



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2016

GAF/ 1949 /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 octubre 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 octubre 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 /GMF



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

Concepto	Anual		Mensual				Acumulado en el periodo			
	2016		2016				2016			
	Obrando	Programa Original	Obrando	Programa Original	Modificado	Importe	Obrando	Programa Original	Modificado	Obrando
Total de Ingresos	83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00				6,883,717.08	6,699,652.00	10,448,573.25	66,845,661.44
Ingresos Ordinarios	83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00				6,883,717.08	6,699,652.00	10,448,573.25	66,845,661.44
Ingresos Propios	55,856,204.23	55,418,000.00	56,571,000.00				4,673,184.08	4,419,974.00	8,168,895.25	47,000,864.44
Venta de Bienes	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				3,717,562.93	4,310,360.00	7,905,106.09	43,609,306.62
Comisiones Cobradas	43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00				3,065,111.02	3,325,920.00	3,152,259.04	36,755,385.17
Cuotas de Cobranza	2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00				175,189.48	206,440.00	128,372.42	1,900,626.89
Otros Ingresos	5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00				477,262.43	490,000.00	494,754.63	4,953,294.56
Créditos Fiscales	0.00	3,456,000.00	3,456,000.00				0.00	288,000.00	4,129,720.00	0.00
Venta de Inversiones	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00				125,958.89	94,414.00	250,352.68	1,286,472.17
Intereses Cobrados	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00				125,958.89	94,414.00	250,352.68	1,286,472.17
Ingresos Diversos	2,151,251.92	185,240.00	1,338,240.00				829,662.26	15,200.00	13,436.48	2,105,085.65
Recuperación de Carteras Propias.	311,049.35	185,240.00	185,240.00				42,462.26	15,200.00	13,436.48	264,883.08
Recuperación de Seguros por siniestro	70,902.57	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	70,902.57
Operaciones Ajenas (netas)										
Por cuenta de terceros										
Por erogaciones recuperables										
Remanente de Ejercicios Anteriores	1,769,300.00	0.00	1,153,000.00				787,200.00	0.00	0.00	1,769,300.00
Remanente local	1,769,300.00	0.00	1,153,000.00				787,200.00	0.00	0.00	1,769,300.00
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	19,844,797.00
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	19,844,797.00
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	19,844,797.00
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
Corrientes										
Capital										
Ingresos Extraordinarios	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
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

[Firma]
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

[Firma]
LIC. ELISA LUCIO PINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SPF-A02

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2016

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

Acumulado al mes de: OCTUBRE

(Pesos)

Entidad	Ingresos Propios		Aplicación de los Ingresos Propios				Variación		Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto	
	Programado al mes	Ingreso Real	Gasto Corriente	Gasto de Capital						
Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III	46,866,198.00	49,947,691.28	31,600,436.28	19,670.00	0.00	31,620,106.28	18,327,585.00	57.96		

Elaboró :



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

Revisó:



LIC. EUSA LUGO JIMENA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS



SECRETARÍA DE
FINANZAS

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

ACUMULADO AL MES DE: OCTUBRE

SPF-A03

OCTUBRE					
INGRESOS PROPIOS					
VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	44,552,650.00	Programa	2,160,528.25	La variación de \$2,160,528.25 siendo superior en un 4.85% a lo programado, se deriva al 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	46,713,178.25	Programa	4.85	
	OBTENIDO 2015	43,609,306.62	Recaudado en el ejercicio anterior	3,103,871.63	
INGRESOS DIVERSOS	OBTENIDO 2016	46,713,178.25	Programa	7.12	Se tiene una variación de \$3,103,871.63 que representa el 7.12%, por una mayor captación de recursos por 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 entidadadel convenio con Fondo para Desarrollo Social (Mypes) (Microcréditos).
	PROG. ORIGINAL	156,200.00	Programa	1,198,621.19	
	OBTENIDO 2016	1,354,821.19	Programa	767.35	
	OBTENIDO 2015	2,105,085.65	Recaudado en el ejercicio	-	La diferencia de \$1,198,621.19 que representa el 767.35%, es por una mayor recuperación por \$45,621.19 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	1,354,821.19	Recaudado en el ejercicio	750,264.45	
				35.64	
VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	1,004,348.00	Programa	875,343.84	La diferencia de \$750,264.45 que representa el 35.64%, es por una menor recuperación por \$63,061.89 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 \$616,300.00 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	1,879,691.84	Programa	87.15	
	OBTENIDO 2015	1,286,472.17	Recaudado en el ejercicio	593,219.67	
	OBTENIDO 2016	1,879,691.84	Programa	46.11	Se obtuvieron mayores ingresos por \$875,343.84 siendo el 87.16% 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.
	PROG. ORIGINAL	20,517,102.00	Programa	-	
	OBTENIDO 2016	20,517,102.00	Programa	-	
CORRIENTES	OBTENIDO 2015	19,844,797.00	Recaudado en el ejercicio anterior	672,305.00	Sin variación
	OBTENIDO 2016	20,517,102.00	Recaudado en el ejercicio anterior	3.39	
	PROG. ORIGINAL		Programa	-	
CAPITAL	OBTENIDO 2016		Programa	n.a.	Se tiene una variación de \$672,305.00 siendo superior en un 3.39% 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 2015		Recaudado en el ejercicio anterior	0.0	
	OBTENIDO 2016		Recaudado en el ejercicio anterior	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 FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

C.E. ELSA ALVARADO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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	3,753,850.00	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 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	2,279,677.00	28,076,457.00
Corrientes	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,677.00	28,076,457.00
Operación	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,677.00	28,076,457.00
Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	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.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

firma

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

Calendario Modificado de Ingresos 2016

Entidad: 09PFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno de la Ciudad de México

Mensual
Pesos Sin Centavos



CDMX
CASA DE MONEDA

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	4,718,290.00	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	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	1,338,240.00
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del 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	2,279,677.00	28,076,457.00
Corrientes	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,677.00	28,076,457.00
Operación	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,677.00	28,076,457.00
Intereses de la deuda	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,677.00	28,076,457.00
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. P. CECILIA MENDOZA FRÍAS
Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

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



Ingresos Obtenidos 2016
Entidad: OPFEC 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	6,990,122.85	6,800,446.61	7,406,074.60	6,926,006.96	6,625,875.83	6,680,897.28	6,965,154.42	10,448,573.25	0.00	0.00	70,464,793.28
Ingresos Ordinarios	5,000,201.17	6,621,340.31	6,990,122.85	6,800,446.61	7,406,074.60	6,926,006.96	6,625,875.83	6,680,897.28	6,965,154.42	10,448,573.25	0.00	0.00	70,464,793.28
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	8,168,895.25	0.00	0.00	49,947,691.28
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	7,905,106.09	0.00	0.00	46,713,178.25
Comisiones Cobradas	3,979,456.03	3,538,285.21	3,600,340.91	3,541,791.00	3,245,630.92	3,707,789.98	3,375,235.58	3,476,557.58	3,797,611.78	3,152,259.04			35,415,458.03
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	128,372.42			2,194,051.90
Otros Ingresos	519,336.51	479,842.68	487,337.40	482,589.99	479,872.10	482,492.13	492,066.54	510,521.40	545,234.94	494,754.63			4,973,948.32
Créditos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129,720.00	0.00	0.00	4,129,720.00
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	250,352.68	0.00	0.00	1,879,691.84
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	250,352.68			1,879,691.84
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	13,436.48	0.00	0.00	1,354,821.19
Recuperación de Carteras Propias.	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	13,436.48			201,821.19
Recuperación de Seguros por siniestro													
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros													
Por erogaciones recuperables													
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00
Remanente local					1,153,000.00								1,153,000.00
Remanente Federal													
Aportaciones del 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	0.00	0.00	20,517,102.00
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			20,517,102.00
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			20,517,102.00
Intereses de la deuda													
Capital													
Operación													
Amortización deuda													
Transferencias del Gobierno del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes													
Capital													
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación													
Amortización													

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

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

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

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

CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES DE:			
	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	46,866,198.00	49,947,691.28
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	44,552,650.00	46,713,178.25
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	1,338,240.00	1,309,200.00	1,354,821.19
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	1,004,348.00	1,879,691.84
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	20,517,102.00	20,517,102.00
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	20,517,102.00	20,517,102.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	67,383,300.00	70,464,793.28

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	46,836,198.00	31,620,106.28
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,379,100.00	45,644,298.00	31,600,436.28
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,780,248.00	18,766,965.00	13,530,834.43
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,569,990.00	771,679.34
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,943,752.00	25,307,343.00	17,297,922.51
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,191,900.00	1,191,900.00	19,670.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,191,900.00	1,191,900.00	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 mayores ingresos en venta de servicios por \$2,160,528.25 derivado principalmente a las aportaciones por las notificaciones de los créditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$45,621.19 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecó, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales. En Venta de Inversiones una mayor recaudación por \$875,343.84 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

CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES DE:			
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	31-oct-16 EJERCIDO
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	20,517,102.00	20,517,102.00
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	20,517,102.00	20,517,102.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	17,244,378.00	17,244,378.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	3,272,724.00	3,272,724.00
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	67,353,300.00	52,137,208.28
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,455,557.00	66,161,400.00	52,117,538.28
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,856,705.00	36,011,343.00	30,775,212.43
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,569,990.00	771,679.34
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,943,752.00	25,307,343.00	17,297,922.51
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	3,272,724.00	3,272,724.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,191,900.00	1,191,900.00	19,670.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,191,900.00	1,191,900.00	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	67,383,300.00	70,464,793.28
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	67,353,300.00	52,137,208.28
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	30,000.00	18,327,585.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48	12,150,331.29		18,327,585.00

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORÓ
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA