



001623
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F. a 10 de septiembre de 2014

SEP 12 AM 10:11

GAF/ 1316 /2014

MTRO. RAYMUNDO RAFAEL GARCÍA RUÍZ
SUBTESORERO DE POLÍTICA FISCAL

Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso, y para dar cumplimiento a la solicitud de información requerida, mediante Oficio SF/TDF/SPF/0149/2014 del 24 de febrero de 2014, me permito remitir la siguiente información con cifras del mes de agosto de 2014.

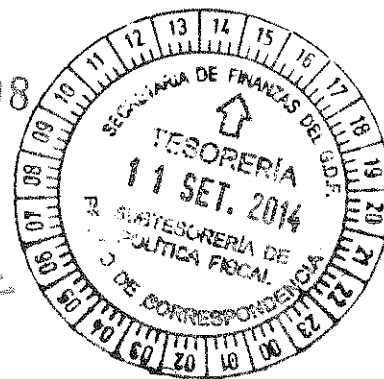
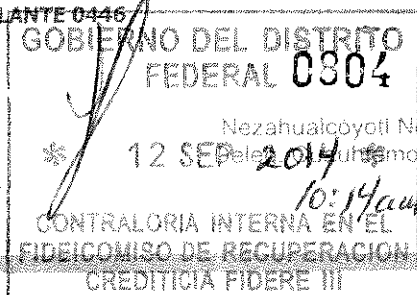
- o Informe Analítico de Ingresos Totales (SPF-A01)
- o Aplicación de los Ingresos Propios (SPF-A02)
- o Explicación del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al año anterior (SPF- A03)
- o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
- o Calendario de ingresos original (SPF-C01)
- o Calendario de Ingresos modificado (SPF-C02).- Se incorporaron recursos en el mes de julio en el rubro de Remanentes de Ejercicios anteriores la cantidad de \$940,000.00, cantidad autorizada mediante afectación Líquida.
- o Flujo de efectivo mes de agosto 2014

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

ATENTAMENTE
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ

C.c.p. LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.- Directora General del FIDERE III
MTRO. LUIS CARLOS ARROYO ROBLES.- Contralor Interno del FIDERE III.- Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.- SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL.- Presente
CMF
VOLANTE 0446



Fidere

www.fidere3.df.gob.mx

Informe Analítico de Ingresos Totales 2014

Entidad: C9PRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Programa vs Recaudación

(Pesos)

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERALSECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Concepto	Anual			Mensual			Acumulado en el periodo		
	2013		Programa Original	2014		Programa Original	2013		2014
	Obtenido	Programa Modificado		Obtenido	Programa Modificado		Obtenido	Programa Modificado	
Total de Ingresos	74,666,333.08	81,309,889.00	82,249,889.00	5,801,874.10	5,881,104.00	5,459,696.36	52,274,573.40	50,919,409.00	51,859,409.00
Ingresos Ordinarios	74,666,333.08	81,309,889.00	82,249,889.00	5,801,874.10	5,881,104.00	5,459,696.36	52,274,573.40	50,919,409.00	51,859,409.00
Ingresos Propios	70,166,333.08	76,309,889.00	77,249,889.00	5,426,874.10	5,464,437.00	5,042,029.36	49,274,573.40	47,586,075.00	48,526,075.00
Venta de Bienes		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
Venta de Servicios	55,257,472.05	70,335,256.00	70,335,256.00	5,249,025.15	5,361,005.00	4,971,655.87	37,686,271.43	42,771,105.00	42,771,105.00
Intereses Cobrados	2,494,980.19	2,960,582.00	2,960,582.00	189,101.67	246,975.00	124,126.19	1,755,718.77	1,998,430.00	1,998,430.00
Comisiones Cobradas	45,172,946.66	58,978,044.00	58,978,044.00	4,391,076.24	4,412,300.00	4,081,767.71	30,844,631.63	35,189,165.00	35,189,165.00
Cuotas de Cobranza	2,111,882.55	2,996,630.00	2,996,630.00	220,310.24	251,730.00	285,644.77	1,479,037.27	1,583,510.00	1,583,510.00
Otros Ingresos	5,477,662.65	5,400,000.00	5,400,000.00	448,537.00	450,000.00	480,117.20	3,606,883.76	3,600,000.00	3,600,000.00
Venta de Inversiones									
Ingresos Diversos	14,908,861.03	5,974,633.00	6,914,633.00	177,845.95	103,432.00	70,373.49	11,588,301.97	4,814,970.00	5,754,970.00
Recuperación de Carteras Propias.	788,623.03	877,030.00	877,030.00	44,447.95	59,940.00	26,881.49	600,563.97	449,280.00	449,280.00
Operaciones Ajenas (netas)									
Por cuenta de terceros									
Por erogaciones recuperables									
Remanente de Ejercicios Anteriores									
Remanente local	14,120,238.00	5,097,603.00	6,037,603.00	133,398.00	43,492.00	43,492.00	10,987,738.00	4,365,690.00	5,305,690.00
Remanente Federal									
Aportaciones del GDF									
Corrientes	4,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	375,000.00	416,667.00	416,667.00	3,000,000.00	3,333,334.00	3,333,334.00
Operación									
Intereses de la deuda									
Capital									
Operación									
Amortización de la deuda									
Transferencias del Gobierno Federal									
Corrientes									
Capital									
Ingresos Extraordinarios									
Financiamiento Neto	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.

Escribió

L. CECILIA MENDOZA FRÍAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
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 2014
Entidad: 09PPRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Acumulado al mes de: AGOSTO
(Pesos)

SPF-A02

Entidad	Ingresos Propios		Variación		Aplicación de los Ingresos Propios			Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto	
	Programado al mes	Ingreso Real	\$	*	Gasto Corriente	Gasto de Capital	Suma del Gasto	\$	*
Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III	48,526,075.00	42,472,576.12	6,053,498.88	-12.47	38,166,047.20	1.00	0.00	38,166,047.20	4,306,528.92
									11.28

Elaboró:

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

Revisó:

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE: AGOSTO

3045

CONCEPTO		CÍFRA AL MES DE:		VARIACIÓN 2014		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES	
		AGOSTO		ABSOLUTA			
				VS. PER. NOM.			
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	42,771,105.00	Programa	- 5,791,485.05		Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por \$5,791,485.05 siendo inferior en un 13.54% por una menor recaudación a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión sobre la recuperación de las cárteras administradas, por la baja tasa de intereses y por una menor recuperación en las cárteras gubernamentales por el aumento de la cartera administrada por las finanzas de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo, repercutiendo en las comisiones y un menor número de alías por parte del Instituto de Vivienda del D.F. (Ivov).
		OBTENIDO 2014	36,979,619.95	Programa	- 13.54		
		OBTENIDO 2013	37,686,271.43	Recaudado en el ejercicio anterior	- 706,651.48		Se tiene una variación inferior de \$706,651.48 que representa el 1.88% por una captación menor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza, en comparación del ejercicio anterior por el ausentamiento de la cartera administrada por los inquilinos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo y un menor número de alías por parte del Instituto de Vivienda del D.F. (Ivov).
		PROG. ORIGINAL	4,814,970.00	Programa	677,986.17		La mayor recaudación por \$677,986.17 siendo superior del 14.08%, son por el reconocimiento de nuevos recursos de ejercicios anteriores por \$546,000.00, menos \$262,013.83 por una menor recuperación de las cárteras propias Renovación Habitacional Popular (R.H.P.), Fondo de Desarrollo Económico Cartera Mypes Locales y Federales. 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.
		OBTENIDO 2014	5,492,956.17	Programa	14.08		
		OBTENIDO 2013	11,588,301.97	Recaudado en el ejercicio	- 6,095,345.80		Se tiene una menor recaudación por \$6,095,345.80 siendo inferior en un 52.65%, por la obtención de menores recursos en la recuperación de las cárteras propias por \$413,287.80 Renovación Habitacional 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. Así como una menor utilización de nuestros remanentes de ejercicios anteriores por \$5,882,049.00 como apoyo al gasto de operación en comparación al ejercicio anterior
		OBTENIDO 2014	5,492,956.17	Programa	- 52.60		
		PROG. ORIGINAL	3,333,334.00	Programa	-		N/A
		OBTENIDO 2014	3,333,334.00	Programa	-		
CORRIENTES		OBTENIDO 2013	3,000,000.00	Recaudado en el ejercicio anterior	333,334.00		Se tiene una variación de \$333,334.00 siendo superior en un 11.11% al año anterior por los recursos autorizados como apoyo al gasto corriente y para fortalecer el fondo colateral de garantía, siendo solamente la participación de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumentar el convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOMI DGF (Bancamex, 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 emisor. Departamento del Distrito Federal.
		OBTENIDO 2014	3,333,334.00	Programa	11.11		
		PROG. ORIGINAL		Programa	-		
APORTACIONES		OBTENIDO 2014		Programa	n.a.		
		OBTENIDO 2013		Recaudado en el ejercicio anterior	0.0		
		OBTENIDO 2014		Programa	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 rendimientos sobrantes o inutilizados.

References

Autorizó:

U.C. MARIA ADRIANA PINENTTE PELAEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Ingresos Obtenidos 2014

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos

SPF-01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Total	5,169,851.63	5,649,100.56	5,510,215.71	5,753,697.65	5,437,168.84	5,958,834.70	6,863,144.67	5,458,696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45,805,910.12
Ingresos Ordinarios	5,169,851.63	5,649,100.56	5,510,215.71	5,753,697.65	5,437,168.84	5,958,834.70	6,863,144.67	5,458,696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45,805,910.12
Ingresos Propios	5,169,851.63	5,649,100.56	5,510,215.71	5,753,697.65	5,437,168.84	5,958,834.70	6,863,144.67	5,458,696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45,805,910.12
Venta de Bienes													
Venta de Servicios													
Intereses Cobrados	170,444.75	137,751.63	158,610.81	150,433.84	144,822.71	147,012.02	133,091.22	124,126.19					1,167,193.17
Comisiones Cobradas	4,122,306.08	4,112,072.45	3,474,924.72	3,423,125.22	3,941,777.87	3,538,487.54	3,500,192.59	4,081,767.71					30,194,868.28
Cuotas de Cobranza	394,879.28	96,497.50	51,393.76	314,882.91	341,588.00	186,146.55	133,591.29	285,644.77					1,804,624.06
Otros Ingresos	451,806.00	441,899.50	493,495.05	534,375.80	472,981.11	450,465.18	488,593.60	480,117.20					3,812,934.44
Venta de Inversiones													
Ingresos Diversos	30,615.52	27,547.48	915,114.37	914,008.88	130,232.15	1,220,055.41	2,195,008.87	70,373.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,492,956.17
Recuperación de Carteras Propias	30,615.52	27,547.48	19,891.37	24,786.88	19,285.15	19,648.41	18,809.87	26,881.49					187,286.17
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros													
Por erogaciones recuperables													
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	895,423.00	889,223.00	100,947.00	1,200,407.00	2,176,199.00	43,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305,690.00
Remanente local			895,423.00	889,223.00	100,947.00	1,200,407.00	2,176,199.00	43,492.00					5,305,690.00
Remanente Federal													
Aportaciones del GDF	0.00	833,332.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,334.00
Corrientes		833,332.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,334.00
Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda	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													
Amortización deuda													
Transferencias del Gobierno del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes													
Capital													
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró:
Nombre: C. J. GARCÍA MENDOZA FRIAS
Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:
Nombre: LIC. MARIA ADRIANA RIVERUEL PELÁEZ
Cargo: GERENTE 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 2014

Entidad: OPFEC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDENE III

Gobierno del Distrito Federal

Mensual
Pesos

SPF-C01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Total	5,631,604.00	6,188,769.00	6,119,704.00	6,096,804.00	5,951,104.00	6,714,746.00	8,335,774.00	5,881,104.00	5,816,604.00	5,914,604.00	5,985,674.00	12,673,598.00	81,309,889.00
Ingresos Ordinarios	5,631,604.00	6,188,769.00	6,119,704.00	6,096,804.00	5,951,104.00	6,714,746.00	8,335,774.00	5,881,104.00	5,816,604.00	5,914,604.00	5,985,674.00	12,673,598.00	81,309,889.00
Ingresos Propios	5,631,604.00	5,355,437.00	5,703,037.00	5,679,937.00	5,534,437.00	6,298,079.00	7,919,107.00	5,464,437.00	5,309,937.00	5,497,937.00	5,569,007.00	12,256,933.00	76,309,889.00
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	5,572,924.00	5,292,837.00	4,751,944.00	4,717,935.00	5,375,290.00	5,054,162.00	6,645,098.00	5,361,003.00	4,580,614.00	5,428,507.00	5,445,867.00	12,109,163.00	70,335,256.00
Intereses Cobrados	283,905.00	231,499.00	226,604.00	270,475.00	251,870.00	216,684.00	270,418.00	246,875.00	206,457.00	253,437.00	230,759.00	271,499.00	2,960,582.00
Comisiones Cobradas	4,613,019.00	4,361,708.00	3,824,810.00	3,246,630.00	4,421,090.00	4,135,848.00	5,673,760.00	4,412,300.00	3,672,827.00	4,472,940.00	4,513,578.00	11,130,334.00	58,978,044.00
Cuotas de Cobranza	226,000.00	249,630.00	250,530.00	259,833.00	252,330.00	251,630.00	250,830.00	251,730.00	252,130.00	252,130.00	251,530.00	257,330.00	2,996,630.00
Otros Ingresos	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	5,400,000.00
Venta de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	58,680.00	62,600.00	951,093.00	963,002.00	159,147.00	1,243,917.00	1,274,099.00	103,432.00	819,323.00	69,430.00	123,140.00	147,770.00	5,974,633.00
Recuperación de Carteras Propias	58,680.00	62,600.00	55,670.00	72,780.00	58,200.00	43,510.00	37,900.00	59,940.00	87,410.00	69,430.00	123,140.00	147,770.00	877,030.00
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del GDF	0.00	833,332.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	5,000,000.00
Corrientes	0.00	833,332.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	5,000,000.00
Operación	0.00	833,332.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	416,667.00	5,000,000.00
Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: El formato es indicativo, por lo que en caso de requerir más espacio, las entidades deberán elaborar en la misma presentación y con los mismos encabezados.

Elaboró

Revisó

Autorizó

LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELAEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

LIC. MARIA YOLANDA MORENO ALAMIA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDENE III

Calendario Modificado de Ingresos 2014

Entidad: 09PRC FIDICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distrito Federal

Mensual
Pesos



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Sub-tot
Total	5,531,604.00	6,188,769.00	6,119,704.00	6,036,604.00	5,951,104.00	6,714,746.00	9,275,774.00	5,881,104.00	5,816,604.00	5,914,604.00	5,985,674.00	12,673,598.00	87,249,889.00
Ingresos Ordinarios	5,531,604.00	6,188,769.00	6,119,704.00	6,036,604.00	5,951,104.00	6,714,746.00	9,275,774.00	5,881,104.00	5,816,604.00	5,914,604.00	5,985,674.00	12,673,598.00	87,249,889.00
Ingresos Propios	5,531,604.00	6,188,769.00	6,119,704.00	6,036,604.00	5,951,104.00	6,714,746.00	9,275,774.00	5,881,104.00	5,816,604.00	5,914,604.00	5,985,674.00	12,673,598.00	87,249,889.00
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	5,572,924.00	5,292,837.00	4,751,944.00	4,717,935.00	5,375,290.00	5,054,162.00	6,645,098.00	5,361,005.00	4,580,614.00	5,428,507.00	5,945,867.00	12,109,163.00	70,335,256.00
Intereses Cobrados	283,905.00	231,499.00	226,604.00	270,475.00	251,870.00	216,684.00	270,418.00	246,975.00	206,457.00	253,437.00	230,759.00	271,499.00	2,960,582.00
Comisiones Cobradas	4,613,019.00	4,361,708.00	3,824,810.00	3,746,630.00	4,421,090.00	4,135,848.00	5,673,760.00	4,412,300.00	3,672,027.00	4,472,940.00	4,513,578.00	11,130,334.00	58,978,044.00
Cuotas de Cobranza	226,000.00	249,630.00	250,530.00	250,830.00	252,330.00	251,630.00	250,830.00	251,730.00	252,130.00	252,130.00	251,530.00	257,330.00	2,996,630.00
Otros Ingresos	450,900.00	450,900.00	450,900.00	450,900.00	450,900.00	450,900.00	450,900.00	450,900.00	450,900.00	450,900.00	450,900.00	450,900.00	5,400,000.00
Venta de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diversos	58,680.00	62,600.00	553,093.00	962,062.00	159,147.00	1,243,917.00	2,214,699.00	103,432.00	819,323.00	69,430.00	123,140.00	147,770.00	6,914,633.00
Recuperación de Carteras Propias	58,680.00	62,600.00	553,093.00	962,062.00	159,147.00	1,243,917.00	2,214,699.00	103,432.00	819,323.00	69,430.00	123,140.00	147,770.00	6,914,633.00
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones del GDF	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
Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Autorizó:
L.C. MARIA YSAURA MORÁN ALAMANZA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.O.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-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.22	2,900,627.66	-	-
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	77,249,889.00	48,526,875.00	42,472,576.12
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	70,335,256.00	70,335,256.00	42,771,105.00	36,979,619.95
INGRESOS DIVERSOS	5,974,633.00	6,914,633.00	5,754,970.00	5,492,956.17
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	5,000,000.00	5,000,000.00	3,333,334.00	3,333,334.00
CORRIENTES	5,000,000.00	5,000,000.00	3,333,334.00	3,333,334.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
TOTAL DE INGRESOS	81,309,889.00	82,249,889.00	51,859,409.00	45,805,910.12

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	77,249,889.00	46,998,358.15	38,166,047.20
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	76,849,889.00	46,598,358.15	38,166,047.20
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,322,759.00	48,347,637.79	28,238,565.87	23,369,321.11
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	1,051,700.07	632,311.44
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	26,969,951.21	17,308,692.21	14,164,414.65
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	400,000.00	400,000.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	400,000.00	400,000.00	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEPAS	-	-	-	-

Se alcanzó menores ingresos en venta de servicios por \$5,791,485.05 por una menor recaudación a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas, por la baja tasa de interés y una menor recuperación de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, por \$262,013.83 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecu, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, aún por las acciones de las demandas judiciales.

Por otra parte la cantidad de \$1.22 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por \$5,097,604.22 menos \$ 5,097,603.00 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos. Mientras que en el Modificado el importe de \$2,900,627.66 corresponden a \$3,840,626.44 del remanente presupuestal del 2013, mas 1.22 del original menos \$940,000.00 que se incorporaron en el rubro de ingresos diversos.



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-ago-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCICIO
CON APORTACIONES	5,000,000.00	5,000,000.00	3,333,334.00	3,333,334.00
GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	5,000,000.00	3,333,334.00	3,333,334.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	453,000.00	453,000.00	453,000.00	453,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	2,880,334.00	2,880,334.00
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
CON TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
GASTO TOTAL	81,309,889.00	82,249,889.00	50,331,692.15	41,499,381.20
GASTO CORRIENTE	81,309,889.00	81,849,889.00	49,931,692.15	41,499,381.20
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775,759.00	48,800,837.79	28,691,565.87	23,822,321.11
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	1,051,700.07	632,311.44
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	26,969,951.21	17,308,092.21	14,164,414.65
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	2,880,334.00	2,880,334.00
GASTO DE CAPITAL	-	400,000.00	400,000.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	400,000.00	400,000.00	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	81,309,889.00	82,249,889.00	51,859,409.00	45,805,910.12
TOTAL EGRESOS	81,309,889.00	82,249,889.00	50,331,692.15	41,499,381.20
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	4,306,528.92
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	1.22	2,900,627.66	-	4,306,528.92

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.A. CELIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ

NOMBRE Y FIRMA