001346

ACUSE

5:31

2015 SEP 10

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2015

GAF/ 1493 /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 agosto 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 agosto 2015

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
782
10 SEP 2015
17:30 hrs
CONTRALORIA INTERNA EN EL FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA FIDERE III

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

5311

CON ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL D.F.
TESORERÍA
10 SET. 2015
SUBTESORERÍA DE POLÍTICA FISCAL
RECIBO DE CORRESPONDENCIA

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE 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

RECIBIDO
10 SEP 2015
18:00

Fidere

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
www.fidere3.df.gob.mx

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

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL — SECRETARÍA DE FINANZAS

SPF-A01

Venta de Bienes	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**	**4,971,655.87**	**4,298,890.00**	**4,298,890.00**	**4,599,967.13**	**36,979,619.95**	**35,375,370.00**	**35,375,370.00**	**35,789,739.30**
Intereses Cobrados	1,663,677.48	0.00	0.00	124,126.19	0.00	0.00	0.00	1,167,193.17	0.00	0.00	0.00
Comisiones Cobradas	44,136,586.85	44,552,380.00	44,552,380.00	4,081,767.71	3,583,780.00	3,583,780.00	3,762,687.96	30,194,868.28	29,638,470.00	29,638,470.00	30,237,146.69
Cuotas de Cobranza	2,984,320.84	2,348,260.00	2,348,260.00	285,644.77	193,110.00	193,110.00	309,064.64	1,804,624.06	1,560,900.00	1,560,900.00	1,655,692.95
Otros Ingresos	5,809,591.41	6,264,000.00	6,264,000.00	480,117.20	522,000.00	522,000.00	528,214.53	3,812,934.44	4,176,000.00	4,176,000.00	3,896,899.66
Venta de Inversiones	**0.00**	**1,998,888.00**	**1,998,888.00**	**0.00**	**160,326.00**	**160,326.00**	**124,211.76**	**0.00**	**1,330,667.00**	**1,330,667.00**	**1,033,014.21**
Intereses Cobrados	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	0.00	160,326.00	160,326.00	124,211.76	0.00	1,330,667.00	1,330,667.00	1,033,014.21
Ingresos Diversos	**9,192,481.02**	**193,390.00**	**1,246,392.57**	**70,373.49**	**17,090.00**	**17,090.00**	**21,375.10**	**5,492,956.17**	**102,640.00**	**1,155,642.57**	**1,262,907.14**
Recuperación de Carteras Propias.	254,878.02	193,390.00	193,390.00	26,881.49	17,090.00	17,090.00	21,375.10	187,266.17	102,640.00	102,640.00	209,904.57
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**	**43,492.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,305,690.00**	**0.00**	**982,100.00**	**982,100.00**
Remanente local	8,937,603.00	0.00	982,100.00	43,492.00	0.00	0.00	0.00	5,305,690.00	0.00	982,100.00	982,100.00
Remanente Federal											
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	3,333,334.00	15,423,731.00	15,423,731.00	15,423,731.00
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	3,333,334.00	15,423,731.00	15,423,731.00	15,423,731.00
Intereses de la deuda											
Capital											
Operación											
Amortización de la deuda											
Corrientes											
Capital											
Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Colocación											
Amortización											

Observaciones:

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

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

Revisó:
LIC. ELISA LUCIO [illegible]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:
LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2015
Entidad: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Acumulado al mes de: AGOSTO
(Pesos)

SPF-A02

Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III	37,861,679.57	38,085,660.65	223,981.08	**0.59**	26,981,359.45	**1.00**	**0.00**	**0.00**	26,981,359.45	**11,104,301.20**	**41.16**

Elaboró:

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

Revisó:

LIC. EUSA LEGORRETA
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: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIÓN
(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: AGOSTO

SPF-A03

VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	35,375,370.00	Programa	414,369.30	Se obtuvieron ingresos en venta de servicios por $414,369.30 siendo superior en un1.17% por una mayor recaudación en comisiones a lo esperado en las carteras bancarias y gubernamentales.
	OBTENIDO 2015	35,789,739.30		1.17	
	OBTENIDO 2014	36,979,619.95	Recaudado en el ejercicio anterior	- 1,189,880.65	Se tiene una variación de $1,189,880.65 que representa el 3.22% , 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 $1,043,086.98.
	OBTENIDO 2015	35,789,739.30		- 3.22	
INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	102,640.00	Programa	1,160,267.14	La diferencia de $1,160,267.14 que representa el 1,130.42%, es por una mayor recuperación de las carteras propias por $107,264.57 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	1,262,907.14		1,130.42	
	OBTENIDO 2014	5,492,956.17	Recaudado en el ejercicio	- 4,230,049.03	La diferencia de $ 4,230,049.03 que representa el 77.01%, aun cuando se tiene una mayor recuperación de las carteras propias por $22,838.40 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 una menor utilización de Remanentes presupuestales como apoyo al gasto por $4,323,590.00 y la incorporación de la recuperación de siniestros por $70,902.57
	OBTENIDO 2015	1,262,907.14		- 77.01	
VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	1,330,667.00	Programa	- 297,652.79	Se obtuvieron menores ingresos por $297,652.79 siendo el 22.37% 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.
	OBTENIDO 2015	1,033,014.21		- 22.37	
	OBTENIDO 2014	-	Recaudado en el ejercicio	1,033,014.21	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 $1,167,193.17 en agosto de 2014 , contra los recursos captados en el 2015 por $1,033,014.21, existe una diferencia menor por $134,178.96 que representa el 11.50% por una disminución en la recuperación de las carteras administradas.
	OBTENIDO 2015	1,033,014.21		n.a.	
CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	15,423,731.00	Programa	-	
	OBTENIDO 2015	15,423,731.00		-	
	OBTENIDO 2014	3,333,334.00	Recaudado en el ejercicio anterior	12,090,397.00	Se tiene una variación de $12,090,397.00 siendo superior en un 362.71% 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	15,423,731.00		362.71	
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 Capturó:
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:
LIC. ELISA [illegible]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:
LIC. MARIA YBAURA MORENO ALAMRA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL — SECRETARÍA DE FINANZAS

SPF-01

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

Total	**5,192,843.94**	**6,709,973.66**	**6,846,626.88**	**6,866,846.99**	**6,862,511.51**	**6,265,066.71**	**7,808,434.97**	**6,956,086.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,509,391.65**
Ingresos Propios	**5,192,943.94**	**4,549,440.66**	**4,636,093.88**	**4,656,313.99**	**4,651,978.51**	**4,055,533.71**	**5,597,901.97**	**4,745,553.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,085,660.65**
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**	**4,599,967.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,789,739.30**
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	3,762,687.96					**30,237,146.69**
Cuotas de Cobranza	203,599.03	38,119.36	360,890.86	203,524.54	122,587.92	224,172.88	193,733.72	309,064.64					**1,655,692.95**
Otros Ingresos	528,524.09	471,026.16	469,702.96	434,421.00	515,620.02	439,508.59	509,882.31	528,214.53					**3,896,899.66**
Venta de Inversiones	**131,605.72**	**103,239.42**	**140,345.42**	**129,444.97**	**129,725.05**	**135,154.23**	**139,287.64**	**124,211.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,033,014.21**
Intereses Cobrados	131,605.72	103,239.42	140,345.42	129,444.97	129,725.05	135,154.23	139,287.64	124,211.76					1,033,014.21
Ingresos Diversos	**6,832.50**	**28,987.40**	**6,503.71**	**30,603.27**	**80,886.16**	**26,782.58**	**1,060,934.42**	**21,375.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,262,907.14**
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	21,375.10					**209,904.57**
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	0.00			0.00	0.00	**982,100.00**
Remanente Federal													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	**15,423,731.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	**15,423,731.00**
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													
Corrientes													
Capital													
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. ELIAS LOGO PIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS

SPF-C01

Calendario Original de Ingresos Propios 2015
Entidad: 09PFBC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos

Total	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,619,834.00	6,648,346.00	7,048,145.00	6,686,839.00	6,488,301.00	6,918,669.00	6,587,730.00	10,782,093.00	83,009,201.00
Ingresos Propios	**5,015,278.00**	**4,616,471.00**	**4,597,496.00**	**4,418,600.00**	**4,409,101.00**	**4,437,813.00**	**4,837,612.00**	**4,476,306.00**	**4,277,768.00**	**4,708,136.00**	**4,377,197.00**	**5,185,140.00**	**55,356,918.00**
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	**4,818,510.00**	**4,436,810.00**	**4,419,240.00**	**4,248,280.00**	**4,238,790.00**	**4,265,840.00**	**4,649,010.00**	**4,298,890.00**	**4,113,350.00**	**4,522,690.00**	**4,192,860.00**	**4,960,370.00**	**53,164,640.00**
Comisiones Cobradas	4,102,950.00	3,718,780.00	3,702,480.00	3,530,020.00	3,521,140.00	3,550,650.00	3,928,670.00	3,583,780.00	3,397,270.00	3,806,020.00	3,468,780.00	4,241,840.00	44,552,380.00
Cuotas de Cobranza	193,560.00	196,030.00	194,760.00	196,260.00	195,650.00	193,190.00	198,340.00	193,110.00	194,080.00	194,670.00	202,080.00	196,530.00	2,348,260.00
Otros Ingresos	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	6,264,000.00
Venta de Inversiones	**184,768.00**	**167,161.00**	**165,956.00**	**158,220.00**	**158,111.00**	**159,823.00**	**176,302.00**	**160,326.00**	**152,118.00**	**170,146.00**	**155,337.00**	**190,620.00**	**1,998,888.00**
Intereses Cobrados	184,768.00	167,161.00	165,956.00	158,220.00	158,111.00	159,823.00	176,302.00	160,326.00	152,118.00	170,146.00	155,337.00	190,620.00	1,998,888.00
Ingresos Diversos	**12,000.00**	**12,500.00**	**12,300.00**	**12,100.00**	**12,200.00**	**12,150.00**	**12,300.00**	**17,090.00**	**12,300.00**	**15,300.00**	**29,000.00**	**34,150.00**	**193,390.00**
Recuperación de Carteras Propias.	12,000.00	12,500.00	12,300.00	12,100.00	12,200.00	12,150.00	12,300.00	17,090.00	12,300.00	15,300.00	29,000.00	34,150.00	193,390.00
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros													0.00
Por erogaciones recuperables													0.00
Remanente de Ejercicios Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
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
Corrientes													0.00
Capital													0.00
Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

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

Elaboró

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

Revisó:

LIC. ELISA [illegible]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS

SPF-C02

Calendario Modificado de Ingresos Propios 2015
Entidad: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos

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 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
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
Corrientes													0.00
Capital													0.00
Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

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

Elaboró

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

Revisó:

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARÍA 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-ago-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	627.41	2,942,065.48	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	55,356,918.00	56,409,920.57	37,861,679.57	38,085,660.65
VENTA DE BIENES	53,164,640.00	53,164,640.00	35,375,370.00	35,789,739.30
VENTA DE SERVICIOS	193,390.00	1,246,392.57	1,155,642.57	1,262,907.14
INGRESOS DIVERSOS	1,998,888.00	1,998,888.00	1,330,667.00	1,033,014.21
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	27,652,283.00	27,652,283.00	15,423,731.00	15,423,731.00
CORRIENTES	27,652,283.00	27,652,283.00	15,423,731.00	15,423,731.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,009,201.00	84,062,203.57	53,285,410.57	53,509,391.65

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,356,918.00	56,409,920.57	37,861,679.57	26,981,359.45
GASTO CORRIENTE	55,356,918.00	55,356,918.00	36,808,677.00	26,981,359.45
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,333,502.00	26,749,938.42	16,852,692.56	10,725,979.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	1,329,432.00	598,059.19
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,117,367.58	18,626,552.44	15,657,321.09
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 $414,369.30 por una mayor recaudación en las comisiones que cobra el fidaicomiso. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por $107,264.57 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondeco, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales y la incorporación de la recuperación de seguros por siniestros por $70,902.57. En Venta de Inversiones una menor recaudación por $297,652.79 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 $627.41 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 $2,942,065.48 corresponda al reconocimiento del remanente presupuestal 2014 por $3,923,538.07 mas 627.41 del saldo por aplicar de nuestros remanentes de ejercicios anteriores, menos 982,100.00 de utilización de los remanentes incluidos en rubro de Ingresos Diversos.

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-ago-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	27,652,283.00	27,652,283.00	15,423,731.00	15,423,731.00
GASTO CORRIENTE	27,652,283.00	27,652,283.00	15,423,731.00	15,423,731.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,652,283.00	23,652,283.00	13,090,400.00	13,090,400.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	2,333,331.00	2,333,331.00
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
3000 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	-	-	-	-
3000 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	53,285,410.57	42,405,090.45
GASTO CORRIENTE	83,009,201.00	83,009,201.00	52,232,408.00	42,405,090.45
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,985,785.00	50,402,221.42	29,943,092.56	23,816,379.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	1,329,432.00	598,059.19
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,117,367.58	18,626,552.44	15,657,321.09
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	2,333,331.00	2,333,331.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,053,002.57	1,053,002.57	-
3000 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 AMORTIZACION				
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	83,009,201.00	84,062,203.57	53,285,410.57	53,509,391.65
TOTAL EGRESOS	83,009,201.00	84,062,203.57	53,285,410.57	42,405,090.45
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	11,104,301.20
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	627.41	2,942,065.48		11,104,301.20

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
NOMBRE Y FIRMA