



Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2016

GAF/ 1540/2016

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 agosto 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 agosto 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 / QMF



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)

CDMX
CIUDAD DE MÉXICOSECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Mes que se Reporta:	Anual		Mensual		Acumulación en el periodo	
AGOSTO	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Total de Ingresos	83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00	84,647,457.00	53,509,391.65	53,857,643.00
Ingresos Ordinarios	83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00	84,647,457.00	53,509,391.65	53,857,643.00
Ingresos Propios	55,856,204.23	55,418,000.00	56,571,000.00	56,571,000.00	38,085,660.65	37,899,897.00
Venta de Bienes	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	35,789,739.30	35,808,690.00
Comisiones Cobradas	43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00	42,171,300.00	30,237,146.69	27,933,170.00
Cuotas de Cobranza	2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00	2,477,280.00	1,655,692.95	1,651,520.00
Otros Ingresos	5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00	3,896,899.66	3,920,000.00
Créditos Fiscales	0.00	3,456,000.00	3,456,000.00	3,456,000.00	0.00	2,304,000.00
Venta de Inversiones	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	1,248,180.00	1,033,014.21	811,977.00
Intereses Cobrados	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	1,248,180.00	1,033,014.21	811,977.00
Ingresos Diversos	2,151,251.92	185,240.00	1,338,240.00	1,338,240.00	1,262,907.14	126,230.00
Recuperación de Carteras Propias.	311,049.35	185,240.00	185,240.00	185,240.00	209,904.57	126,230.00
Recuperación de Seguros por siniestro	70,902.57	0.00	0.00	0.00	70,902.57	0.00
Operaciones Ajenas (netas)						
Por cuenta de terceros						
Por erogaciones recuperables						
Remanente de Ejercicios Anteriores	1,769,300.00	0.00	1,153,000.00	1,153,000.00	982,100.00	1,153,000.00
Remanente local	1,769,300.00	0.00	1,153,000.00	1,153,000.00	982,100.00	1,153,000.00
Remanente Federal						
Aportaciones del GDF	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	15,423,731.00	15,957,746.00
Corrientes	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	15,423,731.00	15,957,746.00
Operación	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	15,423,731.00	15,957,746.00
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
Corrientes						
Capital						
Ingresos Extraordinarios	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
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

[Firma]
C.P. REGINA MENDOZA-FRÍAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

[Firma]
LIC. ELISA LUISA TORRES
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

[Firma]
LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



SECRETARÍA DE
FINANZAS

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

SPF-A02

ENTIDAD: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III									
37,899,897.00	37,093,319.61	-	806,577.39	-2.13	24,615,752.43	1.00	0.00	0.00	24,615,752.43
12,477,567.18	50.69								

Elaboró:

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

Revisó:

LIC. ELSA ESCOBEDO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 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: 09PFR FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIÓN
(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: AGOSTO

SPF-A03

CONCEPTO		ESTADO DE AGOSTO		VARIACIÓN		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES	
		AGOSTO		ABOLIDA			
VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	35,808,690.00	Programa	-	1,455,785.20	La variación de \$1,455,785.20 siendo inferior en un 4.07% a lo programado, se deriva al desfase en el pago de las aportaciones conforme al convenio celebrado con la Secretaría de Finanzas referente a las notificaciones de los créditos fiscales, que realiza esta entidad.	
	OBTENIDO 2016	34,352,904.80			4.07		
	OBTENIDO 2015	35,789,739.30	Recaudado en el ejercicio anterior	-	1,436,834.50		
INGRESOS DIVERSOS	OBTENIDO 2016	34,352,904.80	Recaudado en el ejercicio anterior	-	4.01	Se tiene una variación de \$1,436,834.50 que representa el 4.01% , por una captación menor de recursos en la recaudación de comisiones por el abalimient de la cartera administrada por los finiquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo aunado con la terminación del convenio con Fondo para Desarrollo Social (Mypesy) (Microcréditos).	
	PROG. ORIGINAL	126,230.00	Programa	1,189,377.62			
	OBTENIDO 2016	1,315,607.62		942.23			
INGRESOS DIVERSOS	OBTENIDO 2015	1,262,907.14	Recaudado en el ejercicio anterior		52,700.48	La diferencia de \$1,189,377.62 que representa el 942.23%, es por una mayor recuperación por \$36,377.62 de las carteras propias de Renovación Habitación Popular (R.H.P.), Fondo de Desarrollo Económico Cartera Mypes Locales y Federales, Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Focomi Mypes), Cartera FONDECO D.F. por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc. y al reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales por \$1,153,000.00 como apoyo a los gastos del fideicomiso.	
	OBTENIDO 2016	1,315,607.62		4.17			
	PROG. ORIGINAL	811,977.00	Programa	612,830.19			
VENTA DE INVERSIONES	OBTENIDO 2016	1,424,807.19		75.47		Se obtuvieron mayores ingresos por \$612,830.19 siendo el 75.47% en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión sobre la recuperación de las carteras administradas, por un incremento en la tasa de inversión.	
	OBTENIDO 2015	1,033,014.21	Recaudado en el ejercicio anterior	391,792.98			
	OBTENIDO 2016	1,424,807.19		37.93			
CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	15,957,746.00	Programa	-	-	Sin variación	
	OBTENIDO 2016	15,957,746.00					
	OBTENIDO 2015	15,957,746.00	Recaudado en el ejercicio anterior	-	534,015.00		
CAPITAL	OBTENIDO 2016	15,423,731.00	Recaudado en el ejercicio anterior	-	3.35	Se tiene una variación de \$534,015.00 siendo superior en un 3.35% 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 de la Ciudad de México, con el objeto reducir el riesgo de afectación de la garantía otorgada por el entonces Departamento del Distrito Federal.	
	PROG. ORIGINAL		Programa	-	n.a.		
	OBTENIDO 2015		Recaudado en el ejercicio anterior	0.0			
	OBTENIDO 2016			n.a.		NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios para el detalle, 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 y Revisó:

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

Revisó:

LIC. ELISA LUCIO BRUN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



Ingresos Obtenidos 2016

Entidad: OSPEFC 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	Enc. dic.
Total	5,000,201.17	6,621,340.31	6,990,222.85	6,800,446.61	7,406,074.60	6,936,006.96	6,625,875.83	6,680,897.28	0.00	0.00	0.00	0.00	53,051,005.61
Ingresos Ordinarios	5,000,201.17	6,621,340.31	6,990,222.85	6,800,446.61	7,406,074.60	6,936,006.96	6,625,875.83	6,680,897.28	0.00	0.00	0.00	0.00	53,051,005.61
Ingresos Propios	5,000,201.17	4,341,662.31	4,710,544.85	4,520,768.61	5,126,396.60	4,646,328.96	4,346,197.83	4,401,219.28	0.00	0.00	0.00	0.00	37,093,319.61
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	4,430,124.74	4,141,005.77	4,169,589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	34,352,904.80
Comisiones Cobradas	3,979,456.03	3,538,285.21	3,600,840.91	3,541,791.00	3,245,630.92	3,707,789.98	3,375,235.58	3,476,557.58					28,465,587.21
Cuotas de Cobranza	290,122.73	172,758.95	429,322.12	305,411.67	59,686.10	239,842.63	273,703.65	182,510.99					1,953,358.84
Otros Ingresos	519,336.51	479,842.68	487,237.40	482,589.99	479,872.10	482,492.13	492,066.54	510,521.40					3,933,958.75
Créditos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	200,251.37	189,589.02	222,494.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,807.19
Intereses Cobrados	155,216.85	138,086.82	179,218.82	167,444.88	172,504.51	200,251.37	189,589.02	222,494.92					1,424,807.19
Ingresos Diversos	56,069.05	12,688.65	13,925.60	23,531.07	15,702.97	15,952.85	15,603.04	9,134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,607.62
Recuperación de Carteras Propias,	56,069.05	12,688.65	13,925.60	23,531.07	15,702.97	15,952.85	15,603.04	9,134.39					162,607.62
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								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957,746.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957,746.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957,746.00
Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación													
Amortización deuda													
Transferencias del Gobierno del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes													
Capital													
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró:

Nombre: CECILIA MENDOZA PRIAS

Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

Nombre: LIC. MARIA MORENO ALAMINA

Cargo: DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

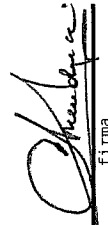
Autorizó:

Nombre: LIC. MARIA MORENO ALAMINA

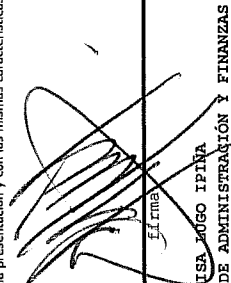
Cargo: DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

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	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	5,628,861.00	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del GDF	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del Gobierno 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

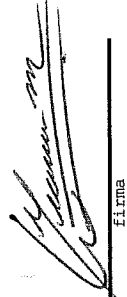
NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, la Entidad deberá elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.
En caso de no contemplar todos los rubros señalados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados.


firma

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


firma

Revisó:
Nombre: LIC. EUGENIO IPIÑA
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


firma

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

Calendario Modificado de Ingresos 2016

Entidad
Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos Sin Centavos



SECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-C02

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	6,826,005.00	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	6,826,005.00	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 reafectación	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	16,340.00	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	16,340.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del GDF	0.00	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	2,279,678.00	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	2,279,678.00	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	2,279,678.00	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	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 SOTO IPTA
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-ago-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	37,899,897.00	37,093,319.61
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	35,808,690.00	34,352,904.80
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	1,338,240.00	1,279,230.00	1,315,607.62
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	811,977.00	1,424,807.19
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	15,957,746.00	15,957,746.00
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	15,957,746.00	15,957,746.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	53,857,643.00	53,051,065.61

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	37,869,897.00	24,615,752.43
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,403,000.00	36,701,897.00	24,615,752.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,780,248.00	15,655,531.00	11,249,664.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,481,692.00	683,392.13
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,967,652.00	19,564,674.00	12,682,696.09
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,168,000.00	1,168,000.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,168,000.00	1,168,000.00	-
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 \$1,455,785.20 derivado principalmente a que aun no se reciben las aportaciones por las notificaciones de los créditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$36,377.62 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 \$612,830.19 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.

9



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-ago-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	15,957,746.00	15,957,746.00
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	15,957,746.00	15,957,746.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	13,412,294.00	13,412,294.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	2,545,452.00	2,545,452.00
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	53,827,643.00	40,573,498.43
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,479,457.00	52,659,643.00	40,573,498.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,856,705.00	29,067,825.00	24,661,958.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,481,692.00	683,392.13
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,967,652.00	19,564,674.00	12,682,696.09
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	2,545,452.00	2,545,452.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,168,000.00	1,168,000.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,168,000.00	1,168,000.00	-
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	53,857,643.00	53,051,065.61
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	53,827,643.00	40,573,498.43
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	30,000.00	12,477,567.18
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48	12,150,331.29	-	12,477,567.18

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA