



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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

México, D.F., a 10 de marzo de 2015

EGAF/ **0061** /2015

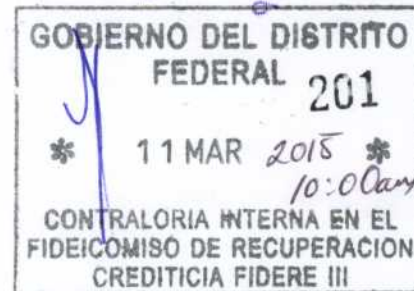
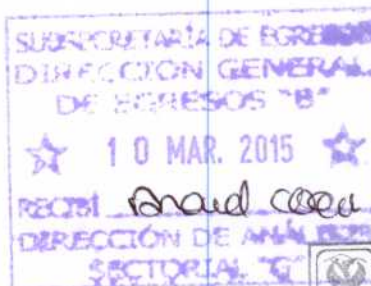
LIC. OMAR ANTONIO NICOLAS TOVAR ORNELAS
DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS "B"
PRESENTE.

Adjunto al presente me permito remitir formato del Flujo de Efectivo con cifras al 28 de febrero de 2015, así mismo le comunico que se envía el analítico de claves, el cual se regulariza vía layout en el sistema SAP GRP.

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

ATENTAMENTE

LIC. ELISA LUGO IPÍÑA
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
LIC. VICTOR M. MOJICA VILCHIS.- Director General de Política Presupuestal.- Presente.
MTRO. ERNESTO PEREZ RODRIGUEZ.- Director de Análisis Sectorial "G".- Presente.
MTRO. LUIS CARLOS ARROYO ROBLES.- Contralor Interno en el FIDERE III. Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III. Presente.

ELI/CMF



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

Fidere

www.fidere3.df.gob.mx



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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO AL MES DE: 28-feb-15	
			PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	627.66	0.00	-	
<u>INGRESOS</u>				
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
<u>GASTO</u>				
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.



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

ELABORO
C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)

09PFRG FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 28-feb-15

CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	FONDO	POSICION PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSION	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO MENSUAL	AL PERIODO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
09 PF RC 1 2 4 306 4 1 2 0 1547 1 1 00					80,001.00	80,001.00	-	-	-	-	80,001.00
CAPÍTULO 1000					80,001.00	80,001.00	-	-	-	-	80,001.00
09 PF RC 1 2 4 306 4 1 2 0 3341 1 1 00					35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000					35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124 306					115,001.00	115,001.00	-	-	-	-	80,001.00
09 PF RC 1 7 2 301 4 1 2 0 2151 1 1 00					15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC 1 7 2 301 4 1 2 0 2721 1 1 00					15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 2000					30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC 1 7 2 301 4 1 2 0 3341 1 1 00					50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000					50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172 301					80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1131 1 1 00					1,448,419.00	1,448,419.00	554,000.00	22,223.58	507,200.53	-	941,218.47
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1131 1 1 00					5,500,000.00	5,500,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	5,050,000.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1321 1 1 00					368,062.00	368,062.00	20,000.00	-	-	-	368,062.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1323 1 1 00					530,484.00	530,484.00	10,000.00	-	-	-	530,484.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1323 1 1 00					1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1331 1 1 00					5,000.00	5,000.00	2,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1412 1 1 00					1,208,256.00	1,208,256.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	1,058,256.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1422 1 1 00					568,711.00	568,711.00	64,244.00	-	-	-	568,711.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1431 1 1 00					713,734.00	713,734.00	65,000.00	-	-	-	713,734.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1441 1 1 00					521,289.00	521,289.00	86,880.00	63,574.36	63,574.36	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1511 1 1 00					294,144.00	294,144.00	49,024.00	20,758.57	42,167.12	-	251,976.88
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1541 1 1 52					434,752.00	434,752.00	-	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1542 1 1 00					5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1548 1 1 00					75,000.00	75,000.00	15,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1549 1 1 00					60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1591 1 1 00					920,379.00	920,379.00	403,396.00	41,638.00	358,784.00	-	561,595.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1591 1 1 00					3,000,000.00	3,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	2,750,000.00
CAPÍTULO 1000					16,653,230.00	16,653,230.00	2,179,544.00	998,194.51	1,821,726.01	-	13,794,037.35
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2111 1 1 00					150,000.00	150,000.00	47,000.00	-	474.18	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2121 1 1 00					1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2141 1 1 00					100,000.00	100,000.00	2,000.00	-	51.72	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2151 1 1 00					17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	14,173.30	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2161 1 1 00					3,000.00	3,000.00	500.00	250.00	500.00	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2211 1 1 00					22,000.00	22,000.00	3,666.00	567.00	1,907.80	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2231 1 1 00					2,500.00	2,500.00	416.00	-	199.27	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2431 1 1 00					1,000.00	1,000.00	500.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2441 1 1 00					1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2451 1 1 00					5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2461 1 1 00					15,000.00	15,000.00	2,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2471 1 1 00					2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2491 1 1 00					5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2531 1 1 00					6,000.00	6,000.00	1,000.00	-	493.78	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2541 1 1 00					5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2911 1 1 00					7,500.00	7,500.00	1,000.00	-	422.42	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2921 1 1 00					7,000.00	7,000.00	1,166.00	-	137.93	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2931 1 1 00					5,000.00	5,000.00	1,000.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 2000					355,500.00	355,500.00	85,748.00	817.00	18,360.40	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3112 1 1 00					324,622.00	324,622.00	54,102.00	-	-	-	324,622.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3131 1 1 00					45,000.00	45,000.00	7,500.00	2,512.00	2,512.00	-	42,488.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3141 1 1 00					82,000.00	82,000.00	13,666.00	6,833.00	13,666.00	-	68,334.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3141 1 1 22					2,400.00	2,400.00	400.00	-	23.29	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3171 1 1 00					46,800.00	46,800.00	7,800.00	3,900.00	7,800.00	-	39,000.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3191 1 1 00					9,000.00	9,000.00	1,500.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3221 1 1 00					997,500.00	997,500.00	83,125.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3341 1 1 00					50,000.00	50,000.00	20,000.00	-	5,250.00	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3361 1 1 00					170,000.00	170,000.00	28,332.00	146.56	5,721.56	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3362 1 1 00					75,000.00	75,000.00	7,500.00	3,404.00	5,106.00	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3381 1 1 00					241,280.00	241,280.00	37,014.00	-	18,507.00	-	222,773.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3451 1 1 00					100,000.00	100,000.00	16,666.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3461 1 1 00					220,000.00	220,000.00	220,000.00	84,608.95	84,608.95	-	95,066.55
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3521 1 1 00					77,000.00	77,000.00	6,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3581 1 1 00					300,000.00	300,000.00	46,930.00	22,995.70	22,995.70	-	23,934.30
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3591 1 1 00					48,000.00	48,000.00	8,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3722 1 1 00					25,000.00	25,000.00	4,166.00	840.00	1,640.00	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3921 1 1 00					83,920.00	83,920.00	23,986.00	16,820.40	16,820.40	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3951 1 1 00					25,000.00	25,000.00	4,166.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3969 1 1 00					40,000.00	40,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3981 1 1 00					500,000.00	500,000.00	161,667.00	41,667.00	161,667.00	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3982 1 1 00					550,000.00	550,000.00	10,000.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000					4,012,522.00	4,012,522.00	772,520.00	183,727.61	346,317.90	-	816,217.85
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 186 301					21,021,252.00	21,021,252.00	3,037,812.00	1,182,739.12	2,186,404.31	-	14,610,255.20



**CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO**

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F. FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE: 28 DE FEBRERO DE 2015

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO

GASTO CORRIENTE

1000 Servicios Personales	Se ampliaron recursos por afectación compensada por \$203,000.00, para Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, para el pago de laudos por resolución judicial.	<p>No se ejercieron recursos por \$ 1,249,105.39, principalmente por los siguiente conceptos:</p> <p>Por las economías obtenidas por ausentismo del personal e incapacidades médicas, plazas temporalmente vacantes lo que repercutió en el pago de prestaciones sociales y económicas como aportaciones al INFONAVIT, aportaciones al IMSS, Afores Y Primas por seguro de vida del personal civil y estar en espera de la resolución judicial para el pago del laudo.</p> <p>Por sueldos al personal eventual.- Por las cantidades no utilizadas, en renovaciones de contratos</p>
2000 Materiales y Suministros	No se realizaron movimientos	No se ejercieron recursos por \$ 193,295.35, por los procesos de cotizaciones, licitaciones y compras consolidadas, principalmente en, papel para fotocopiado.
3000 Servicios Generales	Una reducción de recursos por \$203,000.00 para complementar los juicios laborales, de las cantidades no utilizadas en el pago de comisiones bancarias.	<p>No se ejercieron recursos por \$ 1,369,174.85, derivado de los siguientes conceptos:</p> <p>Servicio de energía eléctrica, agua, teléfonos por las medidas de austeridad en el uso racional de los recursos y falta de envío de la facturación.</p> <p>Servicios financieros y bancarios.- Debido a que el número de recibos de pago de mensualidades fue menor al previsto.</p> <p>Gastos inherentes a la recaudación.- Los gastos adicionales del mes, por el traslado de la recaudación, se cobran al siguiente mes siendo variable de conformidad a la recaudación obtenida</p>



CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F. FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE: 28 DE FEBRERO DE 2015

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
		Mantenimiento de bienes muebles, Inmuebles, equipo de transporte y equipo de bienes informáticos. Por los procesos de cotizaciones, licitaciones y servicios consolidados, y tramite de firmas de contratos
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	No se realizaron movimientos.	Los recursos se ejercieron al 100%.
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		