

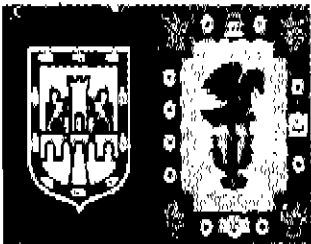
**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México, la Ciudad de la Esperanza**

## **CUENTA PUBLICA 2002**

**FIDEICOMISO DE RECUPERACION  
CREDITICIA DE LA VIVIENDA  
POPULAR III**

**03 PF RC**

---



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**

Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)

México. La Ciudad de la Esperanza

MEXICO, D.F. 28 DE MARZO DE 2003.

*SAYNER.*

GAF/SF/024/02

**LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
P R E S E N T E**

CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME CUENTA PUBLICA 2002, 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.

**A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

*[Signature]*  
LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO



RECIBIDA

28 MAR 31 PM 08:04

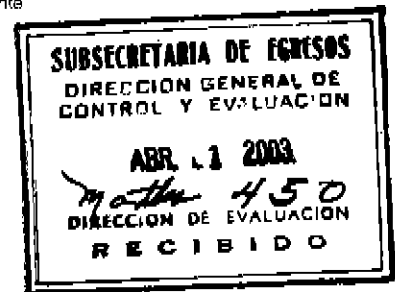
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

*C/ANEXO Y DISCO*

000

- C.c.p. C.P. Salvador Pérez Briones.- Director General de FIDERE III - Presente
- C.P. Jesus Álvarez Valdiosera.- Director de Contabilidad - Presente
- Lic. Marco Antonio Alvarado Sánchez.- Director General Seccional 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.

APT/CMF/jdmc



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2002

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

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2002	PRINCIPALES RESULTADOS 2002
<p><b>Principios de actuación del Gobierno del Distrito Federal</b></p> <p><b>Desarrollo Sustentable.</b> <b>Ordenamiento del Desarrollo Urbano y Promoción de la Vivienda.</b> Dentro de los retos para la política social del Gobierno del Distrito Federal, se tiene entre otros, poner en marcha medidas para crear condiciones de bienestar y vida digna, atendiendo las demandas inmediatas de la población mas necesitada en materia de vivienda, consistente en establecer prioridades y dar sentido, orden, calidad y organización a los diversos recursos que actualmente están comprometidos en la prestación de servicios sociales, políticos en la Ciudad para lograr una mejor calidad de vida de sus habitantes. Se dará prioridad, a los programas de vivienda nueva en conjunto habitacionales en la Ciudad Central, sustituyendo el conjunto habitacional existente que presente 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, a través del impulso de programas de vivienda social y popular, que se otorguen subsidios y facilidades de pago de acuerdo a la capacidad económica de los solicitantes; programas especiales orientados a grupos de mayor vulnerabilidad y exclusión y programas de autoconstrucción en 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 numero de acreditados morosos. Aplicando estrategias para la recuperación de carteras: realizada en la concientización a deudores de mas de 1 a 6 mensualidades vencidas, principalmente a frentes que registran un mayor numero 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 423.8 millones de pesos, correspondientes a 67,578 acreditados, siendo superior en un 13% de la meta programada de 374.9 millones de pesos y 44,533 acreditados.</p>

ELABORO:

  
C.P. CELIA MENDOZA FRIAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

  
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 2003

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
X DISPONIBILIDAD INICIAL	5,230.5	10,349.7	
<b>INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	28,677.9	30,331.2	30,705.9
- VENTA DE BIENES	0.0	0.0	0.0
- VENTA DE SERVICIOS	25,212.0	25,212.0	25,586.7
- INGRESOS DIVERSOS	3,465.9	5,119.2	5,119.2
- VENTA DE INVERSIONES	0.0	0.0	0.0
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	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
<b>FINANCIAMIENTOS</b>	0.0	0.0	0.0
- INTERNOS	0.0	0.0	0.0
- EXTERNOS	0.0	0.0	0.0
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA:1/</b>	0.0	0.0	0.0
- GASTO CORRIENTE	0.0	0.0	0.0
- INVERSION FISICA	0.0	0.0	0.0
<b>APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:</b>	6,911.9	6,482.9	6,482.9
- GASTO CORRIENTE	6,911.9	6,482.9	6,482.9
- GASTO DE CAPITAL	0.0	0.0	0.0
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD</b>	40,820.3	47,163.8	37,188.8

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidad.

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

002

## EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACIÓN (MILES DE PESOS)	CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	0.0	A) Sin Variación	
	0.0	B) Sin Variación	
VENTA DE SERVICIOS	374.7	A) El presupuesto original fue de 25,212.0 miles de pesos, captándose recursos por 25,586.7 miles de pesos, existiendo una variación de 374.7 miles de pesos, debido a las promociones de descuento de las carteras de FIVIDESU y FICAPRO, así como a la incorporación de nuevos acreditados por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, incrementándose las cuotas de cobranza y comisiones.	
	374.7	B) El presupuesto modificado fue de 25,212.0 miles de pesos, captándose recursos por 25,586.7 miles de pesos, existiendo una variación de 374.7 miles de pesos, debido a las promociones de descuento de las carteras de FIVIDESU y FICAPRO, así como a la incorporación de nuevos acreditados por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, incrementándose las cuotas de cobranza y comisiones.	
INGRESOS DIVERSOS	1,653.3	A) Existe una variación entre el captado anual por 5,119.2 y el original de 3,465.9, por la cantidad de 1,653.3 miles de pesos, por el reconocimiento del remanente del ejercicio 2001, de recursos propios para dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaría de Finanzas.	
	0.0	B) Sin Variación	
APORTACIONES DEL G.D.F. Para Gasto Corriente	-429.0	A) Existe una variación de 429.0 miles de pesos entre el presupuesto captado por 6,482.9 miles de pesos y el original por 6,911.9 miles de pesos, por la reducción de aportaciones fiscales, como apoyo a otros programas, conforme a lo solicitado por la Secretaría de Finanzas y por las Políticas de austeridad y disciplina presupuestal.	
	0.0	B) Sin Variación	
Para Gasto de Capital	0.0	A) Sin Variación	
	0.0	B) Sin Variación	

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

003

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE			DENOMINACION						
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA									
UNIDAD RESPONSABLE: 03 PF RC 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	35,489.8	36,714.1	32,356.0	100.0	100.0	81.1	35,589.8	36,814.1	32,437.1
1000	26,980.5	26,551.5	23,005.4				26,980.5	26,551.5	23,005.4
2000	691.0	691.0	597.4				691.0	691.0	597.4
3000	7,818.3	9,471.6	8,753.2				7,818.3	9,471.6	8,753.2
4000									
5000				100.0	100.0	81.1	100.0	100.0	81.1
6000									
7000									
9000									

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

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

004  
  
AUTORIZO: C.P. SALVADOR PEREZ BRIONES  
DIRECTOR GENERAL  
Hoja 1 de 1

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

CLAVE		DENOMINACIÓN			
SECTOR: 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA					
UNIDAD RESPONSABLE: 03 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III					
CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACIÓN 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 VARIACIÓN 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	(3,975.1)	A Existe una variación de 3,975.1 miles de pesos, por las economías obtenidas ocasionadas principalmente por las 28 plazas de personal Técnico Operativo, las cuales fueron autorizadas hasta el mes de abril por parte de Oficialía Mayor e incapacidades medicas y plazas no ocupadas por la situación financiera del Fideicomiso y una disminución de aportaciones fiscales por las medidas de austeridad implementadas por la Secretaría de Finanzas por 429.0 miles de pesos.		
	E-M	(3,546.1)	B En este capitulo se programaron recursos por 26,551.5 miles de pesos de los cuales se ejercieron 23,005.4 miles de pesos, que representa 86.6%, existiendo un remanente de 3,546.1 miles de pesos, repercutiendo la economía en las partidas 1103 sueldos, 1202 sueldos al personal eventual, 1305 prima dominical y vacacional, 1306 gratificación de fin de año, 1308 compensación por servicios eventuales, 1402 cuotas al IMSS, 1403 cuotas para la vivienda, 1404 cuotas para el seguro de vida, 1501 cuotas para el fondo de ahorro, 1508 SAR al servicio del estado, 1509 asignación para requerimientos de mandos medios, y 1601 impuestos sobre nomina, ocasionado principalmente por las 28 plazas de personal técnico operativo, las cuales fueron autorizadas hasta el mes de abril por parte de Oficialía Mayor e incapacidades medicas y plazas no ocupadas.		
2000	E-O	(93.6)	A En este capitulo, se ejerció 597.4 miles de pesos, que representa un 86.4%, del original por 691.0 miles de pesos, generando una diferencia de 93.6 miles de pesos, debido a que se continuo trabajando con los gastos mínimos indispensables repercutiendo principalmente en las partidas 2101 materiales y útiles de oficina, 2105 mat. y útiles de impresión y reproducción, 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, 2303 refacciones y accs. eq. de computo, 2404 material eléctrico, 2601 combustibles.		
	E-M	(93.6)	B En este capitulo, se ejerció 597.4 miles de pesos, que representa un 86.4%, de un programado de 691.0 miles de pesos, generando una diferencia de 93.6 miles de pesos, debido a que se continuo trabajando con los gastos mínimos indispensables repercutiendo principalmente en las partidas 2101 materiales y útiles de oficina, 2105 mat. y útiles de impresión y reproducción, 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, 2303 refacciones y accs. eq. de computo, 2404 material eléctrico, 2601 combustibles.		
3000	E-O	934.9	A La variación de 934.9, que sumado a la economía total del capitulo por 718.4, nos arroja la cantidad de 1,653.3 miles de pesos, que se debe fundamentalmente a la ampliación liquida, derivado del reconocimiento del remanente del ejercicio 2001 afectando las partidas 3212 servicio de fotocopiado (por el incremento en el volumen de copias por recordatorios de pago y citatorios a los acreditados), 3303 Servicio de Informática (para evaluar los sistemas informaticos y de operación con los que cuenta el fideicomiso), 3403 servicios bancarios y financieros (para hacer frente a las comisiones que cobran las instituciones bancarias por la cobranza con y sin recibo que realizan los acreditados de las carteras que este fideicomiso administra.		
	E-M	(718.4)	B El importe modificado para este capitulo fue de 9,471.6 miles de pesos de los cuales se ejercieron 8,753.2 miles de pesos, que representa un 92.4%, reflejando un remanente de 718.4 miles de pesos debido a que se continuo adoptando las medidas de austeridad y disciplina presupuestal, repercutiendo principalmente en las partidas. 3103 servicio telefónico, 3104 servicio de energía eléctrica, 3105 servicio de agua potable, 3212 servicio de fotocopiado, 3301 asesoria, (economía principalmente al pago de los abogados externos), 3303 servicios de informática, (por renuncia anticipada de un prestador de servicios), 3403 servicios bancarios y financieros ( por la ampliación liquida), 3404 seguros, 3407 otros impuestos y derechos, 3506 servicio de lavandería, limpieza e higiene, 3602 gastos de difusión, 3605 impresiones de documentos oficiales, 3807 gastos para alimentación de servidores públicos.		

005

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

CLAVE		DENOMINACION		
SECTOR: 03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA				
UNIDAD RESPONSABLE: 03 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III				
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		(18.9)	A El presupuesto original para este capitulo fue de 100.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 81.1 miles de pesos, que representa un 81.1%, teniendo una diferencia de 18.9 por las economias obtenidas en los procesos de compra de bienes informaticos, al ser adquiridos en la tienda de la UNAM
	E-M		-18.9	B El total programado para este capitulo fue de 100.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 81.1 miles de pesos, que representa un 81.1%, teniendo una diferencia de 18.9 por las economias obtenidas en los procesos de compra de bienes informaticos, al ser adquiridos en la tienda de la UNAM

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

ELABORO:  CECILIA MENDOZA F.  
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO:  ALFREDO PIZARRO TRUJANO  
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZO:  C.P. SALVADOR PÉREZ BRIONES  
DIRECTOR GENERAL

006



EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR:03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FECHA DE ELABORACION: 26/03/03  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:03 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

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

1/ BANCOMER  
6/ BANOBRAS SUMITOMO

2 /BANOBRAS OECF  
7/ BANOBRAS 9 PROV

3/ BANOBRAS  
8/ OTRO (especificar)

4/ NAFIN 5/ BANOBRAS BID

007


  
ELABORO C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS

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

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR:03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FECHA DE ELABORACION: 26/03/03  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:03 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

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

  
ELABORADO POR: CECILIA MENDOZA FRIAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS

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

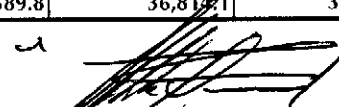
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y/ O FISCALES

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

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES		
P	PE	AI			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJECUCION
21			ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL					11,074.3	12,298.7	11,442.4
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					11,074.3	12,298.7	11,442.4
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	11,074.3	12,298.7	11,442.4
59			CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					24,515.5	24,515.4	20,994.7
	00		ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					24,515.5	24,515.4	20,994.7
		11	CONTROLAR LA RECAUDACIÓN DE PAGOS DE ACREDITADOS DE VIVIENDA	MILLONES/\$	374.9	374.9	423.8	24,515.5	24,515.4	20,994.7
			TOTAL					35,589.8	36,814.1	32,437.1

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

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

  
AUTORIZÓ: C.P. SALVADOR PÉREZ BRIONES  
DIRECTOR GENERAL

009

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR:03 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FECHA DE ELABORACION: 26/03/03  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO:03 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

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

  
 ELABORADO POR: CECILIA MENDOZA FRIAS  
 SUBGERENTE DE FINANZAS

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

010

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCIÓN I: RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

<b>CLAVE</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/03</b>
SECTOR: 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		
UNIDAD RESPONSABLE: 03 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III		

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00		ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL					11,074.3	12,298.7	11,442.4
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					11,074.3	12,298.7	11,442.4
		01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	1	11,074.3	12,298.7	11,442.4
59	00		CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA					24,515.5	24,515.4	20,994.7
			ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL					24,515.5	24,515.4	20,994.7
		11	CONTROLAR LA RECAUDACIÓN DE PAGOS DE ACREDITADOS DE VIVIENDA	MILLONES/\$	374.9	374.9	423.8	24,515.5	24,515.4	20,994.7
			<b>BANCARIAS</b>		<b>136.4</b>	<b>136.4</b>	<b>125.0</b>			
			BANAMEX		126.0	126.0	114.5			
			BANCRER		10.4	10.4	10.5			
			<b>GUBERNAMENTALES</b>		<b>237.5</b>	<b>237.5</b>	<b>296.7</b>			
			FIVIDESU		60.6	60.6	110.6			
			FICAPRO		12.4	12.4	44.6			
			INVI		164.5	164.5	141.5			
			<b>SOCIAL</b>		<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>1.8</b>			
			FAC		0.1	0.1	0.1			
			OTRAS		0.0	0.0	1.7			
			<b>PROPIAS</b>		<b>0.9</b>	<b>0.9</b>	<b>0.3</b>			
			SUELO-FICAPRO-FIDERE		0.8	0.8	0.2			
			R.H.P.		0.1	0.1	0.1			
			<b>TOTAL</b>					<b>35,589.8</b>	<b>36,814.1</b>	<b>32,437.1</b>

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

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

AUTORIZO: C.P. SALVADOR PÉREZ BRIONES  
DIRECTOR GENERAL

011

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
03PFRFC	21	FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III ADMINISTRACIÓN 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.

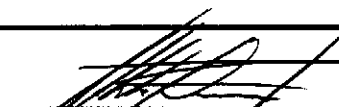
B) Existe una variación entre el presupuesto original de 11,074.3 miles de pesos y lo ejercido por 11,442.4 por 368.1 miles de pesos, que sumado a la economía total del programa 21 por 856.2 nos da la cantidad de 1,224.3 miles de pesos, que se debe fundamentalmente a la ampliación líquida por 1,653.3 miles de pesos, derivado del reconocimiento del remanente del ejercicio 2001 afectando las partidas 3212 servicio de fotocopiado (por el incremento en el volumen de copias por recordatorios de pago y citatorios a los acreditados) , 3303 Servicio de Informática (para evaluar los sistemas informáticos y de operación con los que cuenta el fideicomiso), 3403 servicios bancarios y financieros (para hacer frente a las comisiones que cobran las instituciones bancarias por la cobranza con y sin recibo que realizan los acreditados de las carteras que este fideicomiso administra y una disminución de aportaciones fiscales por las medidas de austeridad implementadas por la Secretaría de Finanzas por 429.0 miles de pesos.

C) Existe una variación entre el presupuesto modificado de 12,298.7 miles de pesos y lo ejercido por 11,442.4 por 856.3 miles de pesos, por las economías obtenidas en el Capítulo 1000 por 670.8 derivado al desfase en la autorización de las plazas de nueva creación la cual se dio hasta el mes de abril por parte de Oficialía Mayor, por incapacidades y plazas no ocupadas, Capítulo 2000 con una variación de 11.5 por las medidas de austeridad repercutiendo principalmente en las partidas 2101 materiales y útiles de oficina, 2105 mat. y útiles de impresión y reproducción, 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores. Capítulo 3000 con una variación de 174.0 miles de pesos debido a que se continuo adoptando las medidas de austeridad y disciplina presupuestal, repercutiendo principalmente en las partidas, 3403 servicios bancarios y financieros, por la ampliación líquida a la partida, 3404 seguros, por los ahorros obtenidos en los procesos de licitación.

ELABORO:

  
C. P. CECILIA MENDOZA FRÍAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

  
LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO  
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

  
C. SALVADOR PÉREZ BRIONES  
DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 de 2

012

SECCIÓN II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
03PFR	59	FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y 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 44,533 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 67,578 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 374.9 millones de pesos en la cartera sustantiva que administra el Fideicomiso, teniendo un logro de 423.8 millones de pesos, que represento un 113.0% derivado del esfuerzo de FIDFRF 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 FIVIDLSU Y TICAPRO.

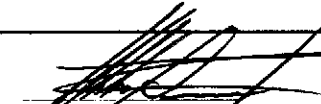
B) Existe una variación entre el presupuesto original de 24,515.5 miles de pesos y lo ejercido por 20,994.7 por 3,520.8 miles de pesos, de las economías obtenidas en el Capitulo 1000 por 2,875.4 derivado al desfase en la autorización de las plazas de nueva creación la cual se dio hasta el mes de abril por parte de Oficialía Mayor, por incapacidades y plazas no ocupadas por la situación financiera del Fideicomiso, Capitulo 2000 con una variación de 82.1 por las medidas de austeridad repercutiendo principalmente en las partidas 2101 materiales y útiles de oficina, 2102 material de limpieza, 2103 material didáctico, 2106 mat. y útiles para bienes informaticos, 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, 2404 material eléctrico, 2503 medicinas y productos farmacéuticos, 2601 combustibles, Capitulo 3000 con una variación de 544.4 miles de pesos debido a que se continuo adoptando las medidas de austeridad y disciplina presupuestal, repercutiendo principalmente en las partidas, 3103 servicio telefónico, 3301 asesoria, (economía principalmente al pago de los abogados externos), 3303 servicios de informática, (por renuncia anticipada de un prestador de servicios), 3403 servicios bancarios y financieros, 3407 otros impuestos y derechos, 3602 gastos de difusión, 3605 impresiones de documentos oficiales, 3807 gastos para alimentación de servidores públicos, y Capitulo 5000. por 18.9 miles de pesos, por la economía en la compra de equipo de computo en la tienda de UNAM.

C) Existe una variación entre el presupuesto modificado de 24,515.4 miles de pesos y lo ejercido por 20,994.7 por 3,520.7 miles de pesos, de las economías obtenidas en el Capitulo 1000 por 2,875.3 derivado al desfase en la autorización de las plazas de nueva creación la cual se dio hasta el mes de abril por parte de Oficialía Mayor, por incapacidades y plazas no ocupadas por la situación financiera del Fideicomiso, Capitulo 2000 con una variación de 82.1 por las medidas de austeridad repercutiendo principalmente en las partidas 2101 materiales y útiles de oficina, 2102 material de limpieza, 2103 material didáctico, 2106 mat. y útiles para bienes informaticos, 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, 2404 material eléctrico, 2503 medicinas y productos farmacéuticos, 2601 combustibles, Capitulo 3000 con una variación de 544.4 miles de pesos debido a que se continuo adoptando las medidas de austeridad y disciplina presupuestal, repercutiendo principalmente en las partidas, 3103 servicio telefónico, 3301 asesoria, (economía principalmente al pago de los abogados externos), 3303 servicios de informática, (por renuncia anticipada de un prestador de servicios), 3403 servicios bancarios y financieros, 3407 otros impuestos y derechos, 3602 gastos de difusión, 3605 impresiones de documentos oficiales, 3807 gastos para alimentación de servidores públicos, y Capitulo 5000. por 18.9 miles de pesos, por la economía en la compra de equipo de computo en la tienda de UNAM.

ELABORO:

  
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

  
LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO  
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

  
C.P. SALVADOR PÉREZ BRITOS  
DIRECTOR GENERAL

## SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
03	PFRC	21		Administración Paraestatal	
			00	Acciones del programa normal	
			01	Otorgar servicios de apoyo administrativo	A/P

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

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.

B) Sin variación

C) Sin variación

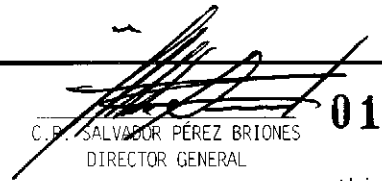
ELABORO:

  
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

  
LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO  
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

  
C.P. SALVADOR PÉREZ BRIONES  
DIRECTOR GENERAL

014



## SECCIÓN III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

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

## DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FÍSICAS

## A) Acciones realizadas

B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto al original

C) Explicación a la variación física 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 número 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 48.9 millones de pesos, que resulta entre la meta original de 374.9 y lo alcanzado por 423.8 se debió básicamente a la incorporación de nuevos créditos otorgados por parte de los dueños de las carteras ya que se tenía contemplado 44,533 acreditados alcanzando al cierre del ejercicio la cantidad de 67,578 acreditados siendo la principal incorporación 23,102 acreditados de la cartera INVI .

C) Sin Variación.

	<u>ORIGINAL</u>	<u>ALCANZADA</u>	<u>INICIAL</u>	<u>FINAL</u>
<b>BANCAARIA</b>	136.4	125.0	11,333	10,898
BANAMEX	126.0	114.5	10,175	10,016
BANCRECER	10.4	10.5	893	882
			265	0
<b>GUBERNAMENTAL</b>	237.5	296.7	32,393	52,994
FIVIDESU	60.6	110.6	14,265	12,269
FICAPRO	12.4	44.6	2,416	1,911
INVI	164.5	141.5	15,712	38,814
<b>SOCIAL</b>	0.1	1.8	133	3,047
FAC	0.1	0.1	133	126
OTRAS	0.0	1.7	0	2,921
<b>PROPIAS</b>	0.9	0.3	674	639
SUELO FICAPRO FIDERE	0.8	0.2	161	146
R.H.P.	0.1	0.1	513	493
<b>TOTAL</b>	374.9	423.8	44,533	67,578


ELABORO:

  
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISO:

  
LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO  
GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZO:

  
C.P. SAI VAINOR PÉREZ BRIONES  
DIRECTOR GENERAL

015

**SECCIÓN III: EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS**

A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

B) Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado

**21-00-01 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO**

A) Existe una variación entre el presupuesto original de 11,074.3 miles de pesos y lo ejercido por 11,442.4 por 368.1 miles de pesos, que sumado a la economía total del programa 21 por 856.2 nos da la cantidad de 1,224.3 miles de pesos, que se debe fundamentalmente a la ampliación líquida por 1,653.3 miles de pesos, derivado del reconocimiento del remanente del ejercicio 2001 afectando las partidas 3212 servicio de fotocopiado (por el incremento en el volumen de copias por recordatorios de pago y citatorios a los acreditados), 3303 Servicio de Informática (para evaluar los sistemas informáticos y de operación con los que cuenta el fideicomiso), 3403 servicios bancarios y financieros (para hacer frente a las comisiones que cobran las instituciones bancarias por la cobranza con y sin recibo que realizan los acreditados de las carteras que este fideicomiso administra y una disminución de aportaciones fiscales por las medidas de austeridad implementadas por la Secretaría de Finanzas

B) Existe una variación entre el presupuesto modificado de 12,298.7 miles de pesos y lo ejercido por 11,442.4 por 856.3 miles de pesos, por las economías obtenidas en el Capítulo 1000 por 670.8 derivado al desfase en la autorización de las plazas de nueva creación la cual se dio hasta el mes de abril por parte de Oficialía Mayor, por incapacidades y plazas no ocupadas, Capítulo 2000 con una variación de 11.5 por las medidas de austeridad repercutiendo principalmente en las partidas 2101 materiales y útiles de oficina, 2105 mat. y útiles de impresión y reproducción, 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, Capítulo 3000 con una variación de 174.0 miles de pesos debido a que se continuó adoptando las medidas de austeridad y disciplina presupuestal, repercutiendo principalmente en las partidas, 3403 servicios bancarios y financieros, por la ampliación líquida a la partida, 3404 seguros por los ahorros obtenidos en los procesos de licitación.

**59-00-11 CONTROLAR LA RECAUDACIÓN DE PAGOS DE ACREDITADOS DE VIVIENDA**

A) Existe una variación entre el presupuesto original de 24,515.5 miles de pesos y lo ejercido por 20,994.7 por 3,520.8 miles de pesos, de las economías obtenidas en el Capítulo 1000 por 2,875.4 derivado al desfase en la autorización de las plazas de nueva creación la cual se dio hasta el mes de abril por parte de Oficialía Mayor, por incapacidades y plazas no ocupadas por la situación financiera del Fideicomiso, Capítulo 2000 con una variación de 82.1 por las medidas de austeridad repercutiendo principalmente en las partidas 2101 materiales y útiles de oficina, 2102 material de limpieza, 2103 material didáctico, 2106 mat. y útiles para bienes informáticos, 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, 2404 material eléctrico, 2503 medicinas y productos farmacéuticos, 2601 combustibles, Capítulo 3000 con una variación de 544.4 miles de pesos debido a que se continuó adoptando las medidas de austeridad y disciplina presupuestal, repercutiendo principalmente en las partidas, 3103 servicio telefónico, 3301 asesoría, (economía principalmente al pago de los abogados externos), 3303 servicios de informática, (por renuncia anticipada de un prestador de servicios), 3403 servicios bancarios y financieros, 3407 otros impuestos y derechos, 3602 gastos de difusión, 3605 impresiones de documentos oficiales, 3807 gastos para alimentación de servidores públicos, y Capítulo 5000, por 18.9 miles de pesos, por la economía en la compra de equipo de cómputo en la tienda de UNAM.

B) Existe una variación entre el presupuesto modificado de 24,515.4 miles de pesos y lo ejercido por 20,994.7 por 3,520.7 miles de pesos, de las economías obtenidas en el Capítulo 1000 por 2,875.3 derivado al desfase en la autorización de las plazas de nueva creación la cual se dio hasta el mes de abril por parte de Oficialía Mayor, por incapacidades y plazas no ocupadas por la situación financiera del Fideicomiso, Capítulo 2000 con una variación de 82.1 por las medidas de austeridad repercutiendo principalmente en las partidas 2101 materiales y útiles de oficina, 2102 material de limpieza, 2103 material didáctico, 2106 mat. y útiles para bienes informáticos, 2302 refacciones, accesorios y herramientas menores, 2404 material eléctrico, 2503 medicinas y productos farmacéuticos, 2601 combustibles, Capítulo 3000 con una variación de 544.4 miles de pesos debido a que se continuó adoptando las medidas de austeridad y disciplina presupuestal, repercutiendo principalmente en las partidas, 3103 servicio telefónico, 3301 asesoría, (economía principalmente al pago de los abogados externos), 3303 servicios de informática, (por renuncia anticipada de un prestador de servicios), 3403 servicios bancarios y financieros, 3407 otros impuestos y derechos, 3602 gastos de difusión, 3605 impresiones de documentos oficiales, 3807 gastos para alimentación de servidores públicos, y Capítulo 5000, por 18.9 miles de pesos, por la economía en la compra de equipo de cómputo en la tienda de UNAM.



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

INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 2002  
(PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES)


SECTOR: 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/03

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) (3/6)
					FÍSICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL (1)	ALCANZADO (2)	ICMPP% (3-2/1)	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL			
ORIGINAL (4)	EJERCIDO (5)	ICGPP% (6-5/4)									
21	00	01	ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL ACCIONES DEI PROGRAMA NORMAL OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P	1	1	100.0	11,074.3	11,442.4	103.3	96.8
59	00	11	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y APOYO A LA VIVIENDA ACCIONES DE PROGRAMA NORMAL CONTROLAR LA RECAUDACIÓN DE PAGO DE ACREDITADOS DE VIVIFNDA.	MILLONES/\$	374.9	423.8	113.0	24,515.5	20,994.7	85.6	132.0
TOTAL ENTIDAD								35,589.8	32,437.1		

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

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

017  
  
AUTORIZO: C.P. SALVADOR PÉREZ BRIONES  
DIRECTOR GENERAL

## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

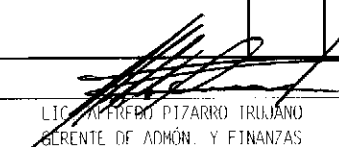
SECTOR: 03 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/03  
 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: 03 PE RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RECOMENDACIÓN	AVANCE			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<b>AEPE-05-00-01-FIDERE II</b> Proporcionar evidencia documental de que se han establecido las medidas necesarias que aseguren que la información presentada en la Cuenta Pública sea respaldada por el dictamen de un contador público independiente, en cumplimiento de lo que establece el Código Financiero del Distrito Federal.		X		Se envió documentación soporte de atención, Oficio GAF/APT/338/02, de fecha 22 de Noviembre de 2002
<b>AEPE-05-00-04-FIDERE II</b> Proporcionar evidencia documental de que la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal ha autorizado los procedimientos mediante los cuales se implementa el mecanismo que permite la supervisión y control necesarios, para asegurar la corrección del entero y registro contable de las mensualidades que afecten a los fondos colaterales de garantía.		X		Se envió documentación soporte de atención, Oficio GAF/APT/087/03, de fecha 28 de febrero de 2003, mediante el cual se informa que con Oficio CGMA/0544/03, la Oficialía Mayor por conducto de la Coordinación General de Modernización Administrativa autorizó y registro los procedimientos.
<b>AEP-101-00-08-FIDERE II</b> Implantar los mecanismos de control necesarios para cerciorarse de que la contratación de servicios con cargo a la partida 3301 "Asesoría", se ajuste a los montos máximos de actuación que al respecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, proporcionando la evidencia documental correspondiente.		X		Se envió documentación soporte de atención, Oficio GAF/APT/338/02, de fecha 22 de Noviembre de 2002. En opinión del Área Jurídica de la CMHALDF.
<b>AEP-101-00-09-FIDERE II</b> Aclarar y documentar las causas que originaron la asignación de contratos mediante el procedimiento de adjudicación directa, a personas morales que prestaron servicios de cobranza, sin haber considerado lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en específico, respecto a los montos de actuación.		X		Se envió documentación soporte de atención, Oficio GAF/APT/338/02, de fecha 22 de Noviembre de 2002. En opinión del Área Jurídica de la CMHALDF.
<b>AEP-101-00-15-FIDERE II</b> Proporcionar evidencia documental de las acciones que estableció el fideicomiso para prever posibles eventualidades en la programación y presupuestación de sus egresos.		X		Se envió documentación soporte de atención, Oficio GAF/APT/338/02, de fecha 22 de Noviembre de 2002
<b>AEP-101-00-16-FIDERE II</b> Demostrar documentalmente haber cumplido con todas las acciones que procedan, a fin de aclarar y documentar las causas que originaron la asignación de los contratos de servicios con cargo a la partida 3301 "Asesoría", sin haber considerado lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en específico a los montos máximos de actuación.		X		Se envió documentación soporte de atención, Oficio GAF/APT/338/02, de fecha 22 de Noviembre de 2002. En opinión del Área Jurídica de la CMHALDF.

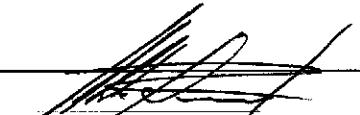
ELABORO:

  
 C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS  
 SUBGERENTE DE FINANZAS

REVISÓ:

  
 LIC. ALFREDO PIZARRO TRUJANO  
 GERENTE DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

  
 C.P. SALVADOR PÉREZ BRIONES  
 DIRECTOR GENERAL

018

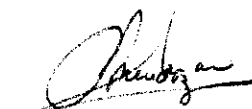
019

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	13,062.5	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	71,678.8
VALORES GUBERNAMENTALES	55,160.3	PROVEEDORES	857.5
OTROS VALORES	45,637.7	ACREEDORES DIVERSOS	484.8
VALORES EN GARANTIA DE OBLIGACIONES	28,551.6	FONDO DE AHORRO	37,025.8
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	3,861.2	IVA POR PAGAR	1,799.6
ESTIMACION PARA CTAS. DE COBROS DUDOSOS	(3,697.3)	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,304.5
COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES	7,977.8		
CUOTAS DE COBRANZA	3,062.8		
MINISTRACIONES PARA GASTOS	36.5		
PRESTAMOS AL PERSONAL	18.7	<u>A LARGO PLAZO</u>	
DEUDORES DIVERSOS	481.3	RESERVA PARA JUBILACIONES Y PENSIONES	178.0
IVA PAGADO POR APLICAR	294.4	OTRAS RESERVAS DE PASIVO	28,372.9
	<u>154,447.5</u>		<u>28,550.9</u>
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		<u>SUMA EL PASIVO</u>	<u>141,701.9</u>
TERRENOS	1,039.1		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,897.5	<u>PATRIMONIO</u>	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,448.8	SUPERAVIT POR REVALUACION	208.2
DEPRECIACION ACUMULADA	(5,759.1)	PATRIMONIO	10,126.9
	<u>2,626.3</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,321.5
		RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,284.7)
			<u>15,371.9</u>
		<u>SUMA EL PATRIMONIO</u>	<u>15,371.9</u>
<u>SUMA EL ACTIVO</u>	<u>157,073.8</u>	<u>SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>157,073.8</u>

SUBGERENTE DE FINANZAS



CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALFREDO PIZARRO TRUJANO

DIRECTOR GENERAL Y DELEGADO  
 FIDUCIARIO ESPECIAL



SALVADOR PEREZ BRIONES

020

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	
	2001	2002	IMPORTE	%
<b><u>ACTIVO</u></b>				
<b><u>CIRCULANTE</u></b>				
CAJA Y BANCOS	8,214.3	13,062.5	4,848.2	59.0
VALORES GUBERNAMENTALES	33,653.8	55,160.3	21,506.5	63.9
OTROS VALORES	22,270.0	45,637.7	23,367.7	104.9
VALORES EN GARANTIA DE OBLIGACIONES	22,097.7	28,551.6	6,453.9	29.2
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	4,095.1	3,861.2	(233.9)	(5.7)
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(3,306.5)	(3,697.3)	(390.8)	11.8
COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES		7,977.8	7,977.8	
CUOTAS DE COBRANZA		3,062.8	3,062.8	
MINISTRACIONES PARA GASTOS		36.5	36.5	
PRESTAMOS AL PERSONAL		18.7	18.7	
DEUDORES DIVERSOS	4,835.9	481.3	(4,354.6)	(90.0)
IVA PAGADO POR APLICAR		294.4	294.4	
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	91,860.3	154,447.5	62,587.2	68.1
<b><u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u></b>				
TERRENOS	983.0	1,039.1	56.1	5.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,709.4	5,897.5	3,188.1	117.7
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,132.4	1,448.8	316.4	27.9
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,875.6)	(5,759.1)	(2,883.5)	100.3
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,949.2	2,626.3	677.1	34.7
<b><u>DIFERIDO</u></b>				
CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION				
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO				
SUMA EL ACTIVO	93,809.5	157,073.8	63,264.3	67.4

021

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	
	2001	2002	IMPORTE	%
<b>PASIVO</b>				
<b>A CORTO PLAZO</b>				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	36,133.0	71,678.8	35,545.8	98.4
PROVEEDORES		857.5	857.5	
ACREEDORES DIVERSOS	18,265.6	484.8	(17,780.8)	(97.3)
FONDO DE AHORRO		37,025.8	37,025.8	
IVA POR PAGAR		1,799.6	1,799.6	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	1,537.9	1,304.5	(233.4)	(15.2)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	55,936.5	113,151.0	57,214.5	102.3
<b>A LARGO PLAZO</b>				
RESERVA PARA JUBILACIONES Y PENSIONES		178.0	178.0	
OTROS ACREEDORES A PLAZO	129.0		(129.0)	(100.0)
OTRAS RESERVAS DE PASIVO	22,119.0	28,372.9	6,253.9	28.3
SUMA EL PASIVO A LARGO PLAZO	22,248.0	28,550.9	6,302.9	28.3
SUMA EL PASIVO	78,184.5	141,701.9	63,517.4	81.2
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO	9,303.5	10,126.9	823.4	8.9
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,922.2	6,321.5	(600.7)	(8.7)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(600.7)	(1,284.7)	(684.0)	113.9
SUPERAVIT POR REVALUACION		208.2	208.2	
SUMA EL PATRIMONIO	15,625.0	15,371.9	(253.1)	(1.6)
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	93,809.5	157,073.8	63,264.3	67.4

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 2001	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 2001		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	DEUDOR	ACREEDOR				
CAJA Y BANCOS	8,214.3				8,214.3	
VALORES GUBERNAMENTALES	33,653.8				33,653.8	
OTROS VALORES	22,270.0				22,270.0	
VALORES EN GARANTIA DE OBLIGACIONES	22,097.7				22,097.7	
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	4,095.1				4,095.1	
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(2,103.4)			1,203.1	(3,306.5)	
DEUDORES DIVERSOS	24,491.8			19,655.9	4,835.9	
TERRENOS	941.5		41.5		983.0	
REVALUACION DE INMUEBLES	41.5			41.5		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,709.4				2,709.4	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,132.4				1,132.4	
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,515.6)			360.0	(2,875.6)	
ACREEDORES DIVERSOS		18,265.6				18,265.6
COBROS Y OTROS INGRESOS POR APLICAR		492.8	492.8			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		36,133.0				36,133.0
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		1,657.8	138.1	18.2		1,537.9
OTROS ACREEDORES A PLAZO		129.0				129.0
OTRAS RESERVAS DE PASIVO		41,636.8	19,517.8			22,119.0
REMANENTE POR APLICAR EN VENTAS A PLAZO		485.7	485.7			
PATRIMONIO		8,674.6	360.0	988.9		9,303.5
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,922.2				6,922.2
RESULTADO DEL EJERCICIO		589.5	1,190.2			(600.7)
REVALUACION DE ACTIVO		41.5	41.5			
TOTAL	115,028.5	115,028.5	22,267.6	22,267.6	93,809.5	93,809.5

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
<b>INGRESOS</b>		25,586.7	100.0
POR VENTA DE BIENES			
POR VENTA DE SERVICIOS	25,586.7		
OTROS			
<b>MENOS :</b>			
COSTO DE LO VENDIDO			
COSTO DE VENTAS			
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		25,586.7	100.0
<b>MENOS :</b>			
GASTOS DE OPERACION		(33,354.3)	(130.4)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(33,354.3)		
GASTOS DE DISTRIBUCION			
RESULTADO DE OPERACION		(7,767.6)	(30.4)
<b>MAS (MENOS) :</b>			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			
GASTOS FINANCIEROS			
PRODUCTOS FINANCIEROS			
OTROS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		(7,767.6)	(30.4)
<b>MAS :</b>			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,482.9	25.3
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	6,482.9		
RESULTADO NETO		(1,284.7)	(5.0)
<b>MENOS :</b>			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS			
DEPRECIACION REEXPRESADA			
AMORTIZACION REEXPRESADA			
PERDIDA CAMBIARIA			
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,284.7)	(5.0)

SUBGERENTE DE FINANZAS

  
 CECILIA 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 RESULTADOS COMPARATIVO  
( MILES DE PESOS )

024

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 1	2 0 0 2	IMPORTE	%
INGRESOS	22,372.1	25,586.7	3,214.6	14.4
POR VENTA DE BIENES				
POR VENTA DE SERVICIOS	22,372.1	25,586.7	3,214.6	14.4
INGRESOS DIVERSOS				
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO				
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	22,372.1	25,586.7	3,214.6	14.4
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(29,884.7)	(33,354.3)	(3,469.6)	11.6
GASTOS DE ADMINISTRACION	(29,884.7)	(33,354.3)	(3,469.6)	11.6
GASTOS DE DISTRIBUCION				
RESULTADO DE OPERACION	(7,512.6)	(7,767.6)	(255.0)	3.4
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS				
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS				
OTROS				
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	(7,512.6)	(7,767.6)	(255.0)	3.4
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,911.9	6,482.9	(429.0)	(6.2)
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	6,911.9	6,482.9	(429.0)	(6.2)
RESULTADO NETO	(600.7)	(1,284.7)	(684.0)	113.9
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS				
DEPRECIACION REEXPRESADA				
AMORTIZACION REEXPRESADA				
PERDIDA CAMBIARIA				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(600.7)	(1,284.7)	(684.0)	113.9

025

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

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

DEPRECIACION ACUMULADA	2,883.5	
SUPERAVIT POR REVALUACION	208.2	
RESERVA PARA JUBILACIONES Y PENSIONES	178.0	
OTRAS RESERVAS DE PASIVO	6,253.9	
PATRIMONIO	823.4	10,347.0

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	4,848.2	
VALORES GUBERNAMENTALES	21,506.5	
OTROS VALORES	23,367.7	
VALORES EN GARANTIA DE OBLIGACIONES	6,453.9	
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	(233.9)	
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(390.8)	
COMISIONES SOBRE RECUPERACIONES	7,977.8	
CUOTAS DE COBRANZA	3,062.8	
MINISTRACION PARA GASTOS	36.5	
PRESTAMOS AL PERSONAL	18.7	
DEUDORES DIVERSOS	(4,354.6)	
IVA PAGADO POR APLICAR	294.4	62,587.2

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

RESULTADO DEL EJERCICIO	1,284.7	
TERRENOS	56.1	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	316.4	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,188.1	
OTROS ACREEDORES A PLAZO	129.0	4,974.3

PASIVO CIRCULANTE

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	35,545.8	
PROVEEDORES	857.5	
ACREEDORES DIVERSOS	(17,780.8)	
FONDO DE AHORRO	37,025.8	
IVA POR PAGAR	1,799.6	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	(233.4)	57,214.5

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

5,372.7

AUMENTO (DISMINUCION) EN  
EL CAPITAL DE TRABAJO

5,372.7

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 2001	V A R I A C I O N E S							RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	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				
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )	15,625.0							208.2	(1,284.7)	823.4	15,371.9

027

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	PROPIEDADES					DEPRECIACION						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-01	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-02	SALDO AL 31-DIC-01	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-02	AL 31-DIC-02
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	926.3	659.6	167.5		1,697.6	3,116.0	473.6	63.4	153.5		1,600.7	1,984.2	1,131.8
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	1,783.1	290.8			707.6	2,781.5	1,477.9	182.1	5.3		695.1	2,349.8	431.7
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,132.4				316.4	1,448.8	924.1	190.2	4.3		315.1	1,425.1	23.7
TERRENOS	983.0				56.1	1,039.1							1,039.1
T O T A L E S	4,824.8	950.4	167.5		2,777.7	8,385.4	2,875.6	435.7	163.1		2,610.9	5,759.1	2,626.3

## 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 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 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 del Sector 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 denominara: "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.

A 31 de diciembre de 2002 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, BANRURAL, ETC.

## REGLAS DE OPERACION DE LOS CREDITOS

En cuanto a las carteras de los programas de: FIVIDESU, FAC, FICAPRO, SEDUVI, BANAMEX, BANCRECER y INVI, 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 y INVI, 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%

## 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 Modificadorio 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 2002.

## COMENTARIOS GENERALES BASICOS

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

El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2002, refleja Activos por un total de 157,073.8 miles de pesos, de los cuales el rubro más importante corresponde a Valores Gubernamentales, Otros Valores por un importe de 55,160.3 y 45,637.7 miles de pesos, respectivamente, corresponden a la recuperación de créditos pendientes de transferir a los dueños de las carteras; Valores en Garantía de Obligaciones por 28,551.6 miles

de pesos, corresponden al importe de los Fondos Colaterales; Clientes y Cuentas por Cobrar con un monto de 3,861.2 miles de pesos, el primero de ellos, está integrado principalmente por los créditos otorgados del Programa Suelo-Ficapro-Fidere y R.H.P., se creo la reserva para cuentas de cobro dudoso por 3,280.5 miles de pesos, correspondientes a los 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 122.8 miles de pesos, Comisiones Sobre Recuperaciones y Cuotas de Cobranza con un saldo de 7,977.8 y 3,062.8 miles de pesos, corresponde al adeudo al cierre del ejercicio por parte de nuestros mandantes.

Por lo que se refiere al Pasivo y Patrimonio por un total de 157,073.8 miles de pesos, 113,151.0 miles de pesos, se refieren a Pasivos a Corto Plazo y 28,550.9 miles de pesos a Largo Plazo, correspondientes a obligaciones pendientes de cubrir al 31 de diciembre de 2002, destacándose el rubro de Documentos y Cuentas por Pagar por 71,678.8 miles de pesos por la recuperación pendiente de enterar a los dueños de las carteras, Fondo de Ahorro por 37,025.8 miles de pesos, principalmente por el programa de ahorro de la vivienda, Reserva para Jubilaciones y Pensiones, por un monto de 178.0 miles de pesos, Otras Reservas de Pasivo por 28,372.9 miles de pesos, por la constitución de los Fondos Colaterales, en tanto 15,371.9 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, por 4,354.6 miles de pesos, que se deriva fundamentalmente de la transferencia de saldos a las cuentas de Comisiones sobre Recuperaciones y Cuotas de Cobranza.

#### **Activo Fijo**

La variación en este rubro se presenta en los renglones de Mobiliario y Equipo de Oficina por 3,188.1 miles de pesos, se deriva bajas de mobiliario obsoleto por 167.5 miles de pesos por la adquisición de equipo de computo de 81.1 miles de pesos, revaluación del mismo, así como a la cuenta de Vehículos y Equipo de Transporte por 316.4 miles de pesos.

#### **PASIVO**

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

Con relación a este rubro existe un aumento de 57,214.5 miles de pesos, reflejado principalmente en la cuenta de Documentos y Cuentas por Pagar por 35,545.8 miles de pesos, de los recursos pendientes de transferir a los dueños de las carteras, Fondo de Ahorro por 37,025.8 miles de pesos, correspondiente al programa de ahorro de la vivienda.

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

Este concepto se aumentó en 6,302.9 miles de pesos, derivado principalmente a la cuenta Otras Reservas de Pasivo por 6,253.9 miles de pesos del aumento a los fondos colaterales de los rendimientos generados, Reserva para Jubilaciones y Pensiones transfiriéndose de Otros Acreedores a Plazo, incremento la prima de antigüedad por la cantidad de 61.5 miles de pesos, reflejándose en los gastos de administración, aplicándose contra esta la cantidad de 12.5 miles de pesos por liquidación de personal.

#### **PATRIMONIO**

El Patrimonio del Fideicomiso, asciende a la cantidad de 15,371.9 miles de pesos, disminuyendo la cantidad de 253.1 miles de pesos, en comparación al ejercicio 2001, por el déficit de operación 1,284.7 miles de pesos, derivado principalmente por la disminución en las aportaciones fiscales, y la no incorporación de nuevos acreditados que se habían presupuestado desde su inicio por parte del INVI, aminorándose contra el superávit por revaluación del mobiliario y equipo, y equipo de

transporte, por 208.2 miles de pesos, y la donación de mobiliario y equipo de cómputo por parte del Fideicomiso de Estudios Estratégicos por la cantidad de 869.4 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, se realizaron los ajustes propuestos por dicho despacho, a fin de que sea congruente la información presentada con el dictamen financiero del ejercicio de 2002.

### **Estado de Resultados (EF-04)**

El Estado de Resultados correspondiente al ejercicio del 2002, refleja un déficit de operación por 1,284.7 miles de pesos, derivado principalmente por la disminución en las aportaciones fiscales, y la no incorporación de nuevos acreditados que se habían presupuestado desde su inicio por parte del INVI, repercutiendo en las cuotas de cobranza y comisiones, así como por el incremento en la cuenta de quebrantos por 513.6 miles de pesos, derivado del aumento a la reserva para cuentas de cobro dudoso, de la cartera R.H.P. y deudores diversos, por los adeudos de los acreditados del seguro de vida y daños de ésta cartera, y otras cantidades que se consideran irre recuperables,

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

## **INGRESOS**

### **Venta de Servicios**

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 3,214.6 miles de pesos, derivado a que 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 y FICAPRO.

## **GASTOS DE OPERACION**

Los Gastos de Operación para el 2002, reflejan un aumento de 3,469.6 miles de pesos, con respecto al ejercicio anterior, generado principalmente al aumento en los gastos de operación por incorporación de nuevo personal e incremento de sueldos, y aumento en las comisiones bancarias que cobran las instituciones de crédito por el manejo de la cobranza con y sin recibo de los acreditados que administra el Fideicomiso, así como el incremento en la cuenta de quebrantos por 513.6 miles de pesos, derivado del aumento a la reserva para cuentas de cobro dudoso, de la cartera de R.H.P. y deudores diversos por los adeudos de las acreditados del seguro de vida y daños de ésta cartera y otras cantidades que se consideran irre recuperables.

## **SUBSIDIOS Y APORTACIONES**

Durante el ejercicio del 2002, el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), recibió aportaciones por la cantidad de 6,482.9 miles de pesos, aplicándose a Servicios Personales. La disminución de las aportaciones fiscales por 429.0 miles de pesos, por las medidas de austeridad implementadas por la Secretaría de Finanzas.





ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL ( FIDERE III )  
EJERCIDO CON APORTACIONES

036

(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		429.0	6,482.9	6,482.9	
GASTO CORRIENTE	6,911.9		429.0	6,482.9	6,482.9	
SERVICIOS PERSONALES	6,911.9		429.0	6,482.9	6,482.9	
MATERIALES Y SUMINISTROS						
SERVICIOS GENERALES						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS						
GASTO DE INVERSION						
BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
OBRAS PUBLICAS						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES						

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

037

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	30,705.9	CORRIENTES	6,482.9	25,873.1	32,356.0
VENTA DE BIENES		SERVICIOS PERSONALES	6,482.9	16,522.5	23,005.4
VENTA DE SERVICIOS	25,586.7	MATERIALES Y SUMINISTROS		597.4	597.4
INGRESOS DIVERSOS	5,119.2	SERVICIOS GENERALES		8,753.2	8,753.2
VENTA DE INVERSIONES		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		INTERNOS			
		EXTERNOS			
ENDEUDAMIENTO ( DESENDEUDAMIENTO ), NETO		INVERSION FISICA		81.1	81.1
INTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		81.1	81.1
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		4,751.7	4,751.7
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL	6,482.9				
PARA GASTO CORRIENTE	6,482.9				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA					
PARA INVERSION FISICA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>37,188.8</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>6,482.9</b>	<b>30,705.9</b>	<b>37,188.8</b>

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		
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO	INVERSION	OPERACION	TOTAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	6,911.9		429.0	6,482.9		6,482.9	6,482.9



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

039

EP-10

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
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	E J E R C I C I O
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)	81.1	25,873.1	25,954.2		6,482.9	6,482.9	32,437.1

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

040

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												TOTAL		
	21			59											
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	11,074.3	12,298.7	11,442.4	24,415.5	24,415.4	20,913.6							35,489.8	36,714.1	32,356.0
SERVICIOS PERSONALES	10,286.6	9,857.7	9,186.9	16,693.9	16,693.8	13,818.5							26,980.5	26,551.5	23,005.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	177.1	177.1	165.6	513.9	513.9	431.8							691.0	691.0	597.4
SERVICIOS GENERALES	610.6	2,263.9	2,089.9	7,207.7	7,207.7	6,663.3							7,818.3	9,471.6	8,753.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS															
GASTO DE CAPITAL				100.0	100.0	81.1							100.0	100.0	81.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				100.0	100.0	81.1							100.0	100.0	81.1
OBRAS PUBLICAS															
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES															
DEUDA PUBLICA															
INTERESES															
AMORTIZACION															
T O T A L E S	11,074.3	12,298.7	11,442.4	24,515.5	24,515.4	20,994.7							35,589.8	36,814.1	32,437.1

041

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	25,586.7	30,705.9	GASTO PROGRAMABLE	32,356.0	32,437.1
VENTA DE BIENES			CORRIENTE	32,356.0	
VENTA DE SERVICIOS	25,586.7	25,586.7	CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		5,119.2	GASTO NO PROGRAMABLE	998.3	
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		4,751.7
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION	6,482.9	6,482.9	AUMENTOS DE ACTIVO	71,127.1	
DEPRECIACION	2,883.5		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	56,176.3	
AMORTIZACION			CUENTAS POR COBRAR		
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	4,979.3		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,390.2	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR	4,979.3		OTROS ACTIVOS FIJOS	3,560.6	
INVENTARIOS			REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INTANGIBLE		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE PASIVO	18,143.2	
OTROS ACTIVOS FIJOS			DESENDEUDAMIENTO NETO		
DIFERIDO			FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
AUMENTOS DE PASIVO	81,660.6		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
ENDEUDAMIENTO NETO			CREDITOS NO DOCUMENTADOS	17,909.8	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			PROVISIONES	233.4	
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			CREDITOS DIFERIDOS		
CREDITOS NO DOCUMENTADOS	73,429.1		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
PROVISIONES	8,231.5		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
CREDITOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	1,031.6		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OTROS		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS	208.2		OPERACIONES AJENAS		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES					
OTROS	823.4				
OPERACIONES AJENAS					
T O T A L E S	122,624.6	37,188.8	T O T A L E S	122,624.6	37,188.8

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

042

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
<b>GASTO CORRIENTE</b>	35,489.8	32,356.0	35,489.8	32,356.0
SERVICIOS PERSONALES	26,980.5	23,005.4	26,980.5	23,005.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	691.0	597.4	691.0	597.4
SERVICIOS GENERALES	7,818.3	8,753.2	7,818.3	8,753.2
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	100.0		100.0	81.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100.0		100.0	81.1
OBRAS PUBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	35,589.8	32,356.0	35,589.8	32,437.1
<b>NO PROGRAMABLE</b>				
ESTADO DE RESULTADOS		998.3		
DEPRECIACION		435.7		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		562.6		
AUMENTOS DE ACTIVO		71,127.1		
DISMINUCIONES DE PASIVO		18,143.2		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				4,751.7
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		90,268.6		
<b>T O T A L E S</b>	35,589.8	122,624.6	35,589.8	37,188.8