CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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 / GMF

Fidere

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: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudación
(Pesos)

CDMX CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE FINANZAS

SPF-A01

Mes que se Reporta: AGOSTO	Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
	2015	2016		2015	2016			2015	2016		
		Programado			Programado		Obtenido		Programado		
Concepto	Obtenido	Original	Modificado	Obtenido	Original	Modificado	Importe	Obtenido	Original	Modificado	Obtenido
Total de Ingresos	**83,508,487.23**	**83,494,457.00**	**84,647,457.00**	**6,956,086.99**	**6,639,471.00**	**6,639,471.00**	**6,680,897.28**	**53,509,391.65**	**52,704,643.00**	**53,857,643.00**	**53,051,065.61**
Ingresos Ordinarios	**83,508,487.23**	**83,494,457.00**	**84,647,457.00**	**6,956,086.99**	**6,639,471.00**	**6,639,471.00**	**6,680,897.28**	**53,509,391.65**	**52,704,643.00**	**53,857,643.00**	**53,051,065.61**
Ingresos Propios	**55,856,204.23**	**55,418,000.00**	**56,571,000.00**	**4,745,553.99**	**4,359,793.00**	**4,359,793.00**	**4,401,219.28**	**38,085,660.65**	**36,746,897.00**	**37,899,897.00**	**37,093,319.61**
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**	**4,599,967.13**	**4,250,890.00**	**4,250,890.00**	**4,169,589.97**	**35,789,739.30**	**35,808,690.00**	**35,808,690.00**	**34,352,904.80**
Comisiones Cobradas	43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00	3,762,687.96	3,266,450.00	3,266,450.00	3,476,557.58	30,237,146.69	27,933,170.00	27,933,170.00	28,465,587.21
Cuotas de Cobranza	2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00	309,064.64	206,440.00	206,440.00	182,510.99	1,655,692.95	1,651,520.00	1,651,520.00	1,953,358.84
Otros Ingresos	5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00	528,214.53	490,000.00	490,000.00	510,521.40	3,896,899.66	3,920,000.00	3,920,000.00	3,933,958.75
Créditos Fiscales	0.00	3,456,000.00	3,456,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	2,304,000.00	2,304,000.00	0.00
Venta de Inversiones	**1,565,673.13**	**1,248,180.00**	**1,248,180.00**	**124,211.76**	**92,763.00**	**92,763.00**	**222,494.92**	**1,033,014.21**	**811,977.00**	**811,977.00**	**1,424,807.19**
Intereses Cobrados	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	124,211.76	92,763.00	92,763.00	222,494.92	1,033,014.21	811,977.00	811,977.00	1,424,807.19
Ingresos Diversos	**2,151,251.92**	**185,240.00**	**1,338,240.00**	**21,375.10**	**16,140.00**	**16,140.00**	**9,134.39**	**1,262,907.14**	**126,230.00**	**1,279,230.00**	**1,315,607.62**
Recuperación de Carteras Propias.	311,049.35	185,240.00	185,240.00	21,375.10	16,140.00	16,140.00	9,134.39	209,904.57	126,230.00	126,230.00	162,607.62
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 GDF	**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**	**15,423,731.00**	**15,957,746.00**	**15,957,746.00**	**15,957,746.00**
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	15,423,731.00	15,957,746.00	15,957,746.00	15,957,746.00
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	15,423,731.00	15,957,746.00	15,957,746.00	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**	**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 FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:
LIC. ELISA LUEGO IRINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2016
Entidad: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Acumulado al mes de: AGOSTO
(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 $	Variación %	Gasto Corriente	%	Gasto de Capital	%	Suma del Gasto	$	%
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. ELISA LUGO PIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CDMX CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE FINANZAS

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

ACUMULADO AL MES DE: AGOSTO

SPF-A03

	CONCEPTO	CIFRAS AL MES DE: AGOSTO		VARIACIÓN 2016	% ABSOLUTA	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
INGRESOS PROPIOS	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 Secretaria 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	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 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	34,352,904.80		- 4.01	
	INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	126,230.00	Programa	1,189,377.62	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		942.23	
		OBTENIDO 2015	1,262,907.14	Recaudado en el ejercicio	52,700.48	La diferencia de $ 52,700.48 que representa el 4.17%, es por una menor recuperación por $47,296.95 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 $70,902.75 por pago de siniestro en el ejercicio 2015
		OBTENIDO 2016	1,315,607.62		4.17	
	VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	811,977.00	Programa	612,830.19	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 2016	1,424,807.19		75.47	
		OBTENIDO 2015	1,033,014.21	Recaudado en el ejercicio	391,792.98	Se obtuvieron mayores ingresos por $391,792.98 siendo el 37.93% 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	1,424,807.19		37.93	
APORTACIONES	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	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.
		OBTENIDO 2016	15,423,731.00		- 3.35	
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	-	
		OBTENIDO 2016			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 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 RIVA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CDMX CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE FINANZAS

Ingresos Obtenidos 2016
Entidad: 09PFRC 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	Pre-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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,051,065.61**
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,051,065.61**
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**
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**	**1,168,702.97**	**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						0.00	0.00	**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**	**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													
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 HUGO IRIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Calendario de Ingresos 2016
Entidad
Gobierno del Distrito Federal
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 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													
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

Calendario Modificado de Ingresos 2016
Entidad
Gobierno del Distrito Federal
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 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													
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

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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 creditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por $36,377.62 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondeco, 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 denuestros remanentes en Ingresos Diversos dando un total de $12,150,331.29.

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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 AMORTIZACION				
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 PIÑA
NOMBRE Y FIRMA