



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 febrero del 2015

GAF/ 0354 /15

MTRO. RAYMUNDO RAFAEL GARCÍA RUÍZ
SUBTESORERO DE POLÍTICA FISCAL

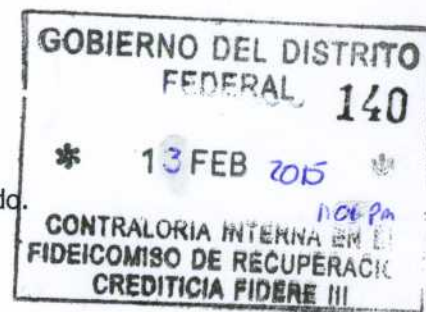
Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso, y para dar cumplimiento a la solicitud de información requerida, mediante Oficio SF/TDF/SPF/0149/2014 del 24 de febrero de 2014, me permito remitir la siguiente información con **cifras del mes de enero de 2015**.

- 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 enero 2015

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

ATENTAMENTE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ



0513



CON
VEXOS

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

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



www.fidere3.df.gob.mx

Fidere

Informe Analítico de Ingresos Totales 2015

Entidad: 09PFRFC 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:

ENERO

Anual

Mensual

Acumulado en el periodo

Concepto	Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
	2014 Obtenido	2015		2014 Obtenido	2015 Programado		Obtenido Importe	2014 Obtenido	2015 Programado		Obtenido
		Programa Original	Programa Modificado		Original	Modificado			Original	Modificado	
Total de Ingresos	76,336,657.60	83,009,201.00	83,009,201.00	5,169,851.63	5,015,278.00	5,015,278.00	5,192,843.94	5,169,851.63	5,015,278.00	5,015,278.00	5,192,843.94
Ingresos Ordinarios	76,336,657.60	83,009,201.00	83,009,201.00	5,169,851.63	5,015,278.00	5,015,278.00	5,192,843.94	5,169,851.63	5,015,278.00	5,015,278.00	5,192,843.94
Ingresos Propios	63,786,657.60	55,356,918.00	55,356,918.00	5,169,851.63	5,015,278.00	5,015,278.00	5,192,843.94	5,169,851.63	5,015,278.00	5,015,278.00	5,192,843.94
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	5,139,236.11	4,818,510.00	4,818,510.00	5,054,405.72	5,139,236.11	4,818,510.00	4,818,510.00	5,054,405.72
Intereses Cobrados	1,663,677.48	0.00	0.00	170,444.75	0.00	0.00	0.00	170,444.75	0.00	0.00	0.00
Comisiones Cobradas	44,136,586.85	44,552,380.00	44,552,380.00	4,122,306.08	4,102,950.00	4,102,950.00	4,322,282.60	4,122,306.08	4,102,950.00	4,102,950.00	4,322,282.60
Cuotas de Cobranza	2,984,320.84	2,348,260.00	2,348,260.00	394,879.28	193,560.00	193,560.00	203,599.03	394,879.28	193,560.00	193,560.00	203,599.03
Otros Ingresos	5,809,591.41	6,264,000.00	6,264,000.00	451,606.00	522,000.00	522,000.00	528,524.09	451,606.00	522,000.00	522,000.00	528,524.09
Venta de Inversiones	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	0.00	184,768.00	184,768.00	131,605.72	0.00	184,768.00	184,768.00	131,605.72
Intereses Cobrados	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	0.00	184,768.00	184,768.00	131,605.72	0.00	184,768.00	184,768.00	131,605.72
Ingresos Diversos	9,192,481.02	193,390.00	193,390.00	30,615.52	12,000.00	12,000.00	6,832.50	30,615.52	12,000.00	12,000.00	6,832.50
Recuperación de Carteras Propias.	254,878.02	193,390.00	193,390.00	30,615.52	12,000.00	12,000.00	6,832.50	30,615.52	12,000.00	12,000.00	6,832.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes	12,550,000.00	27,652,283.00	27,652,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:

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 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: ENERO
(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	5,015,278.00	5,192,843.94	177,565.94	3.54	3,754,584.16	1.00	0.00	0.00	3,754,584.16	1,438,259.78	38.31

Elaboró:

O.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 2015

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

PROGRAMA VS RECAUDACIÓN

(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: ENERO



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-A03

CONCEPTO		CIFRAS AL MES DE:	VARIACIÓN 2015	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES	
		ENERO	VS. ABSOLUTA REL. NOM. %		
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	4,818,510.00	Programa	
		OBTENIDO 2015	5,054,405.72	235,895.72	
				4.90	
		OBTENIDO 2014	5,139,236.14	Recaudado en el ejercicio anterior	
	INGRESOS DIVERSOS	OBTENIDO 2015	5,054,405.72	84,830.42	
				1.65	
		PROG. ORIGINAL	12,000.00	Programa	
		OBTENIDO 2015	6,832.50	5,167.50	
				43.06	
		OBTENIDO 2014	30,615.52	Recaudado en el ejercicio anterior	
		OBTENIDO 2015	6,832.50	23,783.02	
				77.68	
APORTACIONES	VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	184,768.00	Programa	
		OBTENIDO 2015	131,605.72	53,162.28	
				28.77	
		OBTENIDO 2014	-	Recaudado en el ejercicio anterior	
	CORRIENTES	OBTENIDO 2015	131,605.72	131,605.72	
				n.a.	
		PROG. ORIGINAL	-	Programa	
		OBTENIDO 2015	-	-	
				n.a.	
		OBTENIDO 2014	-	Recaudado en el ejercicio anterior	
		OBTENIDO 2015	-	-	
				n.a.	
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL	-	Programa	
		OBTENIDO 2015	-	-	
				n.a.	
		OBTENIDO 2014	-	Recaudado en el ejercicio anterior	
		OBTENIDO 2015	-	0.0	
				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. REGINA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



Ingresos Obtenidos 2015

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	5,192,843.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192,843.94
Ingresos Ordinarios	5,192,843.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192,843.94
Ingresos Propios	5,192,843.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192,843.94
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	5,054,405.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054,405.72
Comisiones Cobradas	4,322,282.60												4,322,282.60
Cuotas de Cobranza	203,599.03												203,599.03
Otros Ingresos	528,524.09												528,524.09
Venta de Inversiones	131,605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,605.72
Intereses Cobrados	131,605.72												131,605.72
Ingresos Diversos	6,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.50
Recuperación de Carteras Propias.	6,832.50												6,832.50
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	0.00
Remanente Federal													
Aportaciones del GDF	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
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. GECILIA 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 2015

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos

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													
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	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 Capital	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 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													
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 FRIA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELAEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-ene-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	627.66	0.00	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	55,356,918.00	55,356,918.00	5,015,278.00	5,192,843.94
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,164,640.00	53,164,640.00	4,818,510.00	5,054,405.72
INGRESOS DIVERSOS	193,390.00	193,390.00	12,000.00	6,832.50
VENTA DE INVERSIONES	1,998,888.00	1,998,888.00	184,768.00	131,605.72
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	27,652,283.00	27,652,283.00	-	-
CORRIENTES	27,652,283.00	27,652,283.00	-	-
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,009,201.00	83,009,201.00	5,015,278.00	5,192,843.94

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	55,356,918.00	55,356,918.00	5,015,278.00	3,754,584.16
GASTO CORRIENTE	55,356,918.00	55,356,918.00	5,015,278.00	3,754,584.16
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,333,502.00	26,333,502.00	2,589,599.00	2,178,272.71
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	84,915.00	34,658.93
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,533,804.00	2,340,764.00	1,541,652.52
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 \$235,895.72 por una mayor recaudación de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, una menor recaudación por \$5,167.50 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 en Venta de Inversiones una menor recaudación por \$53,162.28 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.

[Handwritten signature]



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-ene-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	27,652,283.00	27,652,283.00	-	-
GASTO CORRIENTE	27,652,283.00	27,652,283.00	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,652,283.00	23,652,283.00	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
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	83,009,201.00	83,009,201.00	5,015,278.00	3,754,584.16
GASTO CORRIENTE	83,009,201.00	83,009,201.00	5,015,278.00	3,754,584.16
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,985,785.00	49,985,785.00	2,589,599.00	2,178,272.71
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	84,915.00	34,658.93
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,533,804.00	2,340,764.00	1,541,652.52
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
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	5,015,278.00	5,192,843.94
TOTAL EGRESOS	83,009,201.00	83,009,201.00	5,015,278.00	3,754,584.16
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	1,438,259.78
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	627.66	-	-	1,438,259.78

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA ERÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ

NOMBRE Y FIRMA