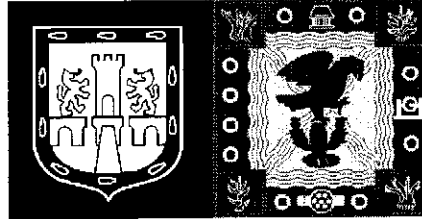


---

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



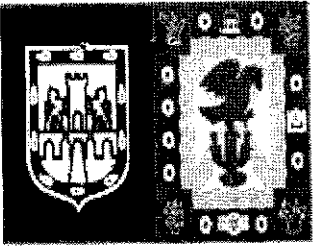
México, La Ciudad de la Esperanza

03 PF RC

# **FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA VIVIENDA POPULAR II**

**CUENTA PUBLICA 2001  
INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

**Fidelcomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)**

México. La Ciudad de la Esperanza

MEXICO, D.F. 26 DE MARZO DE 2002.

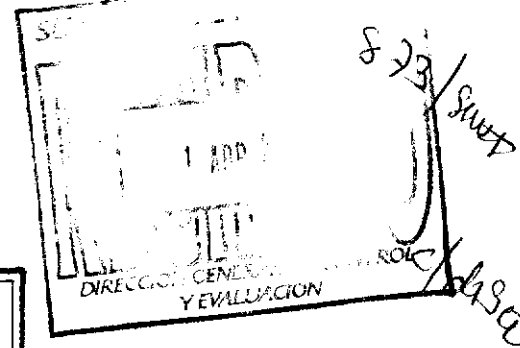
GAF/APT/ 0113 /02

**LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
PRESENTE**

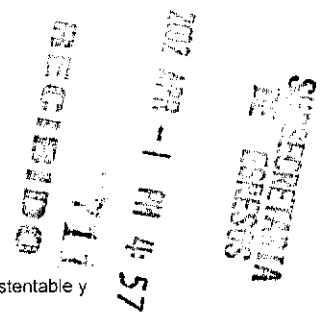
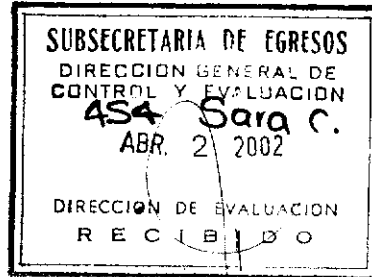
CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE **EL INFORME CUENTA PUBLICA 2001**, ANEXO AL PRESENTE ME PERMITO REMITIR PARA SU REVISIÓN Y COMENTARIOS, LOS FORMATOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS, CONTENIENDO LA INFORMACIÓN **PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL** ASÍ COMO DISKETTE CONTENIENDO DICHA INFORMACIÓN.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

**ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



**LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO**



- C.c.p. C.P. Salvador Pérez Briones.- Director General de FIDERE III.- Presente
- C.P. Jesús Álvarez Valdiosera. Director de Contabilidad. Presente
- Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General Sectorial Programático- Presupuestal de Desarrollo Sustentable y Delegaciones.- Presente
- Lic. Juan Manuel Hermida Escobedo.- Director Ejecutivo de Administración SEDUVI-Presente
- Lic. Aldo Peña Paoletti.- Contralor Interno de FIDERE III.- Presente.
- C.P. Cecilia Mendoza Frías. Subgerente de Finanzas de FIDERE III. Presente.

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2001

SECTOR: 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/02  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2001	PRINCIPALES RESULTADOS
<p><b>Principios de actuación del Gobierno del Distrito Federal</b></p> <p><b>Desarrollo Sustentable.</b></p> <p><b>Ordenamiento del Desarrollo Urbano y Promoción de la Vivienda.</b></p> <p>El Desarrollo Urbano Sustentable requerirá de un proceso integral de reformas económicas, sociales y legales; de una revisión de las relaciones Estado-Sociedad; de la participación Ciudadana y de sus organizaciones, y de cambios institucionales y culturales que conformen un nuevo marco de desarrollo.</p> <p>En el contexto metropolitano, las prioridades son la constitución de reservas territoriales para vivienda.</p> <p>La tarea prioritaria del Gobierno es establecer una política habitacional que promueva la reorientación del crecimiento urbano y la preservación de las zonas de reserva ecológica y que privilegie a los que menos tienen.</p> <p>Se impulsará el aprovechamiento de la inversión acumulada y la elevación de la calidad de vida, a través de promoción de programas de mejoramiento y ampliación de vivienda para evitar su deterioro, aplicando esquemas financieros acordes a las necesidades de los demandantes, dirigidos fundamentalmente a las personas de menores ingresos económicos.</p> <p>Se proporcionará el uso de los inmuebles existentes fomentando el otorgamiento de subsidios y exenciones fiscales en aquellos casos que se trate de organismos dedicados a la gestión, promoción y construcción de la vivienda.</p> <p>Se dará prioridad, a los programas de vivienda nueva en conjuntos habitacionales en la ciudad central, sustituyendo el conjunto habitacional existente que presenta deterioro y riesgo, al tiempo que se utilizan los predios baldíos o subocupados; también serán prioritarios los programas de ampliación, mejoramiento y vivienda nueva en lotes familiares, con el propósito de optimizar el uso del suelo en las delegaciones periféricas, donde se presenta un alto índice de marginación y pobreza, a través del impulso de vivienda social y popular, que otorguen subsidios y facilidades de pago de acuerdo a la capacidad económica de los solicitantes; de programas especiales orientados a grupos de mayor vulnerabilidad y exclusión y programas de autoconstrucción en las colonias populares mediante créditos blandos del Gobierno del Distrito Federal.</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 III 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.</p>	<p>La principal tarea del Fideicomiso, es la recuperación de los recursos financiados mediante las carteras que administra basándose fundamentalmente en las actividades cuyas acciones se enfocan principalmente a frentes que registran un mayor número de acreditados morosos. Aplicando estrategias para la recuperación de carteras: realizada en la concientización a deudores de más de 1 a 6 mensualidades vencidas, principalmente a frentes que registran un mayor número de acreditados morosos, por medio de recordatorios de pago, visitas domiciliarias, gestiones telefónicas, y a partir de siete mensualidades por la vía judicial; así como una exhaustiva depuración permanente de expedientes y actualización de base de datos del sistema de informática, con el objeto de asegurar la recuperación de los recursos financiados por los promotores de vivienda de interés social y popular; la creación de programas de reestructura y de liquidación anticipada con descuentos, a los acreditados no morosos. Logrando una captación de recursos de 324.2 millones de pesos, correspondientes a 44,533 acreditados.</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


INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

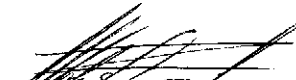
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA      FECHA DE ELABORACION: 26 DE MARZO DE 2002  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE RECUP. CRED. DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	18,856.2	25,985.1	27,462.2
- VENTA DE BIENES	0.0	1,000.0	978.7
- VENTA DE SERVICIOS	18,856.2	20,842.4	22,340.8
- INGRESOS DIVERSOS	0.0	4,142.7	4,142.7
- 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	6,911.9	6,911.9
- GASTO CORRIENTE	6,911.9	6,911.9	6,911.9
- INVERSION FISICA	0.0	0.0	0.0
- INVERSION FINANCIERA	0.0	0.0	0.0
DISPONIBILIDAD APLICADA	9,373.2	0.0	0.0
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	35,141.3	32,897.0	34,374.1

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

  
 002      AUTORIZO: C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES  
 DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/02
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III		
CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (Miles de Pesos)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL B) DEL CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	978.7	A) LA VARIACIÓN DE 978.7 MILES DE PESOS, SE DEBE A LA AMPLIACIÓN LIQUIDA, POR LA VENTA DE UN TERRENO PROPIEDAD DE FIDERE AL INVI.
	-21.3	B) LA VARIACIÓN DE 21.3 MILES DE PESOS, SE DEBE A QUE SE HABÍA PRESUPUESTADO VENDER EL TERRENO AL INVI, POR \$1,000.0 MILES DE PESOS, REALIZÁNDOSE LA OPERACIÓN AL VALOR DE 978.7
VENTA DE SERVICIOS	3,484.6	A) EXISTE UNA VARIACIÓN POR 3,484.6 MILES DE PESOS, ENTRE EL PRESUPUESTO CAPTADO POR 22,340.8 MILES DE PESOS Y EL ORIGINAL POR 18,856.2 MILES DE PESOS, DERIVADO A LA AMPLIACIÓN LIQUIDA AUTORIZADA A LOS INGRESOS PROPIOS POR 1,986.2 Y LA OBTENCIÓN DE MAYORES RECURSOS EN EL PERIODO POR CONCEPTO DE COMISIONES, CUOTAS E INTERESES POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS, POR LA CANTIDAD DE 1,498.4.
	1,498.4	B) PARA ESTE PERIODO SE PROGRAMARON RECIBIR INGRESOS POR CONCEPTO DE COMISIONES, CUOTAS DE COBRANZA, INTERESES, GENERADOS POR LA RECAUDACIÓN DE LAS CARTERAS EN ADMINISTRACIÓN, LA CANTIDAD 20,842.4 MILES DE PESOS, DE LOS CUALES SE CAPTARON 22,340.8 MILES DE PESOS, QUE REPRESENTAN EL 107.2%, REFLEJANDO UNA VARIACIÓN DE 1,498.4 MILES DE PESOS, DEBIDO A QUE SE CONTINUO CON LA ESTRATEGIA DE RECUPERACION BASADA FUNDAMENTALMENTE EN ACCIONES REALIZADAS EN LA PRESIÓN A DEUDORES DE MAS DE UNA A SEIS MENSUALIDADES VENCIDAS, MEDIANTE LLAMADAS TELEFÓNICAS RECORDATORIOS, ESCRITOS, DEMANDAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, A LA CONTINUIDAD DE TRANSFERENCIAS DE NUEVOS CRÉDITOS PARA SU RECUPERACIÓN, LO QUE PERMITIÓ LA CAPTACIÓN DE MAS INGRESOS Y EL PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA CON DESCUENTOS DE LA CARTERA FIVIDESU, DE UN 50%, ASÍ COMO A LOS INTERESES GENERADOS.
INGRESOS DIVERSOS	4,142.7	A) LA VARIACIÓN DE 4,142.7 SE DEBE A LA APLICACIÓN DEL REMANENTE DEL EJERCICIO DE 2000, OBTENIENDO POR UNA MAYOR CAPTACIÓN DE INGRESOS DE COMISIONES Y CUOTAS DE COBRANZA, EL CUAL SIRVIÓ PARA CUBRIR LA AMPLIACIÓN LIQUIDA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO.
	0.0	B) SE CAPTO EL TOTAL PROGRAMADO DE 4,142.7, POR LA APLICACIÓN DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2000
APORTACIONES DEL G.D.F. Para Gasto Corriente	0.0	A) SIN VARIACIÓN
	0.0	B) SIN VARIACIÓN
Para Gasto de Capital	0.0	A) SIN VARIACIÓN
	0.0	B) SIN VARIACIÓN

003

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

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

AUTORIZO: C.P. SALVADOR PÉREZ BRIONES  
DIRECTOR GENERAL

## EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE			DENOMINACION						
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA									
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III									
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	25,668.1	32,591.9	28,974.8	100.0	305.1	280.1	25,768.1	32,897.0	29,254.9
1000	13,892.6	17,964.1	15,267.0				13,892.6	17,964.1	15,267.0
2000	823.6	644.9	581.8				823.6	644.9	581.8
3000	10,951.9	13,982.9	13,126.0				10,951.9	13,982.9	13,126.0
4000									
5000				100.0	305.1	280.1	100.0	305.1	280.1
6000									
7000									
9000									

004

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

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 DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
1000	E-O	1,374.4	A EXISTE UNA DIFERENCIA DE 1,374.4 MILES DE PESOS, POR LA AMPLIACION LIQUIDA PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE NUEVA CREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FIDEICOMISO POR LA CANTIDAD DE 4,071.5, MENOS LA CANTIDAD DE 2,697.1 MILES DE PESOS, POR LA ECONOMIAS OBTENIDAS DENTRO DEL MISMO CAPITULO.		
	E-M	(2,697.1)	B LA VARIACION DE 2,697.1 SE REFLEJA EN LAS PARTIDAS 1103 SUELDOS, 1201 HONORARIOS, 1305 PRIMA VACACIONAL, 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 1308 COMP. DE SERVS EVENTUALES, 1505 PRESTACIONES DE RETIRO, 1402 CUOTAS AL IMSS, 1403 CUOTAS DE LA VIVIENDA, 1404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA, 1501 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO, 1507 OTRAS PRESTACIONES, 1508 S.A.R., PRINCIPALMENTE POR LA AMPLIACION LIQUIDA PARA LA CONTRATACION DE LAS PLAZAS DE NUEVA CREACION DE TECNICO OPERATIVO, MISMAS QUE NO SE CONTRATARON, POR FALTA DE AUTORIZACION DE LA OFICIALIA MAYOR Y 1202 SUELDOS COMPACTADOS PERSONAL EVENTUAL (DEBIDO A QUE NO SE UTILIZARON TODAS LAS PLAZAS AUTORIZADAS).		
2000	E-O	(241.8)	A EXISTE UNA VARIACION DE 241.8 MILES DE PESOS, DEBIDO AL INCREMENTO DE 60.0 MILES DE PESOS POR LA AMPLIACION LIQUIDA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE EQUIPO DE COMPUTO, LLANTAS PARA LOS VEHICULOS, Y OTROS GASTOS GENERADOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO, MENOS LAS TRANSFERENCIAS DE 238.7 MILES DE PESOS AL CAPITULO 3000, POR LA ECONOMIA EN LA PARTIDA DE 2601 COMBUSTIBLES.		
	E-M	(63.1)	B EN ESTE CAPITULO LA VARIACION FUE DE 63.1 MILES DE PESOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE SE CONTINUO TRABAJANDO CON LOS GASTOS MINIMOS INDISPENSABLES, ASI COMO POR LAS OFERTAS EN LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS, REPERCUTIENDO EN LAS PARTIDAS, 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, 2103 MATERIAL DIDACTICO, 2106 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, 2201 ALIMENTACION DE PERSONAS, 2302 REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 2601 COMBUSTIBLES, 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.		
3000	E-O	2,174.1	A LA VARIACION DE 2,174.1 SE DEBE FUNDAMENTALMENTE A LA AMPLIACION LIQUIDA POR 2,792.3 PARA CUBRIR DIVERSOS COMPROMISOS POR EL CAMBIO DE DOMICILIO, COMO RENTA, SERVICIO TELEFONICO, SERVICIO DE VIGILANCIA Y POR LA CREACION DE NUEVAS PLAZAS PAGO DEL 2% NOMINAS, ASIG MANDOS MEDIOS Y SUP, PAGO DE HONORARIOS DE ABOGADOS EXTERNOS, ASI COMO LAS TRANSFERENCIAS DEL CAPITULO 2000 POR LA CANTIDAD DE 238.7, PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DERIVADAS DE LA RECUPERACION Y EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PARA LOS VEHICULOS DE ESTE FIDEICOMISO.		
	E-M	(856.9)	B LA VARIACION DE 856.9 MILES DE PESOS, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE CONTINUO ADOPTANDO LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, REPERCUTIENDO PRINCIPALMENTE EN LAS PARTIDAS 3103 SERVICIO TELEFONICO, 3104 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, 3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE, 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 3301 ASESORIA, POR FALTA DE COBRO DE LOS ABOGADOS EXTERNOS, 3413 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION, 3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS, 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA, 3502 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS, 3503 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 3506 SERVICIO DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA, 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES, 3806 ASIGNACION PARA REQ. DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES POR EL INCREMENTO DEL 10% CONSIDERADO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, EL CUAL NO FUE AUTORIZADO.		

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 DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III			

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercicio respecto del modificado
5000	E-O			180.1	A EXISTE UNA VARIACION DE 180.1 MILES DE PESOS POR LA AMPLIACION LIQUIDA POR 205.1 PARA ADQUISICION DE MOBILIARIO, ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVEROS, VENTILADORES, Y EQUIPO DE COMPUTO, COMPUTADORAS E IMPRESORAS, QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERACION DEL FIDEICOMISO
	E-M			-25.0	B LA VARIACION DE 25.0 MILES DE PESOS, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA ECONOMIA, EN LA COMPRA DEL EQUIPO DE COMPUTO QUE SE ADQUIRIERON A UN COSTO MENOR.

006

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 FINANZASREVISO: LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO  
GERENTE DE ADMON. Y FINANZASAUTORIZO: C. P. SALVADOR PEREZ BRIONES  
DIRECTOR GENERAL



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III  
FECHA DE ELABORACION: 26/03/02

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO c=atb
					FISCAL*				FINANCIAMIENTO				
PR	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	AL PERIODO	EJERCIDO a	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO d	
			NO ES APLICABLE										

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

007

1/BANCOMER  
6/BANOBRAS SUMITOMO

2/BANOBRAS OECF  
7/BANOBRAS 9 PROV

3/BANOBRAS  
8/OTRO (ESPECIFICAR)

4/NAFIN

5/BANOBRAS BID

ELABORO: C. CECILIA MENDOZA FRIAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO: LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO  
GERENTE DE ADMÓN. 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 RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III  
FECHA DE ELABORACION: 26-03-02

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 RECUP. CRED. DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III  
FECHA DE ELABORACION: 26/03/02

CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
PR	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21			ADMINISTRACION PARAESTAL					6,705.8	7,664.7	7,209.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					6,705.8	7,664.7	7,209.4
		01	OTORGAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	6,705.8	7,664.7	7,209.4
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					19,062.3	25,232.3	22,045.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					19,062.3	25,232.3	22,045.5
		11	CONTROLAR LA RECAUDACION DE PAGOS DE ACRREDITADOS DE VIVIENDA	MILLONES/\$	275.3	275.3	324.2	19,062.3	25,232.3	22,045.5
			TOTAL					25,768.1	32,897.0	29,254.9

009

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 RECUP. CRED. DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III										
FECHA DE ELABORACION: 26/03/02										
CLAVE			DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA		
PR	PE	AI					ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			NO APLICA							

ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACION: 26/03/02</b>
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III		

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21			ADMINISTRACION PARAESTAI						6,705.8	7,664.7	7,209.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						6,705.8	7,664.7	7,209.4
		01	OTORGAR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1		6,705.8	7,664.7	7,209.4
59			CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA						19,062.3	25,232.3	22,045.5
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL						19,062.3	25,232.3	22,045.5
		11	CONTROLAR LA RECAUDACION DE PAGOS DE ACRREDITADOS DE VIVIENDA	MILLONES/\$	275.3	275.3	324.2		19,062.3	25,232.3	22,045.5
			<b>BANCARIAS</b>		<b>130.7</b>	<b>130.7</b>	<b>123.9</b>				
			BANAMEX		117.3	117.3	113.3				
			BANCRECER		9.7	9.7	10.1				
			BANPAIS		3.7	3.7	0.5				
			<b>GUBERNAMENTALES</b>		<b>144.2</b>	<b>144.2</b>	<b>199.6</b>				
			HVIDESU		73.0	73.0	104.6				
			FIDERE EMERGENTE		0.8	0.8	4.2				
			FICAPRO		6.6	6.6	31.4				
			INVI D.F.		1.4	1.4	0.1				
			INVI		62.1	62.1	59.2				
			RHP		0.3	0.3	0.1				
			<b>SOCIAL</b>		<b>0.4</b>	<b>0.4</b>	<b>0.7</b>				
			FAC		0.4	0.4	0.6				
			HVIDESU FERRERIA		0.0	0.0	0.1				
			<b>TOTAL</b>						25,768.1	32,897.0	29,254.9

011

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	59	FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE APOYO A LA VIVIENDA

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

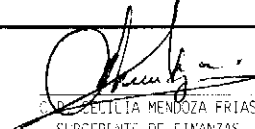
A) Al principio del período, se contaba con una cartera de 39,818 acreditados derivado de movimientos de altas y bajas, así como de las promociones de financiamiento en materia de vivienda de interés social y popular, se logró la cantidad de 44,533 acreditados por la incorporación de nuevos créditos por parte de los dueños de las carteras, siendo la principal tarea, la recuperación de los recursos financiados, cuya expectativa de recaudación fue de 275.3 millones de pesos en la cartera sustantiva que administra el Fideicomiso, teniendo un logro de 324.2 millones de pesos, que represento un 117.8% derivado del esfuerzo de FIDERE III 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 19,062.3 miles de pesos y lo ejercido por 22,045.5 por 2,983.2 miles de pesos, que sumado a la economía total del programa 59 por 3,186.8 nos da la cantidad de 6,170.0 miles de pesos, que corresponden a la ampliación del presupuesto, para cubrir los compromisos derivados de los Capítulo 1000 para cubrir las plazas de nueva creación para el fortalecimiento del fideicomiso, Capítulo 2000 para la adquisición de materiales de equipo de computo, llantas para los vehículos, Capítulo 3000 para cubrir diversos compromisos para el cambio de domicilio, como renta servicio telefónico, servicio de vigilancia pago de 2% de nominas y para continuar con los procesos de informática de desarrollo de las carteras, programa de ahorro, para cubrir compromisos de auditores externos. En el Capítulo 5000 se tuvo una adición de 205.1 miles de pesos para adquirir bienes muebles e informáticos

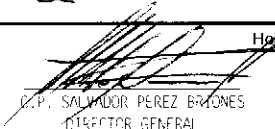
C) Existe una variación entre el presupuesto modificado de 25,232.3 miles de pesos y lo ejercido por 22,045.5 por 3,186.8 miles de pesos, afectando principalmente al Capítulo 1000 "Servicios Personales", por 2,330.3 derivado principalmente a que se tenía considerado un aumento del 10% a los sueldos autorizándose únicamente un 8%, así como la economía las partidas de este capítulo por la ampliación liquida para la contratación de las plazas de nueva creación de técnico operativo, mismas que no se contrataron por falta de autorización de la Oficialía Mayor, Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", se obtuvo una economía por 49.7 debido principalmente a que se continuo trabajando con los gastos mínimos indispensables, así como por las ofertas en los precios del mercado de los productos, repercutiendo principalmente en las partidas 2101 "Material de Oficina", 2103 "Material Didáctico", 2106 "Mat. Y útiles para el proc. En Bienes Informáticos", 2201 "Alimentación de Personas", 2302 Refacciones, herramientas y accesorios", 2402 "Estructuras y Manufacturas", 2601 "Combustibles", en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", se tuvo una variación de 781.8 principalmente en las partidas 3103 "Servicio Telefónico", 3104 "Servicio de Energía Eléctrica", 3105 "Servicio de Agua Potable", 3203 "Arrendamiento de maquinaria y Eq.", 3301 "Asesoría, por falta de cobro de los auditores externos, 3403 "Intereses y descuentos Bancarios", 3411 "Servicio de Vigilancia", 3413 "Gastos inherentes a la recaudación", 3502 "Mantenimiento de Bienes Informáticos", 3602 Impresiones y Publicaciones Oficiales, 3806 Asig. Para Req. de Mandos Superiores y Mandos Medios, por el incremento del 10% considerado en el presupuesto original, el cual no fue autorizado. En Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles, la variación fue de 25.0, debido a las economías obtenidas en los procesos de licitación para la adquisición del equipo de computo.

012

Hoja 2 de 2

ELABORO:   
CONCHITA MENDOZA FRIAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO:   
LETICIA ELIZALDE PIZARRO ARRIANO  
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:   
C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES  
DIRECTOR GENERAL

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
03PFRC	21	FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III 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 ejercicio respecto del original  
 C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) Este programa se orienta a la optimización de los recursos 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 remuneraciones al personal se realicen de acuerdo de las 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 movimientos de los recursos de las diversas cuentas bancarias del fideicomiso por la recaudación del pago de los acreditados y presupuesto autorizado, registro de los movimientos presupuestales y contables en forma transparente y oportuna, así como atender de manera ágil la liquidación de las adquisiciones y servicios contratados y los enteros de la recaudación a los dueños de las carteras.

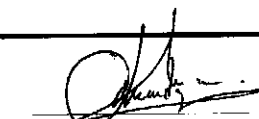
B) Existe una variación entre el presupuesto original de 6,705.8 miles de pesos y lo ejercido por 7,209.4 por 503.6 miles de pesos, que sumado a la economía total del programa 21 por 455.3 nos da la cantidad de 958.9 miles de pesos, que corresponden a la ampliación del presupuesto, para cubrir los compromisos derivados del Capítulo 1000 para cubrir las plazas de nueva creación para el fortalecimiento del fideicomiso, Capítulo 3000 para cubrir diversos compromisos para el cambio de domicilio, así como el 2% de Nóminas.

C) Existe una variación entre el presupuesto modificado de 7,664.7 miles de pesos y lo ejercido por 7,209.4 por 455.3 miles de pesos, afectando principalmente al Capítulo 1000 "Servicios Personales", por 366.8 derivado principalmente a que se tenía considerado un aumento del 10% a los sueldos autorizándose únicamente un 8%, así como la economía en las partidas de este capítulo por la ampliación liquida para la contratación de plazas de técnico operativo, mismas que no se contrataron por falta de autorización de Oficialía Mayor, Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", se obtuvo una economía por 13.4 repercutiendo principalmente en las partidas 2101 "Material de Oficina", 2404 "Material Eléctrico", 2503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos", debido a que se adopto las medidas de racionalidad, austeridad y política presupuestal, en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", se tuvo una variación de 75.1 principalmente en las partidas 3404 "Seguros", 3412 "Impuestos sobre Nóminas", por falta de contratación de las nuevas plazas, 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo", 3806 "Asignación para Requerimiento de Mandos Superiores y Mandos Medios, por el incremento del 10% considerando en el presupuesto Original el cual no fue autorizado.

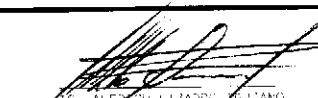
013

Hoja 1 de 2

ELABORÓ:

  
E. P. C. MENDOZA FRIAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

  
LIC. ALBERTO HIZARRA TRUJANO  
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

  
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	59		Construcción, Mejoramiento y Apoyo a la Vivienda	
			00	Acciones del programa normal	
			11	Controlar la recaudacion de pagos de acreditados de vivienda	MILLONES/\$
<b>DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS</b>					
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) 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 .</p> <p>B) La variación de 48.9 millones de pesos, que resulta entre la meta original de 275.3 y lo alcanzado por 324.2 se debió básicamente a la incorporación de nuevos créditos otorgados por parte de los dueños de las carteras ya que se tenía contemplado 39,818 acreditados alcanzando al cierre del ejercicio la cantidad de 44,533 acreditados siendo la principal incorporación 6,886 acreditados de la cartera INVI .</p> <p>C) Sin Variación.</p>					
				<u>ORIGINAL</u>	<u>ALCANZADA</u>
					<u>INICIAL</u>
					<u>FINAL</u>
<b>BANCARIA</b>				130.7	123.9
BANAMEX				117.3	113.3
BANCRECER				9.7	10.1
BANPAIS				3.7	0.5
<b>GUBERNAMENTAL</b>				144.2	199.6
FIVIDESU				73.0	104.6
FIDERE EMERGENTE				0.8	4.2
FICAPRO				6.6	31.4
INVI-DDF				1.4	0.1
INVI				62.1	59.2
R.H.P.				0.3	0.1
<b>SOCIAL</b>				0.4	0.7
FAC				0.4	0.6
FIVIDESU FERRERIA				0.0	0.1
<b>TOTAL</b>				275.3	324.2
					11,359
					10,175
					907
					266
					28,281
					33,067
					16,525
					14,265
					421
					161
					1,887
					2,416
					194
					176
					8,728
					15,536
					526
					513
					178
					133
					178
					133
					0
					0
					39,818
					44,533

ELABORO:

*[Signature]*

REVISO:

*[Signature]*  
LIC. ALFREDO PIZARRO TRIJANO

AUTORIZO:

*[Signature]*  
C. P. SALVADOR PEREZ BRIONES

014



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>					

015


ELABORO:

  
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
LIC. ALFREDO PIZARRO TROJANO  
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:

  
C.P. SALVADOR PÉREZ BRITONES  
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) Existe una variación entre el presupuesto original de 6,705.8 miles de pesos y lo ejercido por 7,209.4 por 503.6 miles de pesos, que sumado a la economía total del programa 21 por 455.3 nos da la cantidad de 958.9 miles de pesos, que corresponden a la ampliación del presupuesto, para cubrir los compromisos derivados del Capítulo 1000 para cubrir las plazas de nueva creación para el fortalecimiento del fideicomiso, Capítulo 3000 para cubrir diversos compromisos para el cambio de domicilio, así como el 2% de Nóminas.

B) Existe una variación entre el presupuesto modificado de 7,664.7 miles de pesos y lo ejercido por 7,209.4 por 455.3 miles de pesos, afectando principalmente al Capítulo 1000 "Servicios Personales", por 366.8 derivado principalmente a que se tenía considerado un aumento del 10% a los sueldos autorizándose únicamente un 8%, así como la economía en las partidas de este capítulo por la ampliación líquida para la contratación de plazas de técnico operativo, mismas que no se contrataron por falta de autorización de Oficialía Mayor, Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", se obtuvo una economía por 13.4 repercutiendo principalmente en las partidas 2101 "Material de Oficina", 2404 "Material Eléctrico", 2503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos", debido a que se adoptó las medidas de racionalidad, austeridad y política presupuestal, en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", se tuvo una variación de 75.1 principalmente en las partidas 3404 "Seguros", 3412 "Impuestos sobre Nóminas", por falta de contratación de las nuevas plazas, 3501 "Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo", 3806 "Asignación para Requerimiento de Mandos Superiores y Mandos Medios, por el incremento del 10% considerando en el presupuesto Original el cual no fue autorizado.

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

A) Existe una variación entre el presupuesto original de 19,062.3 miles de pesos y lo ejercido por 22,045.5 por 2,983.2 miles de pesos, que sumado a la economía total del programa 59 por 3,186.8 nos da la cantidad de 6,170.0 miles de pesos, que corresponden a la ampliación del presupuesto, para cubrir los compromisos derivados del Capítulo 1000 para cubrir las plazas de nueva creación para el fortalecimiento del fideicomiso, Capítulo 2000 para la adquisición de materiales de equipo de computo, llantas para los vehículos. Capítulo 3000 para cubrir diversos compromisos para el cambio de domicilio, como renta, servicio telefónico, servicio de vigilancia, pago de 2% de nóminas, para continuar con los procesos de informática de desarrollo de las carteras, programa de ahorro y para cubrir compromisos de auditores externos. En el Capítulo 5000 se tuvo una adición de 205.1 miles de pesos para adquirir bienes muebles e informáticos

B) Existe una variación entre el presupuesto modificado de 25,232.3 miles de pesos y lo ejercido por 22,045.5 por 3,186.8 miles de pesos, afectando principalmente al Capítulo 1000 "Servicios Personales", por 2,330.3 derivado principalmente a que se tenía considerado un aumento del 10% a los sueldos autorizándose únicamente un 8%, así como la economía las partidas de este capítulo por la ampliación líquida para la contratación de las plazas de nueva creación de técnico operativo, mismas que no se contrataron por falta de autorización de la Oficialía Mayor, Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", se obtuvo una economía por 49.7 debido principalmente a que se continuo trabajando con los gastos mínimos indispensables, así como por las ofertas en los precios del mercado de los productos, repercutiendo principalmente en las partidas 2101 "Material de Oficina", 2103 "Material Didáctico", 2106 "Mat. y útiles para el proc. En Bienes Informáticos", 2201 "Alimentación de Personas", 2302 Refacciones, herramientas y accesorios", 2402 "Estructuras y Manufacturas", 2601 "Combustibles", en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", se tuvo una variación de 781.8 principalmente en las partidas 3103 "Servicio Telefónico", 3104 "Servicio de Energía Eléctrica", 3105 "Servicio de Agua Potable", 3203 "Arrendamiento de maquinaria y Equipo", 3301 "Asesoría, por falta de cobro de los auditores externos, 3403 "Intereses y descuentos Bancarios", 3411 "Servicio de Vigilancia", 3413 "Gastos inherentes a la recaudación", 3502 "Mantenimiento de Bienes Informáticos", 3602 Impresiones y Publicaciones Oficiales, 3806 Asig. Para Req. de Mandos Superiores y Mandos Medios, por el incremento del 10% considerado en el presupuesto original, el cual no fue autorizado. En Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles, la variación fue de 25.0, debido a las economías obtenidas en los procesos de licitación para la adquisición del equipo de computo.

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

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

AUTORIZO: C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES  
 DIRECTOR GENERAL


016


INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2001  
(PROGRAMATICO-PRESUPUESTALES)

SECTOR:03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA											
UNIDAD RESPONSABLE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III											
FECHA DE ELABORACION: 26/03/02											
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)	IEGPP% (6-5/4)	
21	00	01	ADMINISTRACION PARAESTATAL ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL OTORCAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0	6,705.8	7,209.4	107.5	93.0
59	00	11	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL CONTROLAR LA RECAUDACION DE PAGO DE ACREDITADOS DE VIVIENDA.	MILLONES/\$	275.3	324.2	117.8	19,062.3	22,045.5	115.6	101.8

017

ELABORO:   
CECILIA MENDOZA FRIAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS

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

AUTORIZO:   
C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES  
DIRECTOR GENERAL

## RECOMENDACIONES DE LA CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA 1996-2000

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

SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

FECHA DE ELABORACIÓN:


26/03/02

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: FIDELCOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE 001)


RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
"NO APLICABLE"				

018

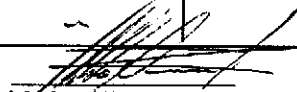
ELABORO:

  
 C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS  
 SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
 LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO  
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

AUTORIZO:

  
 C.P. SALVADOR PEREZ BRITONES  
 DIRECTOR GENERAL

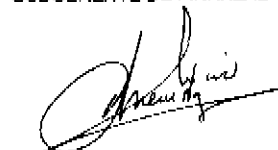
019

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
( MILES DE PESOS )

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
CAJA Y BANCOS	8,214.3	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	36,133.0
VALORES GUBERNAMENTALES	33,653.8	ACREEDORES DIVERSOS	18,265.6
OTROS VALORES	22,270.0	COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR	492.8
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	4,095.1	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,657.8
ESTIMACION PARA CTAS. DE COBROS DUDOSOS	(2,103.4)		
VALORES EN GARANTIA DE OBLIGACIONES	22,097.7		
DEUDORES DIVERSOS	24,491.8		
	112,719.3	<u>A LARGO PLAZO</u>	
		OTROS ACREEDORES A PLAZO	129.0
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		OTRAS RESERVAS DE PASIVO	41,636.8
TERRENOS	941.5	REMANENTE POR APLICAR EN VENTAS A PLAZO	485.7
REVALUACION DE INMUEBLES	41.5		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,709.4	<u>SUMA EL PASIVO</u>	98,800.7
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,132.4		
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,515.6)		
	2,309.2	<u>PATRIMONIO</u>	
		REVALUACION DE ACTIVO	41.5
		PATRIMONIO	8,674.6
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,922.2
		RESULTADO DEL EJERCICIO	589.5
			16,227.8
		<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	16,227.8
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	<u>115,028.5</u>	<u>SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>115,028.5</u>

SUBGERENTE DE FINANZAS




CÉCILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALFREDO PIZARRO TRUJANO

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO  
FIDUCIARIO ESPECIAL


SALVADOR PEREZ BRIONES

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 ( MILES DE PESOS )

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2000	2001	IMPORTE	%
<b>ACTIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
CAJA Y BANCOS	7,885.6	8,214.3	328.7	4.2
VALORES GUBERNAMENTALES	34,189.5	33,653.8	(535.7)	(1.6)
OTROS VALORES	5,252.0	22,270.0	17,018.0	324.0
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	8,237.1	4,095.1	(4,142.0)	(50.3)
DEUDORES DIVERSOS	33,243.3	24,491.8	(8,751.5)	(26.3)
VALORES EN GARANTIA DE OBLIGACIONES	14,858.4	22,097.7	7,239.3	48.7
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(2,142.4)	(2,103.4)	39.0	(1.8)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	101,523.5	112,719.3	11,195.8	11.0
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
TERRENOS	1,888.9	941.5	(947.4)	(50.2)
REVALUACION DE INMUEBLES		41.5	41.5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,182.8	2,709.4	526.6	24.1
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,219.1	1,132.4	(86.7)	(7.1)
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,034.1)	(2,515.6)	(481.5)	23.7
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,256.7	2,309.2	(947.5)	(29.1)
<b>DIFERIDO</b>				
CARGOS DIFERIDOS	68.6		(68.6)	(100.0)
AMORTIZACION	(26.9)		26.9	(100.0)
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	41.7		(41.7)	(100.0)
SUMA EL ACTIVO	104,821.9	115,028.5	10,206.6	9.7

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 ( MILES DE PESOS )

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2000	2001	IMPORTE	%
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
ACREEDORES DIVERSOS	43,486.1	18,265.6	(25,220.5)	(58.0)
COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR	414.3	492.8	78.5	18.9
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		36,133.0	36,133.0	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,091.7	1,657.8	566.1	51.9
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	44,992.1	56,549.2	11,557.1	25.7
<b>A LARGO PLAZO</b>				
OTROS ACREEDORES A PLAZO	5,190.1	129.0	(5,061.1)	(97.5)
OTRAS RESERVAS DE PASIVO	38,063.6	41,636.8	3,573.2	9.4
REMANENTE POR APLICAR EN VENTAS A PLAZO	485.7	485.7		
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	43,739.4	42,251.5	(1,487.9)	(3.4)
SUMA EL PASIVO	88,731.5	98,800.7	10,069.2	11.3
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO	9,168.2	8,674.6	(493.6)	(5.4)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,231.9	6,922.2	2,690.3	63.6
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,690.3	589.5	(2,100.8)	(78.1)
REVALUACION DE ACTIVO		41.5	41.5	
SUMA EL PATRIMONIO	16,090.4	16,227.8	137.4	0.9
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	104,821.9	115,028.5	10,206.6	9.7

022

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA

(MILES DE PESOS)

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 2000	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 2000 DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA Y BANCOS	7,885.6				7,885.6	
VALORES GUBERNAMENTALES	34,189.5				34,189.5	
OTROS VALORES	5,252.0				5,252.0	
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	8,237.1				8,237.1	
DEUDORES DIVERSOS	33,361.8		0.3	118.8	33,243.3	
VALORES EN GARANTIA DE OBLIGACIONES	14,858.4				14,858.4	
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(2,142.4)				(2,142.4)	
TERRENOS	1,888.9				1,888.9	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,182.8				2,182.8	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,219.1				1,219.1	
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,034.1)				(2,034.1)	
CARGOS DIFERIDOS	68.6				68.6	
AMORTIZACION	(26.9)				(26.9)	
ACREEDORES DIVERSOS		43,485.8		0.3		43,486.1
COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR		414.3				414.3
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		1,210.5	118.8			1,091.7
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
PATRIMONIO		9,168.2				9,168.2
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,231.9				4,231.9
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,690.3				2,690.3
TOTAL	104,940.4	104,940.4	119.1	119.1	104,821.9	104,821.9

SUBGERENTE DE FINANZAS

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO  
FIDUCIARIO ESPECIAL
  
CECILIA MENDOZA FRIAS

  
ALFREDO PIZARRO TRUJANO

  
SALVADOR PEREZ BRIONES



023

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
ESTADO DE RESULTADOS  
( MILES DE PESOS )

C O N C E P T O	EF-04		
	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCION
INGRESOS		23,319.5	100.0
POR VENTA DE BIENES	978.7		
POR VENTA DE SERVICIOS	22,340.8		
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		23,319.5	100.0
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(29,641.9)	(127.1)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(29,641.9)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(6,322.4)	(27.1)
MAS ( MENOS ) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			
GASTOS FINANCIEROS			
PRODUCTOS FINANCIEROS			
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(6,322.4)	(27.1)
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,911.9	29.6
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	6,911.9		
RESULTADO NETO		589.5	2.5
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
DEPRECIACION REEXPRESADA			
AMORTIZACION REEXPRESADA			
PERDIDA CAMBIARIA			
RESULTADO DEL EJERCICIO		589.5	2.5

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 DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
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	
	2 0 0 0	2 0 0 1	IMPORTE	%
INGRESOS	21,861.9	23,319.5	1,457.6	6.7
POR VENTA DE BIENES		978.7	978.7	
POR VENTA DE SERVICIOS		22,340.8	22,340.8	
INGRESOS DIVERSOS				
OTROS	21,861.9		(21,861.9)	(100.0)
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	21,861.9	23,319.5	1,457.6	6.7
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(26,188.0)	(29,641.9)	(3,453.9)	13.2
GASTOS DE ADMINISTRACION	(26,188.0)	(29,641.9)	(3,453.9)	13.2
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(4,326.1)	(6,322.4)	(1,996.3)	46.1
MAS ( MENOS ) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS				
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS				
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(4,326.1)	(6,322.4)	(1,996.3)	46.1
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,016.4	6,911.9	(104.5)	(1.5)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	7,016.4	6,911.9	(104.5)	(1.5)
RESULTADO NETO	2,690.3	589.5	(2,100.8)	(78.1)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
DEPRECIACION REEXPRESADA				
AMORTIZACION REEXPRESADA				
PERDIDA CAMBIARIA				
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,690.3	589.5	(2,100.8)	(78.1)

025

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CRÉDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
 ( MILES DE PESÓS )

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

RESULTADO DEL EJERCICIO	589.5	
DEPRECIACION ACUMULADA	481.5	
CARGOS DIFERIDOS	68.6	
REVALUACION DE ACTIVO	41.5	
OTRAS RESERVAS DE PASIVO	3,573.2	
TERRENOS	947.4	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	85.7	5,788.4

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	328.7	
VALORES GUBERNAMENTALES	(535.7)	
OTROS VALORES	17,018.0	
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	(4,142.0)	
DEUDORES DIVERSOS	(8,751.5)	
VALORES EN GARANTIA DE OBLIGACIONES	7,239.3	
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	39.0	11,195.8

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

AMORTIZACION	26.9	
REVALUACION DE BIENES	41.5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	526.6	
OTROS ACREEDORES A PLAZO	5,061.1	
PATRIMONIO	493.6	6,149.7

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	(25,220.5)	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	36,133.0	
COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR	78.5	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	566.1	11,557.1


AUMENTO (DISMINUCION) EN  
 EL CAPITAL DE TRABAJO

(361.3)

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
 EL CAPITAL DE TRABAJO

(361.3)

SUBGERENTE DE FINANZAS

  
 CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 ALFREDO PIZARRO TRUJANO

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO  
 FIDUCIARIO ESPECIAL

  
 SALVADOR PEREZ BRIONES

026

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE  
 ( MILES DE PESOS )

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	V A R I A C I O N E S							SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	
			APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS		
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )	16,080.4							41.5	589.5	(483.8)	16,227.8

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO  
( MILES DE PESOS )

EF-12

DESCRIPCION	P R O P I E D A D E S					D E P R E C I A C I O N				VALOR NETO			
	SALDO AL 31-DIC-00	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-01	SALDO AL 31-DIC-00	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-01	AL 31-DIC-01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	725.7	200.8				926.3	422.1	52.8				474.9	451.4
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	1,457.1	326.0				1,783.1	900.6	367.3				1,267.9	515.2
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,219.1	207.4	294.1			1,132.4	711.4	245.9	184.5			772.8	359.6
TERRENOS	1,888.9		947.4		41.5	983.0							983.0
T O T A L E S	5,290.8	734.0	1,241.5		41.5	4,024.8	2,034.1	666.0	184.5			2,515.6	2,309.2

## FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

### 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 1º 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 5º 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, quien 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 Scotia Bank-Inverlat, S.A.).

Constitución.- La Entidad es un Fideicomiso público que se constituyó de acuerdo con las leyes mexicanas el 1° 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 Scotia Bank-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 como Coordinador Sectorial y Multibanco Comermex, S.A. (ahora Banco Scotia Bank-Inverlat, S.A.), firmaron con fecha 30 de junio de 1994, un convenio modificatorio mediante el cual se le asignarían nuevas carteras de acreditados, originando así una extensión 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.

Que por convenio modificatorio de fecha 14 de septiembre de 2001, se hizo constar la modificación al contrato del fideicomiso, para que se actualice a la persona moral que deberá fungir en lo sucesivo como FIDEICOMITENTE, ampliando asimismo el objeto del mismo en diversas cláusulas, para quedar como sigue:

Primera. El Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II), se denominará: "Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)".

Segunda. En el citado Fideicomiso tiene el carácter de:

Fideicomitente: el Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal.

Fiduciaria: Banco SCOTIA BANK-INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIA BANK-INVERLAT

Tercera. El objeto del fideicomiso será:

- A) Recuperar el producto de los créditos otorgados por el Distrito Federal y sus Entidades así como instituciones públicas o privadas, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.
- B) Liquidar y transferir el importe de la cobranza a las entidades, institutos u organismos financieros que atiendan programas de financiamiento en el Distrito Federal y a las instituciones no gubernamentales de acuerdo a los

esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.

- C) La liquidación y transferencia de la cobranza que se debe efectuar a las entidades y programas antes mencionadas se sujetara a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaría de Finanzas, relativos al fondo de garantía que deberá administrar el FIDERE III, bajo el esquema concebido, así como las normas de operación que se deriven de los convenios y contratos de crédito y financiamiento que se celebren.
- D) La promoción y manejo del ahorro previo, para los distintos programas del Gobierno del Distrito Federal, que soliciten los fondeadores y aspirantes individuales a un crédito.
- E) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

Al 31 de diciembre de 2001 el FIDERE III, 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 y BANCRECER, 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 III, 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 del Distrito Federal (FIDERE III), 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 saldo de las carteras del Programa Suelo-Ficapro-Fidere, así como la correspondiente al Programa R.H.P.

De conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta, del Convenio Modificatorio del FIDERE III de fecha 14 de septiembre de 2001, el Patrimonio del Fideicomiso, se integra por los activos y pasivos de FIDERE II al 31 de diciembre del 2000, según estados financieros dictaminados, así como por los resultados acumulados hasta el 31 de diciembre de 2001.

## COMENTARIOS GENERALES BASICOS

### Estado de Situación Financiera (EF-01)

El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2001, refleja Activos por un total de 115,028.5 miles de pesos, de los cuales el rubro más importante corresponde a Valores Gubernamentales, por un importe de 33,653.8 miles de pesos, a Clientes y Cuentas por Cobrar con un monto de 4,095.1 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 Suelo-Ficapro-Fidere 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 el Órgano de Gobierno en la Sesión Ordinaria del Comité Técnico, recuperándose a la fecha 39.0 miles de pesos, Deudores Diversos por 24,491.8 miles de pesos, refiriéndose principalmente a deudores a los fondos colaterales de garantía y Valores en Garantía de Obligaciones por 22,097.7 miles de pesos, correspondientes a los Fondos Colaterales.

Por lo que se refiere al Pasivo y Patrimonio por un total de 115,028.5 miles de pesos, 56,549.2 miles de pesos, se refieren a Pasivos a Corto Plazo y 42,251.5 miles de pesos a Largo Plazo, correspondientes a obligaciones pendientes de cubrir al 31 de diciembre de 2001, destacándose el rubro de Documentos y Cuentas por Pagar por 36,133.0 miles de pesos, por la recuperación pendiente de enterar a los dueños de las carteras, Acreedores Diversos por 18,265.6 miles de pesos, principalmente por el programa de ahorro de la vivienda, Otros Acreedores a Plazo, por un monto de 129.0 miles de pesos, Otras Reservas de Pasivo por 41,636.8 miles de pesos, por la constitución de los Fondos Colaterales, en tanto 16,227.8 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 8,751.5 miles de pesos, que se derivan fundamentalmente por la recuperación de los deudores del Fondo Colateral de Garantía y la transferencia a la cuenta de otros valores por la inversión del Grupo Bursátil Mexicano, S.A., así como la cuenta de Clientes y Cuentas por Cobrar por la cantidad de 4,142.0 miles de pesos por la recuperación del Programa Emergente Financiero.

###### **Activo Fijo**

La variación en este rubro se presenta en los renglones de Mobiliario y Equipo de Oficina por 526.6 miles de pesos, por la adquisición y donación de mobiliario de 200.6 miles de pesos y por la compra de equipo de computo de 326.0 miles de pesos, así mismo se dio de baja del parque vehicular la cantidad de 294.1 miles de pesos, por siniestro de vehículos, se vendió un predio propiedad del FIDERE III al INVI por la cantidad de 947.4 miles de pesos.

###### **Activo Diferido**

En este punto hubo una disminución de 41.7 miles de pesos, debido a la cancelación de los cargos diferidos y de la amortización por cambio de oficinas.

##### **PASIVO**

###### **Pasivo a Corto Plazo**

Con relación a este rubro existe un aumento de 11,557.1 miles de pesos, reflejado principalmente en la cuenta de Documentos y Cuentas por Pagar por reclasificación del catálogo de cuentas de Acreedores Diversos, de los recursos pendientes de transferir a los dueños de las carteras.

###### **Pasivo a Largo Plazo**

Este concepto se disminuyó en 1,487.9 miles de pesos, por Otros Acreedores a plazo por 5,061.1 miles de pesos, por el pago a FIVIDESU del Programa Emergente Financiero, dentro de este rubro se incremento la prima de antigüedad por la cantidad de 32.1 miles de pesos, reflejándose en los gastos de administración, aplicándose contra esta la cantidad de 93.2 miles de pesos, por liquidación de personal, aumentando Otras Reservas de Pasivo por 3,573.2 miles de pesos, derivado del aumento a los fondos colaterales de los rendimientos generados.

##### **PATRIMONIO**

El Patrimonio del Fideicomiso, asciende a la cantidad de 16,227.8 miles de pesos, derivado del resultado obtenido durante el ejercicio de

2001, por la cantidad de 589.5 miles de pesos y por la disminución de la venta del predio propiedad del FIDERE, por 947.4 miles de pesos, así como el aumento de la donación de mobiliario y equipo por los Fideicomisos en liquidación (Ficapro y Estudios Estratégicos) por la cantidad de 453.8 miles de pesos.

## DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA

Con relación a la Auditoría practicada por el Despacho García Cepeda y Asociados, S.C., auditores externos designados por la Contraloría General del Distrito Federal, a la fecha no han emitido su opinión, sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2001

### Estado de Resultados (EF-04)

El Estado de Resultados correspondiente al ejercicio del 2001, refleja un superávit de 589.5 miles de pesos, combinando el esfuerzo que realizó la Administración del Fideicomiso y el apoyo que otorgo el Gobierno del Distrito Federal.

### Estado de Resultados Comparativo (EF-05)

#### INGRESOS

#### OTROS

Este rubro esta 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 478.9 miles de pesos, por venta de bienes por 978.7 y disminución de las aportaciones fiscales por 104.5 miles de pesos, en comparación con el ejercicio de 2000. Se obtuvo un disminución en el Resultado del Ejercicio, por la cantidad de 2,100.8 miles de pesos, generado principalmente al aumento en los gastos de operación por el cambio de las oficinas y aumento del personal de estructura orgánica, aun cuando se continuó con una estrategia de recuperación basada fundamentalmente en acciones realizadas en la presión a deudores de mas 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 17.8%.

## GASTOS DE OPERACION

Los Gastos de Operación para el 2001, reflejan un aumento de 3,453.9 miles de pesos, con respecto al ejercicio anterior, debido fundamentalmente en servicios personales y otras prestaciones por 3,578.8 miles de pesos, derivado a los incrementos salariales y aumento en la estructura orgánica del fideicomiso, en otros gastos de administración por 1,512.2 miles de pesos, principalmente por el arrendamiento del local existiendo una disminución en quebrantos diversos por 1,377.0 miles de pesos, que se debe a que el ejercicio anterior se creó la reserva para créditos malos de la cartera R.H.P.

## SUBSIDIOS Y APORTACIONES

Durante el ejercicio del 2001, el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), recibió aportaciones por la cantidad de 6,911.9 miles de pesos, aplicándose a Servicios Personales 5,497.1 miles de pesos y Servicios Generales 1,414.8 miles de pesos.





036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
 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	DEFINITIVO		
T O T A L	6,911.9			6,911.9	6,911.9	
GASTO CORRIENTE	6,911.9			6,911.9	6,911.9	
SERVICIOS PERSONALES	5,497.1			5,497.1	5,497.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES	1,414.8			1,414.8	1,414.8	
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PUBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

037

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
 FLUJO DE EFECTIVO  
 (MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
CONCEPTO	TOTAL	CONCEPTO	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL	27,462.2	CORRIENTES	6,911.9	22,062.9	28,974.8
VENTA DE BIENES	978.7	SERVICIOS PERSONALES	5,497.1	9,769.9	15,267.0
VENTA DE SERVICIOS	22,340.8	MATERIALES Y SUMINISTROS		581.8	581.8
INGRESOS DIVERSOS	4,142.7	SERVICIOS GENERALES	1,414.8	11,711.2	13,126.0
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS			
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO ( DESENDERUDAMIENTO ), NETO		INVERSION FISICA		280.1	280.1
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		280.1	280.1
EXTERNO		OBRAS PUBLICAS			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS			
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSION FINANCIERA			
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA INVERSION FINANCIERA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		5,119.2	5,119.2
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	6,911.9				
PARA GASTO CORRIENTE	6,911.9				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA					
PARA INVERSION FISICA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
TOTAL DE INGRESOS	34,374.1	TOTAL DE EGRESOS	6,911.9	27,462.2	34,374.1

038

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
 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		T O T A L
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	6,911.9			6,911.9		6,911.9	6,911.9



039

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES  
 (MILES DE PESOS)

EP-10

ENTIDAD	RECURSOS PROPIOS			APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			TOTAL DEL EJERCICIO
	INVERSION	OPERACION	TOTAL	INVERSION	OPERACION	TOTAL	
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )	280.1	22,062.9	22,343.0		6,911.9	6,911.9	29,254.9

040

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO  
( MILES DE PESOS )

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS									TOTAL		
	21			59						ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	6,705.8	7,664.7	7,209.4	18,962.3	24,927.2	21,765.4				25,668.1	32,591.9	28,974.8
SERVICIOS PERSONALES	3,909.5	4,755.9	4,389.1	9,983.1	13,208.2	10,877.9				13,892.6	17,964.1	15,267.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	167.1	167.1	153.7	656.5	477.8	428.1				823.6	644.9	581.8
SERVICIOS GENERALES	2,629.2	2,741.7	2,666.6	8,322.7	11,241.2	10,459.4				10,951.9	13,982.9	13,126.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS												
GASTO DE CAPITAL				100.0	305.1	280.1				100.0	305.1	280.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				100.0	305.1	280.1				100.0	305.1	280.1
OBRAS PUBLICAS												
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES												
DEUDA PUBLICA												
INTERESES												
AMORTIZACION												
TOTALES	6,705.8	7,664.7	7,209.4	19,062.3	25,232.3	22,045.5				25,768.1	32,897.0	29,254.9

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
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	23,319.5	27,462.2	GASTO PROGRAMABLE	28,881.6	29,254.9
VENTA DE BIENES	978.7	978.7	CORRIENTE	28,881.6	
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS			CAPITAL		
INGRESOS DIVERSOS		4,142.7	GASTO NO PROGRAMABLE	760.3	
VENTA DE SERVICIOS	22,340.8	22,340.8	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		5,119.2
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	6,911.9	6,911.9	AUMENTOS DE ACTIVO	25,220.0	
DEPRECIACION	481.5		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	24,586.0	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	14,531.9		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	39.0	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	535.7		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR	12,893.5		OTROS ACTIVOS FIJOS	528.6	
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	41.5	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO	26.9	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,034.1		INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	30,281.6	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO	68.6		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	40,350.8		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	30,281.6	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES		
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	36,211.5		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	493.6	
PROVISIONES	4,139.3		APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	41.5		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	493.6	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	41.5		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS					
OPERACIONES AJENAS					
<b>T O T A L E S</b>	<b>85,637.1</b>	<b>34,374.1</b>	<b>T O T A L E S</b>	<b>85,637.1</b>	<b>34,374.1</b>

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO  
( MILES DE PESOS )

C O N C E P T O	DEVENGADO		ER-04 FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	25,668.1	28,881.6	25,668.1	28,974.8
SERVICIOS PERSONALES	13,892.6	15,173.8	13,892.6	15,267.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	823.6	581.8	823.6	581.8
SERVICIOS GENERALES	10,951.9	13,126.0	10,951.9	13,126.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	100.0		100.0	280.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100.0		100.0	280.1
OBRAS PUBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>SUMA GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>25,768.1</b>	<b>28,881.6</b>	<b>25,768.1</b>	<b>29,254.9</b>
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
ESTADO DE RESULTADOS		760.3		
DEPRECIACION		658.2		
AMORTIZACION		1.7		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		100.4		
AUMENTOS DE ACTIVO		25,220.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO		30,281.6		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		493.6		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				5,119.2
<b>SUMA GASTO NO PROGRAMABLE</b>		<b>56,755.5</b>		
<b>T O T A L E S</b>	<b>25,768.1</b>	<b>85,637.1</b>	<b>25,768.1</b>	<b>34,374.1</b>