

awse

000893



CDMX
Ciudad de México
190 años

Ciudad de México, a 10 de junio de 2015

GAF/ **0926** /2015

MTRO. RAYMUNDO RAFAEL GARCÍA RUIZ
SUBTESORERO DE POLÍTICA FISCAL

Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso, y para dar cumplimiento a la solicitud de información requerida, mediante Oficio SF/TDF/SPF/0112/2015 del 11 de febrero de 2015, me permito remitir la siguiente información con cifras del mes de mayo de 2015.

- Informe Analítico de Ingresos Totales (SPF-A01)
- Aplicación de los Ingresos Propios (SPF-A02)
- Cuadro de la explicación de las variaciones 2015 (Comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado original y al año anterior). (SPF- A03)
- Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
- Calendario de ingresos original (SPF-C01)
- Calendario de ingresos modificados (SPF-C02).- Se modifica los ingresos propios por la incorporación de la recuperación de seguros por pago de siniestro por \$70,902.57
- Flujo de efectivo mes de mayo 2015

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

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

ELI / CMF



3780

17617
Lonne.

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



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-A01

Concepto	Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
	2015			2015				2015			
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Programado Original	Programado Modificado	Obtenido Importe	Obtenido	Programado Original	Programado Modificado	Obtenido
Mes que se Reporta: MAYO											
Total de Ingresos	77,099,271.67	83,009,201.00	83,080,103.57	5,437,168.84	6,619,634.00	6,690,536.57	6,862,511.51	27,520,034.39	31,849,078.00	31,919,980.57	32,478,802.98
Ingresos Ordinarios	77,099,271.67	83,009,201.00	83,080,103.57	5,437,168.84	6,619,634.00	6,690,536.57	6,862,511.51	27,520,034.39	31,849,078.00	31,919,980.57	32,478,802.98
Ingresos Propios	63,786,657.60	55,356,918.00	55,427,820.57	5,020,501.84	4,409,101.00	4,480,003.57	4,651,978.51	25,436,701.39	23,056,946.00	23,127,848.57	23,686,670.98
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	54,594,176.58	53,164,640.00	53,164,640.00	4,900,269.69	4,238,790.00	4,238,790.00	4,441,365.30	23,429,182.99	22,161,630.00	22,161,630.00	22,898,495.36
Intereses Cobrados	1,663,677.48	0.00	0.00	144,822.71	0.00	0.00	0.00	762,063.74	0.00	0.00	0.00
Comisiones Cobradas	44,136,586.85	44,552,380.00	44,552,380.00	3,941,777.87	3,521,140.00	3,521,140.00	3,803,157.36	19,074,420.34	18,575,370.00	18,575,370.00	19,550,479.42
Cuotas de Cobranza	2,984,320.84	2,348,260.00	2,348,260.00	341,588.00	195,650.00	195,650.00	122,587.92	1,199,241.45	976,260.00	976,260.00	928,721.71
Otros Ingresos	5,809,591.41	6,264,000.00	6,264,000.00	472,081.11	522,000.00	522,000.00	515,620.02	2,393,457.46	2,610,000.00	2,610,000.00	2,419,294.23
Venta de Inversiones	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	0.00	158,111.00	158,111.00	129,725.05	0.00	834,216.00	834,216.00	634,360.58
Intereses Cobrados	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	0.00	158,111.00	158,111.00	129,725.05	0.00	834,216.00	834,216.00	634,360.58
Ingresos Diversos	9,192,481.02	193,390.00	264,292.57	120,232.15	12,200.00	83,102.57	80,888.16	2,007,518.40	61,100.00	132,002.57	153,815.04
Recuperación de Carteras Propias.	254,878.02	193,390.00	193,390.00	19,285.15	12,200.00	12,200.00	9,985.59	121,926.40	61,100.00	61,100.00	82,912.47
Recuperación de Seguros por siniestro	0.00	0.00	70,902.57			70,902.57	70,902.57	0.00	0.00	70,902.57	70,902.57
Operaciones Ajenas (netas)											
Por cuenta de terceros											
Por erogaciones recuperables											
Remanente de Ejercicios Anteriores	8,937,603.00	0.00	0.00	100,947.00	0.00	0.00	0.00	1,885,592.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	8,937,603.00	0.00	0.00	100,947.00	0.00	0.00	0.00	1,885,592.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal											
Aportaciones del GDF	13,312,614.07	27,652,283.00	27,652,283.00	416,667.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,083,333.00	8,792,132.00	8,792,132.00	8,792,132.00
Corrientes	13,312,614.07	27,652,283.00	27,652,283.00	416,667.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,083,333.00	8,792,132.00	8,792,132.00	8,792,132.00
Operación	13,312,614.07	27,652,283.00	27,652,283.00	416,667.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,083,333.00	8,792,132.00	8,792,132.00	8,792,132.00
Intereses de la deuda											
Capital											
Operación											
Amortización de la deuda											
Transferencias del Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes											
Capital											
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación											
Amortización											

Observaciones:

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

Elaboró

C. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

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

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2015

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

Acumulado al mes de: MAYO

(Pesos)



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-A02

Entidad	Ingresos Propios				Aplicación de los Ingresos Propios					Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto	
	Programado al mes	Ingreso Real	Variación		Gasto Corriente	%	Gasto de Capital	%	Suma del Gasto		
			\$	%						\$	%
Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III	23,127,848.57	23,686,670.98	558,822.41	2.42	14,772,393.55	1.00	0.00	0.00	14,772,393.55	8,914,277.43	60.34

Elaboró:

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

Revisó:

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

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2015

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

PROGRAMA VS RECAUDACIÓN

(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: MAYO



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-A03

CÍFRAS AL MES DE:			VARIACIÓN 2015		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
CONCEPTO			VS. ABSOLUTA REL. NOM. %		
MAYO					
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	22,161,630.00	Programa	Se obtuvieron ingresos en venta de servicios por \$736,865.36 siendo superior en un 3.32% por una mayor recaudación a lo esperado en las carteras bancarias y gubernamentales repercutiendo en las comisiones.
		OBTENIDO 2015	22,898,495.36	736,865.36 3.32	
		OBTENIDO 2014	23,429,182.99	Recaudado en el ejercicio anterior	Se tiene una variación de \$530,687.63 que representa el 2.27% , por una captación menor de recursos en la recaudación a lo esperado en las carteras gubernamentales, por el abatimiento de la cartera administrada por los finiquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo, repercutiendo en las comisiones principalmente del Instituto de Vivienda del D.F. (INVI)
		OBTENIDO 2015	22,898,495.36	- 530,687.63 2.27	
	INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	61,100.00	Programa	La diferencia de \$92,715.04 que representa el 151.74%, es por una mayor recuperación de las carteras propias Renovación Habitación Popular(R.H.P)., Fondo de Desarrollo Económico Cartera Mypes Locales y Federales, Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Focomi Mypes) , Cartera FONDECO D.F. propiedad de FIDERE, por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc. y la incorporación de la recuperación de siniestros por \$70,902.57
		OBTENIDO 2015	153,815.04	92,715.04 151.74	
		OBTENIDO 2014	2,007,518.40	Recaudado en el ejercicio	La diferencia de \$ 1,853,703.36 que representa el 92.34%, es por una menor recuperación de las carteras propias Renovación Habitación Popular(R.H.P)., Fondo de Desarrollo Económico Cartera Mypes Locales y Federales, Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Focomi Mypes) , Cartera FONDECO D.F. propiedad de FIDERE, aun con las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc. y la no utilización de Remanentes presupuestales como apoyo al gasto.
		OBTENIDO 2015	153,815.04	- 1,853,703.36 92.34	
	VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	834,216.00	Programa	Se obtuvieron menores ingresos por \$199,855.42 siendo el 23.96% en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión sobre la recuperación de las carteras administradas, por la baja tasa de intereses y una menor captación de recursos.
		OBTENIDO 2015	634,360.58	- 199,855.42 23.96	
		OBTENIDO 2014	-	Recaudado en el ejercicio	Este rubro se incluyo en el ejercicio 2015, derivado que los intereses se tenían considerado dentro de Venta de Servicios, obteniéndose un ingreso acumulado de \$762,063.74 en mayo de 2014 , superior en \$127,703.16 que representa el 16.76% por una mejor captación en la recuperación de las carteras administradas.
		OBTENIDO 2015	634,360.58	634,360.58 n.a.	
APORTACIONES	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	8,792,132.00	Programa	
		OBTENIDO 2015	8,792,132.00	-	
		OBTENIDO 2014	2,083,333.00	Recaudado en el ejercicio anterior	Se tiene una variación de \$6,708,799.00 siendo superior en un 322.02% al año anterior por los recursos autorizados como apoyo a las finanzas del fideicomiso para cubrir sueldos y para fortalecer el fondo colateral de garantía, siendo solamente la participación de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumentar el convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banorte), firmado el día 27 de noviembre de 2006, entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. y el Gobierno del Distrito Federal, con el objeto reducir el riesgo de afectación de la garantía otorgada por el entonces Departamento del Distrito Federal.
		OBTENIDO 2015	8,792,132.00	6,708,799.00 322.02	
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	-
		OBTENIDO 2015		n.a.	
		OBTENIDO 2014		Recaudado en el ejercicio anterior	0.0
		OBTENIDO 2015		n.a.	

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

Elaboró y Revisó:

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

Revisó:

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

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

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



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-01

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

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

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

Revisó:
Nombre: LIC. ELISA LUGO PINA
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



Calendario Original de Ingresos Propios 2015

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos

SPF-C01

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

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

Elaboró

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

Revisó:

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

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



Calendario Modificado de Ingresos Propios 2015

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

SPF-C02

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,690,536.57	6,648,346.00	7,048,145.00	6,686,839.00	6,488,301.00	6,918,669.00	6,587,730.00	10,782,093.00	83,080,103.57
Ingresos Ordinarios	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,690,536.57	6,648,346.00	7,048,145.00	6,686,839.00	6,488,301.00	6,918,669.00	6,587,730.00	10,782,093.00	83,080,103.57
Ingresos Propios	5,015,278.00	4,616,471.00	4,597,496.00	4,418,600.00	4,480,003.57	4,437,813.00	4,837,612.00	4,476,306.00	4,277,768.00	4,708,136.00	4,377,197.00	5,185,140.00	55,427,820.57
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	4,818,510.00	4,436,810.00	4,419,240.00	4,248,280.00	4,238,790.00	4,265,840.00	4,649,010.00	4,298,890.00	4,113,350.00	4,522,690.00	4,192,860.00	4,960,370.00	53,164,640.00
Comisiones Cobradas	4,102,950.00	3,718,780.00	3,702,480.00	3,530,020.00	3,521,140.00	3,550,650.00	3,928,670.00	3,583,780.00	3,397,270.00	3,806,020.00	3,468,780.00	4,241,840.00	44,552,380.00
Cuotas de Cobranza	193,560.00	196,030.00	194,760.00	196,260.00	195,650.00	193,190.00	198,340.00	193,110.00	194,080.00	194,670.00	202,080.00	196,530.00	2,348,260.00
Otros Ingresos	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	6,264,000.00
Venta de Inversiones	184,768.00	167,161.00	165,956.00	158,220.00	158,111.00	159,823.00	176,302.00	160,326.00	152,118.00	170,146.00	155,337.00	190,620.00	1,998,888.00
Intereses Cobrados	184,768.00	167,161.00	165,956.00	158,220.00	158,111.00	159,823.00	176,302.00	160,326.00	152,118.00	170,146.00	155,337.00	190,620.00	
Ingresos Diversos	12,000.00	12,500.00	12,300.00	12,100.00	83,102.57	12,150.00	12,300.00	17,090.00	12,300.00	15,300.00	29,000.00	34,150.00	264,292.57
Recuperación de Carteras Propias.	12,000.00	12,500.00	12,300.00	12,100.00	12,200.00	12,150.00	12,300.00	17,090.00	12,300.00	15,300.00	29,000.00	34,150.00	193,390.00
Recuperación de Seguros por siniestro	0.00	0.00	0.00	0.00	70,902.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,902.57
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros													0.00
Por erogaciones recuperables													0.00
Remanente de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del GDF	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Corrientes	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Operación Intereses de la deuda	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación Amortización deuda													0.00
Transferencias del Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes													0.00
Capital													0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró

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

Revisó

LIC. ELISA LUGO PINA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

Autorizó

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F.
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)

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

ACUMULADO AL MES DE: 31-may-15

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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	55,356,918.00	55,427,820.57	23,127,848.57	14,772,393.55
GASTO CORRIENTE	55,356,918.00	55,356,918.00	23,056,946.00	14,772,393.55
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,333,502.00	26,536,502.00	10,058,914.14	6,587,114.11
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	730,187.00	241,521.09
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,330,804.00	12,267,844.86	7,943,758.35
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	70,902.57	70,902.57	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	70,902.57	70,902.57	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-

Se alcanzó mayores ingresos en venta de servicios por \$736,865.36 por una mayor recaudación de las carteras bancarias repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$21,812.47 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecos, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales y la incorporación de la recuperación de seguros por siniestros por \$70,902.57. En Venta de Inversiones una menor recaudación por \$199,855.42 a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas, por la baja tasa de interés.

Por otra parte la cantidad de \$627.66 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores. Mientras que el modificado por \$3,924,165.73 corresponde al reconocimiento del remanente presupuestal 2014 por \$3,923,538.07 mas 627.66 del saldo por aplicar de nuestros remanentes de ejercicios anteriores.



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

CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES DE:			
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	31-may-15 EJERCIDO
CON APORTACIONES	27,652,283.00	27,652,283.00	8,792,132.00	8,792,132.00
GASTO CORRIENTE	27,652,283.00	27,652,283.00	8,792,132.00	8,792,132.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,652,283.00	23,652,283.00	7,458,800.00	7,458,800.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,333,332.00	1,333,332.00
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
CON TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
GASTO TOTAL	83,009,201.00	83,080,103.57	31,919,980.57	23,564,525.55
GASTO CORRIENTE	83,009,201.00	83,009,201.00	31,849,078.00	23,564,525.55
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,985,785.00	50,188,785.00	17,517,714.14	14,045,914.11
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	730,187.00	241,521.09
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,330,804.00	12,267,844.86	7,943,758.35
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,333,332.00	1,333,332.00
GASTO DE CAPITAL	-	70,902.57	70,902.57	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	70,902.57	70,902.57	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	83,009,201.00	83,080,103.57	31,919,980.57	32,478,802.98
TOTAL EGRESOS	83,009,201.00	83,080,103.57	31,919,980.57	23,564,525.55
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	8,914,277.43
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	627.66	3,924,165.73	-	8,914,277.43

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORA
C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA