



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F. a 11 de febrero de 2014

21 FEB 11

PM 5:15  
11 FEB 12

GAF/0198

/2014

**MTRO. RAYMUNDO RAFAEL GARCÍA RUÍZ**  
**SUBTESORERO DE POLÍTICA FISCAL**

Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso, y para dar cumplimiento a la solicitud de información requerida, me permito remitir la siguiente información con **cifras del mes de enero de 2014.**

- Informe Analítico de Ingresos Totales (SPF-A01)
- Aplicación de los Ingresos Propios (SPF-A02)
- Explicación del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al año anterior (SPF- A03)
- Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
- Calendario de ingresos original (SPF-C01)
- Flujo de efectivo mes de enero 2014

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

**ATENTAMENTE**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ**

C.c.p. **LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.-** Directora General del FIDERE III  
**MTRO. LUIS CARLOS ARROYO ROBLES.-** Contralor Interno del FIDERE III.- Presente.  
**C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.-** SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL.- Presente  
CMF



Nezahualcóyotl No. 120, Piso 11, Col. Centro, C.P. 06080,  
Deleg. Cuauhtémoc, Tel. 57091227, 57091418 y 57091611



**Fidere**



GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE  
FINANZAS



SPF-A01

Informe Analítico de Ingresos Totales 2014

Entidad: 09PFRF FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Programa vs Recaudación

(Pesos)

Mes que se Reporta:

| Concepto                            | 2013          |               |               | 2014         |              |              | Acumulado en el periodo |              |              |              |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | 2013          |               |               | 2014         |              |              | 2014                    |              |              |              |
|                                     | Obtenido      | Programado    | Modificado    | Obtenido     | Programado   | Modificado   | Obtenido                | Programado   | Modificado   | Obtenido     |
| <b>Total de Ingresos</b>            | 5,724,319.31  | 5,631,604.00  | 5,631,604.00  | 5,724,319.31 | 5,631,604.00 | 5,631,604.00 | 5,724,319.31            | 5,631,604.00 | 5,631,604.00 | 5,169,851.63 |
| <b>Ingresos Ordinarios</b>          | 5,724,319.31  | 5,631,604.00  | 5,631,604.00  | 5,724,319.31 | 5,631,604.00 | 5,631,604.00 | 5,724,319.31            | 5,631,604.00 | 5,631,604.00 | 5,169,851.63 |
| <b>Ingresos Propios</b>             | 5,724,319.31  | 5,631,604.00  | 5,631,604.00  | 5,724,319.31 | 5,631,604.00 | 5,631,604.00 | 5,724,319.31            | 5,631,604.00 | 5,631,604.00 | 5,169,851.63 |
| Venta de Bienes                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Venta de Servicios                  | 55,257,472.05 | 70,335,256.00 | 70,335,256.00 | 5,072,435.60 | 5,572,924.00 | 5,572,924.00 | 5,139,236.11            | 5,072,435.60 | 5,572,924.00 | 5,139,236.11 |
| Intereses Cobrados                  | 2,494,980.19  | 2,960,582.00  | 2,960,582.00  | 289,130.25   | 283,905.00   | 283,905.00   | 170,444.75              | 289,130.25   | 283,905.00   | 170,444.75   |
| Comisiones Cobradas                 | 45,172,946.66 | 58,978,044.00 | 58,978,044.00 | 3,962,285.14 | 4,613,019.00 | 4,613,019.00 | 4,122,306.08            | 3,962,285.14 | 4,613,019.00 | 4,122,306.08 |
| Cuotas de Cobranza                  | 2,111,882.55  | 2,996,630.00  | 2,996,630.00  | 370,183.98   | 226,000.00   | 226,000.00   | 394,879.28              | 370,183.98   | 226,000.00   | 394,879.28   |
| Otros Ingresos                      | 5,477,662.65  | 5,400,000.00  | 5,400,000.00  | 450,836.23   | 450,000.00   | 450,000.00   | 451,606.00              | 450,836.23   | 450,000.00   | 451,606.00   |
| Venta de Inversiones                |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Ingresos Diversos                   | 14,908,861.03 | 5,974,633.00  | 5,974,633.00  | 651,883.71   | 58,680.00    | 58,680.00    | 30,615.52               | 651,883.71   | 58,680.00    | 30,615.52    |
| Recuperación de Carteras Propias.   | 788,623.03    | 877,030.00    | 877,030.00    | 147,278.71   | 58,680.00    | 58,680.00    | 30,615.52               | 147,278.71   | 58,680.00    | 30,615.52    |
| Operaciones Ajenas (netas)          |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Por cuenta de terceros              |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Por erogaciones recuperables        |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Remanente de Ejercicios Anteriores  | 14,120,238.00 | 5,097,603.00  | 5,097,603.00  | 504,605.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 504,605.00   | 0.00         | 0.00         |
| Remanente local                     | 14,120,238.00 | 5,097,603.00  | 5,097,603.00  | 504,605.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 504,605.00   | 0.00         | 0.00         |
| Remanente Federal                   |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Aportaciones del GDF                | 4,500,000.00  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Corrientes                          | 4,500,000.00  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Operación                           |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Intereses de la deuda               |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Capital                             |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Operación                           |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Amortización de la deuda            |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Transferencias del Gobierno Federal | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Corrientes                          |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Capital                             |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Ingresos Extraordinarios            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Financiamiento Neto                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| Colocación                          |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |
| Amortización                        |               |               |               |              |              |              |                         |              |              |              |

Observaciones:

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más especios, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.

Elaboró  
  
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:  
  
LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:  
  
LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA  
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE  
FINANZAS



SPF-A02

**Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2014**

**Entidad: 09PFR FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III**

**Acumulado al mes de \_ENERO\_**

**(Pesos)**

| Entidad                                                                                  | Ingresos Propios     |              |              |       | Aplicación de los Ingresos Propios |      |                  |      | Variación Ingreso Real<br>vs. Suma del Gasto |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|------------------------------------|------|------------------|------|----------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                          | Programa de Ingresos | Ingreso Real | Variación    |       | Gasto Corriente                    | %    | Gasto de Capital | %    | Suma del Gasto                               |                    |
| Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III | 5,631,604.00         | 5,169,851.63 | - 461,752.37 | -8.20 | 3,624,698.55                       | 1.00 | 0.00             | 0.00 | 3,624,698.55                                 | 1,545,153.08 42.63 |

Elaboró:

*Cecilia Mendoza Frias*  
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

*Lic. Maria Adriana Pimentel Peláez*  
LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

*Lic. Maria Ysaura Moreno Alamina*  
LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA  
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE  
FINANZAS



## CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2014

ORGANISMO Ó EMPRESA: 09PFR FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

PROGRAMA VS RECAUDACIÓN

(PESOS)

SPF-A03

ACUMULADO AL MES DE: ENERO

| CONCEPTO         |                    | VARIACIONES    |               | EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES |      |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------|------|
|                  |                    | PROG. ORIGINAL | OBTENIDO 2014 | Programa                      | 2014 |
| INGRESOS PROPIOS | VENTA DE SERVICIOS | PROG. ORIGINAL | 5,572,924.00  | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | 5,139,236.11  | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2013  | 5,072,435.60  | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | 5,139,236.11  | -                             | -    |
|                  | INGRESOS DIVERSOS  | PROG. ORIGINAL | 58,680.00     | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | 30,615.52     | -                             | -    |
| APORTACIONES     | CORRIENTES         | PROG. ORIGINAL | -             | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | -             | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2013  | -             | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | -             | -                             | -    |
|                  | CAPITAL            | PROG. ORIGINAL | -             | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | -             | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2013  | 0.0           | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | 0.0           | -                             | -    |
|                  | INGRESOS PROPIOS   | PROG. ORIGINAL | 5,572,924.00  | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | 5,139,236.11  | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2013  | 5,072,435.60  | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | 5,139,236.11  | -                             | -    |
|                  | INGRESOS DIVERSOS  | PROG. ORIGINAL | 58,680.00     | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | 30,615.52     | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2013  | 551,883.71    | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | 30,615.52     | -                             | -    |
|                  | CORRIENTES         | PROG. ORIGINAL | -             | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | -             | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2013  | -             | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | -             | -                             | -    |
|                  | CAPITAL            | PROG. ORIGINAL | -             | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | -             | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2013  | 0.0           | -                             | -    |
|                  |                    | OBTENIDO 2014  | 0.0           | -                             | -    |

NOTA: El formato es Indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios para el detalle, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.  
En caso de no contemplar todos los rubros señalados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados.

Elaboró y Revisó:

C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA  
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE  
FINANZAS



Calendario Original de Ingresos Propios 2014

Entidad: 09PFRF FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos

SPF-C01

| Entidad                             | Enero        | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Septiembre   | Octubre      | Noviembre    | Diciembre     | Ene-dic       |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Total                               | 5,631,604.00 | 5,188,769.00 | 6,119,704.00 | 6,096,604.00 | 5,951,104.00 | 6,714,746.00 | 8,335,774.00 | 5,881,104.00 | 5,816,604.00 | 5,914,604.00 | 5,985,674.00 | 12,673,598.00 | 81,309,889.00 |
| Ingresos Ordinarios                 | 5,631,604.00 | 5,188,769.00 | 6,119,704.00 | 6,096,604.00 | 5,951,104.00 | 6,714,746.00 | 8,335,774.00 | 5,881,104.00 | 5,816,604.00 | 5,914,604.00 | 5,985,674.00 | 12,673,598.00 | 81,309,889.00 |
| Ingresos Propios                    | 5,631,604.00 | 5,355,437.00 | 5,703,037.00 | 5,679,937.00 | 5,534,437.00 | 6,298,079.00 | 7,919,107.00 | 5,464,437.00 | 5,399,937.00 | 5,497,937.00 | 5,569,007.00 | 12,256,933.00 | 76,309,889.00 |
| Venta de Bienes                     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| Venta de Servicios                  | 5,572,924.00 | 5,292,837.00 | 4,751,944.00 | 4,717,935.00 | 5,375,290.00 | 5,054,162.00 | 6,645,008.00 | 5,361,005.00 | 4,580,614.00 | 5,428,507.00 | 5,445,867.00 | 12,109,163.00 | 70,335,256.00 |
| Intereses Cobrados                  | 283,905.00   | 231,499.00   | 226,604.00   | 270,475.00   | 251,870.00   | 216,684.00   | 270,418.00   | 246,975.00   | 206,457.00   | 253,437.00   | 230,759.00   | 271,499.00    | 2,960,582.00  |
| Comisiones Cobradas                 | 4,613,019.00 | 4,361,708.00 | 3,824,810.00 | 3,746,630.00 | 4,421,090.00 | 4,135,848.00 | 5,673,760.00 | 4,412,300.00 | 3,672,027.00 | 4,472,940.00 | 4,513,578.00 | 11,130,334.00 | 58,978,044.00 |
| Cuotas de Cobranza                  | 226,000.00   | 249,630.00   | 250,530.00   | 250,830.00   | 252,330.00   | 251,630.00   | 250,830.00   | 251,730.00   | 252,130.00   | 252,130.00   | 251,530.00   | 257,330.00    | 2,996,630.00  |
| Otros Ingresos                      | 450,000.00   | 450,000.00   | 450,000.00   | 450,000.00   | 450,000.00   | 450,000.00   | 450,000.00   | 450,000.00   | 450,000.00   | 450,000.00   | 450,000.00   | 450,000.00    | 5,400,000.00  |
| Venta de Inversiones                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| Ingresos Diversos                   | 58,680.00    | 62,600.00    | 951,093.00   | 962,002.00   | 159,147.00   | 1,243,917.00 | 1,274,099.00 | 103,432.00   | 819,323.00   | 69,430.00    | 123,140.00   | 147,770.00    | 5,974,633.00  |
| Recuperación de Carteras Propias    | 58,680.00    | 62,600.00    | 55,670.00    | 72,780.00    | 58,200.00    | 43,510.00    | 37,900.00    | 59,940.00    | 87,410.00    | 69,430.00    | 123,140.00   | 147,770.00    | 877,030.00    |
| Operaciones Ajenas ( Notas )        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| Por cuenta de terceros              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0.00          |
| Por erogaciones recuperables        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0.00          |
| Remanente de Ejercicios             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0.00          |
| Anteriores                          | 0.00         | 0.00         | 895,423.00   | 889,222.00   | 100,947.00   | 1,200,407.00 | 1,236,199.00 | 43,492.00    | 731,913.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 5,097,603.00  |
| Remanente local                     | 0.00         | 0.00         | 895,423.00   | 889,222.00   | 100,947.00   | 1,200,407.00 | 1,236,199.00 | 43,492.00    | 731,913.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 5,097,603.00  |
| Remanente Federal                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| Aportaciones del GDF                | 0.00         | 833,332.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,665.00    | 5,000,000.00  |
| Corrientes                          | 0.00         | 833,332.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,665.00    | 5,000,000.00  |
| Operación                           | 0.00         | 833,332.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,667.00   | 416,665.00    | 5,000,000.00  |
| Intereses de la deuda               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0.00          |
| Capital                             | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| Operación                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0.00          |
| Amortización deuda                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0.00          |
| Transferencias del Gobierno Federal | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| Corrientes                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0.00          |
| Capital                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               | 0.00          |
| Ingresos Extraordinarios            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| Financiamiento Neto                 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| Colocación                          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| Amortización                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          |

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.  
En caso de no contemplar todos los rubros señalados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados.

Elaboró

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELAEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA  
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



## SPF-01

[illegible]

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, las entidades deberán elaborar en la misma presentación y con las mismas características. En caso de no contemplar todos los rubros señalados se pueden eliminar regiones sobrantes o inutilizados.

Elaboro: Wendy C  
Nombre: C.P. CECILIA MENDOZA FRILES  
Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

LC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELAEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre: LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA  
Cargo: DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE:

31-ene-14

| CONCEPTOS                    | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO   | RECAUDADO    |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDAD INICIAL       | 1.22          | 0.00          | -            |              |
| <u>INGRESOS</u>              |               |               |              |              |
| INGRESOS PROPIOS             | 76,309,889.00 | 76,309,889.00 | 5,631,604.00 | 5,169,851.63 |
| VENTA DE BIENES              |               |               |              |              |
| VENTA DE SERVICIOS           | 70,335,256.00 | 70,335,256.00 | 5,572,924.00 | 5,139,236.11 |
| INGRESOS DIVERSOS            | 5,974,633.00  | 5,974,633.00  | 58,680.00    | 30,615.52    |
| VENTA DE INVERSIONES         |               |               |              |              |
| OTROS                        |               |               |              |              |
| OPERACIONES AJENAS           | -             | -             | -            | -            |
| POR CUENTA DE TERCEROS       |               |               |              |              |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES |               |               |              |              |
| APORTACIONES DEL GDF         | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | -            | -            |
| CORRIENTES                   | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | -            | -            |
| CAPITAL                      | -             | -             | -            | -            |
| TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED. | -             | -             | -            | -            |
| CORRIENTES                   |               |               |              |              |
| CAPITAL                      | -             | -             | -            | -            |
| TOTAL DE INGRESOS            | 81,309,889.00 | 81,309,889.00 | 5,631,604.00 | 5,169,851.63 |

| CONCEPTOS                                                   | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO   | EJERCIDO     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <u>GASTO</u>                                                |               |               |              |              |
| RECURSOS PROPIOS                                            | 76,309,889.00 | 76,309,889.00 | 5,631,604.00 | 3,624,698.55 |
| GASTO CORRIENTE                                             | 76,309,889.00 | 76,309,889.00 | 5,631,604.00 | 3,624,698.55 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 47,322,759.00 | 47,322,759.00 | 3,164,151.00 | 2,182,093.15 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1,532,100.00  | 1,532,100.00  | 85,248.00    | 32,493.89    |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | 27,455,030.00 | 27,455,030.00 | 2,382,205.00 | 1,410,111.51 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |               |               |              |              |
| GASTO DE CAPITAL                                            | -             | -             | -            | -            |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | -             | -             | -            | -            |
| 6000 OBRA PÚBLICA                                           | -             | -             | -            | -            |
| INVERSIÓN FINANCIERA                                        | -             | -             | -            | -            |
| 7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/            | -             | -             | -            | -            |
| PAGO DE DEUDA                                               | -             | -             | -            | -            |
| 9100 AMORTIZACIÓN                                           | -             | -             | -            | -            |
| 9200 INTERESES                                              | -             | -             | -            | -            |
| 9500 ADEPAS                                                 | -             | -             | -            | -            |

Se alcanzó menores ingresos en venta de servicios por \$433,687.89 por una menor recaudación a lo esperado en los intereses que dan las Instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas, por la baja tasa de interés y una menor recuperación de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, por \$28,064.48 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecu, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, aún por las acciones de las demandas judiciales.

Por otra parte la cantidad de \$1.22 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por \$5,097,604.22 menos \$ 5,097,603.00 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos.



ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE: 31-mar-14

| CONCEPTOS                                                   | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO   | EJERCIDO     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>CON APORTACIONES</b>                                     | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | -            | -            |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | -            | -            |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 453,000.00    | 453,000.00    | -            | -            |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | -             | -             | -            | -            |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | -             | -             | -            | -            |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,547,000.00  | 4,547,000.00  | -            | -            |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                     | -             | -             | -            | -            |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | -             | -             | -            | -            |
| 6000 OBRA PÚBLICA                                           | -             | -             | -            | -            |
| <b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>                                 | -             | -             | -            | -            |
| 7000 INVERSIÓN FINANCIERA 1/                                | -             | -             | -            | -            |
| <b>PAGO DE DEUDA</b>                                        | -             | -             | -            | -            |
| 9100 AMORTIZACIÓN                                           | -             | -             | -            | -            |
| 9200 INTERESES                                              | -             | -             | -            | -            |
| 9500 ADEFAS                                                 | -             | -             | -            | -            |
| <b>CON TRANSFERENCIAS</b>                                   | -             | -             | -            | -            |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                      | -             | -             | -            | -            |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | -             | -             | -            | -            |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | -             | -             | -            | -            |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | -             | -             | -            | -            |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | -             | -             | -            | -            |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                     | -             | -             | -            | -            |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | -             | -             | -            | -            |
| 6000 OBRA PÚBLICA                                           | -             | -             | -            | -            |
| <b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>                                 | -             | -             | -            | -            |
| 7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/            | -             | -             | -            | -            |
| <b>PAGO DE DEUDA</b>                                        | -             | -             | -            | -            |
| 9100 AMORTIZACIÓN                                           | -             | -             | -            | -            |
| 9200 INTERESES                                              | -             | -             | -            | -            |
| 9500 ADEFAS                                                 | -             | -             | -            | -            |
| <b>GASTO TOTAL</b>                                          | 81,309,889.00 | 81,309,889.00 | 5,631,604.00 | 3,624,698.55 |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                      | 81,309,889.00 | 81,309,889.00 | 5,631,604.00 | 3,624,698.55 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 47,775,759.00 | 47,775,759.00 | 3,164,151.00 | 2,182,093.15 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1,532,100.00  | 1,532,100.00  | 85,248.00    | 32,493.89    |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | 27,455,030.00 | 27,455,030.00 | 2,382,205.00 | 1,410,111.51 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,547,000.00  | 4,547,000.00  | -            | -            |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                     | -             | -             | -            | -            |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | -             | -             | -            | -            |
| 6000 OBRA PÚBLICA                                           | -             | -             | -            | -            |
| <b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>                                 | -             | -             | -            | -            |
| 7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/            | -             | -             | -            | -            |
| <b>PAGO DE DEUDA</b>                                        | -             | -             | -            | -            |
| 9100 AMORTIZACIÓN                                           | -             | -             | -            | -            |
| 9200 INTERESES                                              | -             | -             | -            | -            |
| 9500 ADEFAS                                                 | -             | -             | -            | -            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | 81,309,889.00 | 81,309,889.00 | 5,631,604.00 | 5,169,851.63 |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                        | 81,309,889.00 | 81,309,889.00 | 5,631,604.00 | 3,624,698.55 |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                          | -             | -             | -            | 1,545,153.08 |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO</b>               | 1.22          | -             | -            | 1,545,153.08 |

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO  
C.P. CECILIA-MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA  
LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ

NOMBRE Y FIRMA