECTOR GENERAL

007

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR
FECHA DE ELABORACION: 18/04/00

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO C=8+D	
					FISCAL*				FINANCIAMIENTO					
					PR	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	AL PERIODO	EJERCIDO	ORIGINAL		MODIFICADO
			NO ES APLICABLE											

+ Para el caso de los Organismos y Empresas, deberán reportar el comportamiento de los recursos propios y/o aportaciones de las actividades institucionales de que se trate.

1/BANCOMER
6/BANOBRAS SUMITOMO

2/BANOBRAS OECF
7/BANOBRAS 9 PROV

3/BANOBRAS
8/OTRO (ESPECIFICAR)

4/NAFIN

5/BANOBRAS BID

ELABORO: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO: LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR
FECHA DE ELABORACION: 18/04/00

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
PR	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS FEDERALES			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			NO APLICA								

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/ O FISCALES

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR
FECHA DE ELABORACION: 18/04/00

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
PR	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00	01	ADMINISTRACION PARAESTAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	6,204.3	6,204.3	6,015.3
59	00	11	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL CONTROLAR LA RECAUDACION DE PAGOS DE ACREDITADOS DE VIVIENDA	MILLONES/\$	208.5	225.7	293.1	17,397.5	19,023.5	18,279.5
TOTAL								23,601.8	25,227.8	24,294.8


ELABORO: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS


REVISO: LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS


AUTORIZO: C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES
DIRECTOR GENERAL

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR:03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR
FECHA DE ELABORACION: 18/04/00

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
PR	PE	AI			CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA			
					ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			NO APLICA								

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION: 18/04/00
SECTOR:03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR		

P	PE	AJ	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00		ADMINISTRACION PARAESTAL							
		01	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
			OTORGAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	6,204.3	6,204.3	6,015.3
59	00		CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA							
		11	ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL							
			CONTROLAR LA RECAUDACION DE PAGOS DE ACREDITADOS DE VIVIENDA	MILLONES/\$	208.5	225.7	293.1	17,397.5	19,023.5	18,279.5
			BANCARIAS		125.0	124.7	128.7			
			BANAMEX		110.6	106.0	108.8			
			BANCRECER		9.7	8.9	9.3			
			BANPAIS		4.7	9.8	10.6			
			GUBERNAMENTALES		83.0	100.6	164.0			
			FIVIDESU		49.8	62.8	122.9			
			FIDERÉ EMERGENTE		2.8	0.8	0.6			
			FICAPRO		7.9	5.1	6.1			
			INVI		0.6	1.5	0.9			
			INVI 1999		20.5	30.1	33.2			
			RHP		1.4	0.3	0.3			
			SOCIAL		0.5	0.4	0.4			
			FAC		0.5	0.4	0.4			
			TOTAL					23,601.8	25,227.8	24,294.8

012


ELABORO: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS


REVISO: LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS


AUTORIZO: C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
03PFR	21	FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR ADMINISTRACION PARAESTATAL

EXPLICACIONES A 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) Este programa se orienta a la optimización de los recursos humanos y financieros para apoyar a las acciones encomendadas al fideicomiso

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS EN ESTE PROGRAMA SON LAS SIGUIENTES:

Coordinar que los pagos de las remuneraciones al personal se realicen de acuerdo con las normas, disposiciones y tabuladores autorizados, contratación de servicios necesarios para la operación, adquisición de materiales de acuerdo a la normatividad vigente en la materia, controlar el correcto movimiento de los recursos de las diversas cuentas bancarias del fideicomiso por la recuperación por pago de los acreditados y presupuesto autorizado, registro de los movimientos presupuestales y contables en forma transparente y oportuna, así como atender de manera oportuna la liquidación de las adquisiciones y servicios contratados y los enteros de la recuperación a los dueños de las carteras

B) El presupuesto original de 6,204.3 miles de pesos menos lo ejercido por 6,015.3 miles de pesos, nos da una variación de 189.0 miles de pesos, la variación se refleja principalmente en el Capítulo 1000 por 155.2 debido al incremento que se tenía programado de un 13% en sueldos para este año, autorizándose únicamente el 10%, así como la economía en la partida 1404 Cuotas para el seguro de Vida, por la inconsistencia del cobro por parte de Aseguradora Hidalgo, en el Capítulo 2000 se tiene una economía de 22.9 ya que se trabajó con los gastos mínimos indispensables, reflejándose en las partidas 2101 Material de Oficina, 2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas, 2404 Material Electrico, y en el Capítulo 3000 se cuenta con una economía de 10.9 reflejándose en las partidas 3103 Servicio Telefónico, 3203 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, 3501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Oficina, 3504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles.

C) El presupuesto modificado de 6,204.3 miles de pesos menos lo ejercido por 6,015.3 miles de pesos, nos da una variación de 189.0 miles de pesos, la variación se refleja principalmente en el Capítulo 1000 por 155.2 debido al incremento que se tenía programado de un 13% en sueldos para este año, autorizándose únicamente el 10%, así como la economía en la partida 1404 Cuotas para el seguro de Vida, por la inconsistencia del cobro por parte de Aseguradora Hidalgo, en el Capítulo 2000 se tiene una economía de 22.9 ya que se trabajó con los gastos mínimos indispensables, reflejándose en las partidas 2101 Material de Oficina, 2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas, 2404 Material Electrico, y en el Capítulo 3000 se cuenta con una economía de 10.9 reflejándose en las partidas 3103 Servicio Telefónico, 3203 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, 3501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Oficina, 3504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles.

ELABORO:


 C. P. CECILIA MENDOZA FRIAS
 SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO:


 LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:


 C. P. SALVADOR PEREZ BRIONES
 DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 de 2

013

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
03PFR		FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR
	59	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE APOYO A LA VIVIENDA

EXPLICACION A 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) Al principio del período, se contaba con una cartera de 33,341 acreditados derivado de movimientos de altas y bajas, así como de las promociones de financiamiento en materia de vivienda de interés social y popular, se logró la cantidad de 39,818 acreditados por la incorporación de nuevos créditos por parte de los dueños de las carteras, siendo la principal tarea, la recuperación de los recursos financiados, cuya expectativa de recaudación fue de 208.5 millones de pesos en la cartera sustantiva que administra el Fideicomiso, teniendo un logro de 293.1 millones de pesos, que represento un 129.9% respecto a la meta reprogramada de 225.7 millones de pesos derivado del esfuerzo de FIDERE II de implantar programas para evitar la morosidad, con una estrategia para su recuperación, basada fundamentalmente en las acciones que se enfocaron principalmente a frentes que registran mayor número de acreditados morosos, emisión y distribución de recordatorios de pagos oportunos, así como una exhaustiva depuración permanente de expedientes y actualización de base de datos del sistema de informática, con objeto de asegurar la recuperación de los recursos financiados por los promotores de vivienda de interés social y popular, y al programa de liquidación anticipada con descuentos de la cartera FIVIDESU

B) Existe una variación entre el presupuesto original de 17,397.5 miles de pesos y lo ejercido por 18,279.5 por 882.00 miles de pesos, que sumado a la economía total del programa 59 por 744.0 nos da la cantidad de 1,626.0 miles de pesos, que corresponden a la ampliación del presupuesto por 1,299.0 miles de pesos, para cubrir los compromisos derivados del Capítulo 3000 para continuar con los procesos de informática de desarrollo de las carteras, programa de ahorro, para cubrir compromisos de auditores externos y adaptación para la instalación de energía eléctrica, así como una ampliación a las aportaciones fiscales, para la partida 3301 "Asesoría" por 104.5 miles de pesos, para el pago de Auditores Externos, para la revisión del presupuesto por la entrega recepción de la nueva Administración. En el Capítulo 5000 se tuvo una adición de 222.5 miles de pesos para adquirir bienes informáticos así como un equipo de grabación para las reuniones de Comité de FIDERE.

C) Existe una variación entre el presupuesto modificado de 19,023.5 miles de pesos y lo ejercido por 18,279.5 por 744.0 miles de pesos, afectando principalmente al Capítulo 1000 "Servicios Personales", por \$557.6 derivado principalmente a que se tenía considerado un aumento del 13% a los sueldos autorizándose únicamente un 10%, así como la economía en la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida" por la inconsistencia del cobro por parte de Aseguradora Hidalgo, una economía en la partida 1505 Prestaciones de Retiro a la cual se le dio recursos por 200.0 miles de pesos del capítulo 3000, por las economías de la Partida 3806 Asig. Para Req. de Mandos Superiores y Mandos Medios, para prevenir liquidaciones del personal por cambio de la Administración, en el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", se obtuvo una economía por 100.0 repercutiendo principalmente en las partidas 2101 "Material de Oficina", 2106 "Mat. Y útiles para el proc. En Bienes Informáticos", 2303 Refacciones y accesorios para Equipo de de Computo, 2601 "Combustibles", debido a que se adopto las medidas de racionalidad, austeridad y política presupuestal, en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", se tuvo una variación de 62.4 principalmente en las partidas 3103 "Servicio Telefónico", 3203 "Arrendamiento de maquinaria y Eq.", 3403 "Intereses y descuentos Bancarios", 3407 "Otros Impuestos y Derechos", 3602 Impresiones y Publicaciones Oficiales, en el Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles, la variación fue de 24.0, debido a las economías obtenidas en los procesos de licitación para la adquisición del equipo de computo, y penalización a proveedores.

ELABORO:


 C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
 SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO:


 LIC. ALFREDO ELZORRO TRUJANO
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

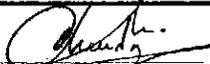
AUTORIZO:


 C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES
 DIRECTOR GENERAL

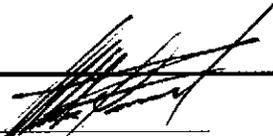
SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	PFRC	21		Administración Paraestatal	
		00		Acciones del programa normal	
		01		Otorgar servicio de apoyo administrativo	A/P
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS					
A) ACCIONES REALIZADAS					
B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL					
C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO					
<p>A) Este programa se orienta a la optimización de los recursos humanos y financieros para apoyar a las acciones encomendadas al Fidecomiso DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS EN ESTE PROGRAMA SON LAS SIGUIENTE: Coordinar que los pagos de las remuneraciones al personal se realicen de acuerdo con las normas, disposiciones y tabuladores autorizados, contratación de servicios necesarios para la operación, adquisición de materiales de acuerdo a la normatividad vigente en la materia, controlar el correcto movimiento de los recursos de las cuentas bancarias del fideicomiso por la recuperación por pago de los acreditados y presupuesto autorizado, registro de los movimientos presupuestales y contables en forma transparente y oportuna, así como atender la liquidación de las adquisiciones y servicios contratados y los enteros de la recuperación a los dueños de las carteras.</p> <p>B) Sin variación</p> <p>C) Sin variación</p>					

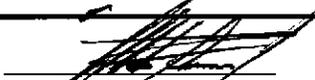
ELABORO:


 C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
 SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO:


 LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:


 C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES
 DIRECTOR GENERAL

015

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
03	PFRC	59		Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda	
			00	Acciones del programa normal	
			11	Controlar la recaudacion de pagos de acreditados de vivienda	MILLONES/\$

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) ACCIONES REALIZADAS
- B) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL ORIGINAL
- C) EXPLICACION A LA VARIACION FISICA DEL ALCANZADO RESPECTO DEL MODIFICADO

A) El cumplimiento de la meta sustantiva "Controlar la recaudación de pagos de acreditados de vivienda "

La principal tarea del Fideicomiso, es la recuperación de los recursos financiados, de las carteras que administra, con una estrategia para su recuperación, basada fundamentalmente en las actividades cuyas acciones se enfocaron principalmente a frentes que registran un mayor numero de acreditados morosos, emisión y distribución de recordatorios de pago oportunos, así como una exhaustiva depuración permanente de expedientes y actualización de base de datos del sistema de informática, con objeto de asegurar la recuperación de los recursos financiados por los promotores de vivienda de interés social y popular .

B) La variación de 84.6 millones de pesos, que resulta entre la meta original de 208.5 y lo alcanzado por 293.1 se debió básicamente a la incorporación de nuevos créditos otorgados por parte de los dueños de las carteras ya que se tenía contemplado 33,341 acreditados alcanzando al cierre del ejercicio la cantidad de 39,818 acreditados siendo la principal incorporación 5485 acreditados de la cartera INVI . reprogramando la meta original.

C) La variación de 67.4 millones de pesos, que resulta entre la meta modificada por 225.7 y lo alcanzado por 293.1 se debió fundamentalmente a que se continuo con una estrategia de recuperación realizada en la presión a deudores de mas de 1 a 6 mensualidades vencidas, por medio de recordatorios de pago, visitas domiciliarias, y gestiones telefónicas y a partir de siete mensualidades por la vía judicial, así como al programa de reestructura y de liquidación anticipada con descuentos del 50% al pago total de la vivienda de la cartera de FIVIDESU.

	ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	NO. DE ACREDITADOS	
				INICIAL	FINAL
BANCARIA	125.0	124.7	128.7	11,460	11,359
BANAMEX	110.6	106.0	108.8	10,212	10,186
BANCRECER	9.7	8.9	9.3	912	907
BANPAIS	4.7	9.8	10.6	336	266
GUBERNAMENTAL	83.0	100.6	164.0	21,688	28,281
FIVIDESU	49.8	62.8	122.9	15,940	16,525
FIDERE EMERGENTE	2.8	0.8	0.6	512	421
FICAPRO	7.9	5.1	6.1	1,194	1,887
INVI-DDF	0.6	1.5	0.9	210	194
INVI	20.5	30.1	33.2	3,243	8,728
R.H.P.	1.4	0.3	0.3	589	526
SOCIAL	0.5	0.4	0.4	193	178
FAC	0.5	0.4	0.4	193	178
TOTAL	208.5	225.7	293.1	33,341	39,818

ELABORO:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO:

LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:

C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES
DIRECTOR GENERAL

SECCION III: EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL

B) EXPLICACION A LA VARIACION FINANCIERA DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO

21-00-01 OTORGAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO

A) El presupuesto original de 6,204.3 miles de pesos menos lo ejercido por 6,015.3 miles de pesos, nos da una variación de 189.0 miles de pesos, la variación se refleja principalmente en el Capítulo 1000 por 155.2 debido al incremento que se tenía programado de un 13% en sueldos para este año, autorizándose únicamente el 10%, así como la economía en la partida 1404 Cuotas para el seguro de Vida, por la inconsistencia del cobro por parte de Aseguradora Hidalgo, en el Capítulo 2000 se tiene una economía de 22.9 ya que se trabajó con los gastos mínimos indispensables, reflejándose en las partidas 2101 Material de Oficina, 2302 Refacciones, Accesorios y Herramientas, 2404 Material Electrico, y en el Capítulo 3000 se cuenta con una economía de 10.9 reflejándose en las partidas 3203 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, 3206 Arrendamientos Especiales, 3501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Oficina, 3504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, 3506 Servicio de Lavandería y Limpieza y 3701 Pasajes Nacionales, por reducción en los costos de los servicios prestados, por los controles en el servicio de fotocopiado, por las mejores condiciones de contratación en los trabajos de mantenimiento.

B) No existe variación al programa original.

59-00-11 CONTROLAR LA RECAUDACION DE PAGOS DE ACREDITADOS

A) Existe una variación entre el presupuesto original de 17,397.5 miles de pesos y lo ejercido por 18,279.5 por 882.00 miles de pesos, que sumado a la economía total del programa 59, por 744.0 nos da la cantidad de 1,626.0 miles de pesos, que corresponden a la ampliación del presupuesto por 1,299.0 miles de pesos, para cubrir los compromisos derivados del Capítulo 3000 para continuar con los procesos de informática de desarrollo de las carteras, programa de ahorro, para cubrir compromisos de auditores externos y adaptación para la instalación de energía eléctrica, así como una ampliación a las aportaciones fiscales, para la partida 3301 "Asesoría" por 104.5 miles de pesos, para el pago de Auditores Externos, para la revisión del presupuesto por la entrega recepción de la nueva Administración.

En el Capítulo 5000 se tuvo una adición de 222.5 miles de pesos para adquirir bienes informáticos así como un equipo de grabación para las reuniones de Comité de FIDERE.

B) Existe una variación entre el presupuesto modificado de 19,023.5 miles de pesos y lo ejercido por 18,279.5 por 744.0 miles de pesos, afectando principalmente al Capítulo 1000 "Servicios Personales", por \$557.6 derivado principalmente a que se tenía considerado un aumento del 13% a los sueldos autorizándose únicamente un 10%, así como la economía en la partida 1404 "Cuotas para el seguro de vida" por la inconsistencia del cobro por parte de Aseguradora Hidalgo, una economía en la partida 1505 Prestaciones de Retiro a la cual se le dio recursos por 200.0 miles de pesos del capítulo 3000, por las economías de la Partida 3806 Asig. Para Req. de Mandos Superiores y Mandos Medios, para prevenir liquidaciones del personal por cambio de la Administración, en el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", se obtuvo una economía por 100.0 repercutiendo principalmente en las partidas 2101 "Material de Oficina", 2106 "Mat. Y útiles para el proc. En Bienes Informáticos", 2303 Refacciones y accesorios para Equipo de Computo, 2601 "Combustibles", debido a que se adoptó las medidas de racionalidad, austeridad y política presupuestal, en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", se tuvo una variación de 62.4 principalmente en las partidas 3103 "Servicio Telefónico", 3203 "Arrendamiento de maquinaria y Eq.", 3403 "Intereses y descuentos Bancarios", 3407 "Otros Impuestos y Derechos", 3602 Impresiones y Publicaciones Oficiales, por reducción en los costos de los servicios prestados, por los controles en el servicio de fotocopiado, y ahorros en las comisiones bancarias, en el Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles, la variación fue de 24.0, debido a las economías obtenidas en los procesos de licitación para la adquisición del equipo de computo, y penalización a proveedores.

ELABORO: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO: LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO: C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2000
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR.03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR
FECHA DE ELABORACION: 18/04/01

PR	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP% (3+2/1)	ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICOPP% (6=5/4)	
21	00	01	ADMINISTRACION PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0	6,204.3	6,015.3	97.0	103.1
59	00	11	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL CONTROLAR LA RECAUDACIÓN DE PAGO DE ACREDITADOS DE VIVIENDA.	MILLONES/\$	208.5	293.1	140.6	17,397.5	18,279.5	105.1	133.8


ELABORO: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS


REVISO: LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS


AUTORIZO: C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES
DIRECTOR GENERAL

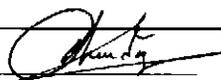
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FECHA DE ELABORACION: 18/04/01
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR

RECOMENDACION	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
AEP-109-98-06 FIDERE II. ES NECESARIO QUE LA GERENCIA DE RECUPERACION DE CREDITO DEL FIDEICOMISO RECABE LAS COPIAS CERTIFICADAS DE COMPRAVENTA FALTANTES, CON LA FINALIDAD DE QUE CUENTE CON LA DOCUMENTACION DE LOS CREDITOS ORTAGADOS DE LA CARTERA R.H.P.		X		CON OFICIO DG/061/01 DE FECHA 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ENVIAN LOS COMENTARIOS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA SOLVENTACION DE LAS MISMAS, ASI COMO DOCUMENTACION SOPORTE DE CADA UNA DE LAS RECOMENDACIONES. POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.

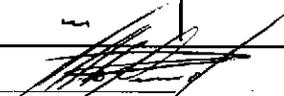
ELABORO:


 C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
 SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO:


 LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:


 SALVADOR PEREZ BRIONES
 DIRECTOR GENERAL

C.P.

020

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
CAJA Y BANCOS	7,885.6	ACREEDORES DIVERSOS	43,485.8
VALORES GUBERNAMENTALES	34,189.5	COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR	414.3
OTROS VALORES	5,252.0	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,210.5
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	8,237.1		45,110.6
ESTIMACION PARA CTAS. DE COBROS DUDOSOS	(2,142.4)		
VALORES EN GARANTIA DE OBLIGACIONES	14,858.4		
DEUDORES DIVERSOS	33,361.8		
	101,642.0	<u>A LARGO PLAZO</u>	
		OTROS ACREEDORES A PLAZO	5,190.1
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		OTRAS RESERVAS DE PASIVO	38,063.6
TERRENOS	1,888.9	REMANENTE POR APLICAR EN VENTAS A PLAZO	485.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,182.8		43,739.4
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,219.1		
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,034.1)		
	3,256.7	<u>SUMA EL PASIVO</u>	88,850.0
		<u>PATRIMONIO</u>	
<u>DIFERIDO</u>		PATRIMONIO	9,168.2
CARGOS DIFERIDOS	68.6	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,231.9
AMORTIZACION	(26.9)	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,690.3
	41.7		16,090.4
		<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	16,090.4
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	<u>104,940.4</u>	<u>SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>104,940.4</u>

SUBGERENTE DE FINANZAS



CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALFREDO PIZARRO TRUJANO

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO
ESPECIAL

SALVADOR PEREZ BRIONES

021

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
CAJA Y BANCOS	1,856.6	7,885.6	6,029.0	324.7
VALORES GUBERNAMENTALES	25,098.8	34,189.5	9,090.7	36.2
OTROS VALORES	495.6	5,252.0	4,756.4	959.7
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	8,925.9	8,237.1	(688.8)	(7.7)
DEUDORES DIVERSOS	19,979.4	33,361.8	13,382.4	67.0
VALORES EN GARANTIA DE OBLIGACIONES	16,394.9	14,858.4	(1,536.5)	(9.4)
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO		(2,142.4)	(2,142.4)	
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	72,751.2	101,642.0	28,890.8	39.7
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	947.3	1,888.9	941.6	99.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,993.2	2,182.8	189.6	9.5
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,469.4	1,219.1	(250.3)	(17.0)
DEPRECIACION ACUMULADA	(1,703.2)	(2,034.1)	(330.9)	19.4
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,706.7	3,256.7	550.0	20.3
DIFERIDO				
CARGOS DIFERIDOS	68.6	68.6		
AMORTIZACION	(20.0)	(26.9)	(6.9)	34.5
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	48.6	41.7	(6.9)	(14.2)
SUMA EL ACTIVO	75,506.5	104,940.4	29,433.9	39.0

022

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1999	2000	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
ACREEDORES DIVERSOS	14,808.4	43,485.8	28,677.4	193.7
COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR		414.3	414.3	
OTROS ACREEDORES A PLAZO	11,000.0		(11,000.0)	(100.0)
OTRAS RESERVAS DE PASIVO	34,164.0		(34,164.0)	(100.0)
REMANENTE POR APLICAR EN VENTAS A PLAZO	1,704.6		(1,704.6)	(100.0)
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,371.0	1,210.5	(160.5)	(11.7)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	63,048.0	45,110.6	(17,937.4)	(28.5)
A LARGO PLAZO				
OTROS ACREEDORES A PLAZO		5,190.1	5,190.1	
OTRAS RESERVAS DE PASIVO		38,063.6	38,063.6	
REMANENTE POR APLICAR EN VENTAS A PLAZO		485.7	485.7	
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO		43,739.4	43,739.4	
SUMA EL PASIVO	63,048.0	88,850.0	25,802.0	40.9
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	8,226.6	9,168.2	941.6	11.4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,602.2	4,231.9	1,629.7	62.6
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,629.7	2,690.3	1,060.6	65.1
SUMA EL PATRIMONIO	12,458.5	16,090.4	3,631.9	29.2
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	75,506.5	104,940.4	29,433.9	39.0

023

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

EF-04

C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E C O N T R I B U C I O N
INGRESOS		21,861.9	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS			0.0
OTROS	21,861.9		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		21,861.9	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(26,188.0)	(119.8)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(26,188.0)		(119.8)
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(4,326.1)	(19.8)
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			
GASTOS FINANCIEROS			
PRODUCTOS FINANCIEROS			
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(4,326.1)	(19.8)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		7,016.4	32.1
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	7,016.4		32.1
RESULTADO NETO		2,690.3	12.3
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
DEPRECIACION REEXPRESADA			
AMORTIZACION REEXPRESADA			
PERDIDA CAMBIARIA			
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,690.3	12.3

SUBGERENTE DE FINANZAS



CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALFREDO PIZARRO TRUJANO

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO
ESPECIAL


SALVADOR PEREZ BRIONES

024

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	1 9 9 9	2 0 0 0	IMPORTE	%
INGRESOS	16,244.8	21,861.9	5,617.1	34.6
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS	16,244.8	21,861.9	5,617.1	34.6
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	16,244.8	21,861.9	5,617.1	34.6
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(21,527.0)	(26,188.0)	(4,661.0)	21.7
GASTOS DE ADMINISTRACION	(21,527.0)	(26,188.0)	(4,661.0)	21.7
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(5,282.2)	(4,326.1)	956.1	(18.1)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS				
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS				
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(5,282.2)	(4,326.1)	956.1	(18.1)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,911.9	7,016.4	104.5	1.5
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	6,911.9	7,016.4	104.5	1.5
RESULTADO NETO	1,629.7	2,690.3	1,060.6	65.1
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
DEPRECIACION REEXPRESADA				
AMORTIZACION REEXPRESADA				
PERDIDA CAMBIARIA				
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,629.7	2,690.3	1,060.6	65.1

025

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

PATRIMONIO	941.6	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,690.3	
DEPRECIACION ACUMULADA	330.9	
AMORTIZACION	6.9	
OTROS ACREEDORES A PLAZO	5,190.1	
OTRAS RESERVAS DE PASIVO	38,063.6	
REMANENTE POR APLICAR EN VENTAS A PLAZO	485.7	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	250.3	47,959.4

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	6,029.0	
VALORES GUBERNAMENTALES	9,090.7	
OTROS VALORES	4,756.4	
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	(688.8)	
DEUDORES DIVERSOS	13,382.4	
VALORES EN GARANTIA DE OBLIGACIONES	(1,536.5)	
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(2,142.4)	28,890.8

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

TERRENOS	941.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	189.6	1,131.2

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	28,677.4	
OTROS ACREEDORES A PLAZO	(11,000.0)	
COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR	414.3	
OTRAS RESERVAS DE PASIVO	(34,164.0)	
REMANENTE POR APLICAR EN VENTAS A PLAZO	(1,704.6)	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	(160.5)	(17,937.4)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

46,828.2

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

46,828.2

SUBGERENTE DE FINANZAS



CÉCILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALFREDO PIZARRO TRUJANO

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO FIDUCIARIO
ESPECIAL


SALVADOR PEREZ ARIONES

026

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	V A R I A C I O N E S									
	SALDO AL 31	APLICACION	APORTACIONES	APORTACIONES	MODIF. A	APLICACION	SUPERAVIT	RESULTADO	OTROS	SALDO AL 31
	DE DICIEMBRE	DE UTIL. DE	DEL GOB. DEL D.F.	DEL GOB. DEL D.F.	RESULT. DE	DE	POR	DEL		DE DICIEMBRE
DE 1999	OPERACION	AÑO ANTERIOR	AÑO EN CURSO	AÑOS ANT.	RESERVAS	REVALUACION	EJERCICIO	DE 2000		
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)	12,458.5							2,690.3	941.6	16,090.4

027

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
 (MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION						VALOR NETO	
	SALDO AL	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	SALDO AL	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL	AL
	31-DIC-99					31-DIC-00	31-DIC-99					31-DIC-00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	726.9	27.8	29.0			725.7	403.2	47.8	28.9			422.1	303.6
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	1,266.3	190.8				1,457.1	626.4	274.2				900.6	556.5
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,469.4		250.3			1,219.1	673.6	288.1	250.3			711.4	507.7
TERRENOS	947.3	941.6				1,888.9							1,888.9
T O T A L E S	4,409.9	1,160.2	279.3			5,290.8	1,703.2	610.1	279.2			2,034.1	3,256.7

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

Aún cuando el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II), fue constituido formalmente el 1° de junio de 1987, en sustitución del Fideicomiso "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México", fue hasta el ejercicio de 1989, cuando la asignación de recursos aparece en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

A continuación se presenta una breve reseña de los antecedentes que dieron origen a su creación.

ANTECEDENTES

Los fenómenos sísmicos ocurridos en el Distrito Federal, en el mes de septiembre de 1985, provocaron además de las pérdidas de vidas humanas, daños materiales que crearon una situación de emergencia.

El Gobierno Federal, consideró de interés público la realización de Programas de Vivienda Popular en las áreas dañadas por los sismos, con el fin de fomentar la adquisición de propiedad por los vecinos de las unidades habitacionales que requirieron regeneración o de una nueva construcción, correspondiendo a los beneficiarios la administración y mantenimiento de sus propios edificios.

Por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1985, se aprobó el "Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal", que en su artículo 5° establece la creación del Organismo Descentralizado "Renovación Habitacional Popular", encargado de ejecutar el Programa, que para el cumplimiento de su objetivo tuvo entre otras, las siguientes funciones:

- Promover y ejecutar por cuenta propia o de terceros, Programas de Vivienda y de fraccionamientos de interés social, para clases populares de bajos ingresos, observando lo previsto en los Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda.
- Construir, reconstruir y conservar obras e infraestructuras de equipamientos urbanos por cuenta propia o de terceros, de conformidad con las disposiciones aplicables.
- Gestionar, obtener y otorgar créditos cumpliendo las disposiciones legales existentes, así como, promover el establecimiento de sistemas de líneas de crédito para facilitar la adquisición de viviendas a los beneficiarios, considerando su capacidad de pago.
- Celebrar toda clase de contratos, convenios y realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objetivo.

En instrumento jurídico se establece la existencia de una Junta de Gobierno del Organismo Renovación Habitacional Popular, entre otras por los titulares del Distrito Federal, quien la preside y del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, quién funge como vicepresidente.

Considerando que Renovación Habitacional Popular, entraría en proceso de liquidación al concluir la ejecución del programa a su cargo, su Junta de Gobierno previó que el Fideicomiso "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México", llevará a cabo entre otras funciones la recuperación del producto de las ventas de los inmuebles del programa, su aplicación y transferencia a los Organismos e Instituciones que han venido proporcionando el financiamiento, así como el ejercicio de las acciones y excepciones derivadas de los contratos de compra-venta, en virtud de que su

objeto se encuentra relacionado con el citado programa emergente.

Para estos efectos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, como coordinadora de Sector y el Distrito Federal, responsable del programa, a propuesta de la Junta de Gobierno de Renovación Habitacional Popular, realizaron las gestiones para obtener la autorización del Ejecutivo Federal por conducto de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto a fin, de modificar el contrato constitutivo del mencionado Fideicomiso y sustituir a la Institución Fiduciaria.

La extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, mediante oficio No. 11537 del 25 de marzo de 1987, autorizó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y al Distrito Federal, para modificar el contrato del Fideicomiso "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México", por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular y sustituir como Institución Fiduciaria al Banco Mexicano Somex, S.N.C., por Multibanco Comermex, S.N.C. (ahora Banco Inverlat, S.A.).

Constitución.- La Entidad es un Fideicomiso público que se constituyó de acuerdo con las leyes mexicanas el 1º de junio de 1987. Las partes integrantes del FIDERE son: Fideicomitente, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiduciaria representada por el Multibanco Comermex, S.N.C. (ahora Banco Inverlat, S.A.) y como Coordinador Sectorial el Departamento del Distrito Federal.

Objeto Social.- Hasta el 30 de junio de 1994, los objetivos iniciales del Fideicomiso fueron:

- Recuperar el producto de la venta de los inmuebles derivados de los Programas de Vivienda conforme a las condiciones definidas en los contratos suscritos con los beneficiarios.
- Transferir y liquidar la cobranza a los organismos institucionales que proporcionaron el financiamiento.
- Realizar acciones que se deriven de las condiciones que se señalan en los contratos de compra-venta, como son el otorgamiento de las escrituras públicas de

la propiedad de las viviendas y las regulaciones jurídicas en torno de los inmuebles que están bajo régimen de condominios.

- Continuar y concluir las acciones jurídicas, administrativas y financieras, relacionadas con el objetivo original del Programa de Renovación Urbana de la Ciudad de México.

Como resultado de la disminución operativa que enfrenta el Fideicomiso, al irse reduciendo la cartera de acreditados por la cobranza realizada, se determinó que para el año de 1994, ya no sería costeable la actividad que realizaba el Fideicomiso. A tal efecto, el Departamento del Distrito Federal y Multibanco Comermex, S.A. (ahora Banco Inverlat, S.A.), Fideicomitente y Fiduciario respectivamente, firmaron con fecha 30 de junio de 1994, un convenio modificatorio mediante el cual se le asignarían nuevas carteras de acreditados, originando así una extención en la vida operativa del Fideicomiso, modificando su denominación por Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II). Los nuevos objetivos corresponden a los que se describen a continuación:

- Continuar y concluir las acciones jurídicas, administrativas, financieras y contables relacionadas o derivadas de las finalidades originales del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular, respecto a los Programas de Remodelación Urbana de la Ciudad de México, Renovación Habitacional Popular, Suelo y Fraccionamiento Arenal.
- Recuperar el producto de la venta de los inmuebles de los Programas de Vivienda del Distrito Federal, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.
- Liquidar y transferir el importe de la cobranza al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), la cual ya fue finiquitada en mayo de 1998, al Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (FIVIDESU), al Fideicomiso Casa Propia (FICAPRO), así como en su caso, a las entidades, instituciones u organismos financieros que atienden Programas de Vivienda en el Distrito Federal y a las

instituciones no gubernamentales de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.

- La cobranza de las entidades y programas antes mencionados, se sujetará además, a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativos al Fondo de Garantía que deberá administrar el (FIDERE II), bajo el esquema concebido para esta nueva etapa; así como los demás derechos, obligaciones y normas de operación que se deriven de los convenios, contratos de crédito y financiamiento que se celebran entre FOVI, BANOBRAS, FICAPRO, FIVIDESU y el FIDERE II.

Al 31 de diciembre de 2000 el FIDERE II, se encuentra administrando las carteras de FIVIDESU, FAC, el Programa FOVI-DDF, primera etapa correspondiente a BANAMEX y BANCRECER, estas dos últimas bajo la modalidad del Fondo Colateral de Garantía, así como los programas especiales de FICAPRO, SEDUVI, INVI y BANORTE.

REGLAS DE OPERACION DE LOS CREDITOS

En cuanto a las carteras de los programas de: FIVIDESU, FAC, FICAPRO, SEDUVI, P.E.F., BANAMEX, BANCRECER, INVI y BANORTE, las reglas de operación varían en cada caso y se establecen en los contratos de crédito correspondientes, así como en los mandatos respectivos para la recuperación.

Cabe hacer mención que en los casos de las carteras de BANAMEX, BANCRECER y BANORTE, operan con un Fondo Colateral de Garantía, consistente en dos mensualidades iniciales de los acreditados con las que se conforma el fondo y que tiene por objeto garantizar a los dueños de las carteras, el entero de la recuperación del 100.0% de las mensualidades de los acreditados, sin que exista responsabilidad y obligación del Fideicomiso, cuando ya no exista disponibilidad de recursos en el citado fondo.

Por lo que toca al programa "Renovación Habitacional Popular" que fue la cartera principal en su momento, ya fue finiquitada con una aportación del Gobierno del Distrito Federal

y actualmente forma parte del patrimonio de este Fideicomiso.

La recuperación de FIVIDESU, FAC, FICAPRO, SEDUVI, INVI y BANORTE, se llevan a cabo a través de la Fiduciaria por medio de sus sucursales y del servicio COMETRA, en las instalaciones del FIDERE II, para brindar un mejor servicio de pago a los acreditados. En cuanto a las carteras bancarias, la recuperación se efectúa por medio de las mismas, esto es en BANAMEX y en BANCRECER, cuyo registro de aplicación de los pagos de los acreditados se efectúa en forma directa en línea vía módem.

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

El registro contable de las operaciones del Fideicomiso se realiza con base en el catálogo de cuentas para Fideicomisos del Sector Público, emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los Estados Financieros se formulan de acuerdo a las reglas de agrupaciones contenidas en el mismo.

PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes utilizadas por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II), en la preparación de sus estados financieros.

Inversiones

Las inversiones en valores negociables se expresan al costo, el cual es semejante a su valor de mercado.

Propiedades, Planta y Equipo

El Activo Fijo, se registra a su costo de adquisición. La depreciación se calcula bajo el Método de Línea Recta, en base a su vida útil, de acuerdo a las siguientes tasas anuales.

Equipo de Transporte	25.0%
Mobiliario y Equipo de Oficina	10.0%
Equipo de Cómputo	30.0%

Cargos Diferidos

La amortización se calcula a la tasa anual del 10.0%.

Ingresos

Los ingresos que recibe el Fideicomiso, son por conceptos de las comisiones cobradas sobre la recuperación de créditos, cuotas de cobranza por cada crédito nuevo que se administre, así como los rendimientos generados por la inversión de la cobranza de los acreditados, los cuales son fuente del mantenimiento de su operación registrándose en resultados.

Cuentas por Cobrar

En esta cuenta se registran los saldos de las carteras del Programa Emergente Financiero, así como la correspondiente al Programa R.H.P.

De conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta, del Convenio Modificatorio del FIDERE II de fecha 30 de junio de 1994, el Patrimonio del Fideicomiso, se integra por los activos y pasivos de FIDERE II al 30 de junio de 1994, según estados financieros dictaminados, así como por los resultados acumulados hasta el 31 de diciembre de 2000.

COMENTARIOS GENERALES BASICOS

Estado de Situación Financiera (EF-01)

El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2000, refleja Activos por un total de 104,940.4 miles de pesos, de los cuales el rubro más importante corresponde a Valores Gubernamentales, por un importe de 34,189.5 miles de pesos, a Clientes y Cuentas por Cobrar con un monto de 8,237.1 miles de pesos, el primero de ellos, está integrado principalmente por la recuperación de créditos pendientes a transferir a las Instituciones Acreedoras y el segundo corresponde a los créditos otorgados del Programa Emergente Financiero y R.H.P., se creó la reserva para cuentas de cobro dudoso por 2,142.4 miles de pesos, correspondientes a 335 acreditados que no cuentan con testimonio para entablar la demanda judicial, conforme al acuerdo XXVI-009/00 autorizado por este Organismo de Gobierno

en la Sesión Ordinaria del Comité Técnico, Deudores Diversos por 33,361.8 miles de pesos, refiriéndose principalmente a deudores a los fondos colaterales de garantía y Valores en Garantía de Obligaciones por 14,858.4 miles de pesos, correspondientes a los Fondos Colaterales.

Por lo que se refiere al Pasivo y Patrimonio por un total de 104,940.4 miles de pesos y 45,110.6 miles de pesos, se refieren a Pasivos a Corto y 43,739.4 miles de pesos a Largo Plazo, correspondientes a obligaciones pendientes de cubrir al 31 de diciembre de 2000, destacándose el rubro de Acreedores Diversos por 43,485.8 miles de pesos, recuperación pendiente de enterar a los dueños de las carteras, Otros Acreedores a Plazo, por un monto de 5,190.1 miles de pesos, Otras Reservas de Pasivo por 38,063.6 miles de pesos, por la constitución de los Fondos Colaterales, en tanto 16,090.4 miles de pesos, se refiere al Patrimonio.

Estado Comparativo de Situación Financiera (Ef-02)

ACTIVO

Activo Circulante

En este concepto la principal variación se presenta en el rubro de Deudores Diversos, en el cual muestra un saldo de 13,382.4 miles de pesos, que se derivan fundamentalmente por los deudores del Fondo Colateral de Garantía.

Activo Fijo

La variación en este rubro se presenta en los renglones de Mobiliario y Equipo de Oficina por 27.8 miles de pesos, por la adquisición de mobiliario, 190.8 miles de pesos, por la compra de equipo de cómputo, dentro de este rubro se adquirió una impresora, canjeándose por una de uso con valor de 29.0 miles de pesos, totalmente depreciada, la cual fue recibida por el proveedor con un valor de 20.9 miles de pesos, expidiéndose nota de crédito, así mismo se dio de baja del parque vehicular la cantidad de 250.3 miles de pesos, por la venta de vehículos totalmente depreciados, se incrementó la cantidad de 941.6 miles de pesos, en terrenos propiedad de Fidere II.

Activo Diferido

En este punto hubo una disminución de 6.9 miles de pesos, debido a la aplicación de la amortización anual.

PASIVO

Pasivo a Corto Plazo

Con relación a este rubro existe un aumento de 28,677.4 miles de pesos, en la cuenta de Acreedores Diversos, de los recursos pendientes de transferir a los dueños de las carteras, reubicando la cantidad de 46,868.6 miles de pesos al Pasivo a Largo Plazo los rubros Otros Acreedores a Plazo, Otras Reservas de Pasivo y Remanentes por aplicar a largo plazo, por reclasificación del catálogo de cuentas.

Pasivo a Largo Plazo

Este concepto se incrementó en 43,739.4 miles de pesos, por Otros Acreedores a Plazo por 5,190.1 miles de pesos, dentro de este rubro se incrementó la prima de antigüedad por la cantidad de 35.5 miles de pesos, reflejándose en los gastos de administración, aplicándose contra esta la cantidad de 2.7 miles de pesos por liquidación de personal, Otras Reservas de Pasivo por 38,063.6 miles de pesos y Remanentes por Aplicar en Ventas a Plazo por 485.7 miles de pesos.

PATRIMONIO

El Patrimonio del Fideicomiso, asciende a la cantidad de 16,090.4 miles de pesos, derivado del resultado obtenido durante el ejercicio de 2000, por la cantidad de 2,690.3 miles de pesos y por aumento al valor del terreno propiedad de Fidere, según avalúo, por la cantidad de 941.6 miles de pesos.

DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA

Con relación a la Auditoría practicada por el Despacho Tirso, Carpizo y Asociados, S.C., auditores externos designados por la Contraloría General del Distrito Federal, a la

fecha no ha emitido su opinión, sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2000.

Estado de Resultados (EF-04)

El Estado de Resultados correspondiente al ejercicio de 2000, refleja un superávit de 2,690.3 miles de pesos, combinando el esfuerzo que realizó la Administración del Fideicomiso y el apoyo que otorgó el Gobierno del Distrito Federal.

Estado de Resultados Comparativo (EF-05)

INGRESOS

OTROS

Este rubro está conformado por las comisiones y cuotas de cobranza, rendimientos generados por la inversión de la recuperación de créditos y reinversión de los rendimientos.

Reflejándose un aumento en los ingresos propios, por 5,617.1 miles de pesos y de las aportaciones fiscales por 104.5 miles de pesos, en comparación con el ejercicio de 1999. Se obtuvo un incremento en el Resultado del Ejercicio, por la cantidad de 1,060.6 miles de pesos, generado principalmente a que se continuó con una estrategia de recuperación basada fundamentalmente en acciones realizadas en la presión a deudores de más de 1 a 6 mensualidades vencidas y a la continuidad de nuevos créditos para su recuperación por parte de los dueños de las carteras, y al programa de liquidación anticipada con descuentos de la cartera FIVIDESU, lo que permitió rebasar la meta a un 129.9%.

GASTOS DE OPERACION

Los Gastos de Operación para el 2000, reflejan un aumento de 4,661.0 miles de pesos, con respecto al ejercicio anterior, debido fundamentalmente en servicios personales y otras prestaciones por los incrementos salariales otorgados con sus repercusiones respectivas, en el rubro de quebrantos diversos la variación se debe a la creación de la reserva

para créditos malos por 1,426.8 miles de pesos de la cartera R.H.P., existiendo una disminución en otros gastos de administración debido a que se adoptó la política de ejercer los gastos estrictamente indispensables apegándose a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal sin afectar la operación del Fideicomiso.

SUBSIDIOS Y APORTACIONES

Durante el ejercicio de 2000, el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II), recibió aportaciones por la cantidad de 7,016.4 miles de pesos, aplicándose a Servicios Personales 5,497.1 miles de pesos y Servicios Generales 1,519.3 miles de pesos.

036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
EJERCIDO CON APORTACIONES
(MILES DE PESOS)

EP-03

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O			EJERCIDO	ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES		
T O T A L	6,911.9	104.5		7,016.4	
GASTO CORRIENTE	6,911.9	104.5		7,016.4	
SERVICIOS PERSONALES	5,497.1			5,497.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS					
SERVICIOS GENERALES	1,414.8	104.5		1,519.3	
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS					
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS					
GASTO DE INVERSION					
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
OBRAS PUBLICAS					
INVERSIONES FINANCIERAS					
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS					
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA					

X
e

037

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	21,861.9	CORRIENTES	7,016.4	17,079.9	24,096.3
VENTA DE BIENES	21,861.9	SERVICIOS PERSONALES	5,497.1	6,620.1	12,117.2
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		707.0	707.0
INGRESOS DIVERSOS		SERVICIOS GENERALES	1,519.3	9,752.8	11,272.1
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSION FISICA		198.5	198.5
INTERNO EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRAS PUBLICAS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		198.5	198.5
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE PARA INVERSION FISICA PARA INVERSION FINANCIERA PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA PARA PAGO DE INTERESES		INVERSION FINANCIERA			
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	7,016.4	OPERACIONES AJENAS			
PARA GASTO DE INVERSION PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA PARA GASTO CORRIENTE	7,016.4	POR CUENTA DE TERCEROS EROGACIONES RECUPERABLES			
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		4,583.5	4,583.5
TOTAL DE INGRESOS	28,878.3	TOTAL DE EGRESOS	7,016.4	21,861.9	28,878.3

038

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
 ESTADO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR EL SECTOR CENTRAL
 (MILES DE PESOS)

EP-09

E N T I D A D	P R E S U P U E S T O A U T O R I Z A D O				E J E R C I C I O		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)	6,911.9	104.5		7,016.4		7,016.4	7,016.4

039

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (MILES DE PESOS)

EP-10

S E C T O R Y E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			TOTAL DEL
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	EJERCICIO
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)	198.5	17,079.9	17,278.4		7,016.4	7,016.4	24,294.8

X
e

040

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	P R O G R A M A S									T O T A L		
	21			59			ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO						
GASTO CORRIENTE	6,204.3	6,204.3	6,015.3	17,397.5	18,801.0	18,081.0				23,601.8	25,005.3	24,096.3
SERVICIOS PERSONALES	3,467.8	3,467.8	3,312.6	9,162.2	9,362.2	8,804.6				12,630.0	12,830.0	12,117.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	226.3	227.5	204.6	678.7	602.4	502.4				905.0	829.9	707.0
SERVICIOS GENERALES	2,510.2	2,509.0	2,498.1	7,556.6	8,836.4	8,774.0				10,066.8	11,345.4	11,272.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS												
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS												
GASTO DE CAPITAL					222.5	198.5					222.5	198.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES					222.5	198.5					222.5	198.5
OBRAS PUBLICAS												
INVERSIONES FINANCIERAS												
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS												
DEUDA PUBLICA												
AMORTIZACION												
INTERESES												
T O T A L E S	6,204.3	6,204.3	6,015.3	17,397.5	19,023.5	18,279.5				23,601.8	25,227.8	24,294.8

041

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
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	APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	21,861.9	21,861.9	GASTO PROGRAMABLE	24,096.3	24,294.8
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	24,096.3	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			CAPITAL		
INGRESOS DIVERSOS	21,861.9	21,861.9	GASTO NO PROGRAMABLE	2,091.7	
VENTA DE SERVICIOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		4,583.5
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	7,016.4	7,016.4	AUMENTOS DE ACTIVO	34,389.7	
DEPRECIACION	330.9		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	19,876.1	
AMORTIZACION	6.9		CUENTAS POR COBRAR	13,382.4	
OTROS VIRTUALES	2,142.4		INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	2,475.6		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	1,536.5		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	1,131.2	
CUENTAS POR COBRAR	688.8		OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	250.3		INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	47,029.1	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	72,831.1		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	11,000.0	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES	36,029.1	
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	34,281.8		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
PROVISIONES	38,549.3		APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	941.6		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS			OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	941.6				
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	107,606.8	28,878.3	T O T A L E S	107,606.8	28,878.3

042

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR (FIDERE II)
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	23,601.8	24,096.3	23,601.8	24,096.3
SERVICIOS PERSONALES	12,630.0	12,117.2	12,630.0	12,117.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	905.0	707.0	905.0	707.0
SERVICIOS GENERALES	10,066.8	11,272.1	10,066.8	11,272.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL				198.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				198.5
OBRAS PUBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS				
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	23,601.8	24,096.3	23,601.8	24,294.8
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		2,091.7		
DEPRECIACION		610.1		
AMORTIZACION		6.9		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS		1,474.7		
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO		34,389.7		
DISMINUCIONES DE PASIVO		47,029.1		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				4,583.5
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		83,510.5		
T O T A L E S	23,601.8	107,606.8	23,601.8	28,878.3