



Ciudad de México, a 12 de octubre de 2016

GAF/ 1704 /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 y SF/TDF/SPF/0290/2016 del 05 de febrero de 2016 me permito remitir la siguiente información con cifras del mes de septiembre de 2016.

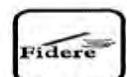
- Informe Analítico de Ingresos Totales (SPF-A01)
- Aplicación de los Ingresos Propios (SPF-A02)
- Cuadro de la explicación de las variaciones 2016 (Comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado original y al año anterior). (SPF- A03)
- Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
- Calendario 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 septiembre 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
C.ROCIO VERONICA RAMIREZ CRUZ.- Contralora Interna en el FIDERE
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE
ELI /CMF



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE
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: 09PFRFC 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:

SEPTIEMBRE

Anual

Mensual

Acumulado en el periodo

Concepto	Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
	2015	2016		2015	2016		Obtenido	2015	2016		Obtenido
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Programado Original	Programado Modificado	Importe	Obtenido	Programado Original	Programado Modificado	Obtenido
Total de Ingresos	83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00	6,452,552.71	6,826,005.00	6,826,005.00	6,965,154.42	59,961,944.36	59,530,648.00	60,683,648.00	60,016,220.03
Ingresos Ordinarios	83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00	6,452,552.71	6,826,005.00	6,826,005.00	6,965,154.42	59,961,944.36	59,530,648.00	60,683,648.00	60,016,220.03
Ingresos Propios	55,856,204.23	55,418,000.00	56,571,000.00	4,242,019.71	4,546,327.00	4,546,327.00	4,685,476.42	42,327,680.36	41,293,224.00	42,446,224.00	41,778,796.03
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	52,139,279.18	53,984,580.00	53,984,580.00	4,102,004.39	4,433,600.00	4,433,600.00	4,455,167.36	39,891,743.69	40,242,290.00	40,242,290.00	38,808,072.16
Comisiones Cobradas	43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00	3,453,127.46	3,449,160.00	3,449,160.00	3,797,611.78	33,690,274.15	31,382,330.00	31,382,330.00	32,263,198.99
Cuotas de Cobranza	2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00	69,744.46	206,440.00	206,440.00	112,320.64	1,725,437.41	1,857,960.00	1,857,960.00	2,065,679.48
Otros Ingresos	5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00	579,132.47	490,000.00	490,000.00	545,234.94	4,476,032.13	4,410,000.00	4,410,000.00	4,479,193.69
Créditos Fiscales	0.00	3,456,000.00	3,456,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	2,592,000.00	2,592,000.00	0.00
Venta de Inversiones	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	127,499.07	97,957.00	97,957.00	204,531.97	1,160,513.28	909,934.00	909,934.00	1,629,339.16
Intereses Cobrados	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	127,499.07	97,957.00	97,957.00	204,531.97	1,160,513.28	909,934.00	909,934.00	1,629,339.16
Ingresos Diversos	2,151,251.92	185,240.00	1,338,240.00	12,516.25	14,770.00	14,770.00	25,777.09	1,275,423.39	141,000.00	1,294,000.00	1,341,384.71
Recuperación de Carteras Propias.	311,049.35	185,240.00	185,240.00	12,516.25	14,770.00	14,770.00	25,777.09	222,420.82	141,000.00	141,000.00	188,384.71
Recuperación de Seguros por siniestro	70,902.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,902.57	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	982,100.00	0.00	1,153,000.00	1,153,000.00
Remanente local	1,769,300.00	0.00	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,100.00	0.00	1,153,000.00	1,153,000.00
Remanente Federal											
Aportaciones del GCDMX	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	2,210,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	17,634,264.00	18,237,424.00	18,237,424.00	18,237,424.00
Corrientes	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	2,210,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	17,634,264.00	18,237,424.00	18,237,424.00	18,237,424.00
Operación	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	2,210,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	17,634,264.00	18,237,424.00	18,237,424.00	18,237,424.00
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 elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.

Elaboró

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

Revisó:

LIC. ELISA LUGO PINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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	42,446,224.00	41,778,796.03	-	667,427.97	-1.57	29,177,734.11	1.00	19,670.00	0.00	29,197,404.11	12,581,391.92	43.09

Elaboró:

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

Revisó:

LIC. ELISA TUGOPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2016

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

PROGRAMA VS RECAUDACIÓN

(PESOS)



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS

ACUMULADO AL MES DE: SEPTIEMBRE

SPF-A03

CÍFRAS AL MES DE:			VARIACIÓN 2016		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
CONCEPTO	SEPTIEMBRE	VS.	ABSOLUTA	REL. NOM. %	
INGRESOS PROPIOS	PROG. ORIGINAL	40,242,290.00	Programa	-	La variación de \$1,434,217.84 siendo inferior en un 3.56% 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	38,808,072.16	Programa	-	
				1,434,217.84	
				3.56	
	OBTENIDO 2015	39,891,743.69	Recaudado en el ejercicio anterior	-	Se tiene una variación de \$1,083,671.53 que representa el 2.72%, por una captación menor de recursos en la recaudación de comisiones por el abatimiento 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 (Mypes) y (Microcréditos).
	OBTENIDO 2016	38,808,072.16	Recaudado en el ejercicio anterior	-	
INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	141,000.00	Programa	-	La diferencia de \$1,200,384.71 que representa el 851.34%, es por una mayor recuperación por \$47,384.71 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	1,341,384.71	Programa	-	
				1,200,384.71	
				851.34	
	OBTENIDO 2015	1,275,423.39	Recaudado en el ejercicio	-	La diferencia de \$65,961.32 que representa el 5.17%, es por una menor recuperación por \$34,036.11 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, aún por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc. y al reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales por \$170,900.00 como apoyo a los gastos del fideicomiso, así como una menor cantidad por \$70,902.57 por pago de siniestro en el ejercicio 2015.
	OBTENIDO 2016	1,341,384.71	Recaudado en el ejercicio	-	
VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	909,934.00	Programa	-	Se obtuvieron mayores ingresos por \$719,405.16 siendo el 79.06% 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 2016	1,629,339.16	Programa	-	
				719,405.16	
				79.06	
	OBTENIDO 2015	1,160,513.28	Recaudado en el ejercicio	-	Se obtuvieron mayores ingresos por \$468,825.88 siendo el 40.40% 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 2016	1,629,339.16	Recaudado en el ejercicio	-	
APORTACIONES	PROG. ORIGINAL	18,237,424.00	Programa	-	Sin variación
	OBTENIDO 2016	18,237,424.00	Programa	-	
				-	
				-	
	OBTENIDO 2015	17,634,264.00	Recaudado en el ejercicio anterior	-	Se tiene una variación de \$603,160.00 siendo superior en un 3.42% 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.
	OBTENIDO 2016	18,237,424.00	Recaudado en el ejercicio anterior	-	
CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	18,237,424.00	Programa	-	Sin variación
	OBTENIDO 2016	18,237,424.00	Programa	-	
				-	
				-	
	OBTENIDO 2015	17,634,264.00	Recaudado en el ejercicio anterior	-	Se tiene una variación de \$603,160.00 siendo superior en un 3.42% 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.
	OBTENIDO 2016	18,237,424.00	Recaudado en el ejercicio anterior	-	
CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	-	
	OBTENIDO 2016		Programa	-	
				n.a.	
				n.a.	
	OBTENIDO 2015		Recaudado en el ejercicio anterior	-	
	OBTENIDO 2016		Recaudado en el ejercicio anterior	-	
APORTACIONES	PROG. ORIGINAL		Programa	-	
	OBTENIDO 2016		Programa	-	
				n.a.	
				n.a.	
	OBTENIDO 2015		Recaudado en el ejercicio anterior	-	
	OBTENIDO 2016		Recaudado en el ejercicio anterior	-	
APORTACIONES	PROG. ORIGINAL		Programa	-	
	OBTENIDO 2016		Programa	-	
				n.a.	
				n.a.	
	OBTENIDO 2015		Recaudado en el ejercicio anterior	-	
	OBTENIDO 2016		Recaudado en el ejercicio anterior	-	

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 FRÍAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. ELISA LUCO IPARRAGUI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE

Calendario de Ingresos 2016

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

Gobierno de la Ciudad de México

Mensual

Pesos Sin Centavos



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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	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													
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
Remanente Federal													
Aportaciones del GCDMX	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													
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, 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.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

firma

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

firma

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

Calendario Modificado de Ingresos 2016

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

Gobierno de la Ciudad de México

Mensual

Pesos Sin Centavos



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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 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	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	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 GCDMX	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													
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, 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.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

firma

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

firma

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS

Ingresos Obtenidos 2016

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

Gobierno de la Ciudad de México

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	6,926,006.96	6,625,875.83	6,680,897.28	6,965,154.42	0.00	0.00	0.00	60,016,220.03
Ingresos Ordinarios	5,000,201.17	6,621,340.31	6,990,222.85	6,800,446.61	7,406,074.60	6,926,006.96	6,625,875.83	6,680,897.28	6,965,154.42	0.00	0.00	0.00	60,016,220.03
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	4,685,476.42	0.00	0.00	0.00	41,778,796.03
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	4,455,167.36	0.00	0.00	0.00	38,808,072.16
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	3,797,611.78				32,263,198.99
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	112,320.64				2,065,679.48
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	545,234.94				4,479,193.69
Créditos Fiscales	0.00	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	204,531.97	0.00	0.00	0.00	1,629,339.16
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	204,531.97				1,629,339.16
Ingresos Diversos	56,069.05	12,688.65	13,925.60	23,531.07	1,168,702.97	15,952.85	15,603.04	9,134.39	25,777.09	0.00	0.00	0.00	1,341,384.71
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	25,777.09				188,384.71
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													1,153,000.00
Aportaciones del GCDMX	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	0.00	0.00	0.00	18,237,424.00
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	0.00	0.00	0.00	18,237,424.00
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	0.00	0.00	0.00	18,237,424.00
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: L.C. ELISA LUCIO PIÑA
CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

		ACUMULADO AL MES DE:		
		30-sep-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	42,446,224.00	41,778,796.03
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	40,242,290.00	38,808,072.16
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	1,338,240.00	1,294,000.00	1,341,384.71
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	909,934.00	1,629,339.16
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	18,237,424.00	18,237,424.00
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	18,237,424.00	18,237,424.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	60,683,648.00	60,016,220.03

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	42,416,224.00	29,197,404.11
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,403,000.00	41,248,224.00	29,177,734.11
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,780,248.00	17,114,272.00	12,679,774.36
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,527,091.00	715,853.10
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,967,652.00	22,606,861.00	15,782,106.65
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,168,000.00	1,168,000.00	19,670.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,168,000.00	1,168,000.00	19,670.00
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 \$1,434,217.84 derivado principalmente a que aun no se reciben las aportaciones por las notificaciones de los créditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$47,384.71 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 \$719,405.16 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.

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

			ACUMULADO AL MES DE:	30-sep-16
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	18,237,424.00	18,237,424.00
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	18,237,424.00	18,237,424.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	15,328,336.00	15,328,336.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	2,909,088.00	2,909,088.00
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	60,653,648.00	47,434,828.11
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,479,457.00	59,485,648.00	47,415,158.11
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,856,705.00	32,442,608.00	28,008,110.36
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,527,091.00	715,853.10
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,967,652.00	22,606,861.00	15,782,106.65
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	2,909,088.00	2,909,088.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,168,000.00	1,168,000.00	19,670.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,168,000.00	1,168,000.00	19,670.00
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	60,683,648.00	60,016,220.03
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	60,653,648.00	47,434,828.11
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	30,000.00	12,581,391.92
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48	12,150,331.29		12,581,391.92

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
 C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
 LIC. ELISA LUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA