



Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017

GAF/ 0299 /2017

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 SFCDMX/TDCDMC/SPF/0088/2017 del 02 de enero de 2017, me permito remitir la siguiente información con cifras definitivas del mes de diciembre 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 modificados (SPF-C02) (Se modificaron los ingresos en el mes de mayo por \$1,153,000 por el reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales de ejercicios anteriores)
- Flujo de efectivo definitivo mes de diciembre 2016
- Descripción detallada de los factores que incidieron en los resultados de cada concepto de ingresos. Anexo 1
- Descripción de los criterios empleados para la determinación de precios y tarifas de los bienes y servicios que presto la Entidad en el ejercicio fiscal 2016. Anexo III (No aplica)
- La Copia del Dictamen Presupuestal del Ejercicio 2016, se remitirá una vez que sea entregado por el Despacho de Auditores externos.

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 / 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

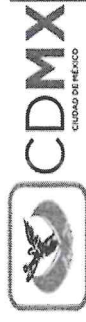
Tel. 57091227, 57091418 y 57091611
www.fidere3.df.gob.mx

Informe Analítico de Ingresos Totales 2016

Entidad: 09PFR FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Programa vs Recaudación

(Pesos)

SECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Mes que se Reporta: DICIEMBRE	Concepto	Anual				Mensual				Acumulado en el periodo			
		2015		2016		2015		2016		2015		2016	
		Obtenido	Programa Original	Programa Modificado		Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido
Total de Ingresos		83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00		10,627,522.21	10,908,538.00	10,908,538.00	9,796,528.94	83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00	86,978,550.69
Ingresos Ordinarios		83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00		10,627,522.21	10,908,538.00	10,908,538.00	9,796,528.94	83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00	86,978,550.69
Ingresos Propios		55,856,204.23	55,418,000.00	56,571,000.00		5,030,569.21	5,628,861.00	5,628,861.00	4,516,851.94	55,856,204.23	55,418,000.00	56,571,000.00	58,902,093.69
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		4,855,133.15	5,485,890.00	5,485,890.00	4,176,527.27	52,139,279.18	53,984,580.00	53,984,580.00	55,054,838.97
Comisiones Cobradas		43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00		3,421,416.00	4,501,450.00	4,501,450.00	3,352,700.04	43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00	42,187,440.09
Cuotas de Cobranza		2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00		952,965.62	206,440.00	206,440.00	329,741.79	2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00	2,770,598.72
Otros Ingresos		5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00		480,751.53	490,000.00	490,000.00	494,085.44	5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00	5,967,080.16
Créditos Fiscales		0.00	3,456,000.00	3,456,000.00		0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	3,456,000.00	3,456,000.00	4,129,720.00
Venta de Inversiones		1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00		144,202.71	128,171.00	128,171.00	308,738.96	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	2,449,749.05
Intereses Cobrados		1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00		144,202.71	128,171.00	128,171.00	308,738.96	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	2,449,749.05
Ingresos Diversos		2,151,251.92	185,240.00	1,338,240.00		31,233.35	14,800.00	14,800.00	31,585.71	2,151,251.92	185,240.00	1,338,240.00	1,397,505.67
Recuperación de Carteras Propias.		311,049.35	185,240.00	185,240.00		31,233.35	14,800.00	14,800.00	31,585.71	311,049.35	185,240.00	185,240.00	244,505.67
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		5,596,953.00	5,279,677.00	5,279,677.00	5,279,677.00	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00
Corrientes		27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00		5,596,953.00	5,279,677.00	5,279,677.00	5,279,677.00	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00
Operación		27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00		5,596,953.00	5,279,677.00	5,279,677.00	5,279,677.00	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00
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 LUGO TRIMA
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 C FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
Acumulado al mes de: DICIEMBRE
(Pesos)



SPF-A02

Entidad	Ingresos Propios		Variación		Aplicación de los Ingresos Propios			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 DE LA CIUDAD DE MEXICO FIDERE	56,571,000.00	58,902,093.69	2,331,093.69	4.12	43,682,216.33	978,747.68	0.02	44,660,964.01	14,241,129.68
									31.89

Elaboró :

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

Revisó:

LIC. ELSA LUGO PINA
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: 09PRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
PROGRAMA VS RECAUDACIÓN
(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE

SPF-A03

CONCEPTO		CIUDAD AL MES DE:		VARIACIÓN 2015		VS.		DICIEMBRE		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES	
				ABSOLUTA		REL.		REL. NOM.			
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	53,984,580.00	Programa	1,070,258.97						La variación de \$1,070,258.97 siendo superior en un 1.98% a lo programado, se deriva a mayores comisiones cobradas de la cartera Banamex y al pago de las aportaciones por las actividades del Servicio de Apoyo Legal en Materia Fiscal para la Recuperación de Créditos Fiscales de Impuestos Federales coordinados a cargo de la Subsecretaría de Fiscalización.
		OBTENIDO 2016	55,054,838.97				1.98				
		OBTENIDO 2015	52,139,279.18						2,915,559.79		Se tiene una variación de \$2,915,559.79 que representa el 5.59% , 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 entidad, aún con la extinción del convenio con Fondo para Desarrollo Social (Mypes) y (Microcréditos).
		OBTENIDO 2016	55,054,838.97						5.59		
INGRESOS DIVERSOS		PROG. ORIGINAL	185,240.00	Programa	1,212,265.67						La diferencia de \$1,212,265.67 que representa el 654.43%, es por una mayor recuperación por \$59,265.67 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 (Foomi 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	1,397,505.67						654.43		
		OBTENIDO 2015	2,151,251.92								La diferencia de \$763,746.25 que representa el 35.04%, es por una menor recuperación por \$66,543.68 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 (Foomi 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	1,397,505.67						35.04		Se obtuvieron mayores ingresos por \$1,201,569.05 siendo el 96.27% 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.
VENTA DE INVERSIONES		PROG. ORIGINAL	1,248,180.00	Programa	1,201,569.05						
		OBTENIDO 2016	2,449,749.05						96.27		
		OBTENIDO 2015	1,565,673.13								Se obtuvieron mayores ingresos por \$884,075.92 siendo el 56.47% 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	2,449,749.05						884,075.92		
CORRIENTES		PROG. ORIGINAL	28,076,457.00	Programa	-						Sin variación
		OBTENIDO 2016	28,076,457.00						-		
		OBTENIDO 2015	27,652,283.00						424,174.00		Se tiene una variación de \$424,174.00 siendo superior en un 1.53% al año anterior por los recursos autorizados como apoyo a las finanzas del fideicomiso para cubrir sueldos y prestaciones de los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas 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	28,076,457.00						1.53		
APORTACIONES	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	-						
		OBTENIDO 2016							n.a.		
		OBTENIDO 2015							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. ELIA LUGO IPINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Calendario de Ingresos 2016

Entidad : OPFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Gobierno de la Ciudad de México

Mensual

Pesos Sin Centavos

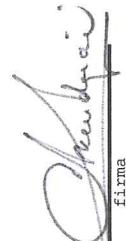


SECRETARÍA DE FINANZAS

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	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	5,279,677.00	28,076,457.00
Corrientes	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	5,279,677.00	28,076,457.00
Operación	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	5,279,677.00	28,076,457.00
Intereses de la deuda	0.00	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
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del Gobierno del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

Calendario Modificado de Ingresos 2016

Entidad: 09FRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Gobierno de la Ciudad de México

Mensual

Pesos Sin Centavos



SECRETARÍA DE FINANZAS

SPF-C02

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ENE-DIC
Total	4,735,972.00	6,776,716.00	7,151,352.00	6,686,400.00	7,829,470.00	7,045,131.00	6,993,131.00	6,639,471.00	6,826,005.00	6,699,652.00	6,355,619.00	10,908,538.00	84,647,457.00
Ingresos Ordinarios	4,735,972.00	6,776,716.00	7,151,352.00	6,686,400.00	7,829,470.00	7,045,131.00	6,993,131.00	6,639,471.00	6,826,005.00	6,699,652.00	6,355,619.00	10,908,538.00	84,647,457.00
Ingresos Propios	4,735,972.00	4,497,038.00	4,871,674.00	4,406,722.00	5,549,792.00	4,765,453.00	4,713,453.00	4,359,793.00	4,546,327.00	4,419,974.00	4,075,941.00	5,628,861.00	56,571,000.00
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	4,617,770.00	4,367,810.00	4,748,290.00	4,295,040.00	4,288,600.00	4,644,670.00	4,595,620.00	4,250,890.00	4,433,600.00	4,310,360.00	3,946,040.00	5,485,890.00	53,984,580.00
Comisiones Cobradas	3,633,330.00	3,383,370.00	3,763,850.00	3,310,600.00	3,304,160.00	3,660,230.00	3,611,180.00	3,266,450.00	3,449,160.00	3,325,920.00	2,961,600.00	4,501,450.00	42,171,300.00
Cuotas de Cobranza	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	2,477,280.00
Ingresos por 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	133,240.00
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	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	2,279,678.00	28,076,457.00
Corrientes	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	28,076,457.00
Operación	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	28,076,457.00
Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del Gobierno del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Elaboró:

Nombre: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

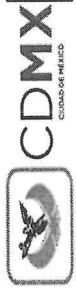
Nombre: LIC. ELISA LUGO IPAÑA

Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

Nombre: MARIA YSAURA MORENO ALAMINA

Cargo: DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



Ingresos Obtenidos 2016

Entidad: 09FFRC FIDICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
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	9,796,528.94	86,978,550.69
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	9,796,528.94	86,978,550.69
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	4,516,851.94	58,902,093.69
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	4,176,527.27	55,054,838.97
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	3,352,700.04	42,187,440.09
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	329,741.79	2,770,598.72
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	494,085.44	5,967,080.16
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	261,318.25	308,738.96	2,449,749.05
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	308,738.96	2,449,749.05
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	31,585.71	1,397,505.67
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	31,585.71	244,505.67
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	2,279,678.00	5,279,677.00	28,076,457.00
Corrientes	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	5,279,677.00	28,076,457.00
Operación	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	5,279,677.00	28,076,457.00
Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación													
Amortización deuda													
Transferencias del Gobierno del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes													
Capital													
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Revisó:
Nombre: LIC. LUIS ALVARO PINA
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: 31-dic-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	2,154,865.48	12,150,331.29	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	56,571,000.00	58,902,093.69
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	53,984,580.00	55,054,838.97
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	1,338,240.00	1,338,240.00	1,397,505.67
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	1,248,180.00	2,449,749.05
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	84,647,457.00	86,978,550.69

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	56,571,000.00	44,660,964.01
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,379,100.00	55,379,100.00	43,682,216.33
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,860,248.00	23,860,248.00	19,062,599.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,655,100.00	1,183,851.24
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,863,752.00	29,863,752.00	23,435,766.09
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,191,900.00	1,191,900.00	978,747.68
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,191,900.00	1,191,900.00	978,747.68
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 \$1,070,258.97 se deriva a mayores comisiones cobradas y al pago de las aportaciones conforme al convenio celebrado con la Secretaría de Finanzas referente a las notificaciones de los créditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$59,265.67 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecos, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales. En Venta de inversiones una mayor recaudación por \$1,201,569.05 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:			31-dic-16
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	24,076,457.00	24,076,457.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
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	84,647,457.00	72,737,421.01	
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,455,557.00	83,455,557.00	71,758,673.33	
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,936,705.00	47,936,705.00	43,139,056.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,655,100.00	1,183,851.24	
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,863,752.00	29,863,752.00	23,435,766.09	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
GASTO DE CAPITAL	-	1,191,900.00	1,191,900.00	978,747.68	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,191,900.00	1,191,900.00	978,747.68	
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	84,647,457.00	86,978,550.69	
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	84,647,457.00	72,737,421.01	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	14,241,129.68	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48	12,150,331.29	-	14,241,129.68	

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
 C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
 LIC. ELISA LUGO-PIÑA

NOMBRE Y FIRMA



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Cuenta Pública 2016

ANEXO I

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FACTORES QUE INCIDIERON EN LOS RESULTADOS
DE CADA CONCEPTO DE INGRESO
(RECAUDADO VS PROGRAMA ORIGINAL 2016)

Ingreso	Explicación
Ingresos Propios	
Venta de Bienes	
Venta de Servicios	La variación de \$1,070,258.97 siendo superior en un 1.98% a lo programado, se deriva a mayores comisiones cobradas de la cartera Banamex y al pago de las aportaciones por las actividades del Servicio de Apoyo Legal en Materia Fiscal para la Recuperación de Créditos Fiscales de Impuestos Federales coordinados a cargo de la Subtesorería de Fiscalización.
Ingresos Diversos	La diferencia de \$1,212,265.67 que representa el 654.43%, es por una mayor recuperación por \$59,265.67 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.
Venta de Inversiones	Se obtuvieron mayores ingresos por \$1,201,569.05 siendo el 96.27% 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.
Otros	
Operaciones Ajenas	
Aportaciones del GDF	Sin variación
Transferencias Federales	

NOTA 1: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacio, la Entidad deberá elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.

NOTA 2: Si el formato no aplica, favor de indicar la causa.



SECRETARÍA DE FINANZAS
Tesorería del Distrito Federal
Subtesorería de Política Fiscal

Dr. Lavista # 144, Acceso 1, Planta Baja,
Col. Doctores, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06720,

Tel. 51342500 ext.1362



ANEXO III

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO FIDERE

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE PRECIOS Y TARIFAS
DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD

Bien o Servicio	Precio/Tarifa	Descripción
		NO APLICA YA QUE LOS INGRESOS QUE PERCIBE LA ENTIDAD ES POR COMISIONES CONFORME A LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS DUEÑOS DE LAS CARTERAS ADMINISTRADAS

NOTA 1: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacio, la Entidad deberá elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.
NOTA 2: Si el formato no aplica, favor de indicar la causa.



SECRETARÍA DE FINANZAS
Tesorería de la Ciudad de México
Subtesorería de Política Fiscal

Dr. Lavista # 144, Acceso 1, Planta Baja, Col. Doctores,
Deleg. Cuauhtemoc, C.P. 06720, Tel. 51342500 ext.1362