



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-dic-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.22	627.66	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	63,786,657.60	63,786,657.60	63,786,657.60
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	70,335,256.00	54,594,176.58	54,594,176.58	54,594,176.58
INGRESOS DIVERSOS	5,974,633.00	9,192,481.02	9,192,481.02	9,192,481.02
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	5,000,000.00	13,312,614.07	13,312,614.07	13,312,614.07
CORRIENTES	5,000,000.00	13,312,614.07	13,312,614.07	13,312,614.07
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	81,309,889.00	77,099,271.67	77,099,271.67	77,099,271.67

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	63,786,657.60	63,786,657.60	59,863,119.53
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	63,386,657.60	63,386,657.60	59,628,409.53
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,322,759.00	38,315,166.77	38,315,166.77	37,366,365.58
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	1,532,100.00	1,018,983.93
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	23,539,390.83	23,539,390.83	21,243,060.02
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	400,000.00	400,000.00	234,710.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	400,000.00	400,000.00	234,710.00
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-

Se realizó una reducción líquida por \$16,363,231.40 por la obtención de menores ingresos en relación al presupuesto original, en venta de servicios por \$15,741,079.42 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 y una menor recuperación de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, por \$622,151.98 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecó, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, aún por las acciones de las demandas judiciales, y por los importes recaudados de la Cartera FONDECÓ DF. En Aportaciones del GDF, por \$737,385.93, de las cantidades no utilizadas en el pago de comisiones bancarias y gratificación de fin de año. 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 \$627.66 corresponden a \$3,840,626.44 del remanente presupuestal del 2013, mas 1.22 del original menos \$3,840,000.00 que se incorporaron en el rubro de ingresos diversos. Se recibieron \$9,050, 000.00 de Recursos adicionales en Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, a fin de subsanar el déficit presupuestal de los ingresos propios.



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-dic-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
CON APORTACIONES	5,000,000.00	13,312,614.07	13,312,614.07	13,312,614.07
GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	13,312,614.07	13,312,614.07	13,312,614.07
1000 SERVICIOS PERSONALES	453,000.00	6,961,349.77	6,961,349.77	6,961,349.77
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	1,804,264.30	1,804,264.30	1,804,264.30
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	4,547,000.00	4,547,000.00
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	81,309,889.00	77,099,271.67	77,099,271.67	73,175,733.60
GASTO CORRIENTE	81,309,889.00	76,699,271.67	76,699,271.67	72,941,023.60
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775,759.00	45,276,516.54	45,276,516.54	44,327,715.35
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	1,532,100.00	1,018,983.93
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	25,343,655.13	25,343,655.13	23,047,324.32
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	4,547,000.00	4,547,000.00
GASTO DE CAPITAL	-	400,000.00	400,000.00	234,710.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	400,000.00	400,000.00	234,710.00
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	77,099,271.67	77,099,271.67	77,099,271.67
TOTAL EGRESOS	81,309,889.00	77,099,271.67	77,099,271.67	73,175,733.60
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	3,923,538.07
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	1.22	627.66		3,923,538.07

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

AUTORIZA
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA