



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2016

GAF/ 2136 /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 noviembre 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 noviembre 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: 09PFR FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Programa vs Recaudación

(Pesos)

CDMX
CIUDAD DE MÉXICOSECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Mes que se Reporta:		Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
NOVIEMBRE												
Concepto	2015	2016		2015	2016		Obtenido	2015	2016		Obtenido	
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Programado		Importe	Obtenido	Programado		Obtenido	
					Original	Modificado			Original	Modificado		
Total de Ingresos	83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00	6,035,303.58	6,355,619.00	6,355,619.00	6,717,228.47	72,880,965.02	72,585,919.00	73,738,919.00	77,182,021.75	
Ingresos Ordinarios	83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00	6,035,303.58	6,355,619.00	6,355,619.00	6,717,228.47	72,880,965.02	72,585,919.00	73,738,919.00	77,182,021.75	
Ingresos Propios	55,856,204.23	55,418,000.00	56,571,000.00	3,824,770.58	4,075,941.00	4,075,941.00	4,437,550.47	50,825,635.02	49,789,139.00	50,942,139.00	54,385,241.75	
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	3,674,839.41	3,946,040.00	3,946,040.00	4,165,133.45	47,284,146.03	48,498,690.00	48,498,690.00	50,878,311.70	
Comisiones Cobradas	43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00	3,081,277.15	2,961,600.00	2,961,600.00	3,419,282.02	39,836,662.32	37,669,850.00	37,669,850.00	38,834,740.05	
Cuotas de Cobranza	2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00	104,786.02	206,440.00	206,440.00	246,805.03	2,005,412.91	2,270,840.00	2,270,840.00	2,440,856.93	
Otros Ingresos	5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00	488,776.24	490,000.00	490,000.00	499,046.40	5,442,070.80	5,390,000.00	5,390,000.00	5,472,994.72	
Créditos Fiscales	0.00	3,456,000.00	3,456,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00	4,129,720.00	
Venta de Inversiones	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	134,998.25	115,661.00	115,661.00	261,318.25	1,421,470.42	1,120,009.00	1,120,009.00	2,141,010.09	
Intereses Cobrados	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	134,998.25	115,661.00	115,661.00	261,318.25	1,421,470.42	1,120,009.00	1,120,009.00	2,141,010.09	
Ingresos Diversos	2,151,251.92	185,240.00	1,338,240.00	14,932.92	14,240.00	14,240.00	11,098.77	2,120,018.57	170,440.00	1,323,440.00	1,365,919.96	
Recuperación de Carteras Propias.	311,049.35	185,240.00	185,240.00	14,932.92	14,240.00	14,240.00	11,098.77	279,816.00	170,440.00	170,440.00	212,919.96	
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	1,769,300.00	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	1,769,300.00	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	22,055,330.00	22,796,780.00	22,796,780.00	22,796,780.00	
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	22,055,330.00	22,796,780.00	22,796,780.00	22,796,780.00	
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	22,055,330.00	22,796,780.00	22,796,780.00	22,796,780.00	
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 elaborar en la misma presentación y con las mismas características.

Elaboró:

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

Revisó:

 LIC. ELISA LUGO IPIÑA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

 LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
 DIRECTORA GENERAL DE FIDERE

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2016

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

Acumulado al mes de: NOVIEMBRE
(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	50,942,139.00	54,385,241.75	3,443,102.75	6.76	34,547,004.95	1.00	32,518.68	0.00	34,579,523.63	19,805,718.12	57.28

Elaboró:

Cecilia Mendoza Frías
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

Lic. Elsa Lugo Piña
LIC. ELSA LUGO PIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

Lic. María Ysaura Moreno Alamina
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: NOVIEMBRE

SPF-A03

CONCEPTO			VARIACIÓN 2016		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
NOVIEMBRE			ABSOLUTA	REL. %	
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	48,498,690.00	Programa	La variación de \$2,379,621.70 siendo superior en un 4.91% 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	50,878,311.70	2,379,621.70 4.91	
		OBTENIDO 2015	47,284,146.03	Recaudado en el ejercicio anterior	
		OBTENIDO 2016	50,878,311.70	3,594,165.67 7.60	
	INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	170,440.00	Programa	La diferencia de \$1,195,479.96 que representa el 701.41%, es por una mayor recuperación por \$42,479.96 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	1,365,919.96	1,195,479.96 701.41	
		OBTENIDO 2015	2,120,018.57	Recaudado en el ejercicio	
		OBTENIDO 2016	1,365,919.96	- 754,098.61 - 35.57	
	VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	1,120,009.00	Programa	Se obtuvieron mayores ingresos por \$1,021,001.09 siendo el 91.16% 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.
		OBTENIDO 2016	2,141,010.09	1,021,001.09 91.16	
		OBTENIDO 2015	1,421,470.42	Recaudado en el ejercicio	
		OBTENIDO 2016	2,141,010.09	719,539.67 50.62	
APORTACIONES	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	22,796,780.00	Programa	Sin variación
		OBTENIDO 2016	22,796,780.00	-	
		OBTENIDO 2015	22,055,330.00	Recaudado en el ejercicio anterior	
		OBTENIDO 2016	22,796,780.00	741,450.00 3.36	
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	Se tiene una variación de \$741,450.00 siendo superior en un 3.36% 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		n.a.	
		OBTENIDO 2015		Recaudado en el ejercicio anterior	
		OBTENIDO 2016		0.0 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 FRÍAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. ELISA LAGOS PIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE

Calendario de Ingresos 2016

Entidad : 09PFRFC 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: 09PFRFC 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 IRIÑA
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: 09PFR 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	10,448,573.25	6,717,228.47	0.00	77,182,021.75
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	10,448,573.25	6,717,228.47	0.00	77,182,021.75
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	4,437,550.47	0.00	54,385,241.75
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	4,165,133.45	0.00	50,878,311.70
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	3,152,259.04	3,419,282.02		38,834,740.05
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	246,805.03		2,440,856.93
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	494,754.63	499,046.40		5,472,994.72
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		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	261,318.25	0.00	2,141,010.09
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	261,318.25		2,141,010.09
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	11,098.77	0.00	1,365,919.96
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	13,436.48	11,098.77		212,919.96
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	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	22,796,780.00
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		22,796,780.00
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		22,796,780.00
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
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
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

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 LUGO IRUJA
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-nov-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	50,942,139.00	54,385,241.75	
VENTA DE BIENES					
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	48,498,690.00	50,878,311.70	
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	1,338,240.00	1,323,440.00	1,365,919.96	
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	1,120,009.00	2,141,010.09	
OTROS					
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-	
POR CUENTA DE TERCEROS					
POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	22,796,780.00	22,796,780.00	
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	22,796,780.00	22,796,780.00	
CAPITAL	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-	
CORRIENTES					
CAPITAL	-	-	-	-	
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	73,738,919.00	77,182,021.75	

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
GASTO					
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	50,937,139.00	34,579,523.63	
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,379,100.00	49,745,239.00	34,547,004.95	
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,860,248.00	20,305,711.00	15,020,075.74	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,612,089.00	864,808.28	
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,863,752.00	27,827,439.00	18,662,120.93	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
GASTO DE CAPITAL	-	1,191,900.00	1,191,900.00	32,518.68	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,191,900.00	1,191,900.00	32,518.68	
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 \$2,379,621.70 derivado principalmente a las aportaciones por las notificaciones de los créditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$42,479.96 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 \$1,021,001.09 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-nov-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	22,796,780.00	22,796,780.00
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	22,796,780.00	22,796,780.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	19,160,420.00	19,160,420.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	3,636,360.00	3,636,360.00
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	73,733,919.00	57,376,303.63
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,455,557.00	72,542,019.00	57,343,784.95
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,936,705.00	39,466,131.00	34,180,495.74
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,612,089.00	864,808.28
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,863,752.00	27,827,439.00	18,662,120.93
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	3,636,360.00	3,636,360.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,191,900.00	1,191,900.00	32,518.68
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,191,900.00	1,191,900.00	32,518.68
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	73,738,919.00	77,182,021.75
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	73,733,919.00	57,376,303.63
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	5,000.00	19,805,718.12
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48	12,150,331.29		19,805,718.12

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
 C.P. CECILIA MÉNDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
 LIC. ELISA LUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA