



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

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F. a 10 de abril de 2014

2014 ABR 11

PN 2155
ABR 11 12

GAF/
0478

/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, mediante Oficio SF/TDF/SPF/0149/2014 del 24 de febrero de 2014, me permito remitir la siguiente información con **cifras del mes de marzo 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 marzo 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

VOLANTE 0446



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



www.fidere3.df.gob.mx

Informe Analítico de Ingresos Totales 2014

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

Programa vs Recaudación

(Pesos)

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERALSECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-AQ1

Mensual											
Atenuado en el periodo											
Concepto	2013			2014			2014			2014	
	Obtenido	Programado	Modificado	Obtenido	Programado	Modificado	Obtenido	Programado	Modificado	Obtenido	Programado
Total de Ingresos	74,666,333.08	81,309,889.00	81,309,889.00	7,224,579.24	6,119,704.00	6,119,704.00	5,510,215.71	20,864,733.03	17,940,077.00	17,940,077.00	16,329,167.90
Ingresos Ordinarios	74,666,333.08	81,309,889.00	81,309,889.00	7,224,579.24	6,119,704.00	6,119,704.00	5,510,215.71	20,864,733.03	17,940,077.00	17,940,077.00	16,329,167.90
Ingresos Propios	70,166,333.08	76,309,889.00	76,309,889.00	6,849,579.24	5,703,037.00	5,703,037.00	5,093,548.71	19,739,733.03	16,690,078.00	16,690,078.00	15,079,168.90
Venta de Bienes		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	4,113,855.87	4,751,944.00	4,751,944.00	4,178,434.34	14,804,217.69	15,617,705.00	15,617,705.00	14,105,891.53
Intereses Cobrados	2,494,980.19	2,960,582.00	2,960,582.00	220,473.54	226,604.00	226,604.00	158,610.81	755,303.93	742,008.00	742,008.00	466,807.19
Comisiones Cobradas	45,172,946.66	58,978,044.00	58,978,044.00	3,424,332.37	3,824,810.00	3,824,810.00	3,474,934.72	12,041,405.38	12,799,537.00	12,799,537.00	11,709,313.25
Cuotas de Cobranza	2,111,882.55	2,996,630.00	2,996,630.00	18,874.96	250,530.00	250,530.00	51,393.76	656,459.15	726,160.00	726,160.00	542,770.54
Otros Ingresos	5,477,662.65	5,400,000.00	5,400,000.00	450,175.00	450,000.00	450,000.00	493,495.05	1,351,049.23	1,350,000.00	1,350,000.00	1,387,000.55
Venta de Inversiones											
Ingresos Diversos	14,908,861.03	5,974,633.00	5,974,633.00	2,735,723.37	951,093.00	951,093.00	915,114.37	4,935,515.34	1,072,373.00	1,072,373.00	973,277.37
Recuperación de Carteras Propias.	788,623.03	877,030.00	877,030.00	62,443.37	55,670.00	55,670.00	19,691.37	273,551.34	176,950.00	176,950.00	77,854.37
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	2,673,280.00	895,423.00	895,423.00	895,423.00	4,661,964.00	895,423.00	895,423.00	895,423.00
Remanente local	14,120,238.00	5,097,603.00	5,097,603.00	2,673,280.00	895,423.00	895,423.00	895,423.00	4,661,964.00	895,423.00	895,423.00	895,423.00
Remanente Federal											
Aportaciones del GDF	4,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	375,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	1,125,000.00	1,249,999.00	1,249,999.00	1,249,999.00
Corrientes	4,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	375,000.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	1,125,000.00	1,249,999.00	1,249,999.00	1,249,999.00
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

 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

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2014

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

Acumulado al mes de: MARZO

(Pesos)



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

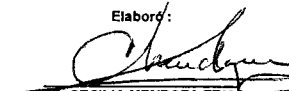
SECRETARÍA DE
FINANZAS



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	16,690,078.00	15,079,168.90	- 1,610,909.10	-9.65	12,588,981.43	1.00	0.00	0.00	12,588,981.43	2,490,187.47	19.78

Elaboró:


C.P. 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: 09PFRF FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

PROGRAMA VS RECAUDACIÓN

(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: MARZO

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERALSECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A03

CONCEPTO		CIFRAS AL MES DE:	VARIACIÓN 2014		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
		MARZO	VS.	ABSOLUTA REL. NOM. %	
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	15,617,705.00	Programa	Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por \$1,511,813.47 siendo inferior en un 9.68% 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. (INVI)
		OBTENIDO 2014	14,105,891.53	- 1,511,813.47 9.68	
	OBTENIDO 2013	14,804,217.69	Recaudado en el ejercicio anterior	- 698,326.16	Se tiene una variación inferior de \$698,326.16 que representa el 4.72% , por una captación menor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza, en comparación del ejercicio anterior. Por el abatimiento de la cartera administrada por los finiquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo y un menor número de altas por parte del Instituto de Vivienda del D.F. (INVI)
		OBTENIDO 2014	14,105,891.53	- 4.72	
	INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	1,072,373.00	Programa	La menor recaudación por \$99,095.63 siendo del 9.24%, 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	973,277.37	- 99,095.63 9.24	
	OBTENIDO 2013	4,935,515.34	Recaudado en el ejercicio anterior	- 3,962,237.97	Se tiene una menor recaudación por 3,962,237.97 siendo inferior en un 80.28% , por una menor recuperación de las carteras propias por \$195,696.97 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. Así como una menor utilización de nuestros remanentes de ejercicios anteriores por \$3,766,541.00 como apoyo al gasto de operación en comparación al ejercicio anterior .
		OBTENIDO 2014	973,277.37	- 80.28	
APORTACIONES	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	1,249,999.00	Programa	N/A
		OBTENIDO 2014	1,249,999.00	-	
	OBTENIDO 2013	1,125,000.00	Recaudado en el ejercicio anterior	124,999.00	Se tiene una variación de \$124,999.00 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 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	1,249,999.00	11.11	
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	-
		OBTENIDO 2014		n.a.	
	OBTENIDO 2013		Recaudado en el ejercicio anterior	0.0	n.a.
		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:

C.P. 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 DE FIDERE III

Calendario Original de Ingresos Propios 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-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													
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 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

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 DEL FIDERE III

Ingresos Obtenidos 2014

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,329,167.90
Ingresos Ordinarios	5,169,851.63	5,649,100.56	5,510,215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,329,167.90
Ingresos Propios	5,169,851.63	4,815,768.56	5,093,548.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,079,168.90
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	5,139,236.11	4,788,221.08	4,178,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105,891.53
Intereses Cobrados	170,444.75	137,751.63	158,610.81										466,807.19
Comisiones Cobradas	4,122,306.08	4,112,072.45	3,474,934.72										11,709,313.25
Cuotas de Cobranza	394,879.28	96,497.50	51,393.76										542,770.54
Otros Ingresos	451,606.00	441,899.50	493,495.05										1,387,000.55
Venta de Inversiones													
Ingresos Diversos	30,615.52	27,547.48	915,114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,277.37
Recuperación de Carteras Propias.	30,615.52	27,547.48	19,691.37										77,854.37
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,423.00
Remanente local			895,423.00										
Remanente Federal													
Aportaciones del GDF	0.00	833,332.00	416,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,999.00
Corrientes	0.00	833,332.00	416,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,999.00
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	
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													
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 rengiones 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



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: 31-mar-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.22	3,840,627.66	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	76,309,889.00	16,690,078.00	15,079,168.90
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	70,335,256.00	70,335,256.00	15,617,705.00	14,105,891.53
INGRESOS DIVERSOS	5,974,633.00	5,974,633.00	1,072,373.00	973,277.37
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	5,000,000.00	5,000,000.00	1,249,999.00	1,249,999.00
CORRIENTES	5,000,000.00	5,000,000.00	1,249,999.00	1,249,999.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	17,940,077.00	16,329,167.90

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	76,309,889.00	16,690,078.00	12,588,981.43
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	76,309,889.00	16,690,078.00	12,588,981.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,322,759.00	47,346,584.27	9,316,278.27	7,699,581.24
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	272,344.00	84,639.60
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	27,431,204.73	7,101,455.73	4,804,760.59
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 menores ingresos en venta de servicios por \$1,511,813.47 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 \$99,095.63 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. Mientras que en el Modificado el importe de \$3,840,627.66 corresponden a \$3,840,626.44 del remanente presupuestal del 2013, mas 1.22 del original.

21



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:			
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	5,000,000.00	5,000,000.00	1,249,999.00	1,249,999.00
GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	5,000,000.00	1,249,999.00	1,249,999.00
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	796,999.00	796,999.00
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	81,309,889.00	17,940,077.00	13,838,980.43
GASTO CORRIENTE	81,309,889.00	81,309,889.00	17,940,077.00	13,838,980.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775,759.00	47,799,584.27	9,769,278.27	8,152,581.24
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	272,344.00	84,639.60
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	27,431,204.73	7,101,455.73	4,804,760.59
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	796,999.00	796,999.00
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	81,309,889.00	81,309,889.00	17,940,077.00	16,329,167.90
TOTAL EGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	17,940,077.00	13,838,980.43
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	2,490,187.47
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	1.22	3,840,627.66	-	2,490,187.47

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