



Ciudad de México, a 13 de junio de 2016

GAF/ 0979 /2016

MTRO. RAYMUNDO RAFAEL GARCÍA RUÍZ
SUBTESORERO DE POLÍTICA FISCAL

Por instrucciones de la Directora General de este Fideicomiso, y para dar cumplimiento a la solicitud de información requerida, mediante oficio SF/TDF/SPF/0118/2016 del 04 de enero de 2016, me permito remitir la siguiente información con cifras del mes de mayo de 2016.

- Informe Analítico de Ingresos Totales (SPF-A01)
- Aplicación de los Ingresos Propios (SPF-A02)
- Cuadro de la explicación de las variaciones 2016 (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 modificado (SPF-C02) (Existe una ampliación en el mes de mayo de remanentes de ejercicios anteriores de recursos propios por \$1,153,000.00)
- Flujo de efectivo mes de mayo 2016

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p. LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.- Directora General de FIDERE III.-
C.ROCIO VERONICA RAMIREZ CRUZ.- Contralora Interna en el FIDERE III.
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III.
ELI / CMF



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

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

Tel. 57091227, 57091418 y 57091611
www.fidere3.df.gob.mx

Informe Analítico de Ingresos Totales 2016

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

Programa vs Recaudación

(Pesos)

SECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Concepto	Anual				Mensual				Acumulado en el periodo			
	2015		2016		2015		2016		2015		2016	
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Programa Modificado	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Programa Modificado	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido
Total de Ingresos	83,508,487.23	83,494,457.00	83,494,457.00	83,494,457.00	6,862,511.51	6,676,470.00	7,829,470.00	7,406,074.60	32,478,802.98	32,026,910.00	33,179,910.00	32,818,285.54
Ingresos Ordinarios	83,508,487.23	83,494,457.00	83,494,457.00	83,494,457.00	6,862,511.51	6,676,470.00	7,829,470.00	7,406,074.60	32,478,802.98	32,026,910.00	33,179,910.00	32,818,285.54
Ingresos Propios	55,856,204.23	55,418,000.00	55,418,000.00	55,418,000.00	4,651,978.51	4,396,792.00	5,549,792.00	5,126,396.60	23,686,670.98	22,908,198.00	24,061,198.00	23,699,573.54
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
Venta de Servicios	52,139,279.18	53,984,580.00	53,984,580.00	53,984,580.00	4,441,365.30	4,288,600.00	4,288,600.00	3,785,189.12	22,898,495.36	22,317,510.00	22,317,510.00	21,612,184.32
Comisiones Cobradas	43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00	42,171,300.00	3,803,157.36	3,304,160.00	3,304,160.00	3,245,630.92	19,550,479.42	17,395,310.00	17,395,310.00	17,906,004.07
Cuotas de Cobranza	2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00	2,477,280.00	122,587.92	206,440.00	206,440.00	59,686.10	928,721.71	1,032,200.00	1,032,200.00	1,257,301.57
Otros Ingresos	5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00	515,620.02	490,000.00	490,000.00	479,872.10	2,419,294.23	2,450,000.00	2,450,000.00	2,448,878.68
Créditos Fiscales	0.00	3,456,000.00	3,456,000.00	3,456,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
Venta de Inversiones	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	1,248,180.00	129,725.05	93,682.00	93,682.00	172,504.51	634,360.58	512,698.00	512,698.00	812,471.88
Intereses Cobrados	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	1,248,180.00	129,725.05	93,682.00	93,682.00	172,504.51	634,360.58	512,698.00	512,698.00	812,471.88
Ingresos Diversos	2,151,251.92	185,240.00	185,240.00	185,240.00	80,888.16	14,510.00	1,167,510.00	1,168,702.97	153,815.04	77,990.00	1,230,990.00	1,274,917.34
Recuperación de Carteras Propias.	311,049.35	185,240.00	185,240.00	185,240.00	9,985.59	14,510.00	14,510.00	15,702.97	82,912.47	77,990.00	77,990.00	121,917.34
Recuperación de Seguros por siniestro	70,902.57	0.00	0.00	0.00	70,902.57	0.00	0.00	0.00	70,902.57	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas (netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Remanente de Ejercicios Anteriores	1,769,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	0.00	1,153,000.00	1,153,000.00
Remanente local	1,769,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	0.00	1,153,000.00	1,153,000.00
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
Aportaciones del GDF	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	2,210,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	8,792,132.00	9,118,712.00	9,118,712.00	9,118,712.00
Corrientes	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	2,210,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	8,792,132.00	9,118,712.00	9,118,712.00	9,118,712.00
Operación	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	2,210,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	8,792,132.00	9,118,712.00	9,118,712.00	9,118,712.00
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
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
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
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
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
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 elaborar en la misma presentación y con las mismas características.

Elaboró

Revisó

Autorizó:


 LIC. CECILIA MENDOZA FRIAS
 SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL


 LIC. ELISA LUGO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
 DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2016
Entidad: 09PFRF FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Acumulado al mes de: MAYO
(Pesos)

SPF-A02

Entidad	Ingresos Propios		Variación		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	Suma del Gasto	Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto			
			\$	%								
Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III	24,061,198.00	23,699,573.54	-	361,624.46	-1.50	15,362,016.74	1.00	0.00	0.00	15,362,016.74	8,337,556.80	54.27

Elaboró:

CP CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC ELISA LUCIO RAMA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



SECRETARÍA DE
FINANZAS

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2016
ORGANISMO Ó EMPRESA: 09PRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIÓN
(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: MAYO

SPF-A03

CENTRAL AL MES DE:		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES	
MAYO			
PROG. ORIGINAL	22,317,510.00	Programa	705,325.68
OBTENIDO 2016	21,612,184.32	Programa	3.16
OBTENIDO 2015	22,898,495.36	Programa	1,286,311.04
OBTENIDO 2016	21,612,184.32	Programa	5.62
PROG. ORIGINAL	77,990.00	Programa	1,196,927.34
OBTENIDO 2016	1,274,917.34	Programa	1,534.72
INGRESOS DIVERSOS	153,815.04	Programa	1,121,102.30
OBTENIDO 2016	1,274,917.34	Programa	728.86
PROG. ORIGINAL	512,698.00	Programa	299,773.88
OBTENIDO 2016	812,471.88	Programa	58.47
VENTA DE INVERSIONES	634,360.58	Programa	178,111.30
OBTENIDO 2016	812,471.88	Programa	28.08
PROG. ORIGINAL	9,118,712.00	Programa	-
OBTENIDO 2016	9,118,712.00	Programa	-
CORRIENTES	8,792,132.00	Programa	326,580.00
OBTENIDO 2016	9,118,712.00	Programa	3.71
PROG. ORIGINAL	-	Programa	-
OBTENIDO 2016	-	Programa	n.a.
CAPITAL	-	Programa	0.0
OBTENIDO 2016	-	Programa	n.a.

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

Elaboró y Revisó:

Revisó:

Autorizó:

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

LIC. ESCARILLO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Calendario de Ingresos 2016
Entidad
Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos Sin Centavos



SPF-C01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	EJE-DIC
Total	4,735,972.00	6,776,716.00	7,151,352.00	6,686,400.00	6,676,470.00	7,045,131.00	6,993,131.00	6,639,471.00	6,826,005.00	6,699,652.00	6,355,619.00	10,908,538.00	83,494,457.00
Ingresos Ordinarios	4,735,972.00	6,776,716.00	7,151,352.00	6,686,400.00	6,676,470.00	7,045,131.00	6,993,131.00	6,639,471.00	6,826,005.00	6,699,652.00	6,355,619.00	10,908,538.00	83,494,457.00
Ingresos Propios	4,735,972.00	4,497,038.00	4,871,674.00	4,406,722.00	4,396,792.00	4,765,453.00	4,713,453.00	4,359,793.00	4,546,327.00	4,419,974.00	4,075,941.00	5,828,861.00	55,418,000.00
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	4,617,770.00	4,367,810.00	4,748,290.00	4,295,040.00	4,288,600.00	4,644,670.00	4,595,620.00	4,250,890.00	4,433,600.00	4,310,360.00	3,946,040.00	5,485,890.00	53,984,580.00
Comisiones Cobradas	3,633,330.00	3,383,370.00	3,763,850.00	3,310,600.00	3,304,160.00	3,660,230.00	3,611,180.00	3,266,450.00	3,449,160.00	3,325,920.00	2,961,600.00	4,501,450.00	42,171,300.00
Cuentas de Cobranza	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	2,477,280.00
Ingresos por refacturación	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	5,880,000.00
Creditos Fiscales	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	3,456,000.00
Venta de Inversiones	103,202.00	114,868.00	107,044.00	93,902.00	93,682.00	103,883.00	102,633.00	92,763.00	97,957.00	94,414.00	115,661.00	128,171.00	1,248,180.00
Intereses Cobrados	103,202.00	114,868.00	107,044.00	93,902.00	93,682.00	103,883.00	102,633.00	92,763.00	97,957.00	94,414.00	115,661.00	128,171.00	1,248,180.00
Ingresos Diversos	15,000.00	14,360.00	16,340.00	17,780.00	14,510.00	16,900.00	15,200.00	16,140.00	14,770.00	15,200.00	14,240.00	14,800.00	185,240.00
Recuperación de Carteras Propias.	15,000.00	14,360.00	16,340.00	17,780.00	14,510.00	16,900.00	15,200.00	16,140.00	14,770.00	15,200.00	14,240.00	14,800.00	185,240.00
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros													
Por erogaciones recuperables													
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local													
Remanente Federal													
Aportaciones del GDF	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,677.00	28,076,457.00
Corrientes	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,677.00	28,076,457.00
Operación	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,677.00	28,076,457.00
Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital													
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, la Entidad deberá 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 JFINA
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:
Nombre: MARIA YSNUFA MORENO ALMINA
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Calendario Modificado de Ingresos 2016

Entidad
Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos Sin Centavos



CDMX
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-C01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ENE-DIC
Total	4,735,972.00	6,776,716.00	7,151,352.00	6,686,400.00	7,829,470.00	7,045,131.00	6,993,131.00	6,639,471.00	6,826,003.00	6,699,652.00	6,355,619.00	10,908,538.00	84,647,457.00
Ingresos Ordinarios	4,735,972.00	6,776,716.00	7,151,352.00	6,686,400.00	7,829,470.00	7,045,131.00	6,993,131.00	6,639,471.00	6,826,003.00	6,699,652.00	6,355,619.00	10,908,538.00	84,647,457.00
Ingresos Propios	4,735,972.00	4,497,038.00	4,871,674.00	4,406,722.00	5,549,792.00	4,765,453.00	4,713,453.00	4,359,793.00	4,546,327.00	4,419,974.00	4,075,941.00	5,628,861.00	56,571,000.00
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	4,617,770.00	4,367,810.00	4,748,290.00	4,295,040.00	4,288,600.00	4,644,670.00	4,595,620.00	4,250,890.00	4,433,600.00	4,310,360.00	3,946,040.00	5,485,890.00	53,984,580.00
Comisiones Cobradas	3,633,330.00	3,383,370.00	3,763,850.00	3,310,600.00	3,304,160.00	3,660,230.00	3,611,180.00	3,266,450.00	3,449,160.00	3,325,920.00	2,961,600.00	4,501,450.00	42,171,300.00
Cuotas de Cobranza	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	2,477,280.00
Ingresos por refacturación	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	5,880,000.00
Creditos Fiscales	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	3,456,000.00
Venta de Inversiones	103,202.00	114,868.00	107,044.00	93,902.00	93,682.00	103,883.00	102,633.00	92,763.00	97,957.00	94,414.00	115,661.00	128,171.00	1,248,180.00
Intereses Cobrados	103,202.00	114,868.00	107,044.00	93,902.00	93,682.00	103,883.00	102,633.00	92,763.00	97,957.00	94,414.00	115,661.00	128,171.00	1,248,180.00
Ingresos Diversos	15,000.00	14,360.00	16,340.00	17,780.00	1,167,510.00	16,900.00	15,200.00	16,140.00	14,770.00	15,200.00	14,240.00	14,800.00	1,338,240.00
Recuperación de Carteras Propias.	15,000.00	14,360.00	16,340.00	17,780.00	1,167,510.00	16,900.00	15,200.00	16,140.00	14,770.00	15,200.00	14,240.00	14,800.00	1,338,240.00
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00
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	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	5,279,677.00	28,076,457.00
Corrientes	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	5,279,677.00	28,076,457.00
Operación	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	5,279,677.00	28,076,457.00
Intereses de la deuda	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	5,279,677.00	28,076,457.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del Gobierno 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, la Entidad deberá 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 LOGO IPINA
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:
Nombre: MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Cargo: DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



Ingresos Obtenidos 2016

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

SPF-01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,000,201.17	6,621,340.31	6,990,222.85	6,800,446.61	7,406,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,818,285.54
Ingresos Ordinarios	5,000,201.17	6,621,340.31	6,990,222.85	6,800,446.61	7,406,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,818,285.54
Ingresos Propios	5,000,201.17	6,621,340.31	6,990,222.85	6,800,446.61	7,406,074.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,818,285.54
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	4,788,915.27	4,190,886.84	4,517,400.43	4,329,792.66	3,785,189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,612,184.32
Comisiones Cobradas	3,979,456.03	3,538,285.21	3,600,840.91	3,541,791.00	3,245,630.92								17,906,004.07
Cuotas de Cobranza	290,122.73	172,758.95	429,322.12	305,411.67	59,686.10								1,257,301.57
Otros Ingresos	519,336.51	479,842.68	487,237.40	482,589.99	479,872.10								2,448,878.68
Créditos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Venta de Inversiones	155,216.85	138,086.82	179,218.82	167,444.88	172,504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,471.88
Intereses Cobrados	155,216.85	138,086.82	179,218.82	167,444.88	172,504.51								812,471.88
Ingresos Diversos	56,069.05	12,688.65	13,925.60	23,531.07	1,168,702.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,917.34
Recuperación de Carteras Propias.	56,069.05	12,688.65	13,925.60	23,531.07	1,168,702.97								1,274,917.34
Recuperación de Seguros por siniestro													
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	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00
Remanente local					1,153,000.00								1,153,000.00
Remanente Federal													
Aportaciones del GDF	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118,712.00
Corrientes	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118,712.00
Operación													
Intereses de la deuda													
Capital													
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													
Amortización													

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

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

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

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

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

ACUMULADO AL MES DE: 31-may-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	2,154,865.48	12,150,331.29	-	-
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	24,061,198.00	23,699,573.54
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	22,317,510.00	21,612,184.32
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	1,338,240.00	1,230,990.00	1,274,917.34
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	512,698.00	812,471.88
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	9,118,712.00	9,118,712.00
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	9,118,712.00	9,118,712.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	33,179,910.00	32,818,285.54

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	24,061,198.00	15,362,016.74
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,418,000.00	22,908,198.00	15,362,016.74
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,482,248.00	9,889,803.00	6,797,918.99
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,290,995.00	211,007.36
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	30,280,652.00	11,727,400.00	8,353,090.39
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,153,000.00	1,153,000.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,153,000.00	1,153,000.00	-
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 \$705,325.68 derivado principalmente a que aun no se reciben las comisiones por las notificaciones de los créditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$43,927.34 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecu, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales. En Venta de Inversiones una mayor recaudación por \$299,773.88 a lo esperado en los intereses que dan las Instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas.

Por otra parte la cantidad de \$2,154,865.48 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores. El modificado se refiere a la disponibilidad inicial por \$2,154,865.48 mas el remanente presupuestal de 2015 de \$11,148,465.81 menos \$1,153,000.00 por el reconocimiento de nuestros remanentes en Ingresos Diversos dando un total de \$12,150,331.29.

[Handwritten signature]

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

ACUMULADO AL MES DE: 31-may-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	9,118,712.00	9,118,712.00
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	9,118,712.00	9,118,712.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	7,664,168.00	7,664,168.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,454,544.00	1,454,544.00
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	83,494,457.00	84,647,457.00	33,179,910.00	24,480,728.74
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,494,457.00	32,026,910.00	24,480,728.74
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,558,705.00	17,553,971.00	14,462,086.99
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,290,995.00	211,007.36
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	30,280,652.00	11,727,400.00	8,353,090.39
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,454,544.00	1,454,544.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,153,000.00	1,153,000.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,153,000.00	1,153,000.00	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	33,179,910.00	32,818,285.54
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	33,179,910.00	24,480,728.74
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	8,337,556.80
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48	12,150,331.29	-	8,337,556.80

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORÓ
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ENISA LOGO-IPINA

NOMBRE Y FIRMA