



Ciudad de México, a 12 de enero de 2016

GAF/ 0059 /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/0112/2015 del 11 de febrero de 2015, me permito remitir la siguiente información con cifras preliminares del mes de diciembre de 2015.

- Informe Analítico de Ingresos Totales (SPF-A01)
- Aplicación de los Ingresos Propios (SPF-A02)
- Cuadro de la explicación de las variaciones 2015 (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 modificados (SPF-C02) (Se modificaron los ingresos en el mes de mayo por \$70,902.57 por la recuperación de siniestros, en el mes de julio por \$982,100.00 y mes de octubre por \$787,200.00 por el reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales de ejercicios anteriores.)
- Flujo de efectivo preliminar mes de diciembre 2015

Sin otro particular, le envió 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.- Presente
C.ROCIO VERONICA RAMIREZ CRUZ.- Contralora Interna en el FIDERE III. Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III. Presente.

ELI / CMF



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nezahualcóyotl No. 120 Piso 11
Col. Centro C.P. 06080 Deleg. Cuauhtémoc

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

Informe Analítico de Ingresos Totales 2015
Entidad: 09PFR FIDECOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Programa vs Recaudación
(Pesos)



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL



SECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Mes que se Reporta: DICIEMBRE	Anual			Mensual			Acumulado en el periodo			
	2014 Obtenido	2015		2014 Obtenido	2015		2014 Obtenido	2015		
		Programa Original	Programa Modificado		Programa Original	Programa Modificado		Obtenido	Obtenido	
Concepto										
<hr/>										
Total de Ingresos	77,099,271.67	83,009,201.00	84,849,403.57	10,540,457.82	10,782,093.00	10,627,522.21	77,099,271.67	83,009,201.00	84,849,403.57	83,508,487.23
Ingresos Ordinarios	77,099,271.67	83,009,201.00	84,849,403.57	10,540,457.82	10,782,093.00	10,627,522.21	77,099,271.67	83,009,201.00	84,849,403.57	83,508,487.23
Ingresos Propios	63,786,657.60	55,356,918.00	57,197,120.57	3,841,178.75	5,185,140.00	5,030,569.21	63,786,657.60	55,356,918.00	57,197,120.57	55,856,204.23
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	54,594,176.58	53,164,640.00	53,164,640.00	3,827,268.67	4,960,370.00	4,855,133.15	54,594,176.58	53,164,640.00	53,164,640.00	52,139,279.18
Intereses Cobrados	1,663,677.48	0.00	0.00	138,259.10	0.00	0.00	1,663,677.48	0.00	0.00	0.00
Comisiones Cobradas	44,136,586.85	44,552,380.00	44,552,380.00	3,127,262.14	4,241,840.00	3,421,416.00	44,136,586.85	44,552,380.00	44,552,380.00	43,258,078.32
Cuotas de Cobranza	2,984,320.84	2,348,260.00	2,348,260.00	84,920.35	196,530.00	952,965.62	2,984,320.84	2,348,260.00	2,348,260.00	2,958,378.53
Otros Ingresos	5,809,591.41	6,264,000.00	6,264,000.00	476,827.08	522,000.00	480,751.53	5,809,591.41	6,264,000.00	6,264,000.00	5,922,822.33
Venta de Inversiones	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	0.00	190,620.00	144,202.71	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	1,565,673.13
Intereses Cobrados	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	0.00	190,620.00	144,202.71	0.00	1,998,888.00	1,998,888.00	1,565,673.13
Ingresos Diversos	9,192,481.02	193,390.00	2,033,592.57	13,910.08	34,150.00	31,233.35	9,192,481.02	193,390.00	2,033,592.57	2,151,251.92
Recuperación de Carteras Propias.	254,878.02	193,390.00	193,390.00	13,910.08	34,150.00	31,233.35	254,878.02	193,390.00	193,390.00	311,049.35
Recuperación de Seguros por siniestro	0.00	0.00	70,902.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,902.57	70,902.57
Operaciones Ajenas (netas)										
Por cuenta de terceros										
Por erogaciones recuperables										
Remanente de Ejercicios Anteriores										
Remanente local	8,937,603.00	0.00	1,769,300.00	0.00	0.00	0.00	8,937,603.00	0.00	1,769,300.00	1,769,300.00
Remanente Federal										
Aportaciones del GDF										
Corrientes	13,312,614.07	27,652,283.00	27,652,283.00	6,699,279.07	5,596,953.00	5,596,953.00	13,312,614.07	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
Operación	13,312,614.07	27,652,283.00	27,652,283.00	6,699,279.07	5,596,953.00	5,596,953.00	13,312,614.07	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
Intereses de la deuda										
Capital										
Operación										
Amortización de la deuda										
Transferencias del Gobierno Federal										
Corrientes										
Capital										
Ingresos Extraordinarios										
Financiamiento Neto										
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. EL SA LUGO REYNA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
 DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2015
Entidad: 09PFR C FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

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 DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III	57,197,120.57	55,856,204.23	-	1,340,916.34	-2.34	42,526,082.43	0.98	790,576.10	0.02
								43,316,658.53	12,539,545.70
									28.95

Elaboró:

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

Revisó:

LIC/ELISA LUGO PINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2015 ORGANISMO Ó EMPRESA: 09PFR FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III PROGRAMA VS RECAUDACIÓN (PESOS)

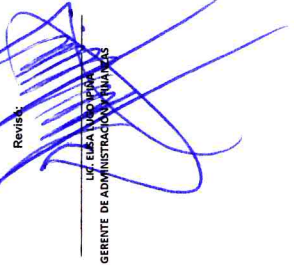
ACUMULADO AL MES DE: DICIEMBRE

SPF-A03

CONCEPTO		CIFRAS AL MES DE:		VARIACIÓN 2015		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES	
		DICIEMBRE		VS.			
				ABSOLUTA			
				REL. NOM. %			
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	53,164,640.00	-	-	La variación de \$1,025,360.82, siendo inferior en un 1.93%, a lo programado, es por una menor recaudación de las carteras bancarias y gubernamentales, repercutiendo en las comisiones que se cobran, aunado con la terminación del convenio con Fondo para Desarrollo Social (Mypesy) (Microcréditos).	
		OBTENIDO 2015	52,139,279.18	-	1.93		
		OBTENIDO 2014	54,594,176.58	-	-	Se tiene una variación de \$2,454,897.40 que representa el 4.50%, por una captación menor de recursos en la recaudación a lo esperado en comisiones, cuotas de cobranza por un menor número de créditos recibidos en comparación al año anterior, así como por el ablatamiento de la cartera administrada por los finiquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo y la reasignación de los intereses cobrados a Venta de Inversiones por \$1,663,677.48.	
		OBTENIDO 2015	52,139,279.18	-	4.50		
INGRESOS PROPIOS	INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	193,390.00	-	-	La diferencia de \$1,957,861.92 que representa el 1,012.39%, es por una mayor recuperación de las carteras propias por \$17,659.35 de Renovación Habitación Popular (R.H.P.), Fondo de Desarrollo Económico Cartera Mypes Locales y Federales, Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Fcomi Mypes), Cartera FONDECO D.F., propiedad de FIDERE, por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc., y la incorporación de la recuperación de siniestros por \$70,902.57 y reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales como apoyo al gasto por \$1,769,300.00.	
		OBTENIDO 2015	2,151,251.92	-	1,012.39		
		OBTENIDO 2014	9,192,481.02	-	-	La diferencia de \$7,041,229.10 que representa el 76.60%, aun cuando se tiene una mayor recuperación de las carteras propias por \$56,171.33 de Renovación Habitación Popular (R.H.P.), Fondo de Desarrollo Económico Cartera Mypes Locales y Federales, Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Fcomi Mypes), Cartera FONDECO D.F., propiedad de FIDERE, por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc., y una menor utilización de Remanentes presupuestales como apoyo al gasto por \$7,168,303.00 y la incorporación de la recuperación de siniestros por \$70,902.57.	
		OBTENIDO 2015	2,151,251.92	-	76.60		
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	1,998,888.00	-	-	Se obtuvieron menores ingresos por \$433,214.87 siendo el 21.67% en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión sobre la recuperación de las carteras administradas, por la baja tasa de intereses y una menor captación de la recuperación de las carteras administradas.	
		OBTENIDO 2015	1,565,673.13	-	21.67		
		OBTENIDO 2014	-	-	-	Este rubro se incluyó en el ejercicio 2015, derivado que los intereses se tenían considerado dentro de Venta de Servicios, obteniéndose un ingreso acumulado de \$1,663,677.48 en diciembre de 2014, contra los recursos captados en el 2015 por \$1,565,673.13, existe una diferencia menor por \$98,004.35 que representa el 5.89% por una disminución en la recuperación de las carteras administradas.	
		OBTENIDO 2015	1,565,673.13	-	n.a.		
APORTACIONES	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	27,652,283.00	-	-	Se tiene una variación de \$14,339,668.93 siendo superior en un 107.71% 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 2008, entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., y el Gobierno del Distrito Federal, con el objeto reducir el riesgo de adecuación de la garantía otorgada por el entonces Departamento del Distrito Federal.	
		OBTENIDO 2015	27,652,283.00	-	-		
		OBTENIDO 2014	13,312,614.07	-	-		
		OBTENIDO 2015	27,652,283.00	-	107.71		
APORTACIONES	CAPITAL	PROG. ORIGINAL	-	-	-		
		OBTENIDO 2015	-	-	n.a.		
		OBTENIDO 2014	-	-	-		
		OBTENIDO 2015	-	-	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 rendiciones sobrantes o inutilizados.

Elabora y Revisa:

Revisa: 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



Calendario Original de Ingresos Propios 2015

Entidad: 09PERC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos

SPF-C01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,619,634.00	6,648,346.00	7,048,145.00	6,686,839.00	6,488,301.00	6,918,669.00	6,587,730.00	10,782,093.00	83,009,201.00
Ingresos Ordinarios	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,619,634.00	6,648,346.00	7,048,145.00	6,686,839.00	6,488,301.00	6,918,669.00	6,587,730.00	10,782,093.00	83,009,201.00
Ingresos Propios	5,015,278.00	4,616,471.00	4,597,496.00	4,418,600.00	4,409,101.00	4,437,813.00	4,837,612.00	4,476,306.00	4,277,768.00	4,708,136.00	4,377,197.00	5,185,140.00	55,356,918.00
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	0.00	0.00
Venta de Servicios	4,818,510.00	4,436,810.00	4,419,240.00	4,248,280.00	4,238,790.00	4,265,840.00	4,649,010.00	4,298,890.00	4,113,350.00	4,522,690.00	4,192,860.00	4,960,370.00	53,164,640.00
Comisiones Cobradas	4,102,950.00	3,718,780.00	3,702,480.00	3,530,020.00	3,521,140.00	3,550,650.00	3,928,670.00	3,583,780.00	3,397,270.00	3,806,020.00	3,468,780.00	4,241,840.00	44,552,380.00
Cuotas de Cobranza	193,560.00	196,030.00	194,760.00	196,260.00	195,650.00	193,190.00	198,340.00	193,110.00	194,080.00	194,670.00	202,080.00	196,530.00	2,348,260.00
Otros Ingresos	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	6,264,000.00
Venta de Inversiones	184,768.00	167,161.00	165,956.00	158,220.00	158,111.00	159,823.00	176,302.00	160,326.00	152,118.00	170,146.00	155,337.00	190,620.00	1,998,888.00
Intereses Cobrados	184,768.00	167,161.00	165,956.00	158,220.00	158,111.00	159,823.00	176,302.00	160,326.00	152,118.00	170,146.00	155,337.00	190,620.00	1,998,888.00
Ingresos Diversos	12,000.00	12,500.00	12,300.00	12,100.00	12,200.00	12,150.00	12,300.00	17,090.00	12,300.00	15,300.00	29,000.00	34,150.00	193,390.00
Recuperación de Carteras Propias.	12,000.00	12,500.00	12,300.00	12,100.00	12,200.00	12,150.00	12,300.00	17,090.00	12,300.00	15,300.00	29,000.00	34,150.00	193,390.00
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 GDF	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Corrientes	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Operación	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
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	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 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, 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

CECILIA MENDOZA FRIA
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



Calendario Modificado de Ingresos Propios 2015

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

Gobierno del Distrito Federal

Manual
Pesos

SPF-C02

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,690,536.57	6,648,346.00	8,030,245.00	6,686,839.00	6,488,301.00	7,705,869.00	6,587,730.00	10,782,093.00	84,849,403.57
Ingresos Ordinarios	5,015,278.00	6,777,004.00	6,808,029.00	6,629,133.00	6,690,536.57	6,648,346.00	8,030,245.00	6,686,839.00	6,488,301.00	7,705,869.00	6,587,730.00	10,782,093.00	84,849,403.57
Ingresos Propios	5,015,278.00	4,616,471.00	4,597,496.00	4,418,600.00	4,480,003.57	4,437,813.00	5,819,712.00	4,476,306.00	4,277,768.00	5,495,336.00	4,377,197.00	5,185,140.00	57,197,120.57
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	0.00	0.00
Venta de Servicios	4,818,510.00	4,436,810.00	4,419,240.00	4,248,280.00	4,238,790.00	4,265,840.00	4,649,010.00	4,298,890.00	4,113,350.00	4,522,690.00	4,192,860.00	4,960,370.00	53,164,640.00
Comisiones Cobradas	4,102,950.00	3,718,780.00	3,702,480.00	3,530,020.00	3,521,140.00	3,550,650.00	3,928,670.00	3,583,780.00	3,397,270.00	3,806,020.00	3,468,780.00	4,241,840.00	44,552,380.00
Cuotas de Cobranza	193,560.00	196,030.00	194,760.00	196,260.00	195,650.00	193,190.00	198,340.00	193,110.00	194,080.00	194,670.00	202,080.00	196,530.00	2,348,260.00
Otros Ingresos	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	6,264,000.00
Venta de Inversiones	184,768.00	167,161.00	165,956.00	158,220.00	158,111.00	159,823.00	176,302.00	160,326.00	152,118.00	170,146.00	155,337.00	190,620.00	1,998,888.00
Intereses Cobrados	184,768.00	167,161.00	165,956.00	158,220.00	158,111.00	159,823.00	176,302.00	160,326.00	152,118.00	170,146.00	155,337.00	190,620.00	1,998,888.00
Ingresos Diversos	12,000.00	12,500.00	12,300.00	12,100.00	83,102.57	12,150.00	994,400.00	17,090.00	12,300.00	802,500.00	29,000.00	34,150.00	2,033,592.57
Recuperación de Carteras Propias.	12,000.00	12,500.00	12,300.00	12,100.00	12,200.00	12,150.00	12,300.00	17,090.00	12,300.00	15,300.00	29,000.00	34,150.00	193,390.00
Recuperación de Seguros por siniestro	0.00	0.00	0.00	0.00	70,902.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,902.57
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	982,100.00	0.00	0.00	787,200.00	0.00	0.00	1,769,300.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,100.00	0.00	0.00	787,200.00	0.00	0.00	1,769,300.00
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 GDF	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Corrientes	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Operación	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
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	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 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, 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

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

Revisó:

LIC. ELISA LUGO VIVERO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS



Ingresos Obtenidos 2015

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual
Pesos

SPF-01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,192,843.94	6,709,973.66	6,846,626.88	6,866,846.99	6,862,511.51	6,266,066.71	7,808,434.97	6,956,086.99	6,452,552.71	6,883,717.08	6,035,303.58	10,627,522.21	83,508,487.23
Ingresos Ordinarios	5,192,843.94	6,709,973.66	6,846,626.88	6,866,846.99	6,862,511.51	6,266,066.71	7,808,434.97	6,956,086.99	6,452,552.71	6,883,717.08	6,035,303.58	10,627,522.21	83,508,487.23
Ingresos Propios	5,192,843.94	4,549,440.66	4,636,093.88	4,656,313.99	4,651,978.51	4,055,533.71	5,597,901.97	4,745,553.99	4,243,019.71	4,673,184.08	3,824,770.58	5,030,569.21	55,856,204.23
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	5,054,405.72	4,417,213.84	4,489,244.75	4,496,265.75	4,441,365.30	3,893,596.90	4,397,679.91	4,599,967.13	4,102,004.39	3,717,562.93	3,674,839.41	4,855,133.15	52,139,279.18
Comisiones Cobradas	4,322,282.60	3,908,068.32	3,658,650.93	3,858,320.21	3,803,157.36	3,229,915.43	3,694,063.88	3,762,687.96	3,453,127.46	3,065,111.02	3,081,277.15	3,421,416.00	43,258,078.32
Cuotas de Cobranza	203,599.03	38,119.36	360,890.86	203,524.54	122,587.92	224,172.88	193,733.72	309,064.64	69,744.46	175,189.48	104,786.02	952,965.62	2,958,378.53
Otros Ingresos	528,524.09	471,026.16	469,702.96	434,421.00	515,620.02	439,508.59	509,882.31	528,214.53	579,132.47	477,262.43	488,776.24	480,751.53	5,922,822.33
Venta de Inversiones	131,605.72	103,239.42	140,345.42	129,444.97	129,725.05	135,154.23	139,287.64	124,211.76	127,499.07	125,958.89	134,998.25	144,202.71	1,565,673.13
Intereses Cobrados	131,605.72	103,239.42	140,345.42	129,444.97	129,725.05	135,154.23	139,287.64	124,211.76	127,499.07	125,958.89	134,998.25	144,202.71	1,565,673.13
Ingresos Diversos	6,832.50	28,987.40	6,503.71	30,603.27	80,888.16	26,782.58	1,060,934.42	21,375.10	12,516.25	829,662.26	14,932.92	31,233.35	2,151,251.92
Recuperación de Carteras Propias.	6,832.50	28,987.40	6,503.71	30,603.27	9,985.59	26,782.58	78,834.42	21,375.10	12,516.25	42,462.26	14,932.92	31,233.35	311,049.35
Recuperación de Seguros por siniestro					70,902.57	0.00	0.00	0.00					
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	982,100.00	0.00	0.00	787,200.00	0.00	0.00	1,769,300.00
Remanente local							982,100.00	0.00		787,200.00	0.00		1,769,300.00
Remanente Federal													
Aportaciones del GDF	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Corrientes	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Operación	0.00	2,160,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	2,210,533.00	5,596,953.00	27,652,283.00
Intereses de la deuda													
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación													
Amortización deuda													
Transferencias del Gobierno del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes													
Capital													
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Revisó:
Nombre: LIC. ELISA JUIGU IPINA
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



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

ACUMULADO AL MES DE: 30-dic-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	627.41	2,154,865.48	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	55,356,918.00	57,197,120.57	57,197,120.57	55,856,204.23
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,164,640.00	53,164,640.00	53,164,640.00	52,139,279.18
INGRESOS DIVERSOS	193,390.00	2,033,592.57	2,033,592.57	2,151,251.92
VENTA DE INVERSIONES	1,998,888.00	1,998,888.00	1,998,888.00	1,565,673.13
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
CORRIENTES	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,009,201.00	84,849,403.57	84,849,403.57	83,508,487.23

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	55,356,918.00	57,197,120.57	57,197,120.57	43,316,658.53
GASTO CORRIENTE	55,356,918.00	55,606,918.00	55,606,918.00	42,526,082.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,333,502.00	26,749,938.42	26,749,938.42	17,181,649.03
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	1,489,612.00	1,165,405.86
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,367,367.58	27,367,367.58	24,179,027.54
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	1,590,202.57	1,590,202.57	790,576.10
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,590,202.57	1,590,202.57	790,576.10
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-

Se alcanzó menores ingresos en venta de servicios por \$1,025,360.82 por una menor recaudación en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$117,659.35 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecu, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales y la incorporación de la recuperación de seguros por siniestros por \$70,902.57. En Venta de inversiones una menor recaudación por \$433,214.87 a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas, por la tasa baja de interés. Por otra parte la cantidad de \$627.41 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde al reconocimiento del remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores. Mientras que el modificado por \$2,154,865.48 corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores, menos 1,769,300.00 de utilización de los remanentes incluidos en rubro de Ingresos Diversos.



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

ACUMULADO AL MES DE: 30-dic-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
GASTO CORRIENTE	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,652,283.00	23,652,283.00	23,652,283.00	23,652,283.00
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	83,009,201.00	84,849,403.57	84,849,403.57	70,968,941.53
GASTO CORRIENTE	83,009,201.00	83,259,201.00	83,259,201.00	70,178,365.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,985,785.00	50,402,221.42	50,402,221.42	40,833,932.03
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	1,489,612.00	1,165,405.86
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,367,367.58	27,367,367.58	24,179,027.54
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	-	1,590,202.57	1,590,202.57	790,576.10
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,590,202.57	1,590,202.57	790,576.10
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-

TOTAL INGRESOS	83,009,201.00	84,849,403.57	84,849,403.57	83,508,487.23
TOTAL EGRESOS	83,009,201.00	84,849,403.57	84,849,403.57	70,968,941.53
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	12,539,545.70
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERÍODO	627.41	2,154,865.48	-	12,539,545.70

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. ENNIA SAYOL VERTIZ BOLAÑOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IRINA

NOMBRE Y FIRMA