



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

GOBIERNO DEL DISTRITO  
FEDERAL

I. C. N. J. f

\* 13 OCT 2014 \*

17:17 HRS

CONTRALORIA INTERNA EN EL  
FIDEICOMISO DE RECUPERACION  
CREDITICIA FIDERE III

0386

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F. a 10 de octubre de 2014

GAF/ 1466 /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 septiembre de 2014.**

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

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

**A T E N T A M E N T E**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ**

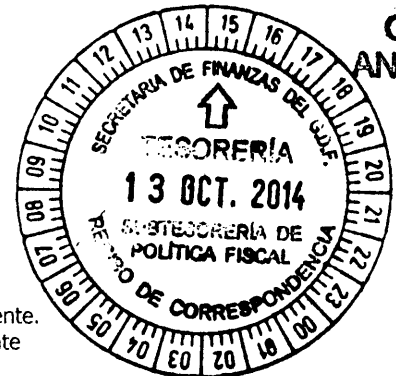
C.c.p. **LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.**- Directora General del FIDERE III  
**MTRO. LUIS CARLOS ARROYO ROBLES.**- Contralor Interno del FIDERE III.- Presente.  
**C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.**- SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL.- Presente  
CMF  
VOLANTE 0446



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

Fidere

[www.fidere3.df.gob.mx](http://www.fidere3.df.gob.mx)



CON  
ANEXOS  
Cris  
14:07

001800

**Informe Analítico de Ingresos Totales 2014**  
**Entidad: 09PFR FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III**  
**Programa vs Recaudación**  
**(Pesos)**



GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE  
FINANZAS



SPF-A01

|                                            | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos Totales</b>                    | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> |
| <b>Ingresos Ordinarios</b>                 | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> |
| <b>Ingresos Propios</b>                    | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> | <b>51,029,525.39</b> |
| <b>Venta de Bienes</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>Venta de Servicios</b>                  | <b>55,257,472.05</b> | <b>70,335,256.00</b> | <b>70,335,256.00</b> | <b>4,409,981.33</b>  | <b>4,580,614.00</b>  | <b>4,580,614.00</b>  | <b>4,064,811.81</b>  | <b>42,096,252.76</b> | <b>47,351,719.00</b> | <b>47,351,719.00</b> | <b>41,044,431.76</b> | <b>41,044,431.76</b> |
| Intereses Cobrados                         | 2,494,980.19         | 2,960,582.00         | 2,960,582.00         | 194,743.01           | 206,457.00           | 206,457.00           | 131,589.97           | 1,950,461.78         | 2,204,887.00         | 2,204,887.00         | 1,298,783.14         | 1,298,783.14         |
| Comisiones Cobradas                        | 45,172,946.66        | 58,978,044.00        | 58,978,044.00        | 3,376,867.40         | 3,672,027.00         | 3,672,027.00         | 3,311,458.84         | 34,221,499.03        | 38,861,192.00        | 38,861,192.00        | 33,506,327.12        | 33,506,327.12        |
| Cuotas de Cobranza                         | 2,111,882.55         | 2,996,630.00         | 2,996,630.00         | 356,271.28           | 252,130.00           | 252,130.00           | 132,224.08           | 1,835,308.55         | 2,235,640.00         | 2,235,640.00         | 1,936,848.14         | 1,936,848.14         |
| Otros Ingresos                             | 5,477,662.65         | 5,400,000.00         | 5,400,000.00         | 482,099.64           | 450,000.00           | 450,000.00           | 489,538.92           | 4,088,983.40         | 4,050,000.00         | 4,050,000.00         | 4,302,473.36         | 4,302,473.36         |
| <b>Venta de Inversiones</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>Ingresos Diversos</b>                   | <b>14,908,861.03</b> | <b>5,974,633.00</b>  | <b>6,914,633.00</b>  | <b>965,392.98</b>    | <b>819,323.00</b>    | <b>819,323.00</b>    | <b>736,136.46</b>    | <b>12,553,694.95</b> | <b>5,634,293.00</b>  | <b>6,574,293.00</b>  | <b>6,229,092.63</b>  | <b>6,229,092.63</b>  |
| Recuperación de Carteras Propias.          | 788,623.03           | 877,030.00           | 877,030.00           | 77,907.98            | 87,410.00            | 87,410.00            | 4,223.46             | 678,471.95           | 536,690.00           | 536,690.00           | 191,489.63           | 191,489.63           |
| <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>          |
| 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                 |
| 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                 |
| <b>Remanente de Ejercicios Anteriores</b>  | <b>14,120,238.00</b> | <b>5,097,603.00</b>  | <b>6,037,603.00</b>  | <b>887,485.00</b>    | <b>731,913.00</b>    | <b>731,913.00</b>    | <b>731,913.00</b>    | <b>11,875,223.00</b> | <b>5,097,603.00</b>  | <b>6,037,603.00</b>  | <b>6,037,603.00</b>  | <b>6,037,603.00</b>  |
| Remanente local                            | 14,120,238.00        | 5,097,603.00         | 6,037,603.00         | 887,485.00           | 731,913.00           | 731,913.00           | 731,913.00           | 11,875,223.00        | 5,097,603.00         | 6,037,603.00         | 6,037,603.00         | 6,037,603.00         |
| 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                 |
| <b>Aportaciones del GDF</b>                | <b>4,500,000.00</b>  | <b>5,000,000.00</b>  | <b>5,000,000.00</b>  | <b>375,000.00</b>    | <b>416,667.00</b>    | <b>416,667.00</b>    | <b>416,667.00</b>    | <b>3,375,000.00</b>  | <b>3,750,001.00</b>  | <b>3,750,001.00</b>  | <b>3,750,001.00</b>  | <b>3,750,001.00</b>  |
| Corrientes                                 | 4,500,000.00         | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         | 375,000.00           | 416,667.00           | 416,667.00           | 416,667.00           | 3,375,000.00         | 3,750,001.00         | 3,750,001.00         | 3,750,001.00         | 3,750,001.00         |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| Amortización 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                 |
| <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>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| 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                 |
| <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>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>          |
| 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                 |

**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.E. 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

**Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2014**

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

**Acumulado al mes de: SEPTIEMBRE**

**(Pesos)**



GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

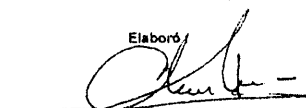
SECRETARÍA DE  
FINANZAS



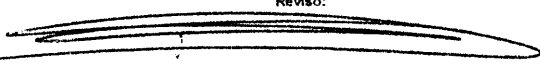
SPF-A02

| 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                            |              |       |
| Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III | 53,926,012.00     | 47,273,521.39 | - 6,652,490.61 | -12.34 | 42,308,536.18                      | 1.00 | 0.00             | 0.00 | 42,308,536.18                             | 4,964,985.21 | 11.74 |

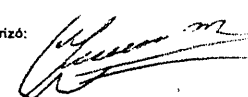
Elaboró:

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

Revisó:

  
LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

  
LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA  
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



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

ACUMULADO AL MES DE:

30-sep-14

| CONCEPTOS                    | ORIGINAL             | MODIFICADO           | PROGRAMADO           | RECAUDADO            |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DISPONIBILIDAD INICIAL       | 1.22                 | 2,900,627.66         | -                    |                      |
| <b>INGRESOS</b>              |                      |                      |                      |                      |
| INGRESOS PROPIOS             | 76,309,889.00        | 77,249,889.00        | 53,926,012.00        | 47,273,524.39        |
| VENTA DE BIENES              |                      |                      |                      |                      |
| VENTA DE SERVICIOS           | 70,335,256.00        | 70,335,256.00        | 47,351,719.00        | 41,044,431.76        |
| INGRESOS DIVERSOS            | 5,974,633.00         | 6,914,633.00         | 6,574,293.00         | 6,229,092.63         |
| VENTA DE INVERSIONES         |                      |                      |                      |                      |
| OTROS                        |                      |                      |                      |                      |
| OPERACIONES AJENAS           | -                    | -                    | -                    | -                    |
| POR CUENTA DE TERCEROS       |                      |                      |                      |                      |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES |                      |                      |                      |                      |
| APORTACIONES DEL GDF         | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         | 3,750,001.00         | 3,750,001.00         |
| CORRIENTES                   | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         | 3,750,001.00         | 3,750,001.00         |
| CAPITAL                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
| TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED. | -                    | -                    | -                    | -                    |
| CORRIENTES                   |                      |                      |                      |                      |
| CAPITAL                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>     | <b>81,309,889.00</b> | <b>82,249,889.00</b> | <b>57,676,013.00</b> | <b>51,023,525.39</b> |

| CONCEPTOS                                                   | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | EJERCIDO      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>GASTO</b>                                                |               |               |               |               |
| RECURSOS PROPIOS                                            | 76,309,889.00 | 77,249,889.00 | 47,901,547.40 | 42,308,536.18 |
| GASTO CORRIENTE                                             | 76,309,889.00 | 76,849,889.00 | 47,501,547.40 | 42,308,536.18 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 47,322,759.00 | 48,347,837.79 | 27,520,415.49 | 26,588,523.30 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1,532,100.00  | 1,532,100.00  | 1,031,061.77  | 786,683.19    |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | 27,455,030.00 | 26,969,951.21 | 18,950,070.14 | 14,933,329.69 |
| 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 ADEFAS                                                 | -             | -             | -             | -             |

Se alcanzó menores ingresos en venta de servicios por \$6,307,287.24 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 \$345,200.37 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:

30-sep-14

| CONCEPTOS                                                   | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO    | EJERCIDO      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>CON APORTACIONES</b>                                     | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 3,750,001.00  | 3,750,001.00  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 3,750,001.00  | 3,750,001.00  |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 453,000.00    | 453,000.00    | 453,000.00    | 453,000.00    |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | -             | -             | -             | -             |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | -             | -             | -             | -             |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,547,000.00  | 4,547,000.00  | 3,297,001.00  | 3,297,001.00  |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                     | -             | -             | -             | -             |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | -             | -             | -             | -             |
| 6000 OBRA PÚBLICA                                           | -             | -             | -             | -             |
| <b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>                                 | -             | -             | -             | -             |
| 7000 INVERSIÓN FINANCIERA 1/                                | -             | -             | -             | -             |
| <b>PAGO DE DEUDA</b>                                        | -             | -             | -             | -             |
| 9100 AMORTIZACIÓN                                           | -             | -             | -             | -             |
| 9200 INTERESES                                              | -             | -             | -             | -             |
| 9500 ADEFAS                                                 | -             | -             | -             | -             |
| <b>CON TRANSFERENCIAS</b>                                   | -             | -             | -             | -             |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                      | -             | -             | -             | -             |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | -             | -             | -             | -             |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | -             | -             | -             | -             |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | -             | -             | -             | -             |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | -             | -             | -             | -             |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                     | -             | -             | -             | -             |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | -             | -             | -             | -             |
| 6000 OBRA PÚBLICA                                           | -             | -             | -             | -             |
| <b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>                                 | -             | -             | -             | -             |
| 7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/            | -             | -             | -             | -             |
| <b>PAGO DE DEUDA</b>                                        | -             | -             | -             | -             |
| 9100 AMORTIZACIÓN                                           | -             | -             | -             | -             |
| 9200 INTERESES                                              | -             | -             | -             | -             |
| 9500 ADEFAS                                                 | -             | -             | -             | -             |
| <b>GASTO TOTAL</b>                                          | 81,309,889.00 | 82,249,889.00 | 51,651,548.40 | 46,058,537.18 |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                      | 81,309,889.00 | 81,849,889.00 | 51,251,548.40 | 46,058,537.18 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 47,775,759.00 | 48,800,837.79 | 27,973,415.49 | 27,041,523.30 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1,532,100.00  | 1,532,100.00  | 1,031,061.77  | 786,683.19    |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | 27,455,030.00 | 26,969,951.21 | 18,950,070.14 | 14,933,329.69 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,547,000.00  | 4,547,000.00  | 3,297,001.00  | 3,297,001.00  |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                     | -             | 400,000.00    | 400,000.00    | -             |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | -             | 400,000.00    | 400,000.00    | -             |
| 6000 OBRA PÚBLICA                                           | -             | -             | -             | -             |
| <b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>                                 | -             | -             | -             | -             |
| 7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/            | -             | -             | -             | -             |
| <b>PAGO DE DEUDA</b>                                        | -             | -             | -             | -             |
| 9100 AMORTIZACIÓN                                           | -             | -             | -             | -             |
| 9200 INTERESES                                              | -             | -             | -             | -             |
| 9500 ADEFAS                                                 | -             | -             | -             | -             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | 81,309,889.00 | 82,249,889.00 | 57,676,013.00 | 51,023,525.39 |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                        | 81,309,889.00 | 82,249,889.00 | 51,651,548.40 | 46,058,537.18 |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                          | -             | -             | -             | 4,964,988.21  |
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO</b>               | 1.22          | 2,900,627.66  | -             | 4,964,988.21  |

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO  
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA  
LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ

NOMBRE Y FIRMA

## CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2014

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

PROGRAMA VS RECAUDACIÓN

(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE

GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERALSECRETARÍA DE  
FINANZAS

SPF-A03

| INGRESOS PROPIOS  | VENTA DE SERVICIOS | PROG. ORIGINAL | 47,351,719.00 | Programa                           | - 6,307,287.24 | Se obtuvieron menores ingresos en venta de servicios por \$6,307,287.24 siendo inferior en un 13.32% por una menor recaudación a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión sobre la recuperación de las carteras administradas, por la baja tasa de intereses y por una menor recuperación en las carteras gubernamentales, por el abatimiento de la cartera administrada por los finquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo, repercutiendo en las comisiones y un menor número de altas por parte del Instituto de Vivienda del D.F. (INVI)                                 |
|-------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                    | OBTENIDO 2014  | 41,044,431.76 | Recaudado en el ejercicio anterior | - 13.32        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INGRESOS DIVERSOS |                    | OBTENIDO 2013  | 42,096,252.76 | Recaudado en el ejercicio anterior | - 1,052,000.00 | Se tiene una variación inferior de \$1,052,000.00 que representa el 2.50% por una captación menor de recursos en las comisiones y cuotas de cobranza, en comparación del ejercicio anterior. Por el abatimiento de la cartera administrada por los finquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo y un menor número de altas por parte del Instituto de Vivienda del D.F. (INVI)                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                    | OBTENIDO 2014  | 41,044,252.76 | Recaudado en el ejercicio anterior | - 2.50         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                    | PROG. ORIGINAL | 5,634,293.00  | Programa                           | 594,799.63     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                    | OBTENIDO 2014  | 6,229,092.63  | Programa                           | 10.56          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| APORTACIONES      | CORRIENTES         | OBTENIDO 2013  | 12,553,694.95 | Recaudado en el ejercicio anterior | - 6,324,602.32 | La mayor recaudación por \$594,799.63 siendo superior del 10.56%, son por el reconocimiento de nuestros remanentes de ejercicios anteriores por \$940,000.00, menos \$345,200.37 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.                                                                                                                      |
|                   |                    | OBTENIDO 2014  | 6,229,092.63  | Recaudado en el ejercicio anterior | - 50.38        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                    | PROG. ORIGINAL | 3,750,001.00  | Programa                           | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                    | OBTENIDO 2014  | 3,750,001.00  | Programa                           | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAPITAL           |                    | OBTENIDO 2013  | 3,375,000.00  | Recaudado en el ejercicio anterior | 375,001.00     | Se tiene una variación de \$375,001.00 siendo superior en un 11.11% al año anterior por los recursos autorizados como apoyo al gasto corriente y para fortalecer el fondo colateral de garantía, siendo solamente la participación de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumentar el convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banorte), firmado el día 27 de noviembre de 2006, entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. y el Gobierno del Distrito Federal, con el objeto reducir el riesgo de afectación de la garantía otorgada por el entonces Departamento del Distrito Federal. |
|                   |                    | OBTENIDO 2014  | 3,750,001.00  | Recaudado en el ejercicio anterior | 11.11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                    | PROG. ORIGINAL |               | Programa                           | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                    | OBTENIDO 2014  |               | Programa                           | n.s.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                    | OBTENIDO 2013  |               | Recaudado en el ejercicio anterior | 0.0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   |                    | OBTENIDO 2014  |               | Recaudado en el ejercicio anterior | n.s.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Calendario Original de Ingresos Propios 2014

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos



GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE  
FINANZAS



SPF-C01

|                                            | Enero               | Febrero             | Marzo               | Abril               | Mayo                | Junio               | Julio               | Agosto              | Septiembre          | Octubre             | Noviembre           | Diciembre            | Totales              |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total</b>                               | <b>5,631,604.00</b> | <b>6,188,769.00</b> | <b>6,119,704.00</b> | <b>6,096,604.00</b> | <b>5,951,104.00</b> | <b>6,714,746.00</b> | <b>8,335,774.00</b> | <b>5,881,104.00</b> | <b>5,816,604.00</b> | <b>5,914,604.00</b> | <b>5,985,674.00</b> | <b>12,673,598.00</b> | <b>81,309,889.00</b> |
| <b>Ingresos Ordinarios</b>                 | <b>5,631,604.00</b> | <b>6,188,769.00</b> | <b>6,119,704.00</b> | <b>6,096,604.00</b> | <b>5,951,104.00</b> | <b>6,714,746.00</b> | <b>8,335,774.00</b> | <b>5,881,104.00</b> | <b>5,816,604.00</b> | <b>5,914,604.00</b> | <b>5,985,674.00</b> | <b>12,673,598.00</b> | <b>81,309,889.00</b> |
| <b>Ingresos Propios</b>                    | <b>5,631,604.00</b> | <b>5,355,437.00</b> | <b>5,703,037.00</b> | <b>5,679,937.00</b> | <b>5,534,437.00</b> | <b>6,298,079.00</b> | <b>7,919,107.00</b> | <b>5,464,437.00</b> | <b>5,399,937.00</b> | <b>5,497,937.00</b> | <b>5,569,007.00</b> | <b>12,256,933.00</b> | <b>76,309,889.00</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                         | 5,572,924.00        | 5,292,837.00        | 4,751,944.00        | 4,717,935.00        | 5,375,290.00        | 5,054,162.00        | 6,645,008.00        | 5,361,005.00        | 4,580,614.00        | 5,428,507.00        | 5,445,867.00        | 12,109,163.00        | 70,335,256.00        |
| Intereses Cobrados                         | 283,905.00          | 231,499.00          | 226,604.00          | 270,475.00          | 251,870.00          | 216,684.00          | 270,418.00          | 246,975.00          | 206,457.00          | 253,437.00          | 230,759.00          | 271,499.00           | 2,960,582.00         |
| Comisiones Cobradas                        | 4,613,019.00        | 4,361,708.00        | 3,824,810.00        | 3,746,630.00        | 4,421,090.00        | 4,135,848.00        | 5,673,760.00        | 4,412,300.00        | 3,672,027.00        | 4,472,940.00        | 4,513,578.00        | 11,130,334.00        | 58,978,044.00        |
| Cuotas de Cobranza                         | 226,000.00          | 249,630.00          | 250,530.00          | 250,830.00          | 252,330.00          | 251,630.00          | 250,830.00          | 251,730.00          | 252,130.00          | 252,130.00          | 251,530.00          | 257,330.00           | 2,996,630.00         |
| Otros Ingresos                             | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00           | 5,400,000.00         |
| Venta de Inversiones                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Ingresos Diversos</b>                   | <b>58,680.00</b>    | <b>62,600.00</b>    | <b>951,093.00</b>   | <b>962,002.00</b>   | <b>159,147.00</b>   | <b>1,243,917.00</b> | <b>1,274,099.00</b> | <b>103,432.00</b>   | <b>819,323.00</b>   | <b>69,430.00</b>    | <b>123,140.00</b>   | <b>147,770.00</b>    | <b>5,974,633.00</b>  |
| 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           |
| <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                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 0.00                 |
| Por erogaciones recuperables               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 0.00                 |
| <b>Remanente de Ejercicios Anteriores</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>895,423.00</b>   | <b>889,222.00</b>   | <b>100,947.00</b>   | <b>1,200,407.00</b> | <b>1,236,199.00</b> | <b>43,492.00</b>    | <b>731,913.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>5,097,603.00</b>  |
| Remanente local                            | 0.00                | 0.00                | 895,423.00          | 889,222.00          | 100,947.00          | 1,200,407.00        | 1,236,199.00        | 43,492.00           | 731,913.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 5,097,603.00         |
| 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                 |
| <b>Aportaciones del GDF</b>                | <b>0.00</b>         | <b>833,332.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,665.00</b>    | <b>5,000,000.00</b>  |
| Corrientes                                 | 0.00                | 833,332.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,665.00           | 5,000,000.00         |
| Operación                                  | 0.00                | 833,332.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,665.00           | 5,000,000.00         |
| Intereses de la deuda                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 0.00                 |
| 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                 |
| <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>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Corrientes                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 0.00                 |
| Capital                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 0.00                 |
| <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:  
  
C. CECILIA MENDOZA FRÍAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:  
  
LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Calendario Modificado de Ingresos 2014

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos



GOBIERNO DEL  
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE  
FINANZAS



SPF-C02

| Entidad                             | Enero               | Febrero             | Marzo               | Abril               | Mayo                | Junio               | Julio               | Agosto              | Septiembre          | Octubre             | Noviembre           | Diciembre            | Total                |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total</b>                        | <b>5,631,604.00</b> | <b>6,188,769.00</b> | <b>6,119,704.00</b> | <b>6,096,604.00</b> | <b>5,951,104.00</b> | <b>6,714,746.00</b> | <b>9,275,774.00</b> | <b>5,881,104.00</b> | <b>5,816,604.00</b> | <b>5,914,604.00</b> | <b>5,985,674.00</b> | <b>12,673,598.00</b> | <b>82,249,889.00</b> |
| <b>Ingresos Ordinarios</b>          | <b>5,631,604.00</b> | <b>6,188,769.00</b> | <b>6,119,704.00</b> | <b>6,096,604.00</b> | <b>5,951,104.00</b> | <b>6,714,746.00</b> | <b>9,275,774.00</b> | <b>5,881,104.00</b> | <b>5,816,604.00</b> | <b>5,914,604.00</b> | <b>5,985,674.00</b> | <b>12,673,598.00</b> | <b>82,249,889.00</b> |
| <b>Ingresos Propios</b>             | <b>5,631,604.00</b> | <b>5,355,437.00</b> | <b>5,702,037.00</b> | <b>5,679,937.00</b> | <b>5,534,437.00</b> | <b>6,298,079.00</b> | <b>8,859,107.00</b> | <b>5,484,437.00</b> | <b>5,399,937.00</b> | <b>5,497,937.00</b> | <b>5,569,007.00</b> | <b>12,256,933.00</b> | <b>77,249,889.00</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                  | 5,572,924.00        | 5,292,837.00        | 4,751,944.00        | 4,717,935.00        | 5,375,290.00        | 5,054,162.00        | 6,645,008.00        | 5,361,005.00        | 4,580,614.00        | 5,428,507.00        | 5,445,867.00        | 12,109,163.00        | 70,335,256.00        |
| Intereses Cobrados                  | 283,905.00          | 231,499.00          | 226,604.00          | 270,475.00          | 251,870.00          | 216,684.00          | 270,418.00          | 246,975.00          | 206,457.00          | 253,437.00          | 230,759.00          | 271,499.00           | 2,960,582.00         |
| Comisiones Cobradas                 | 4,613,019.00        | 4,361,708.00        | 3,824,810.00        | 3,746,630.00        | 4,421,090.00        | 4,135,848.00        | 5,673,760.00        | 4,412,300.00        | 3,672,027.00        | 4,472,940.00        | 4,513,578.00        | 11,130,334.00        | 58,978,044.00        |
| Cuotas de Cobranza                  | 226,000.00          | 249,630.00          | 250,530.00          | 250,830.00          | 252,330.00          | 251,630.00          | 250,830.00          | 251,730.00          | 252,130.00          | 251,530.00          | 251,530.00          | 257,330.00           | 2,996,630.00         |
| Otros Ingresos                      | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00          | 450,000.00           | 5,400,000.00         |
| Venta de Inversiones                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos Diversos                   | 58,680.00           | 62,600.00           | 951,093.00          | 962,002.00          | 159,147.00          | 1,243,917.00        | 2,214,099.00        | 103,432.00          | 819,323.00          | 69,430.00           | 123,140.00          | 147,770.00           | 6,914,633.00         |
| Recuperación de Carteras Propias.   | 58,680.00           | 62,600.00           | 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                 |
| Por erogaciones recuperables        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 0.00                 |
| Remanente de Ejercicios             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| Anteriores                          | 0.00                | 0.00                | 895,423.00          | 889,222.00          | 100,947.00          | 1,200,407.00        | 2,176,199.00        | 43,492.00           | 731,913.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 6,037,603.00         |
| Remanente local                     | 0.00                | 0.00                | 895,423.00          | 889,222.00          | 100,947.00          | 1,200,407.00        | 2,176,199.00        | 43,492.00           | 731,913.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 6,037,603.00         |
| 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                 |
| Apotaciones 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          | 416,665.00           | 5,000,000.00         |
| Corrientes                          | 0.00                | 833,332.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,665.00           | 5,000,000.00         |
| Operación                           | 0.00                | 833,332.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,667.00          | 416,665.00           | 5,000,000.00         |
| Intereses de la deuda               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | 0.00                 |
| 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. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORNO ALAMANINA

DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

Ingresos Obtenidos 2014  
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>5,169,851.63</b> | <b>5,649,100.56</b> | <b>5,510,215.71</b> | <b>5,753,697.65</b> | <b>5,437,168.84</b> | <b>5,958,834.70</b> | <b>6,868,344.67</b> | <b>5,458,696.36</b> | <b>5,217,615.27</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>51,023,525.39</b> |
| <b>Ingresos Ordinarios</b>                              | <b>5,169,851.63</b> | <b>5,649,100.56</b> | <b>5,510,215.71</b> | <b>5,753,697.65</b> | <b>5,437,168.84</b> | <b>5,958,834.70</b> | <b>6,868,344.67</b> | <b>5,458,696.36</b> | <b>5,217,615.27</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>51,023,525.39</b> |
| <b>Ingresos Propios</b>                                 | <b>5,169,851.63</b> | <b>4,815,768.56</b> | <b>5,093,548.71</b> | <b>5,337,030.85</b> | <b>5,020,501.84</b> | <b>5,542,167.70</b> | <b>6,451,677.67</b> | <b>5,042,029.36</b> | <b>4,800,948.27</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>47,273,524.39</b> |
| <b>Venta de Bienes</b>                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                      |
| <b>Venta de Servicios</b>                               | <b>5,139,236.11</b> | <b>4,788,221.08</b> | <b>4,178,434.34</b> | <b>4,423,021.77</b> | <b>4,900,269.69</b> | <b>4,322,112.29</b> | <b>4,256,668.80</b> | <b>4,971,655.87</b> | <b>4,064,811.81</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>41,044,431.76</b> |
| Intereses Cobrados                                      | 170,444.75          | 137,751.63          | 158,610.81          | 150,433.84          | 144,822.71          | 147,012.02          | 133,991.22          | 124,126.19          | 131,589.97          |             |             |             | 1,298,783.14         |
| Comisiones Cobradas                                     | 4,122,306.08        | 4,112,072.45        | 3,474,934.72        | 3,423,329.22        | 3,941,777.87        | 3,538,487.54        | 3,500,192.69        | 4,081,767.71        | 3,311,458.84        |             |             |             | 33,506,327.12        |
| Cuotas de Cobranza                                      | 394,879.28          | 96,497.50           | 51,393.76           | 314,882.91          | 341,588.00          | 186,146.55          | 133,591.29          | 285,644.77          | 132,224.08          |             |             |             | 1,936,848.14         |
| Otros Ingresos                                          | 451,606.00          | 441,899.50          | 493,495.05          | 534,375.80          | 472,081.11          | 450,466.18          | 488,893.60          | 480,117.20          | 489,538.92          |             |             |             | 4,302,473.36         |
| <b>Venta de Inversiones</b>                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                      |
| <b>Ingresos Diversos</b>                                | <b>30,615.52</b>    | <b>27,547.48</b>    | <b>915,114.37</b>   | <b>914,008.88</b>   | <b>120,232.15</b>   | <b>1,220,055.41</b> | <b>2,195,008.87</b> | <b>70,373.49</b>    | <b>736,136.46</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,229,092.63</b>  |
| Recuperación de Carteras Propias                        | 30,615.52           | 27,547.48           | 19,691.37           | 24,786.88           | 19,285.15           | 19,648.41           | 18,809.87           | 26,881.49           | 4,223.46            |             |             |             | 191,489.63           |
| <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>895,423.00</b>   | <b>889,222.00</b>   | <b>100,947.00</b>   | <b>1,200,407.00</b> | <b>2,176,199.00</b> | <b>43,492.00</b>    | <b>731,913.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,037,603.00</b>  |
| Remanente local                                         |                     |                     | 895,423.00          | 889,222.00          | 100,947.00          | 1,200,407.00        | 2,176,199.00        | 43,492.00           | 731,913.00          |             |             |             | 6,037,603.00         |
| Remanente Federal                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                      |
| <b>Aportaciones del GDF</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>833,332.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>416,667.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,750,001.00</b>  |
| 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          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3,750,001.00         |
| Operación                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| Intereses de la deuda                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                      |
| Capital                                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 |
| Operación                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                      |
| Amortización deuda                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                      |
| <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 RENDOZA FRIAS  
Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:  
LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELAEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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