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

000397

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190años

México, D.F., a 11 de marzo de 2015

2015 MZO 13 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

1680 CON ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL G.D.F. TESORERÍA 13 MAR. 2015 SUBTESORERÍA DE POLÍTICA FISCAL OFICIALÍA DE CORRESPONDENCIA

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

ATENTAMENTE

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 213 13 MAR 2015 2:16 pm CONTRALORIA INTERNA EN EL FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA FIDERE III

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

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Fidere FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III 13 MAR 2015 RECIBIDO GERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL

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 FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III. Presente.
ELIV -CMF

Informe Analítico de Ingresos Totales 2015
Entidad: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudación

(Pesos)

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL — SECRETARÍA DE FINANZAS

SPF-A01

Mes que se Reporta: FEBRERO	Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
Concepto	2014	2015		2014	2015			2014	2015		
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Programado Original	Programado Modificado	Obtenido 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.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. ELISA LUGO PIÑA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS

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)

SPF-A02

Entidad	Ingresos Propios				Aplicación de los Ingresos Propios					Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto	
	Programado al mes	Ingreso Real	Variación $	Variación %	Gasto Corriente	%	Gasto de Capital	%	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 PIÑA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL — SECRETARÍA DE FINANZAS

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2015
ORGANISMO Ó EMPRESA: **09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III**
PROGRAMA VS RECAUDACIÓN
(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: FEBRERO

SPF-A03

	CONCEPTO		CIFRAS AL MES DE: FEBRERO	VARIACIÓN 2015 VS.	ABSOLUTA REL. %.	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
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	Se tiene una variación de $455,837.63 que representa el 4.59% , por una captación menor de recursos en la recaudación a lo esperado 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 principalmente del Instituto de Vivienda del D.F. (INVI)
		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	La diferencia de $ 22,343.10 que representa el 38.41%, es por una menor 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, aun con las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc.
		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	Este rubro se incluyo en el ejercicio 2015, derivado que los intereses se tenían considerado dentro Venta de Servicios, obteniéndose un ingreso acumulado de $308,196.38 en febrero de 2014 , superior en un 23.80% por una mejor captación en la recuperación de las carteras administradas.
		OBTENIDO 2015	234,845.14		n.a.	
APORTACIONES	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	2,160,533.00	Programa	-	
		OBTENIDO 2015	2,160,533.00		-	
		OBTENIDO 2014	833,332.00	Recaudado en el ejercicio anterior	1,327,201.00	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		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 LUCIO PIÑA J.
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: 09PFRC 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	**0.00**
Remanente Federal													
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 PINA
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

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE **FINANZAS**

SPF-C01

Calendario Original de Ingresos Propios 2015
Entidad: 09PFRC 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	**5,015,278.00**	**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
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	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**
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
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

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. ELISA LUCIA PIPINA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS 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	ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO AL MES DE: PROGRAMADO	28-feb-15 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 Fondeco, 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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO AL MES DE: PROGRAMADO	28-feb-15 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 AMORTIZACION				
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 BOLAÑOS
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
NOMBRE Y FIRMA