

ACUSE

001221



CDMX
Ciudad de México
190 años

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2015

GAF/ 1311 /2015

MTRO. RAYMUNDO RAFAEL GARCÍA RUÍZ
SUBTESORERO DE POLÍTICA FISCAL

15 AGO 12

5:31

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 julio 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) (La modificación del mes de julio es por el reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales de ejercicios anteriores por \$982,100.00)
- Flujo de efectivo mes de julio 2015

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ELISA LUCOTEPINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.C.P.

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.- Directora General de FIDERE III.- Presente
C.ROCIO VERÓNICA RAMÍREZ CRUZ.- Contralora Interna en el FIDERE III. Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA PRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III. Presente.

ELI/CMF

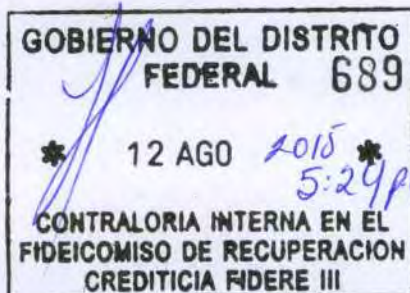
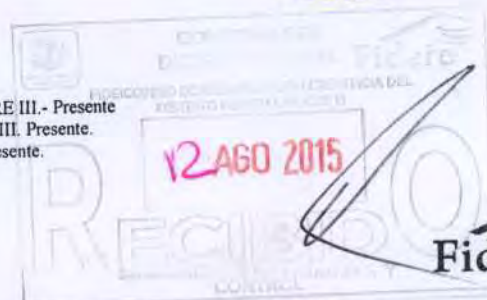


CON
ANEXOS

12:44

Wanne.

4815



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

Nezahualcóyotl No. 120, Piso 11. Col. Centro. C.P. 06080, Deleg. Cuauhtémoc.

Tel. 57091227. 57091418 y 57091611

Informe Analítico de Ingresos Totales 2015

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

Programa vs Recaudación

(Pesos)

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERALSECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Mes que se Reporta:		Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
JULIO												
Concepto	2014			2015			2015			2015		
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Programado		Obtenido	Importe	Obtenido	Programado		Obtenido
					Original	Modificado				Original	Modificado	
Total de Ingresos	77,099,271.67	83,009,201.00	84,062,203.57	6,868,344.67	7,048,145.00	8,030,245.00	7,808,434.97		40,347,213.76	45,545,569.00	46,598,571.57	46,553,304.66
Ingresos Ordinarios	77,099,271.67	83,009,201.00	84,062,203.57	6,868,344.67	7,048,145.00	8,030,245.00	7,808,434.97		40,347,213.76	45,545,569.00	46,598,571.57	46,553,304.66
Ingresos Propios	63,786,657.60	55,356,918.00	56,409,920.57	6,451,677.67	4,837,612.00	5,819,712.00	5,597,901.97		37,430,546.76	32,332,371.00	33,385,373.57	33,340,106.66
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	4,256,668.80	4,649,010.00	4,649,010.00	4,397,679.91		32,007,964.08	31,076,480.00	31,076,480.00	31,189,772.17
Intereses Cobrados	1,663,677.48	0.00	0.00	133,991.22	0.00	0.00	0.00		1,043,066.98	0.00	0.00	0.00
Comisiones Cobradas	44,136,586.85	44,552,380.00	44,552,380.00	3,500,192.69	3,928,670.00	3,928,670.00	3,694,063.88		26,113,100.57	26,054,690.00	26,054,690.00	26,474,458.73
Cuotas de Cobranza	2,984,320.84	2,348,260.00	2,348,260.00	133,591.29	198,340.00	198,340.00	193,733.72		1,518,979.29	1,367,790.00	1,367,790.00	1,346,628.31
Otros Ingresos	5,809,591.41	6,264,000.00	6,264,000.00	488,893.60	522,000.00	522,000.00	509,882.31		3,332,817.24	3,654,000.00	3,654,000.00	3,368,685.13
Venta de Inversiones	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	0.00	176,302.00	176,302.00	139,287.64		0.00	1,170,341.00	1,170,341.00	908,802.45
Intereses Cobrados	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	0.00	176,302.00	176,302.00	139,287.64		0.00	1,170,341.00	1,170,341.00	908,802.45
Ingresos Diversos	9,192,481.02	193,390.00	1,246,392.57	2,195,008.87	12,300.00	994,400.00	1,060,934.42		5,422,582.68	85,550.00	1,138,552.57	1,241,532.04
Recuperación de Carteras Propias.	254,878.02	193,390.00	193,390.00	18,809.87	12,300.00	12,300.00	78,834.42		160,384.68	85,550.00	85,550.00	188,529.47
Recuperación de Seguros por siniestro	0.00	0.00	70,902.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	70,902.57	70,902.57
Operaciones Ajenas (netas)												
Por cuenta de terceros												
Por erogaciones recuperables												
Remanente de Ejercicios Anteriores	8,937,603.00	0.00	982,100.00	2,176,199.00	0.00	982,100.00	982,100.00		5,262,198.00	0.00	982,100.00	982,100.00
Remanente local	8,937,603.00	0.00	982,100.00	2,176,199.00	0.00	982,100.00	982,100.00		5,262,198.00	0.00	982,100.00	982,100.00
Remanente Federal												
Aportaciones del GDF	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		2,916,667.00	13,213,198.00	13,213,198.00	13,213,198.00
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		2,916,667.00	13,213,198.00	13,213,198.00	13,213,198.00
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		2,916,667.00	13,213,198.00	13,213,198.00	13,213,198.00
Intereses de la deuda												
Capital												
Operación												
Amortización de la deuda												
Transferencias del Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes												
Capital												
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación												
Amortización												

Observaciones:

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

Elaboró

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

Revisó

 LIC. ELISA LUGO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

 LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
 DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2015

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

Acumulado al mes de: JULIO

(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	33,385,373.57	33,340,106.66	-	45,266.91	-0.14	23,036,948.97	1.00	0.00	0.00	23,036,948.97	10,303,157.69	44.72

Elaboró:

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

Revisó:

LIC. ELISA LUGO PINAS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2015

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

PROGRAMA VS RECAUDACIÓN
(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: JULIO



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-A03

CONCEPTO		CIFRAS AL MES DE:		VARIACIÓN 2015		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
		JULIO		VS. ABSOLUTA REL. MOM. %		
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	31,076,480.00	Programa	113,292.17	Se obtuvieron ingresos en venta de servicios por \$113,292.17 siendo superior en un 0.36% por una mayor recaudación en comisiones a lo esperado en las carteras bancarias y gubernamentales. Se tiene una variación de \$818,191.91 que representa el 2.56% , por una captación menor de recursos en la recaudación a lo esperado en las carteras bancarias, y sociales principalmente en la cartera del Fondo para Desarrollo Social (Mypes) y (Microcréditos) por termino de contrato, así como por el abatimiento de la cartera administrada por los finiquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo y la reclasificación de los intereses cobrados a Venta de Inversiones por \$1,043,066.98.
		OBTENIDO 2015	31,189,772.17		0.36	
		OBTENIDO 2014	32,007,964.08	Recaudado en el ejercicio anterior	818,191.91	
		OBTENIDO 2015	31,189,772.17		2.56	
	INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	85,550.00	Programa	1,155,982.04	La diferencia de \$1,155,982.04 que representa el 1,351.24%, es por una mayor recuperación de las carteras propias por \$102,979.47 de 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 y reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales como apoyo al gasto por \$982,100.00
		OBTENIDO 2015	1,241,532.04		1,351.24	
		OBTENIDO 2014	5,422,582.68	Recaudado en el ejercicio	4,181,050.64	
		OBTENIDO 2015	1,241,532.04		77.10	
	VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	1,170,341.00	Programa	261,538.55	Se obtuvieron menores ingresos por \$261,538.55 siendo el 22.35% 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 la recuperación de las carteras administradas. 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 \$1,043,066.98 en julio de 2014 , contra los recursos captados en el 2015 por \$908,802.45, existe una diferencia menor por \$134,264.53 que representa el 12.87% por una disminución en la recuperación de las carteras administradas.
		OBTENIDO 2015	908,802.45		22.35	
		OBTENIDO 2014	-	Recaudado en el ejercicio	908,802.45	
		OBTENIDO 2015	908,802.45		n.a.	
APORTACIONES	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	13,213,198.00	Programa	-	Se tiene una variación de \$10,296,531.00 siendo superior en un 353.02% 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	13,213,198.00		-	
		OBTENIDO 2014	2,916,667.00	Recaudado en el ejercicio anterior	10,296,531.00	
		OBTENIDO 2015	13,213,198.00		353.02	
	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 PRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

L.C. ELVA LUGO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

L.C. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-01

Ingresos Obtenidos 2015

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,192,843.94	6,709,973.66	6,846,626.88	6,866,846.99	6,862,511.51	6,266,066.71	7,808,434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,553,304.66
Ingresos Ordinarios	5,192,843.94	6,709,973.66	6,846,626.88	6,866,846.99	6,862,511.51	6,266,066.71	7,808,434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,553,304.66
Ingresos Propios	5,192,843.94	4,549,440.66	4,636,093.88	4,656,313.99	4,651,978.51	4,055,533.71	5,597,901.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,340,106.66
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	5,054,405.72	4,417,213.84	4,489,244.75	4,496,265.75	4,441,365.30	3,893,596.90	4,397,679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,189,772.17
Comisiones Cobradas	4,322,282.60	3,908,068.32	3,658,650.93	3,858,320.21	3,803,157.36	3,229,915.43	3,694,063.88						26,474,458.73
Cuotas de Cobranza	203,599.03	38,119.36	360,890.86	203,524.54	122,587.92	224,172.88	193,733.72						1,346,628.31
Otros Ingresos	528,524.09	471,026.16	469,702.96	434,421.00	515,620.02	439,508.59	509,882.31						3,368,685.13
Venta de Inversiones	131,605.72	103,239.42	140,345.42	129,444.97	129,725.05	135,154.23	139,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,802.45
Intereses Cobrados	131,605.72	103,239.42	140,345.42	129,444.97	129,725.05	135,154.23	139,287.64						908,802.45
Ingresos Diversos	6,832.50	28,987.40	6,503.71	30,603.27	80,888.16	26,782.58	1,060,934.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,532.04
Recuperación de Carteras Propias.	6,832.50	28,987.40	6,503.71	30,603.27	9,985.59	26,782.58	78,834.42						188,529.47
Recuperación de Seguros por siniestro					70,902.57	0.00	0.00						
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros													
Por erogaciones recuperables													
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,100.00
Remanente local							982,100.00						
Remanente Federal													982,100.00
Aportaciones del GDP	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,213,198.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,213,198.00
Operación	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,213,198.00
Intereses de la deuda													
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación													
Amortización deuda													
Transferencias del Gobierno del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes													
Capital													
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.
En caso de no contemplar todos los rubros señalados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados.

Elaboró:

Nombre: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

Nombre: LIC. ELISA LUCIO FERRAS

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

Nombre: LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA

Cargo: DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

Calendario Original de Ingresos Propios 2015

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



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-C01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,619,634.00	6,648,346.00	7,048,145.00	6,686,839.00	6,488,301.00	6,918,669.00	6,587,730.00	10,782,093.00	83,009,201.00
Ingresos Ordinarios	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,619,634.00	6,648,346.00	7,048,145.00	6,686,839.00	6,488,301.00	6,918,669.00	6,587,730.00	10,782,093.00	83,009,201.00
Ingresos Propios	5,015,278.00	4,616,471.00	4,597,496.00	4,418,600.00	4,409,101.00	4,437,813.00	4,837,612.00	4,476,306.00	4,277,768.00	4,708,136.00	4,377,197.00	5,185,140.00	55,356,918.00
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	4,818,510.00	4,436,810.00	4,419,240.00	4,248,280.00	4,238,790.00	4,265,840.00	4,649,010.00	4,298,890.00	4,113,350.00	4,522,690.00	4,192,860.00	4,960,370.00	53,164,640.00
Comisiones Cobradas	4,102,950.00	3,718,780.00	3,702,480.00	3,530,020.00	3,521,140.00	3,550,650.00	3,928,670.00	3,583,780.00	3,397,270.00	3,806,020.00	3,468,780.00	4,241,840.00	44,552,380.00
Cuotas de Cobranza	193,560.00	196,030.00	194,760.00	196,260.00	195,650.00	193,190.00	198,340.00	193,110.00	194,080.00	194,670.00	202,080.00	196,530.00	2,348,260.00
Otros Ingresos	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	6,264,000.00
Venta de Inversiones	184,768.00	167,161.00	165,956.00	158,220.00	158,111.00	159,823.00	176,302.00	160,326.00	152,118.00	170,146.00	155,337.00	190,620.00	1,998,888.00
Intereses Cobrados	184,768.00	167,161.00	165,956.00	158,220.00	158,111.00	159,823.00	176,302.00	160,326.00	152,118.00	170,146.00	155,337.00	190,620.00	1,998,888.00
Ingresos Diversos	12,000.00	12,500.00	12,300.00	12,100.00	12,200.00	12,150.00	12,300.00	17,090.00	12,300.00	15,300.00	29,000.00	34,150.00	193,390.00
Recuperación de Carteras Propias.	12,000.00	12,500.00	12,300.00	12,100.00	12,200.00	12,150.00	12,300.00	17,090.00	12,300.00	15,300.00	29,000.00	34,150.00	193,390.00
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros													
Por erogaciones recuperables													
Remanente de Ejercicios													
Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del GDF	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Corrientes	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Operación	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Intereses de la deuda	0.00	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 regiones sobrantes o inutilizados.

Elaboró

Cecilia Mendoza Frias
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó

L.C. ELISA LUGO JIMENEZ
GERENTE 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
Total	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,690,536.57	6,648,346.00	8,030,245.00	6,686,839.00	6,488,301.00	6,918,669.00	6,587,730.00	10,782,093.00	84,062,203.57
Ingresos Ordinarios	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,690,536.57	6,648,346.00	8,030,245.00	6,686,839.00	6,488,301.00	6,918,669.00	6,587,730.00	10,782,093.00	84,062,203.57
Ingresos Propios	5,015,278.00	4,616,471.00	4,597,496.00	4,418,600.00	4,480,003.57	4,437,813.00	5,819,712.00	4,476,306.00	4,277,768.00	4,708,136.00	4,377,197.00	5,185,140.00	56,409,920.57
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	994,400.00	17,090.00	12,300.00	15,300.00	29,000.00	34,150.00	1,246,392.57
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	982,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,100.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,100.00
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	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Intereses de la deuda													0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación													0.00
Amortización deuda													0.00
Transferencias del Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes													0.00
Capital													0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 IPARRAGUIRRE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-jul-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	627.41	2,942,065.48	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	55,356,918.00	56,409,920.57	33,385,373.57	33,340,106.66
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,164,640.00	53,164,640.00	31,076,480.00	31,189,772.17
INGRESOS DIVERSOS	193,390.00	1,246,392.57	1,138,552.57	1,241,532.04
VENTA DE INVERSIONES	1,998,888.00	1,998,888.00	1,170,341.00	908,802.45
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	27,652,283.00	27,652,283.00	13,213,198.00	13,213,198.00
CORRIENTES	27,652,283.00	27,652,283.00	13,213,198.00	13,213,198.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,009,201.00	84,062,203.57	46,598,571.57	46,553,304.66

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	55,356,918.00	56,409,920.57	33,385,373.57	23,036,948.97
GASTO CORRIENTE	55,356,918.00	55,356,918.00	32,332,371.00	23,036,948.97
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,333,502.00	26,749,938.42	14,644,447.56	9,623,281.23
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	1,229,517.00	487,198.91
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,117,367.58	16,458,406.44	12,926,468.83
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,053,002.57	1,053,002.57	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,053,002.57	1,053,002.57	-
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 \$113,292.17 por una mayor recaudación de las carteras bancarias repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$102,979.47 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecio, 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 \$261,538.55 a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas, por la tasa baja 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

ACUMULADO AL MES DE:				31-jul-15
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	27,652,283.00	27,652,283.00	13,213,198.00	13,213,198.00
GASTO CORRIENTE	27,652,283.00	27,652,283.00	13,213,198.00	13,213,198.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,652,283.00	23,652,283.00	11,213,200.00	11,213,200.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,999,998.00	1,999,998.00
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	84,062,203.57	46,598,571.57	36,250,146.97
GASTO CORRIENTE	83,009,201.00	83,009,201.00	45,545,569.00	36,250,146.97
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,985,785.00	50,402,221.42	25,857,647.56	20,836,481.23
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	1,229,517.00	487,198.91
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,117,367.58	16,458,406.44	12,926,468.83
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,999,998.00	1,999,998.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,053,002.57	1,053,002.57	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,053,002.57	1,053,002.57	-
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	84,062,203.57	46,598,571.57	46,553,304.66
TOTAL EGRESOS	83,009,201.00	84,062,203.57	46,598,571.57	36,250,146.97
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	10,303,157.69
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	627.41	2,942,065.48	-	10,303,157.69

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

LABORO
C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA