

*awse*

000893



CDMX  
Ciudad de México  
190 años

Ciudad de México, a 10 de junio de 2015

GAF/ 0926 /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 mayo 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 original y al año anterior). (SPF- A03)
- Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
- Calendario de ingresos original (SPF-C01)
- Calendario de ingresos modificados (SPF-C02).- Se modifica los ingresos propios por la incorporación de la recuperación de seguros por pago de siniestro por \$70,902.57
- Flujo de efectivo mes de mayo 2015

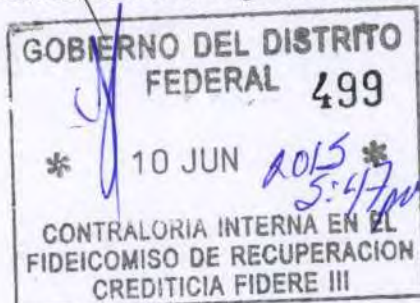
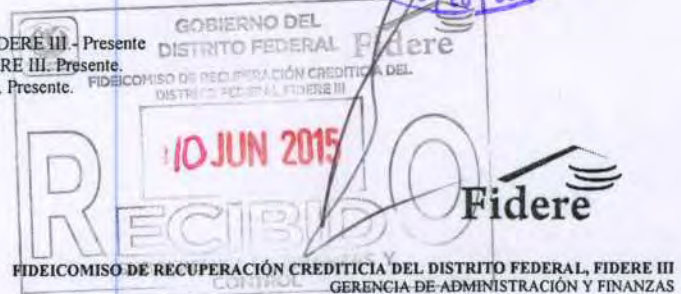
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ELISA LUGO IPÍÑA  
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

C.C.P. LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.- Directora General de FIDERE III.- Presente  
C.ROCIO VERONICA RAMIREZ CRUZ.- Contralora Interna en el FIDERE III.- Presente.  
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.- 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

**Informe Análítico de Ingresos Totales 2015**  
**Entidad: 09PFR 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:                        | Anual                |                      |                      | Mensual             |                     |                       |                     | Acumulado en el periodo |                      |                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| MAYO                                       |                      |                      |                      |                     |                     |                       |                     |                         |                      |                       |                      |
| Concepto                                   | 2014                 | 2015                 |                      | 2014                | 2015                |                       | Obtenido            | 2014                    | 2015                 |                       | Obtenido             |
|                                            | Obtenido             | Programa Original    | Programa Modificado  | Obtenido            | Programado Original | Programado Modificado | Importe             | Obtenido                | Programado Original  | Programado Modificado | Obtenido             |
| <b>Total de Ingresos</b>                   | <b>77,099,271.67</b> | <b>83,009,201.00</b> | <b>83,080,103.57</b> | <b>5,437,168.84</b> | <b>6,619,634.00</b> | <b>6,690,536.57</b>   | <b>6,862,511.51</b> | <b>27,520,034.39</b>    | <b>31,849,078.00</b> | <b>31,919,980.57</b>  | <b>32,478,802.98</b> |
| <b>Ingresos Ordinarios</b>                 | <b>77,099,271.67</b> | <b>83,009,201.00</b> | <b>83,080,103.57</b> | <b>5,437,168.84</b> | <b>6,619,634.00</b> | <b>6,690,536.57</b>   | <b>6,862,511.51</b> | <b>27,520,034.39</b>    | <b>31,849,078.00</b> | <b>31,919,980.57</b>  | <b>32,478,802.98</b> |
| <b>Ingresos Propios</b>                    | <b>63,786,657.60</b> | <b>55,356,918.00</b> | <b>55,427,820.57</b> | <b>5,020,501.84</b> | <b>4,409,101.00</b> | <b>4,480,003.57</b>   | <b>4,651,978.51</b> | <b>25,436,701.39</b>    | <b>23,056,946.00</b> | <b>23,127,848.57</b>  | <b>23,686,670.98</b> |
| 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        | 4,900,269.69        | 4,238,790.00        | 4,238,790.00          | 4,441,365.30        | 23,429,182.99           | 22,161,630.00        | 22,161,630.00         | 22,898,495.36        |
| Intereses Cobrados                         | 1,663,677.48         | 0.00                 | 0.00                 | 144,822.71          | 0.00                | 0.00                  | 0.00                | 762,063.74              | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 |
| Comisiones Cobradas                        | 44,136,586.85        | 44,552,380.00        | 44,552,380.00        | 3,941,777.87        | 3,521,140.00        | 3,521,140.00          | 3,803,157.36        | 19,074,420.34           | 18,575,370.00        | 18,575,370.00         | 19,550,479.42        |
| Cuotas de Cobranza                         | 2,984,320.84         | 2,348,260.00         | 2,348,260.00         | 341,588.00          | 195,650.00          | 195,650.00            | 122,587.92          | 1,199,241.45            | 976,260.00           | 976,260.00            | 928,721.71           |
| Otros Ingresos                             | 5,809,591.41         | 6,264,000.00         | 6,264,000.00         | 472,081.11          | 522,000.00          | 522,000.00            | 515,620.02          | 2,393,457.46            | 2,610,000.00         | 2,610,000.00          | 2,419,294.23         |
| Venta de Inversiones                       | 0.00                 | 1,998,888.00         | 1,998,888.00         | 0.00                | 158,111.00          | 158,111.00            | 129,725.05          | 0.00                    | 834,216.00           | 834,216.00            | 634,360.58           |
| Intereses Cobrados                         | 0.00                 | 1,998,888.00         | 1,998,888.00         | 0.00                | 158,111.00          | 158,111.00            | 129,725.05          | 0.00                    | 834,216.00           | 834,216.00            | 634,360.58           |
| <b>Ingresos Diversos</b>                   | <b>9,192,481.02</b>  | <b>193,390.00</b>    | <b>264,292.57</b>    | <b>120,232.15</b>   | <b>12,200.00</b>    | <b>83,102.57</b>      | <b>80,888.16</b>    | <b>2,007,518.40</b>     | <b>61,100.00</b>     | <b>132,002.57</b>     | <b>153,815.04</b>    |
| Recuperación de Carteras Propias.          | 254,878.02           | 193,390.00           | 193,390.00           | 19,285.15           | 12,200.00           | 12,200.00             | 9,985.59            | 121,926.40              | 61,100.00            | 61,100.00             | 82,912.47            |
| Recuperación de Seguros por siniestro      | 0.00                 | 0.00                 | 70,902.57            |                     |                     | 70,902.57             | 70,902.57           | 0.00                    | 0.00                 | 70,902.57             | 70,902.57            |
| <b>Operaciones Ajenas (netas)</b>          |                      |                      |                      |                     |                     |                       |                     |                         |                      |                       |                      |
| Por cuenta de terceros                     |                      |                      |                      |                     |                     |                       |                     |                         |                      |                       |                      |
| Por erogaciones recuperables               |                      |                      |                      |                     |                     |                       |                     |                         |                      |                       |                      |
| <b>Remanente de Ejercicios Anteriores</b>  | <b>8,937,603.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>100,947.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>1,885,592.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| Remanente local                            | 8,937,603.00         | 0.00                 | 0.00                 | 100,947.00          | 0.00                | 0.00                  | 0.00                | 1,885,592.00            | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 |
| Remanente Federal                          |                      |                      |                      |                     |                     |                       |                     |                         |                      |                       |                      |
| <b>Aportaciones del GDF</b>                | <b>13,312,614.07</b> | <b>27,652,283.00</b> | <b>27,652,283.00</b> | <b>416,667.00</b>   | <b>2,210,533.00</b> | <b>2,210,533.00</b>   | <b>2,210,533.00</b> | <b>2,083,333.00</b>     | <b>8,792,132.00</b>  | <b>8,792,132.00</b>   | <b>8,792,132.00</b>  |
| Corrientes                                 | 13,312,614.07        | 27,652,283.00        | 27,652,283.00        | 416,667.00          | 2,210,533.00        | 2,210,533.00          | 2,210,533.00        | 2,083,333.00            | 8,792,132.00         | 8,792,132.00          | 8,792,132.00         |
| Operación                                  | 13,312,614.07        | 27,652,283.00        | 27,652,283.00        | 416,667.00          | 2,210,533.00        | 2,210,533.00          | 2,210,533.00        | 2,083,333.00            | 8,792,132.00         | 8,792,132.00          | 8,792,132.00         |
| Intereses de la deuda                      |                      |                      |                      |                     |                     |                       |                     |                         |                      |                       |                      |
| Capital                                    |                      |                      |                      |                     |                     |                       |                     |                         |                      |                       |                      |
| Operación                                  |                      |                      |                      |                     |                     |                       |                     |                         |                      |                       |                      |
| Amortización de la deuda                   |                      |                      |                      |                     |                     |                       |                     |                         |                      |                       |                      |
| <b>Transferencias del Gobierno Federal</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| Corrientes                                 |                      |                      |                      |                     |                     |                       |                     |                         |                      |                       |                      |
| Capital                                    |                      |                      |                      |                     |                     |                       |                     |                         |                      |                       |                      |
| <b>Ingresos Extraordinarios</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>Financiamiento Neto</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| 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. CECILIA MENDOZA FRIAS**  
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:  
  
**LIC. ELISA LUGO RINA**  
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

**LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA**  
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

**Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2015**

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

**Acumulado al mes de: MAYO**

(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 | 23,127,848.57     | 23,686,670.98 | 558,822.41 | 2.42 | 14,772,393.55                      | 1.00 | 0.00             | 0.00 | 14,772,393.55  | 8,914,277.43                              | 60.34 |

Elaboró:

G.P. CECILIA MENDOZA FRIAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. ELISA LUGO PINA  
ENCARGADA DE LA GERENCIA 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: MAYO

GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERALSECRETARÍA DE  
FINANZAS

SPF-A03

| CÍFRAS AL MES DE: |                      |                | VARIACIÓN 2015 |                                    | EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONCEPTO          |                      |                | VS. ABSOLUTA   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAYO              |                      |                | REL. NOM. %    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INGRESOS PROPIOS  | VENTA DE SERVICIOS   | PROG. ORIGINAL | 22,161,630.00  | Programa                           | Se obtuvieron ingresos en venta de servicios por \$736,865.36 siendo superior en un 3.32% por una mayor recaudación a lo esperado en las carteras bancarias y gubernamentales repercutiendo en las comisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                      | OBTENIDO 2015  | 22,898,495.36  | 736,865.36<br>3.32                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                      | OBTENIDO 2014  | 23,429,182.99  | Recaudado en el ejercicio anterior | Se tiene una variación de \$530,687.63 que representa el 2.27% , 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  | 22,898,495.36  | - 530,687.63<br>- 2.27             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | INGRESOS DIVERSOS    | PROG. ORIGINAL | 61,100.00      | Programa                           | La diferencia de \$92,715.04 que representa el 151.74%, 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. y la incorporación de la recuperación de siniestros por \$70,902.57                                                                                                                                                                                                              |
|                   |                      | OBTENIDO 2015  | 153,815.04     | 92,715.04<br>151.74                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                      | OBTENIDO 2014  | 2,007,518.40   | Recaudado en el ejercicio          | La diferencia de \$ 1,853,703.36 que representa el 92.34%, 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. y la no utilización de Remanentes presupuestales como apoyo al gasto.                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                      | OBTENIDO 2015  | 153,815.04     | - 1,853,703.36<br>- 92.34          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | VENTA DE INVERSIONES | PROG. ORIGINAL | 834,216.00     | Programa                           | Se obtuvieron menores ingresos por \$199,855.42 siendo el 23.96% 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  | 634,360.58     | - 199,855.42<br>- 23.96            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                      | OBTENIDO 2014  | -              | Recaudado en el ejercicio          | Este rubro se incluyo en el ejercicio 2015, derivado que los intereses se tenían considerado dentro de Venta de Servicios, obteniéndose un ingreso acumulado de \$762,063.74 en mayo de 2014 , superior en \$127,703.16 que representa el 16.76% por una mejor captación en la recuperación de las carteras administradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                      | OBTENIDO 2015  | 634,360.58     | 634,360.58<br>n.a.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| APORTACIONES      | CORRIENTES           | PROG. ORIGINAL | 8,792,132.00   | Programa                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                      | OBTENIDO 2015  | 8,792,132.00   | -                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                      | OBTENIDO 2014  | 2,083,333.00   | Recaudado en el ejercicio anterior | Se tiene una variación de \$6,708,799.00 siendo superior en un 322.02% 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  | 8,792,132.00   | 6,708,799.00<br>322.02             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | 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 LUGO VILA  
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA  
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Ingresos Obtenidos 2015  
Entidad: 09PFR FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III  
Gobierno del Distrito Federal  
Mensual  
Pesos



GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE  
FINANZAS



SPF-01

| Entidad                                                 | Enero               | Febrero             | Marzo               | Abril               | Mayo                | Junio       | Julio       | Agosto      | Septiembre  | Octubre     | Noviembre   | Diciembre   | Ene-dic              |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>Total</b>                                            | <b>5,192,843.94</b> | <b>6,709,973.66</b> | <b>6,846,626.88</b> | <b>6,866,846.99</b> | <b>6,862,511.51</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>32,478,802.98</b> |
| <b>Ingresos Ordinarios</b>                              | <b>5,192,843.94</b> | <b>6,709,973.66</b> | <b>6,846,626.88</b> | <b>6,866,846.99</b> | <b>6,862,511.51</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>32,478,802.98</b> |
| <b>Ingresos Propios</b>                                 | <b>5,192,843.94</b> | <b>4,549,440.66</b> | <b>4,636,093.88</b> | <b>4,656,313.99</b> | <b>4,651,978.51</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>23,686,670.98</b> |
| <b>Venta de Bienes</b>                                  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| <b>Venta de Servicios</b>                               | <b>5,054,405.72</b> | <b>4,417,213.84</b> | <b>4,489,244.75</b> | <b>4,496,265.75</b> | <b>4,441,365.30</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>22,898,495.36</b> |
| Comisiones Cobradas                                     | 4,322,282.60        | 3,908,068.32        | 3,658,650.93        | 3,858,320.21        | 3,803,157.36        |             |             |             |             |             |             |             | 19,550,479.42        |
| Cuotas de Cobranza                                      | 203,599.03          | 38,119.36           | 360,890.86          | 203,524.54          | 122,587.92          |             |             |             |             |             |             |             | 928,721.71           |
| Otros Ingresos                                          | 528,524.09          | 471,026.16          | 469,702.96          | 434,421.00          | 515,620.02          |             |             |             |             |             |             |             | 2,419,294.23         |
| <b>Venta de Inversiones</b>                             | <b>131,605.72</b>   | <b>103,239.42</b>   | <b>140,345.42</b>   | <b>129,444.97</b>   | <b>129,725.05</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>634,360.58</b>    |
| Intereses Cobrados                                      | 131,605.72          | 103,239.42          | 140,345.42          | 129,444.97          | 129,725.05          |             |             |             |             |             |             |             | 634,360.58           |
| <b>Ingresos Diversos</b>                                | <b>6,832.50</b>     | <b>28,987.40</b>    | <b>6,503.71</b>     | <b>30,603.27</b>    | <b>80,888.16</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>153,815.04</b>    |
| Recuperación de Carteras Propias,                       | 6,832.50            | 28,987.40           | 6,503.71            | 30,603.27           | 9,985.59            |             |             |             |             |             |             |             | 82,912.47            |
| Recuperación de Seguros por siniestro                   |                     |                     |                     |                     | 70,902.57           |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| <b>Operaciones Ajenas ( Netas )</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
| Por cuenta de terceros                                  |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| Por erogaciones recuperables                            |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| <b>Remanente de ejercicios anteriores</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
| Remanente local                                         |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| Remanente Federal                                       |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| <b>Aportaciones del GDF</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>2,160,533.00</b> | <b>2,210,533.00</b> | <b>2,210,533.00</b> | <b>2,210,533.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,792,132.00</b>  |
| Corrientes                                              | 0.00                | 2,160,533.00        | 2,210,533.00        | 2,210,533.00        | 2,210,533.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 8,792,132.00         |
| Operación                                               | 0.00                | 2,160,533.00        | 2,210,533.00        | 2,210,533.00        | 2,210,533.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 8,792,132.00         |
| 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                                      |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| <b>Transferencias del Gobierno del Distrito Federal</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
| Corrientes                                              |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| Capital                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |                      |
| <b>Ingresos Extraordinarios</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>Financiamiento Neto</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
| 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 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



Calendario Original de Ingresos Propios 2015

Entidad: 09PFR 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              |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total</b>                        | <b>5,015,278.00</b> | <b>6,777,004.00</b> | <b>6,808,029.00</b> | <b>6,629,133.00</b> | <b>6,619,634.00</b> | <b>6,648,346.00</b> | <b>7,048,145.00</b> | <b>6,686,839.00</b> | <b>6,488,301.00</b> | <b>6,918,669.00</b> | <b>6,587,730.00</b> | <b>10,782,093.00</b> | <b>83,009,201.00</b> |
| <b>Ingresos Ordinarios</b>          | <b>5,015,278.00</b> | <b>6,777,004.00</b> | <b>6,808,029.00</b> | <b>6,629,133.00</b> | <b>6,619,634.00</b> | <b>6,648,346.00</b> | <b>7,048,145.00</b> | <b>6,686,839.00</b> | <b>6,488,301.00</b> | <b>6,918,669.00</b> | <b>6,587,730.00</b> | <b>10,782,093.00</b> | <b>83,009,201.00</b> |
| <b>Ingresos Propios</b>             | <b>5,015,278.00</b> | <b>4,616,471.00</b> | <b>4,597,496.00</b> | <b>4,418,600.00</b> | <b>4,409,101.00</b> | <b>4,437,813.00</b> | <b>4,837,612.00</b> | <b>4,476,306.00</b> | <b>4,277,768.00</b> | <b>4,708,136.00</b> | <b>4,377,197.00</b> | <b>5,185,140.00</b>  | <b>55,356,918.00</b> |
| 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                 | 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     | 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        |
| 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        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 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                 | 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. ELISA LUGO PRIAS  
ENCARGADA 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



Calendario Modificado de Ingresos Propios 2015

Entidad: 09PFRF FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III  
Gobierno del Distrito Federal  
Mensual  
Pesos

SPF-C02

| Entidad                               | Enero               | Febrero             | Marzo               | Abril               | Mayo                | Junio               | Julio               | Agosto              | Septiembre          | Octubre             | Noviembre           | Diciembre            | Ene-dic              |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total</b>                          | <b>5,015,278.00</b> | <b>6,777,004.00</b> | <b>6,808,029.00</b> | <b>6,629,133.00</b> | <b>6,690,536.57</b> | <b>6,648,346.00</b> | <b>7,048,145.00</b> | <b>6,686,839.00</b> | <b>6,488,301.00</b> | <b>6,918,669.00</b> | <b>6,587,730.00</b> | <b>10,782,093.00</b> | <b>83,080,103.57</b> |
| <b>Ingresos Ordinarios</b>            | <b>5,015,278.00</b> | <b>6,777,004.00</b> | <b>6,808,029.00</b> | <b>6,629,133.00</b> | <b>6,690,536.57</b> | <b>6,648,346.00</b> | <b>7,048,145.00</b> | <b>6,686,839.00</b> | <b>6,488,301.00</b> | <b>6,918,669.00</b> | <b>6,587,730.00</b> | <b>10,782,093.00</b> | <b>83,080,103.57</b> |
| <b>Ingresos Propios</b>               | <b>5,015,278.00</b> | <b>4,616,471.00</b> | <b>4,597,496.00</b> | <b>4,418,600.00</b> | <b>4,480,003.57</b> | <b>4,437,813.00</b> | <b>4,837,612.00</b> | <b>4,476,306.00</b> | <b>4,277,768.00</b> | <b>4,708,136.00</b> | <b>4,377,197.00</b> | <b>5,185,140.00</b>  | <b>55,427,820.57</b> |
| 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           |                      |
| Ingresos Diversos                     | 12,000.00           | 12,500.00           | 12,300.00           | 12,100.00           | 83,102.57           | 12,150.00           | 12,300.00           | 17,090.00           | 12,300.00           | 15,300.00           | 29,000.00           | 34,150.00            | 264,292.57           |
| 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           |
| Recuperación de Seguros por siniestro | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 70,902.57           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 70,902.57            |
| 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                 | 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       | 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        |
| 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          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 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                 | 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. ELISA LUGO PINA  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS  
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

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

ACUMULADO AL MES DE: 31-may-15

| CONCEPTOS                    | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | RECAUDADO     |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DISPONIBILIDAD INICIAL       | 627.66        | 3,924,165.73  | -             |               |
| <u>INGRESOS</u>              |               |               |               |               |
| INGRESOS PROPIOS             | 55,356,918.00 | 55,427,820.57 | 23,127,848.57 | 23,686,670.98 |
| VENTA DE BIENES              |               |               |               |               |
| VENTA DE SERVICIOS           | 53,164,640.00 | 53,164,640.00 | 22,161,630.00 | 22,898,495.36 |
| INGRESOS DIVERSOS            | 193,390.00    | 264,292.57    | 132,002.57    | 153,815.04    |
| VENTA DE INVERSIONES         | 1,998,888.00  | 1,998,888.00  | 834,216.00    | 634,360.58    |
| OTROS                        |               |               |               |               |
| OPERACIONES AJENAS           | -             | -             | -             | -             |
| POR CUENTA DE TERCEROS       |               |               |               |               |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES |               |               |               |               |
| APORTACIONES DEL GDF         | 27,652,283.00 | 27,652,283.00 | 8,792,132.00  | 8,792,132.00  |
| CORRIENTES                   | 27,652,283.00 | 27,652,283.00 | 8,792,132.00  | 8,792,132.00  |
| CAPITAL                      | -             | -             | -             | -             |
| TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED. | -             | -             | -             | -             |
| CORRIENTES                   |               |               |               |               |
| CAPITAL                      | -             | -             | -             | -             |
| TOTAL DE INGRESOS            | 83,009,201.00 | 83,080,103.57 | 31,919,980.57 | 32,478,802.98 |

| CONCEPTOS                                                   | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | EJERCIDO      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>GASTO</u>                                                |               |               |               |               |
| RECURSOS PROPIOS                                            | 55,356,918.00 | 55,427,820.57 | 23,127,848.57 | 14,772,393.55 |
| GASTO CORRIENTE                                             | 55,356,918.00 | 55,356,918.00 | 23,056,946.00 | 14,772,393.55 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 26,333,502.00 | 26,536,502.00 | 10,058,914.14 | 6,587,114.11  |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1,489,612.00  | 1,489,612.00  | 730,187.00    | 241,521.09    |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | 27,533,804.00 | 27,330,804.00 | 12,267,844.86 | 7,943,758.35  |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |               |               |               |               |
| GASTO DE CAPITAL                                            | -             | 70,902.57     | 70,902.57     | -             |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | -             | 70,902.57     | 70,902.57     | -             |
| 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 \$736,865.36 por una mayor recaudación de las carteras bancarias repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$21,812.47 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecó, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales y la incorporación de la recuperación de seguros por siniestros por \$70,902.57. En Venta de Inversiones una menor recaudación por \$199,855.42 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. Mientras que el modificado por \$3,924,165.73 corresponde al reconocimiento del remanente presupuestal 2014 por \$3,923,538.07 mas 627.66 del saldo por aplicar de nuestros remanentes de ejercicios anteriores.



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

| CONCEPTOS                                                   | ACUMULADO AL MES DE: |               |               |                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                                             | ORIGINAL             | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | 31-may-15<br>EJERCIDO |
| CON APORTACIONES                                            | 27,652,283.00        | 27,652,283.00 | 8,792,132.00  | 8,792,132.00          |
| GASTO CORRIENTE                                             | 27,652,283.00        | 27,652,283.00 | 8,792,132.00  | 8,792,132.00          |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 23,652,283.00        | 23,652,283.00 | 7,458,800.00  | 7,458,800.00          |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | -                    | -             | -             | -                     |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | -                    | -             | -             | -                     |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,000,000.00         | 4,000,000.00  | 1,333,332.00  | 1,333,332.00          |
| 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        | 83,080,103.57 | 31,919,980.57 | 23,564,525.55         |
| GASTO CORRIENTE                                             | 83,009,201.00        | 83,009,201.00 | 31,849,078.00 | 23,564,525.55         |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 49,985,785.00        | 50,188,785.00 | 17,517,714.14 | 14,045,914.11         |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1,489,612.00         | 1,489,612.00  | 730,187.00    | 241,521.09            |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | 27,533,804.00        | 27,330,804.00 | 12,267,844.86 | 7,943,758.35          |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,000,000.00         | 4,000,000.00  | 1,333,332.00  | 1,333,332.00          |
| GASTO DE CAPITAL                                            | -                    | 70,902.57     | 70,902.57     | -                     |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | -                    | 70,902.57     | 70,902.57     | -                     |
| 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        | 83,080,103.57 | 31,919,980.57 | 32,478,802.98         |
| TOTAL EGRESOS                                               | 83,009,201.00        | 83,080,103.57 | 31,919,980.57 | 23,564,525.55         |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                 | -                    | -             | -             | 8,914,277.43          |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO                      | 627.66               | 3,924,165.73  | -             | 8,914,277.43          |

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORA  
C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA  
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA