



001991

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

1000

"2014, Año de Octavio Paz"

* 13 NOV 2014 México D.F. a 11 de noviembre de 2014

02:21pm
CONTRALORIA INTERNA EN EL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION
CREDITICIA FIDERE III

(GAF) 1705 /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 octubre 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)
- Calendario de Ingresos modificado (SPF-C02).- Se incorporaron recursos en el mes de julio en el rubro de Remanentes de Ejercicios anteriores la cantidad de \$3,840,000.00, cantidad autorizada mediante afectación Líquida.
- Flujo de efectivo mes de octubre 2014

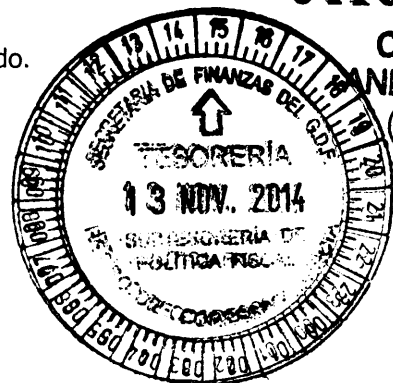
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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

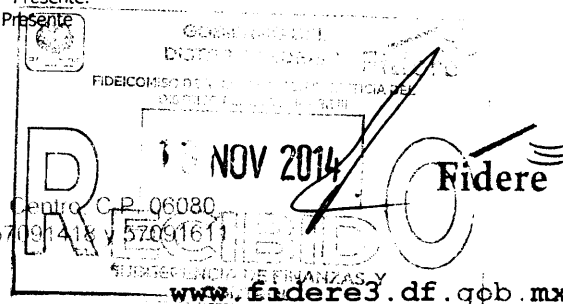
CON
ANEXOS

Cms

13:25



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



Informe Analítico de Ingresos Totales 2014

Entidad: OPDFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudación

(Pesos)

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERALSECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Concepto	2013		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014		2014	
	Original		Original		Modificado		Original		Modificado		Original		Modificado		Original		Modificado	
	Obligado	Programa	Obligado	Programa	Obligado	Programa	Obligado	Programa	Obligado	Programa	Obligado	Programa	Obligado	Programa	Obligado	Programa	Obligado	Programa
Total de Ingresos	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00
Ingresos Ordinarios	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00	74,566,333.08	81,309,889.00
Ingresos Propios	70,166,333.08	76,309,889.00	70,166,333.08	76,309,889.00	70,166,333.08	76,309,889.00	70,166,333.08	76,309,889.00	70,166,333.08	76,309,889.00	70,166,333.08	76,309,889.00	70,166,333.08	76,309,889.00	70,166,333.08	76,309,889.00	70,166,333.08	76,309,889.00
Venta de Bienes																		
Venta de Servicios	55,257,472.05	70,335,256.00	55,257,472.05	70,335,256.00	55,257,472.05	70,335,256.00	55,257,472.05	70,335,256.00	55,257,472.05	70,335,256.00	55,257,472.05	70,335,256.00	55,257,472.05	70,335,256.00	55,257,472.05	70,335,256.00	55,257,472.05	70,335,256.00
Intereses Cobrados	2,494,980.19	2,960,582.00	2,494,980.19	2,960,582.00	2,494,980.19	2,960,582.00	2,494,980.19	2,960,582.00	2,494,980.19	2,960,582.00	2,494,980.19	2,960,582.00	2,494,980.19	2,960,582.00	2,494,980.19	2,960,582.00	2,494,980.19	2,960,582.00
Comisiones Cobradas	45,172,946.66	58,978,044.00	45,172,946.66	58,978,044.00	45,172,946.66	58,978,044.00	45,172,946.66	58,978,044.00	45,172,946.66	58,978,044.00	45,172,946.66	58,978,044.00	45,172,946.66	58,978,044.00	45,172,946.66	58,978,044.00	45,172,946.66	58,978,044.00
Cuotas de Cobranza	2,111,882.55	2,996,630.00	2,111,882.55	2,996,630.00	2,111,882.55	2,996,630.00	2,111,882.55	2,996,630.00	2,111,882.55	2,996,630.00	2,111,882.55	2,996,630.00	2,111,882.55	2,996,630.00	2,111,882.55	2,996,630.00	2,111,882.55	2,996,630.00
Otros Ingresos	5,477,662.65	5,400,000.00	5,477,662.65	5,400,000.00	5,477,662.65	5,400,000.00	5,477,662.65	5,400,000.00	5,477,662.65	5,400,000.00	5,477,662.65	5,400,000.00	5,477,662.65	5,400,000.00	5,477,662.65	5,400,000.00	5,477,662.65	5,400,000.00
Venta de Inversiones																		
Ingresos Diversos	14,908,861.03	5,974,633.00	14,908,861.03	5,974,633.00	14,908,861.03	5,974,633.00	14,908,861.03	5,974,633.00	14,908,861.03	5,974,633.00	14,908,861.03	5,974,633.00	14,908,861.03	5,974,633.00	14,908,861.03	5,974,633.00	14,908,861.03	5,974,633.00
Recuperación de Carteras Propias.	789,623.03	877,030.00	789,623.03	877,030.00	789,623.03	877,030.00	789,623.03	877,030.00	789,623.03	877,030.00	789,623.03	877,030.00	789,623.03	877,030.00	789,623.03	877,030.00	789,623.03	877,030.00
Operaciones Ajenas (netas)																		
Por cuenta de terceros																		
Por erogaciones recuperables																		
Remanente de Ejercicios Anteriores	14,120,238.00	5,097,603.00	14,120,238.00	5,097,603.00	14,120,238.00	5,097,603.00	14,120,238.00	5,097,603.00	14,120,238.00	5,097,603.00	14,120,238.00	5,097,603.00	14,120,238.00	5,097,603.00	14,120,238.00	5,097,603.00	14,120,238.00	5,097,603.00
Remanente local																		
Remanente Federal																		
Aportaciones del GDF	4,500,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	5,000,000.00
Corrientes																		
Operación																		
Intereses de la deuda																		
Capital																		
Transferencias del Gobierno Federal																		
Amortización de la deuda																		
Corrientes																		
Capital																		
Ingresos Extraordinarios																		
Financiamiento Neto																		
Colocación																		
Amortización																		

Observaciones:

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, las entidades deberán elaborar en la misma presentación y con las mismas características.

Elaboró

Revisó:

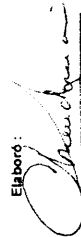
Autorizó:

C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROLLIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASLIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2014
Entidad: 09PFR C FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Acumulado al mes de: OCTUBRE
(Pesos)

SPF-A02

Entidad	Ingresos Propios		Variación		Aplicación de los Ingresos Propios		Variación Ingreso Real vs. suma del Gasto	
	Programado al mes	Ingreso Real		\$	Gasto Corriente	Gasto de Capital	Suma del Gasto	\$
Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III	62,323,949.00	55,267,051.52	-11.32	7,056,897.48	46,048,139.64	1.00	51,000.00	46,099,139.64
								9,167,911.88
								19.89

Elaboró:

Cecilia MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELAEZ
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: 09PPRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIÓN
(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: OCTUBRE



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A03

CONCEPTO	CÍFRAS AL MES DE:		VARIACIÓN 2014		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	

INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL OBTENIDO 2014	52,780,226.00	Programa - 6,687,449.14 - 12.67	Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por \$6,687,449.14 siendo inferior en un 12.67% 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 abalanzamiento de la cartera administrada por los fideicomitantes que realizan los créditos que realizan los acreedores 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. (INV).
		OBTENIDO 2013	46,474,299.40	Recaudado en el ejercicio anterior - 381,522.54	Se tiene una variación inferior de \$381,522.54 que representa el 0.82% por una captación menor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza, en comparación del ejercicio anterior. Por el abalanzamiento de la cartera administrada por los fideicomitantes que realizan los créditos que realizan los acreedores en forma anticipada al vencimiento del plazo y un menor número de altas por parte del Instituto de Vivienda del D.F. (INV).
		OBTENIDO 2014	46,092,776.86	- 0.82	
INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	5,703,723.00	Programa	3,470,551.66	La mayor recaudación por \$3,470,551.66 siendo superior del 60.85%, son por el reconocimiento de nuestros remanentes de ejercicios anteriores por \$3,840,000.00, menos \$389,448.347 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 (Foomi Mypes), Cartera FONDECO D.F., propiedad de FIDERE, aun con las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc.
	OBTENIDO 2013	12,609,226.86	Recaudado en el ejercicio	- 3,434,952.20	Se tiene una menor recaudación por \$3,434,952.20 siendo inferior en un 27.24%, por la obtención de menores recursos en la recuperación de las carteras propias por \$488,934.20 Renovación Habitación Popular (R.H.P.), Fondo de Desarrollo Económico Cartera Mypes Locales y Federales, Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Foomi 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 \$2,944,018.00 como apoyo al gasto de operación en comparación al ejercicio anterior.
	OBTENIDO 2014	9,174,274.66	- 27.24		
CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	4,166,668.00	Programa	-	N/A
	OBTENIDO 2013	3,750,000.00	Recaudado en el ejercicio anterior	416,668.00	Se tiene una variación de \$416,668.00 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	4,166,668.00	Recaudado en el ejercicio	11.11	
CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	-	
	OBTENIDO 2013		Recaudado en el ejercicio anterior	0.0	
	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 PRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

L.C. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

L.C. MARIA YAURI MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



Calendario Original de Ingresos Propios 2014

Entidad: 09PFC FIDICOMISO 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	5,631,604.00	6,188,769.00	6,119,704.00	6,096,604.00	5,981,104.00	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	5,981,104.00	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													
Por erogaciones recuperables													
Remanente de Ejercicios	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
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	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	416,667.00	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	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
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	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 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	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
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
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 elaborar 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

Revisó:

Autorizó:

CP. GREGORIA MUÑOZ FERRAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

Ingresos Obtenidos 2014

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

Gobierno del Distrito Federal

Manual
Pesos



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total	5,169,851.63	5,649,100.56	5,510,215.71	5,753,697.65	5,437,168.84	5,958,834.70	6,868,344.67	5,458,696.36	5,217,615.27	8,410,194.13	0.00	0.00	59,433,719.52
Ingresos Ordinarios	5,169,851.63	5,446,100.56	5,510,215.71	5,753,697.65	5,437,168.84	5,958,834.70	6,868,344.67	5,458,696.36	5,217,615.27	8,410,194.13	0.00	0.00	59,433,719.52
Ingresos Propios	5,169,851.63	4,815,768.56	5,093,548.71	5,337,030.65	5,020,501.84	5,542,167.70	6,451,677.67	5,042,029.36	4,800,948.27	7,993,527.13	0.00	0.00	55,267,051.52
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	5,139,236.11	4,788,221.08	4,178,434.34	4,423,021.77	4,900,269.69	4,323,112.29	4,256,668.80	4,971,655.87	4,064,811.81	5,048,345.10	0.00	0.00	46,092,776.86
Intereses Cobrados	170,444.75	137,751.63	158,610.81	150,433.84	144,822.71	147,012.02	133,991.22	124,126.19	131,589.97	123,055.49			1,421,838.63
Comisiones Cobradas	4,122,306.08	4,112,072.45	3,474,934.72	3,423,329.22	3,941,777.87	3,538,487.54	3,500,192.69	4,081,767.71	3,311,458.84	3,945,790.72			37,452,117.84
Cuotas de Cobranza	394,879.28	96,497.50	51,393.76	314,882.91	341,588.00	186,146.55	133,591.29	285,644.77	132,224.08	444,958.90			2,381,807.04
Otros Ingresos	451,606.00	441,899.50	493,495.05	534,375.80	472,081.11	450,466.18	488,893.60	480,117.20	489,538.92	534,539.99			4,837,013.35
Venta de Inversiones													
Ingresos Diversos	30,615.52	27,547.48	915,114.37	914,008.88	120,232.15	1,220,055.41	2,195,008.87	70,373.49	736,136.46	2,945,182.03	0.00	0.00	9,174,274.66
Recuperación de Carteras Propias:	30,615.52	27,547.48	19,691.37	24,786.88	19,285.15	19,648.41	18,809.87	26,881.49	4,223.46	45,182.03			236,671.66
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	889,222.00	100,947.00	1,200,407.00	2,176,199.00	43,492.00	731,913.00	2,900,000.00	0.00	0.00	8,937,603.00
Remanente local			895,423.00	889,222.00	100,947.00	1,200,407.00	2,176,199.00	43,492.00	731,913.00	2,900,000.00			8,937,603.00
Remanente Federal													
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	0.00	0.00	4,166,668.00
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	0.00	0.00	4,166,668.00
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 elaborar 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. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELAEZ
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

Nombre: LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Cargo: DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

Calendario Modificado de Ingresos 2014

Entidad: OPFFRC FIDELCOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Gobierno del Distrito Federal

Mensual
Pesos



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



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	9,275,774.00	5,881,104.00	5,816,604.00	8,814,604.00	5,985,674.00	12,673,598.00	85,149,889.00
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	9,275,774.00	5,881,104.00	5,816,604.00	8,814,604.00	5,985,674.00	12,673,598.00	85,149,889.00
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	8,859,107.00	5,464,437.00	5,399,937.00	8,397,937.00	5,569,007.00	12,256,933.00	80,149,889.00
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	2,214,099.00	103,432.00	819,333.00	2,969,430.00	123,140.00	147,770.00	9,814,633.00
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	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 erogaciones recuperables	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 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	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	416,667.00	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	416,667.00	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	416,667.00	5,000,000.00
Intereses de la 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
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	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 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	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
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
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 FRIAS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA

DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



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

ACUMULADO AL MES DE:

31-oct-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	5,000,000.00	5,000,000.00	4,166,668.00	4,166,668.00
GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	5,000,000.00	4,166,668.00	4,166,668.00
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	3,713,668.00	3,713,668.00
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	85,149,889.00	60,685,662.08	50,265,807.64
GASTO CORRIENTE	81,309,889.00	84,749,889.00	60,285,662.08	50,214,807.64
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775,759.00	51,824,922.79	34,337,076.90	29,773,883.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	1,266,112.20	825,082.20
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	26,845,866.21	20,968,804.98	15,902,173.77
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	3,713,668.00	3,713,668.00
GASTO DE CAPITAL	-	400,000.00	400,000.00	51,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	400,000.00	400,000.00	51,000.00
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	85,149,889.00	66,490,617.00	59,433,719.52
TOTAL EGRESOS	81,309,889.00	85,149,889.00	60,685,662.08	50,265,807.64
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	9,167,911.88
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	1.22	627.66	-	9,167,911.88

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ

NOMBRE Y FIRMA



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

ACUMULADO AL MES DE:

31-oct-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.22	627.66	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	80,149,889.00	62,323,949.00	55,267,051.52
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	70,335,256.00	70,335,256.00	52,780,226.00	46,092,776.86
INGRESOS DIVERSOS	5,974,633.00	9,814,633.00	9,543,723.00	9,174,274.66
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	5,000,000.00	5,000,000.00	4,166,668.00	4,166,668.00
CORRIENTES	5,000,000.00	5,000,000.00	4,166,668.00	4,166,668.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	81,309,889.00	85,149,889.00	66,490,617.00	59,433,719.52

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	80,149,889.00	56,518,994.08	46,099,139.64
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	79,749,889.00	56,118,994.08	46,048,139.64
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,322,759.00	51,371,922.79	33,884,076.90	29,320,883.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	1,266,112.20	825,082.20
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	26,845,866.21	20,968,804.98	15,902,173.77
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	400,000.00	400,000.00	51,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	400,000.00	400,000.00	51,000.00
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 \$6,687,449.14 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 \$369,448.34.06 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 \$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.

Q / w