

awit

*Reubi, a use
27/03/15*



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2015

DG/ 054/2015

MTRO. RAYMUNDO RAFAEL GARCÍA RUÍZ
SUBTESORERO DE POLÍTICA FISCAL

En atención a lo requerido mediante oficio SF/TDF/SPF/0200/2015, de fecha 27 de febrero del presente año, me permito enviar la información definitiva del ejercicio 2014, para la integración de la Cuenta Pública.

- Informe del Avance Programático Presupuestal de Metas, relativo a los resultados alcanzados en el desarrollo de la actividad primordial del fideicomiso, conforme al Programa Operativo Anual 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 modificado (SPF-C02)
- Flujo de efectivo mes de diciembre definitivo 2014
- Evaluación Programático Presupuestal de Actividades Institucionales Cuenta Pública 2014

La Copia del Dictamen Presupuestal del Ejercicio 2014, se remitirá una vez que sea entregado por el Despacho de Auditores externos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA,
DIRECTORA GENERAL

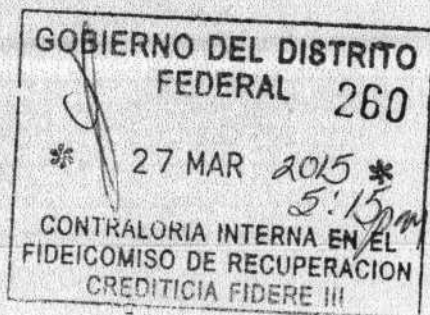
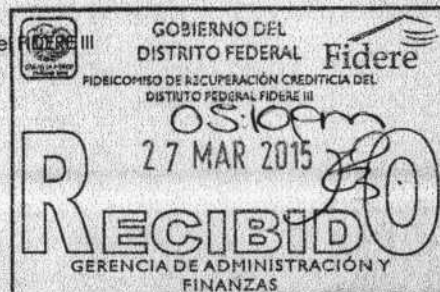


1875

CON
ANEXOS

C.c.p. **LIC. ELISA LUGO IPIÑA.**- Encargada de la Gerencia de Administración y Finanzas de FIDERE III
MTRO. LUIS CARLOS ARROYO ROBLES.- Contralor Interno del FIDERE III.- Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.- Subgerente de Finanzas y Control.- Presente

VOLANTE 345
ELP/CNF



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FIDERE II
DIRECCIÓN GENERAL

Nezahualcóyotl No. 120, Piso 11, Col. Centro, C.P. 06080, Deleg. Cuauhtémoc.

Tel. 57091227, 57091418 y 57091611

Informe Analítico de Ingresos Totales 2014
Entidad: 09PFRF FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudación
(Pesos)



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-A01

Concepto	Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
	DICIEMBRE										
	2013	2014		2013	2014		Obtenido	2013	2014		
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Programado Original	Programado Modificado	Importe	Obtenido	Programado Original	Programado Modificado	Obtenido
Total de Ingresos	74,666,333.08	81,309,889.00	77,099,271.67	6,804,698.32	12,673,598.00	19,693,598.00	10,540,457.82	74,666,333.08	81,309,889.00	94,199,889.00	77,099,271.67
Ingresos Ordinarios	74,666,333.08	81,309,889.00	77,099,271.67	6,804,698.32	12,673,598.00	19,693,598.00	10,540,457.82	74,666,333.08	81,309,889.00	94,199,889.00	77,099,271.67
Ingresos Propios	70,166,333.08	76,309,889.00	63,786,657.60	6,429,698.32	12,256,933.00	12,256,933.00	3,841,178.75	70,166,333.08	76,309,889.00	80,149,889.00	63,786,657.60
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
Venta de Servicios	55,257,472.05	70,335,256.00	54,594,176.58	4,598,259.43	12,109,163.00	12,109,163.00	3,827,268.67	55,257,472.05	70,335,256.00	70,335,256.00	54,594,176.58
Intereses Cobrados	2,494,980.19	2,960,582.00	2,960,582.00	169,234.61	271,499.00	271,499.00	138,259.10	2,494,980.19	2,960,582.00	2,960,582.00	1,663,677.48
Comisiones Cobradas	45,172,946.66	58,978,044.00	43,236,964.58	3,912,550.64	11,130,334.00	11,130,334.00	3,127,262.14	45,172,946.66	58,978,044.00	58,978,044.00	44,136,586.85
Cuotas de Cobranza	2,111,882.55	2,996,630.00	2,996,630.00	51,293.68	257,330.00	257,330.00	84,920.35	2,111,882.55	2,996,630.00	2,996,630.00	2,984,320.84
Otros Ingresos	5,477,662.65	5,400,000.00	5,400,000.00	465,180.50	450,000.00	450,000.00	476,827.08	5,477,662.65	5,400,000.00	5,400,000.00	5,809,591.41
Venta de Inversiones											
Ingresos Diversos	14,908,861.03	5,974,633.00	9,192,481.02	1,831,438.89	147,770.00	147,770.00	13,910.08	14,908,861.03	5,974,633.00	9,814,633.00	9,192,481.02
Recuperación de Carteras Propias.	788,623.03	877,030.00	254,878.02	39,843.89	147,770.00	147,770.00	13,910.08	788,623.03	877,030.00	877,030.00	254,878.02
Operaciones Ajenas (netas)											
Por cuenta de terceros											
Por erogaciones recuperables											
Remanente de Ejercicios Anteriores	14,120,238.00	5,097,603.00	8,937,603.00	1,791,595.00	0.00	0.00	0.00	14,120,238.00	5,097,603.00	8,937,603.00	8,937,603.00
Remanente local	14,120,238.00	5,097,603.00	8,937,603.00	1,791,595.00	0.00	0.00	0.00	14,120,238.00	5,097,603.00	8,937,603.00	8,937,603.00
Remanente Federal											
Aportaciones del GDF	4,500,000.00	5,000,000.00	13,312,614.07	375,000.00	416,665.00	7,436,665.00	6,699,279.07	4,500,000.00	5,000,000.00	14,050,000.00	13,312,614.07
Corrientes	4,500,000.00	5,000,000.00	13,312,614.07	375,000.00	416,665.00	7,436,665.00	6,699,279.07	4,500,000.00	5,000,000.00	14,050,000.00	13,312,614.07
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	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	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
Colocación											
Amortización											

Observaciones:

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.

Elaboró

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

Revisó:

LIC. ELISA LUGO PIÑA
 ENCARGADA DE LA GERENCIA DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
 DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2014
 Entidad: 09PFRF FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
 Acumulado al mes de: DICIEMBRE
 (Pesos)



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-A02

Entidad	Ingresos Propios				Aplicación de los Ingresos Propios					Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto	
	Programado al mes	Ingreso Real	Variación		Gasto Corriente	%	Gasto de Capital	%	Suma del Gasto		
			\$	%						\$	%
Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III	63,786,657.60	63,786,657.60	-	0.00	59,628,409.53	1.00	234,710.00	0.00	59,863,119.53	3,923,538.07	6.55

Elaboró:

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

Revisó:

LIC. ELISA ROSA RIVERA
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2014

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

PROGRAMA VS RECAUDACIÓN

(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERALSECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A03

		CIFRAS AL MES DE:		VARIACIÓN 2014		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
CONCEPTO		DICIEMBRE		VS. ABSOLUTA REL. NOM. %		
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	70,335,256.00	Programa	- 15,741,079.42	Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por \$15,741,079.42 siendo inferior en un 22.38% por una menor recaudación a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión sobre la recuperación de las carteras administradas, por la baja tasa de intereses y por una menor recuperación en las carteras gubernamentales, por el abatimiento de la cartera administrada por los finiquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo, repercutiendo en las comisiones principalmente del Instituto de Vivienda del D.F. (INVI)
		OBTENIDO 2014	54,594,176.58	Programa	- 22.38	
		OBTENIDO 2013	55,257,472.05	Recaudado en el ejercicio anterior	- 663,295.47	
		OBTENIDO 2014	54,594,176.58	Recaudado en el ejercicio anterior	- 1.20	
	INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	5,974,633.00	Programa	3,217,848.02	La mayor recaudación por \$3,217,848.02 siendo superior del 53.86%, son por el reconocimiento de nuestros remanentes de ejercicios anteriores por \$3,840,000.00, menos \$622,151.98 por una menor recuperación de las carteras propias Renovación Habitación Popular (R.H.P.), Fondo de Desarrollo Económico Cartera Mypes Locales y Federales, Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Focomi Mypes), Cartera FONDECO D.F. propiedad de FIDERE, aun con las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc.
		OBTENIDO 2014	9,192,481.02	Programa	53.86	
		OBTENIDO 2013	14,908,861.03	Recaudado en el ejercicio anterior	- 5,716,380.01	
		OBTENIDO 2014	9,192,481.02	Recaudado en el ejercicio anterior	- 38.34	
APORTACIONES	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	5,000,000.00	Programa	8,312,614.07	Se tiene una variación de \$8,312,614.07 siendo superior en un 166.25% por los recursos autorizados como apoyo a las finanzas del fideicomiso para cubrir sueldos, gratificación de fin de año, vales, comisiones bancarias y para fortalecer el fondo colateral de garantía.
		OBTENIDO 2014	13,312,614.07	Programa	166.25	
		OBTENIDO 2013	4,500,000.00	Recaudado en el ejercicio anterior	8,812,614.07	
		OBTENIDO 2014	13,312,614.07	Recaudado en el ejercicio anterior	195.84	
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	-	Se tiene una variación de \$8,812,614.07 siendo superior en un 195.84% al año anterior por los recursos autorizados como apoyo a las finanzas del fideicomiso para cubrir sueldos, gratificación de fin de año, vales, comisiones bancarias y para fortalecer el fondo colateral de garantía, siendo solamente la participación de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumentar el convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banorte), firmado el día 27 de noviembre de 2006, entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. y el Gobierno del Distrito Federal, con el objeto reducir el riesgo de afectación de la garantía otorgada por el entonces Departamento del Distrito Federal.
		OBTENIDO 2014		Programa	n.a.	
		OBTENIDO 2013		Recaudado en el ejercicio anterior	0.0	
		OBTENIDO 2014		Recaudado en el ejercicio anterior	n.a.	

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 FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. ELISA LUÑO IRIARTE
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



Ingresos Obtenidos 2014

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos

SPF-01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,169,851.63	5,649,100.56	5,510,215.71	5,753,697.65	5,437,168.84	5,958,834.70	6,868,344.67	5,458,696.36	5,217,615.27	8,410,194.13	7,125,094.33	10,540,457.82	77,099,271.67
Ingresos Ordinarios	5,169,851.63	5,649,100.56	5,510,215.71	5,753,697.65	5,437,168.84	5,958,834.70	6,868,344.67	5,458,696.36	5,217,615.27	8,410,194.13	7,125,094.33	10,540,457.82	77,099,271.67
Ingresos Propios	5,169,851.63	4,815,768.56	5,093,548.71	5,337,030.65	5,020,501.84	5,542,167.70	6,451,677.67	5,042,029.36	4,800,948.27	7,993,527.13	4,678,427.33	3,841,178.75	63,786,657.60
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	5,139,236.11	4,788,221.08	4,178,434.34	4,423,021.77	4,900,269.69	4,322,112.29	4,256,668.80	4,971,655.87	4,064,811.81	5,048,345.10	4,674,131.05	3,827,268.67	54,594,176.58
Intereses Cobrados	170,444.75	137,751.63	158,610.81	150,433.84	144,822.71	147,012.02	133,991.22	124,126.19	131,589.97	123,055.49	103,579.75	138,259.10	1,663,677.48
Comisiones Cobradas	4,122,306.08	4,112,072.45	3,474,934.72	3,423,329.22	3,941,777.87	3,538,487.54	3,500,192.69	4,081,767.71	3,311,458.84	3,945,790.72	3,557,206.87	3,127,262.14	44,136,586.85
Cuotas de Cobranza	394,879.28	96,497.50	51,393.76	314,882.91	341,588.00	186,146.55	133,591.29	285,644.77	132,224.08	444,958.90	517,593.45	84,920.35	2,984,320.84
Otros Ingresos	451,606.00	441,899.50	493,495.05	534,375.80	472,081.11	450,466.18	488,893.60	480,117.20	489,538.92	534,539.99	495,750.98	476,827.08	5,809,591.41
Venta de Inversiones													
Ingresos Diversos	30,615.52	27,547.48	915,114.37	914,008.88	120,232.15	1,220,055.41	2,195,008.87	70,373.49	736,136.46	2,945,182.03	4,296.28	13,910.08	9,192,481.02
Recuperación de Carteras Propias.	30,615.52	27,547.48	19,691.37	24,786.88	19,285.15	19,648.41	18,809.87	26,881.49	4,223.46	45,182.03	4,296.28	13,910.08	254,878.02
Operaciones Ajenas (Netas)	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													
Por erogaciones recuperables													
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	895,423.00	889,222.00	100,947.00	1,200,407.00	2,176,199.00	43,492.00	731,913.00	2,900,000.00	0.00	0.00	8,937,603.00
Remanente local			895,423.00	889,222.00	100,947.00	1,200,407.00	2,176,199.00	43,492.00	731,913.00	2,900,000.00	0.00	0.00	8,937,603.00
Remanente Federal													
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	2,446,667.00	6,699,279.07	13,312,614.07
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	2,446,667.00	6,699,279.07	13,312,614.07
Operación	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
Intereses de la deuda													
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													
Amortización deuda													
Transferencias del Gobierno del Distrito 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													
Capital													
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:
Nombre: C. ROCÍLIA MENDOZA FRIAS
Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:
LIC. ELISA LUGO
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Calendario Modificado de Ingresos 2014

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-C02

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,631,604.00	6,188,769.00	6,119,704.00	6,096,604.00	5,951,104.00	6,714,746.00	9,275,774.00	5,881,104.00	5,816,604.00	8,814,604.00	8,015,674.00	2,592,980.67	77,099,271.67
Ingresos Ordinarios	5,631,604.00	6,188,769.00	6,119,704.00	6,096,604.00	5,951,104.00	6,714,746.00	9,275,774.00	5,881,104.00	5,816,604.00	8,814,604.00	8,015,674.00	2,592,980.67	77,099,271.67
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	8,859,107.00	5,464,437.00	5,399,937.00	8,397,937.00	5,569,007.00	(4,106,298.40)	63,786,657.60
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	(3,631,916.42)	54,594,176.58
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	(4,610,745.42)	43,236,964.58
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	2,214,099.00	103,432.00	819,323.00	2,969,430.00	123,140.00	(474,381.98)	9,192,481.02
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	(474,381.98)	254,878.02
Operaciones Ajenas (Netas)	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													
Por erogaciones recuperables													
Remanente de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	895,423.00	889,222.00	100,947.00	1,200,407.00	2,176,199.00	43,492.00	731,913.00	2,900,000.00	0.00	0.00	8,937,603.00
Remanente local	0.00	0.00	895,423.00	889,222.00	100,947.00	1,200,407.00	2,176,199.00	43,492.00	731,913.00	2,900,000.00	0.00	0.00	8,937,603.00
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	2,446,667.00	6,699,279.07	13,312,614.07
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	2,446,667.00	6,699,279.07	13,312,614.07
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	2,446,667.00	6,699,279.07	13,312,614.07
Intereses de la deuda	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	2,446,667.00	6,699,279.07	13,312,614.07
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	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 deuda	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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 elaborar 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. ELISA LUGO IPIÑA
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó :
LIC. MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



AVANCE PROGRAMÁTICO-PROYECTUAL DE ACTIVIDADES DESTINADAS 2014													
UNIDAD ADMINISTRATIVA: SALUD Y SERVICIOS SOCIALES DE INTEGRACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (UR)													
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
ACTIVIDAD						PRESUPUESTO (Presupuesto de la Ley de Ingresos)							



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

ACUMULADO AL MES DE:

31-dic-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	5,000,000.00	13,312,614.07	13,312,614.07	13,312,614.07
GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	13,312,614.07	13,312,614.07	13,312,614.07
1000 SERVICIOS PERSONALES	453,000.00	6,961,349.77	6,961,349.77	6,961,349.77
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	1,804,264.30	1,804,264.30	1,804,264.30
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	4,547,000.00	4,547,000.00
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
CON TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
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 ADEFAS	-	-	-	-
GASTO TOTAL	81,309,889.00	77,099,271.67	77,099,271.67	73,175,733.60
GASTO CORRIENTE	81,309,889.00	76,699,271.67	76,699,271.67	72,941,023.60
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775,759.00	45,276,516.54	45,276,516.54	44,327,715.35
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	1,532,100.00	1,018,983.93
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	25,343,655.13	25,343,655.13	23,047,324.32
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	4,547,000.00	4,547,000.00
GASTO DE CAPITAL	-	400,000.00	400,000.00	234,710.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	400,000.00	400,000.00	234,710.00
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	81,309,889.00	77,099,271.67	77,099,271.67	77,099,271.67
TOTAL EGRESOS	81,309,889.00	77,099,271.67	77,099,271.67	73,175,733.60
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	3,923,538.07
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	1.22	627.66	-	3,923,538.07

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. ENNIA SÁNCHEZ VERTIZ BOLAÑOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-dic-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.22	627.66	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	63,786,657.60	63,786,657.60	63,786,657.60
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	70,335,256.00	54,594,176.58	54,594,176.58	54,594,176.58
INGRESOS DIVERSOS	5,974,633.00	9,192,481.02	9,192,481.02	9,192,481.02
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	5,000,000.00	13,312,614.07	13,312,614.07	13,312,614.07
CORRIENTES	5,000,000.00	13,312,614.07	13,312,614.07	13,312,614.07
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	81,309,889.00	77,099,271.67	77,099,271.67	77,099,271.67

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	63,786,657.60	63,786,657.60	59,863,119.53
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	63,386,657.60	63,386,657.60	59,628,409.53
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,322,759.00	38,315,166.77	38,315,166.77	37,366,365.58
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	1,532,100.00	1,018,983.93
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	23,539,390.83	23,539,390.83	21,243,060.02
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	400,000.00	400,000.00	234,710.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	400,000.00	400,000.00	234,710.00
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFA	-	-	-	-

Se realizó una reducción líquida por \$16,363,231.40 por la obtención de menores ingresos en relación al presupuesto original, en venta de servicios por \$15,741,079.42 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 y una menor recuperación de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, por \$622,151.98 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, y por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF. En Aportaciones del GDF, por \$737,385.93, de las cantidades no utilizadas en el pago de comisiones bancarias y gratificación de fin de año.

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. Mientras que en el Modificado el importe de \$627.66 corresponden a \$3,840,626.44 del remanente presupuestal del 2013, mas 1.22 del original menos \$3,840,000.00 que se incorporaron en el rubro de ingresos diversos. Se recibieron \$9,050,000.00 de Recursos adicionales en Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, a fin de subsanar el déficit presupuestal de los ingresos propios.