



000545

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 marzo de 2014

GAF/ 0346/2014

2014 MAR 12 PM 5:27

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/0149/2014 del 24 de febrero de 2014, me permito remitir la siguiente información con **cifras del mes de febrero 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 febrero 2014

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

CON ANEXOS

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
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.- SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
CMF
VOLANTE 0446



Nezahualcóyotl No. 120, Piso 11, Col. Centro C.P. 05080
Deleg. Cuauhtémoc, Tel. 57091227, 57091418 y 57091416



1444



Informe Analítico de Ingresos Totales 2014

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:		Anual		Mensual				Acumulado en el periodo			
FEBRERO											
Concepto	2013 Obtenido	2014 Programa Original	Programa Modificado	2013 Obtenido	2014 Programado Original	Modificado	Obtenido Importe	2013 Obtenido	2014 Programado Original	Modificado	Obtenido
Total de Ingresos	74,666,333.08	81,309,889.00	81,309,889.00	7,915,834.48	6,188,769.00	6,188,769.00	5,649,100.56	13,640,153.79	11,820,373.00	11,820,373.00	10,818,952.19
Ingresos Ordinarios	74,666,333.08	81,309,889.00	81,309,889.00	7,915,834.48	6,188,769.00	6,188,769.00	5,649,100.56	13,640,153.79	11,820,373.00	11,820,373.00	10,818,952.19
Ingresos Propios	70,166,333.08	76,309,889.00	76,309,889.00	7,165,834.48	5,355,437.00	5,355,437.00	4,815,768.56	12,890,153.79	10,987,041.00	10,987,041.00	9,985,620.19
Venta de Bienes		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	5,617,926.22	5,292,837.00	5,292,837.00	4,788,221.08	10,690,361.82	10,865,761.00	10,865,761.00	9,927,457.19
Intereses Cobrados	2,494,980.19	2,960,582.00	2,960,582.00	245,700.14	231,499.00	231,499.00	137,751.63	534,830.39	515,404.00	515,404.00	308,196.38
Comisiones Cobradas	45,172,946.66	58,978,044.00	58,978,044.00	4,654,787.87	4,361,708.00	4,361,708.00	4,112,072.45	8,617,073.01	8,974,727.00	8,974,727.00	8,234,378.53
Cuotas de Cobranza	2,111,882.55	2,996,630.00	2,996,630.00	267,400.21	249,630.00	249,630.00	96,497.50	637,584.19	475,630.00	475,630.00	491,376.78
Otros Ingresos	5,477,662.65	5,400,000.00	5,400,000.00	450,038.00	450,000.00	450,000.00	441,899.50	900,874.23	900,000.00	900,000.00	893,505.50
Venta de Inversiones											
Ingresos Diversos	14,908,861.03	5,974,633.00	5,974,633.00	1,547,908.26	62,600.00	62,600.00	27,547.48	2,199,791.97	121,280.00	121,280.00	58,163.00
Recuperación de Carteras Propias.	788,623.03	877,030.00	877,030.00	63,829.26	62,600.00	62,600.00	27,547.48	211,107.97	121,280.00	121,280.00	58,163.00
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	1,484,079.00	0.00	0.00	0.00	1,988,684.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	14,120,238.00	5,097,603.00	5,097,603.00	1,484,079.00	0.00	0.00	0.00	1,988,684.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal											
Aportaciones del GDF	4,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	750,000.00	833,332.00	833,332.00	833,332.00	750,000.00	833,332.00	833,332.00	833,332.00
Corrientes	4,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	750,000.00	833,332.00	833,332.00	833,332.00	750,000.00	833,332.00	833,332.00	833,332.00
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	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

 G.P. CECILIA MÉNDEZ 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

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2014
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	Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto	
			\$	%						\$	%
Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III	10,987,041.00	9,985,620.19	- 1,001,420.81	-9.11	7,615,719.03	1.00	0.00	0.00	7,615,719.03	2,369,901.16	31.12

Elaboró:

EL CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE 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: 09PFR 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

		CIFRAS AL MES DE:		VARIACIÓN 2014		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
CONCEPTO		FEBRERO		VS. ABSOLUTA REL. NOM. A		
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	10,865,761.00	Programa	- 938,303.81	Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por \$938,303.81 siendo inferior en un 8.64% 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 y un menor número de altas por parte del Instituto de Vivienda del D.F. (INV).
		OBTENIDO 2014	9,927,457.19	-	8.64	
		OBTENIDO 2013	10,690,361.82	Recaudado en el ejercicio anterior	- 762,904.63	
		OBTENIDO 2014	9,927,457.19	-	7.14	
	INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	121,280.00	Programa	- 63,117.00	La menor recaudación por \$63,117.19 siendo del 52.04% 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	58,163.00	-	52.04	
		OBTENIDO 2013	2,199,791.97	Recaudado en el ejercicio	- 2,141,628.97	
		OBTENIDO 2014	58,163.0	-	97.36	
APORTACIONES	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	833,332.00	Programa	-	N/A
		OBTENIDO 2014	833,332.0	-	-	
		OBTENIDO 2013	750,000.00	Recaudado en el ejercicio anterior	83,332.00	
		OBTENIDO 2014	833,332.0	-	11.11	
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	-	Se tiene una variación de \$83,332.00 siendo superior en un 11.11% al año anterior por los recursos autorizados como apoyo al gasto corriente 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 FOMI DOF (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		-	n.a.	
		OBTENIDO 2013		Recaudado en el ejercicio anterior	0.0	
		OBTENIDO 2014		-	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:

Revisó:

Autorizó:

09 FEBRERO 2014
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818,952.19
Ingresos Ordinarios	5,169,851.63	5,649,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818,952.19
Ingresos Propios	5,169,851.63	4,815,768.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,985,620.19
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	5,139,236.11	4,788,221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,927,457.19
Intereses Cobrados	170,444.75	137,751.63											308,196.38
Comisiones Cobradas	4,122,306.08	4,112,072.45											8,234,378.53
Cuotas de Cobranza	394,879.28	96,497.50											491,376.78
Otros Ingresos	451,606.00	441,899.50											893,505.50
Venta de Inversiones													
Ingresos Diversos	30,615.52	27,547.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,163.00
Recuperación de Carteras Propias.	30,615.52	27,547.48											58,163.00
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													
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
Remanente Federal													0.00
Aportaciones del GDF	0.00	833,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,332.00
Corrientes	0.00	833,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,332.00
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
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:
LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELAEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



Calendario Original de Ingresos Propios 2014

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

Gobierno del Distrito Federal

Manual

Pesos

SPF-C01

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	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	6,188,769.00	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 (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	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



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

ACUMULADO AL MES DE:

20-feb-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	10,987,041.00	9,985,620.19
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	70,335,256.00	70,335,256.00	10,865,761.00	9,927,457.19
INGRESOS DIVERSOS	5,974,633.00	5,974,633.00	121,280.00	58,163.00
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	5,000,000.00	5,000,000.00	833,332.00	833,332.00
CORRIENTES	5,000,000.00	5,000,000.00	833,332.00	833,332.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
TOTAL DE INGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	11,820,373.00	10,818,952.19

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	76,309,889.00	10,987,041.00	7,615,719.03
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	76,309,889.00	10,987,041.00	7,615,719.03
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,322,759.00	47,322,759.00	6,103,302.00	4,360,269.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	215,996.00	58,272.25
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	27,455,030.00	4,667,743.00	3,197,180.96
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 \$938,303.81 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 \$63,117.00 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecu, y Focami 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 \$ 5,097,609.00 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:

28-Feb-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	5,000,000.00	5,000,000.00	833,332.00	833,332.00
GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	5,000,000.00	833,332.00	833,332.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	453,000.00	453,000.00	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	380,332.00	380,332.00
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 ADEPAS	-	-	-	-
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 ADEPAS	-	-	-	-
GASTO TOTAL	81,309,889.00	81,309,889.00	11,820,373.00	8,449,051.03
GASTO CORRIENTE	81,309,889.00	81,309,889.00	11,820,373.00	8,449,051.03
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775,759.00	47,775,759.00	6,556,302.00	4,813,265.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	215,996.00	58,272.25
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	27,455,030.00	4,667,743.00	3,197,180.96
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	380,332.00	380,332.00
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 ADEPAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	11,820,373.00	10,818,952.19
TOTAL EGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	11,820,373.00	8,449,051.03
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	2,369,901.16
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	1.22	-	-	2,369,901.16

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORÓ
C.P. CECILIA MENDOZA-FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. MARÍA-ADRIANA PIMENTEL-PELÁEZ

NOMBRE Y FIRMA