



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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

México, D.F., a 11 de marzo de 2015

EGAF/ **0084** /2015

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

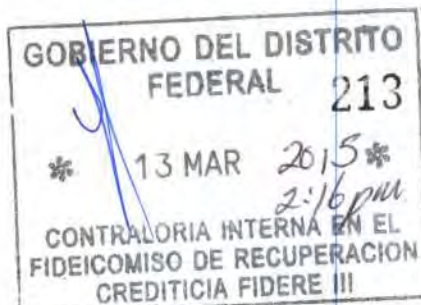
Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso, y para dar cumplimiento a la solicitud de información requerida, mediante Oficio SF/TDF/SPF/0112/2015 del 11 de febrero de 2015, me permito remitir la siguiente información con cifras del mes de febrero de 2015.

- Informe Analítico de Ingresos Totales (SPF-A01)
- Aplicación de los Ingresos Propios (SPF-A02)
- Cuadro de la explicación de las variaciones 2015 (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 febrero 2015

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

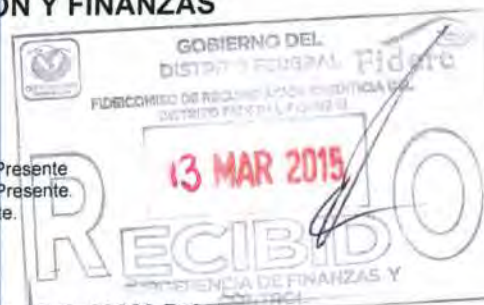
ATENTAMENTE

**LIC. ELISA LUGO IPIÑA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



C.C.P. LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.- Directora General de FIDERE III.- Presente
MTRO. LUIS CARLOS ARROYO ROBLES.- Contralor Interno del FIDERE III.- Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III. Presente.

ELI/LCMF



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

Fidere

www.fidere3.df.gob.mx

Informe Analítico de Ingresos Totales 2015

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

Programa vs Recaudación

(Pesos)

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERALSECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Mes que se Reporta: FEBRERO		Anual		Mensual				Acumulado en el periodo			
Concepto	2014	2015		2014	2015		Obtenido	2014	2015		
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Programado Original	Programado Modificado	Importe	Obtenido	Programado Original	Programado Modificado	Obtenido
Total de Ingresos	76,336,657.60	83,009,201.00	83,009,201.00	5,649,100.56	6,777,004.00	6,777,004.00	6,709,973.66	10,818,952.19	11,792,282.00	11,792,282.00	11,902,817.60
Ingresos Ordinarios	76,336,657.60	83,009,201.00	83,009,201.00	5,649,100.56	6,777,004.00	6,777,004.00	6,709,973.66	10,818,952.19	11,792,282.00	11,792,282.00	11,902,817.60
Ingresos Propios	63,786,657.60	55,356,918.00	55,356,918.00	4,815,768.56	4,616,471.00	4,616,471.00	4,549,440.66	9,985,620.19	9,631,749.00	9,631,749.00	9,742,284.60
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	54,594,176.58	53,164,640.00	53,164,640.00	4,788,221.08	4,436,810.00	4,436,810.00	4,417,213.84	9,927,457.19	9,255,320.00	9,255,320.00	9,471,619.56
Intereses Cobrados	1,663,677.48	0.00	0.00	137,751.63	0.00	0.00	0.00	308,196.38	0.00	0.00	0.00
Comisiones Cobradas	44,136,586.85	44,552,380.00	44,552,380.00	4,112,072.45	3,718,780.00	3,718,780.00	3,908,068.32	8,234,378.53	7,821,730.00	7,821,730.00	8,230,350.92
Cuotas de Cobranza	2,984,320.84	2,348,260.00	2,348,260.00	96,497.50	196,030.00	196,030.00	38,119.36	491,376.78	389,590.00	389,590.00	241,718.39
Otros Ingresos	5,809,591.41	6,264,000.00	6,264,000.00	441,899.50	522,000.00	522,000.00	471,026.16	893,505.50	1,044,000.00	1,044,000.00	999,550.25
Venta de Inversiones	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	0.00	167,161.00	167,161.00	103,239.42	0.00	351,929.00	351,929.00	234,845.14
Intereses Cobrados	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	0.00	167,161.00	167,161.00	103,239.42	0.00	351,929.00	351,929.00	234,845.14
Ingresos Diversos	9,192,481.02	193,390.00	193,390.00	27,547.48	12,500.00	12,500.00	28,987.40	58,163.00	24,500.00	24,500.00	35,819.90
Recuperación de Carteras Propias.	254,878.02	193,390.00	193,390.00	27,547.48	12,500.00	12,500.00	28,987.40	58,163.00	24,500.00	24,500.00	35,819.90
Operaciones Ajenas (netas)											
Por cuenta de terceros											
Por erogaciones recuperables											
Remanente de Ejercicios Anteriores	8,937,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	8,937,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal											
Aportaciones del GDF	12,550,000.00	27,652,283.00	27,652,283.00	833,332.00	2,160,533.00	2,160,533.00	2,160,533.00	833,332.00	2,160,533.00	2,160,533.00	2,160,533.00
Corrientes	12,550,000.00	27,652,283.00	27,652,283.00	833,332.00	2,160,533.00	2,160,533.00	2,160,533.00	833,332.00	2,160,533.00	2,160,533.00	2,160,533.00
Operación	12,550,000.00	27,652,283.00	27,652,283.00	833,332.00	2,160,533.00	2,160,533.00	2,160,533.00	833,332.00	2,160,533.00	2,160,533.00	2,160,533.00
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 elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.

Elaboró:

C. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. ELISA LOPEZ PINA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2015

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

Acumulado al mes de: FEBRERO

(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	vs. Suma del Gasto	
			\$	%						\$	%
Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III	9,631,749.00	9,742,284.60	110,535.60	1.15	6,820,173.41	1.00	0.00	0.00	6,820,173.41	2,922,111.19	42.85

Elaboró:

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

Revisó:

LIC. ELISA LUGO PINA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS CORRESPONDENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2015

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

PROGRAMA VS RECAUDACIÓN

(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: FEBRERO

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERALSECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A03

CONCEPTO		CIFRAS AL MES DE:		VARIACIÓN 2015		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
FEBRERO		VS.		ABSOLUTA REL. NOM. 1		
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	9,255,320.00	Programa	216,299.56	Se obtuvieron ingresos en venta de servicios por \$216,299.56 siendo superior en un 2.34% por una mayor recaudación a lo esperado en las carteras bancarias, repercutiendo en las comisiones.
		OBTENIDO 2015	9,471,619.56		2.34	
		OBTENIDO 2014	9,927,457.19	Recaudado en el ejercicio anterior	455,837.63	
		OBTENIDO 2015	9,471,619.56		4.59	
	INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	24,500.00	Programa	11,319.90	La diferencia de \$ 11,319.90 que representa el 46.20%, es por una mayor 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, por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc.
		OBTENIDO 2015	35,819.90		46.20	
		OBTENIDO 2014	58,163.00	Recaudado en el ejercicio	22,343.10	
		OBTENIDO 2015	35,819.90		38.41	
	VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	351,929.00	Programa	117,083.86	Se obtuvieron menores ingresos por \$117,083.86 siendo el 33.27% 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 una menor captación de recursos.
		OBTENIDO 2015	234,845.14		33.27	
		OBTENIDO 2014		Recaudado en el ejercicio	234,845.14	
		OBTENIDO 2015	234,845.14		n.a.	
APORTACIONES	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	2,160,533.00	Programa	-	Se tiene una variación de \$1,327,201.00siendo superior en un 159.26% al año anterior por los recursos autorizados como apoyo a las finanzas del fideicomiso para cubrir sueldos 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 2015	2,160,533.00		-	
		OBTENIDO 2014	833,332.00	Recaudado en el ejercicio anterior	1,327,201.00	
		OBTENIDO 2015	2,160,533.00		159.26	
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	-	
		OBTENIDO 2015			n.a.	
		OBTENIDO 2014		Recaudado en el ejercicio anterior	0.0	
		OBTENIDO 2015			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 LUGO PRIETA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA 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



SPF-01

Ingresos Obtenidos 2015

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,192,843.94	6,709,973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902,817.60
Ingresos Ordinarios	5,192,843.94	6,709,973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902,817.60
Ingresos Propios	5,192,843.94	4,549,440.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742,284.60
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	5,054,405.72	4,417,213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,471,619.56
Comisiones Cobradas	4,322,282.60	3,908,068.32											8,230,350.92
Cuotas de Cobranza	203,599.03	38,119.36											241,718.39
Otros Ingresos	528,524.09	471,026.16											999,550.25
Venta de Inversiones	131,605.72	103,239.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,845.14
Intereses Cobrados	131,605.72	103,239.42											234,845.14
Ingresos Diversos	6,832.50	28,987.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,819.90
Recuperación de Carteras Propias.	6,832.50	28,987.40											35,819.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local												0.00	0.00
Remanente Federal												0.00	0.00
Aportaciones del GDF	0.00	2,160,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,533.00
Corrientes	0.00	2,160,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,533.00
Operación	0.00	2,160,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,533.00
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.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

Nombre: LIC. ELISA LUGO VILLALBA

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

Nombre: LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA

Cargo: DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

Calendario Original de Ingresos Propios 2015

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-C01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,619,634.00	6,648,346.00	7,048,145.00	6,686,839.00	6,488,301.00	6,918,669.00	6,587,730.00	10,782,093.00	83,009,201.00
Ingresos Ordinarios	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,619,634.00	6,648,346.00	7,048,145.00	6,686,839.00	6,488,301.00	6,918,669.00	6,587,730.00	10,782,093.00	83,009,201.00
Ingresos Propios	5,015,278.00	4,616,471.00	4,597,496.00	4,418,600.00	4,409,101.00	4,437,813.00	4,837,612.00	4,476,306.00	4,277,768.00	4,708,136.00	4,377,197.00	5,185,140.00	55,356,918.00
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	4,818,510.00	4,436,810.00	4,419,240.00	4,248,280.00	4,238,790.00	4,265,840.00	4,649,010.00	4,298,890.00	4,113,350.00	4,522,690.00	4,192,860.00	4,960,370.00	53,164,640.00
Comisiones Cobradas	4,102,950.00	3,718,780.00	3,702,480.00	3,530,020.00	3,521,140.00	3,550,650.00	3,928,670.00	3,583,780.00	3,397,270.00	3,806,020.00	3,468,780.00	4,241,840.00	44,552,380.00
Cuotas de Cobranza	193,560.00	196,030.00	194,760.00	196,260.00	195,650.00	193,190.00	198,340.00	193,110.00	194,080.00	194,670.00	202,080.00	196,530.00	2,348,260.00
Otros Ingresos	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	6,264,000.00
Venta de Inversiones	184,768.00	167,161.00	165,956.00	158,220.00	158,111.00	159,823.00	176,302.00	160,326.00	152,118.00	170,146.00	155,337.00	190,620.00	1,998,888.00
Intereses Cobrados	184,768.00	167,161.00	165,956.00	158,220.00	158,111.00	159,823.00	176,302.00	160,326.00	152,118.00	170,146.00	155,337.00	190,620.00	1,998,888.00
Ingresos Diversos	12,000.00	12,500.00	12,300.00	12,100.00	12,200.00	12,150.00	12,300.00	17,090.00	12,300.00	15,300.00	29,000.00	34,150.00	193,390.00
Recuperación de Carteras Propias.	12,000.00	12,500.00	12,300.00	12,100.00	12,200.00	12,150.00	12,300.00	17,090.00	12,300.00	15,300.00	29,000.00	34,150.00	193,390.00
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													0.00
Por erogaciones recuperables													0.00
Remanente de Ejercicios Anteriores	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
Remanente local	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
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	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Corrientes	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Operación Intereses de la deuda	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
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 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.E. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. ELISA ROSA PINA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F.
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)

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

CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES DE: 28-feb-15			
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	627.66	0.00	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	55,356,918.00	55,356,918.00	9,631,749.00	9,742,284.60
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,164,640.00	53,164,640.00	9,255,320.00	9,471,619.56
INGRESOS DIVERSOS	193,390.00	193,390.00	24,500.00	35,819.90
VENTA DE INVERSIONES	1,998,888.00	1,998,888.00	351,929.00	234,845.14
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	27,652,283.00	27,652,283.00	2,160,533.00	2,160,533.00
CORRIENTES	27,652,283.00	27,652,283.00	2,160,533.00	2,160,533.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,009,201.00	83,009,201.00	11,792,282.00	11,902,817.60

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,356,918.00	55,356,918.00	9,631,749.00	6,820,173.41
GASTO CORRIENTE	55,356,918.00	55,356,918.00	9,631,749.00	6,820,173.41
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,333,502.00	26,536,502.00	4,185,179.14	2,936,073.75
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	253,830.00	60,534.65
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,330,804.00	5,192,739.86	3,823,565.01
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	-	-	-	-

Se alcanzó mayores ingresos en venta de servicios por \$216,299.56 por una mayor recaudación de las carteras bancarias repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$11,319.90 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecu, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales. Y en Venta de Inversiones una menor recaudación por \$117,083.86 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. Por otra parte la cantidad de \$627.66 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores.



ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F.
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)

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

ACUMULADO AL MES DE: 28-feb-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	27,652,283.00	27,652,283.00	2,160,533.00	2,160,533.00
GASTO CORRIENTE	27,652,283.00	27,652,283.00	2,160,533.00	2,160,533.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,652,283.00	23,652,283.00	1,827,200.00	1,827,200.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	333,333.00	333,333.00
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	83,009,201.00	83,009,201.00	11,792,282.00	8,980,706.41
GASTO CORRIENTE	83,009,201.00	83,009,201.00	11,792,282.00	8,980,706.41
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,985,785.00	50,188,785.00	6,012,379.14	4,763,273.75
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	253,830.00	60,534.65
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,330,804.00	5,192,739.86	3,823,565.01
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	333,333.00	333,333.00
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	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	83,009,201.00	83,009,201.00	11,792,282.00	11,902,817.60
TOTAL EGRESOS	83,009,201.00	83,009,201.00	11,792,282.00	8,980,706.41
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	2,922,111.19
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	627.66	-	-	2,922,111.19

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORÓ
C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BELAÑOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA