



Ciudad de México, a 11 de febrero de 2016

**GAF/ 0243 /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 enero de 2016.

- 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)
- Flujo de efectivo preliminar mes de enero 2016

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. ELISA LUGO IPIÑA**  
**GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**C.c.c.e.p.** LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.- Directora General de FIDERE III.-  
C.ROCIO VERONICA RAMÍREZ CRUZ.- Contralora Interna en el FIDERE III.  
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III.  
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](http://www.fidere3.df.gob.mx)

## Informe Analítico de Ingresos Totales 2016

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

Programa vs Recaudación

(Pesos)

SECRETARÍA DE  
FINANZAS

GOBIERNO DE MÉXICO

SPF-A01

| Concepto                                   | Anual                |                      |                      | Mensual             |                     |                     | Acumulado en el periodo |                     |                     |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                                            | 2015                 |                      | 2016                 | 2015                |                     | 2016                | 2015                    |                     | 2016                |
|                                            | Obtenido             | Programa Original    | Programa Modificado  | Obtenido            | Programa Original   | Programa Modificado | Obtenido                | Programa Original   | Programa Modificado |
| <b>Total de Ingresos</b>                   | <b>83,508,487.23</b> | <b>83,494,457.00</b> | <b>83,494,457.00</b> | <b>5,192,843.94</b> | <b>4,735,972.00</b> | <b>4,735,972.00</b> | <b>5,192,843.94</b>     | <b>4,735,972.00</b> | <b>4,735,972.00</b> |
| <b>Ingresos Ordinarios</b>                 | <b>83,508,487.23</b> | <b>83,494,457.00</b> | <b>83,494,457.00</b> | <b>5,192,843.94</b> | <b>4,735,972.00</b> | <b>4,735,972.00</b> | <b>5,192,843.94</b>     | <b>4,735,972.00</b> | <b>4,735,972.00</b> |
| <b>Ingresos Propios</b>                    | <b>55,856,204.23</b> | <b>55,418,000.00</b> | <b>55,418,000.00</b> | <b>5,192,843.94</b> | <b>4,735,972.00</b> | <b>4,735,972.00</b> | <b>5,192,843.94</b>     | <b>4,735,972.00</b> | <b>4,735,972.00</b> |
| Venta de Bienes                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 0.00                | 0.00                |
| <b>Venta de Servicios</b>                  | <b>52,139,279.18</b> | <b>53,984,580.00</b> | <b>53,984,580.00</b> | <b>5,054,405.72</b> | <b>4,617,770.00</b> | <b>4,617,770.00</b> | <b>5,054,405.72</b>     | <b>4,617,770.00</b> | <b>4,617,770.00</b> |
| Comisiones Cobradas                        | 43,258,078.32        | 42,171,300.00        | 42,171,300.00        | 4,322,282.60        | 3,633,330.00        | 3,633,330.00        | 4,322,282.60            | 3,633,330.00        | 3,633,330.00        |
| Cuotas de Cobranza                         | 2,958,378.53         | 2,477,280.00         | 2,477,280.00         | 203,599.03          | 206,440.00          | 206,440.00          | 203,599.03              | 206,440.00          | 206,440.00          |
| Otros Ingresos                             | 5,922,822.33         | 5,880,000.00         | 5,880,000.00         | 528,524.09          | 490,000.00          | 490,000.00          | 528,524.09              | 490,000.00          | 490,000.00          |
| Créditos Fiscales                          |                      | 3,456,000.00         | 3,456,000.00         |                     | 288,000.00          | 288,000.00          |                         | 288,000.00          | 288,000.00          |
| <b>Venta de Inversiones</b>                | <b>1,565,673.13</b>  | <b>1,248,180.00</b>  | <b>1,248,180.00</b>  | <b>131,605.72</b>   | <b>103,202.00</b>   | <b>103,202.00</b>   | <b>131,605.72</b>       | <b>103,202.00</b>   | <b>103,202.00</b>   |
| Intereses Cobrados                         | 1,565,673.13         | 1,248,180.00         | 1,248,180.00         | 131,605.72          | 103,202.00          | 103,202.00          | 131,605.72              | 103,202.00          | 103,202.00          |
| <b>Ingresos Diversos</b>                   | <b>2,151,251.92</b>  | <b>185,240.00</b>    | <b>185,240.00</b>    | <b>6,832.50</b>     | <b>15,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    | <b>6,832.50</b>         | <b>15,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    |
| Recuperación de Carteras Propias.          | 311,049.35           | 185,240.00           | 185,240.00           | 6,832.50            | 15,000.00           | 15,000.00           | 6,832.50                | 15,000.00           | 15,000.00           |
| Recuperación de Seguros por siniestro      | 70,902.57            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 0.00                | 0.00                |
| <b>Operaciones Ajenas (netas)</b>          |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                         |                     |                     |
| Por cuenta de terceros                     |                      | 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                |
| <b>Remanente de Ejercicios Anteriores</b>  | <b>1,769,300.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Remanente local                            | 1,769,300.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 0.00                | 0.00                |
| Remanente Federal                          |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                         |                     |                     |
| <b>Aportaciones del GDF</b>                | <b>27,652,283.00</b> | <b>28,076,457.00</b> | <b>28,076,457.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Corrientes                                 | 27,652,283.00        | 28,076,457.00        | 28,076,457.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 0.00                | 0.00                |
| Operación                                  | 27,652,283.00        | 28,076,457.00        | 28,076,457.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 0.00                | 0.00                |
| Intereses de la deuda                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                         |                     |                     |
| Capital                                    |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                         |                     |                     |
| Operación                                  |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                         |                     |                     |
| Amortización de la deuda                   |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                         |                     |                     |
| <b>Transferencias del Gobierno Federal</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Corrientes                                 |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                         |                     |                     |
| Capital                                    |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                         |                     |                     |
| <b>Ingresos Extraordinarios</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Financiamiento Neto                        | 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

Revisó

Autorizó:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS  
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROLLIC. EULIA LUQUE IRIARTE  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASLIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA  
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



CDMX  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE  
FINANZAS

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2016  
Entidad: 09PFR C FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III  
Acumulado al mes de: ENERO  
(Pesos)

SPF-A02

| Entidad                                                                                     | Ingresos Propios  |              | Aplicación de los Ingresos Propios |                 |                  | Variación Ingreso Real<br>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<br>CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III | 4,735,972.00      | 5,000,201.17 | 264,229.17                         | 5.58            | 3,468,206.70     | 1.00                                         | 0.00         |
|                                                                                             |                   |              |                                    |                 |                  |                                              | 3,468,206.70 |
|                                                                                             |                   |              |                                    |                 |                  |                                              | 1,531,994.47 |
|                                                                                             |                   |              |                                    |                 |                  |                                              | 44.17        |

Elaboró:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS  
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



SECRETARÍA DE  
FINANZAS

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

ACUMULADO AL MES DE: ENERO

SPF-A03

| CONCEPTO             |                      | CLASIFICACIÓN AL MES DE: |              | VARIACIONES 2016                   |            | EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                      | ENERO                    |              | 2016                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| INGRESOS PROPIOS     | VENTA DE SERVICIOS   | PROC. ORIGINAL           | 4,617,770.00 | Programa                           | 171,145.27 | La variación de \$171,145.27 siendo superior en un 3.71% a lo programado, es por una mayor captación de recursos en las comisiones de las carteras gubernamentales.<br><br>Se tiene una variación de \$265,490.45 que representa el 5.25%, por una captación menor de recursos en la recaudación de comisiones por el abalimio de la cartera administrada por los finiquitos de los créditos que realizan los acreedores en forma anticipada al vencimiento del plazo aunado con la terminación del convenio con Fondo para Desarrollo Social (Mypesy Microcréditos).<br><br>La diferencia de \$41,069.05 que representa el 273.79%, es por una mayor recuperación 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.<br><br>La diferencia de \$49,236.55 que representa el 720.62%, es por una recuperación mayor 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, por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc.<br><br>Se obtuvieron mayores ingresos por \$52,014.85 siendo el 50.40%, 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.<br><br>Se obtuvieron mayores ingresos por \$23,611.13 siendo el 17.94% 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. |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2016           | 4,788,915.27 | Recaudado en el ejercicio anterior | 3.71       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2015           | 5,054,405.72 | Programa                           | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2016           | 4,788,915.27 | Recaudado en el ejercicio          | 265,490.45 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| INGRESOS DIVERSOS    | INGRESOS DIVERSOS    | PROC. ORIGINAL           | 15,000.00    | Programa                           | 5.25       | La diferencia de \$41,069.05 que representa el 273.79%, es por una mayor recuperación 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.<br><br>La diferencia de \$49,236.55 que representa el 720.62%, es por una recuperación mayor 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, por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc.<br><br>Se obtuvieron mayores ingresos por \$52,014.85 siendo el 50.40%, 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.<br><br>Se obtuvieron mayores ingresos por \$23,611.13 siendo el 17.94% 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2016           | 56,069.05    | Programa                           | 41,069.05  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2015           | 6,832.50     | Recaudado en el ejercicio          | 273.79     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2016           | 56,069.05    | Recaudado en el ejercicio          | 49,236.55  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| VENTA DE INVERSIONES | VENTA DE INVERSIONES | PROC. ORIGINAL           | 103,202.00   | Programa                           | 50.40      | La diferencia de \$41,069.05 que representa el 273.79%, es por una mayor recuperación 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.<br><br>La diferencia de \$49,236.55 que representa el 720.62%, es por una recuperación mayor 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, por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc.<br><br>Se obtuvieron mayores ingresos por \$52,014.85 siendo el 50.40%, 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.<br><br>Se obtuvieron mayores ingresos por \$23,611.13 siendo el 17.94% 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2016           | 155,216.85   | Programa                           | 52,014.85  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2015           | 131,605.72   | Recaudado en el ejercicio          | 23,611.13  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2016           | 155,216.85   | Recaudado en el ejercicio          | 17.94      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| APORTACIONES         | CORRIENTES           | PROC. ORIGINAL           | -            | Programa                           | n.a.       | La diferencia de \$41,069.05 que representa el 273.79%, es por una mayor recuperación 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.<br><br>La diferencia de \$49,236.55 que representa el 720.62%, es por una recuperación mayor 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, por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc.<br><br>Se obtuvieron mayores ingresos por \$52,014.85 siendo el 50.40%, 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.<br><br>Se obtuvieron mayores ingresos por \$23,611.13 siendo el 17.94% 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2016           | -            | Programa                           | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2015           | -            | Recaudado en el ejercicio anterior | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2016           | -            | Recaudado en el ejercicio          | n.a.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| CAPITAL              | CAPITAL              | PROC. ORIGINAL           | -            | Programa                           | n.a.       | La diferencia de \$41,069.05 que representa el 273.79%, es por una mayor recuperación 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.<br><br>La diferencia de \$49,236.55 que representa el 720.62%, es por una recuperación mayor 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, por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc.<br><br>Se obtuvieron mayores ingresos por \$52,014.85 siendo el 50.40%, 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.<br><br>Se obtuvieron mayores ingresos por \$23,611.13 siendo el 17.94% 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2016           | -            | Programa                           | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2015           | -            | Recaudado en el ejercicio anterior | 0.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                      |                      | OBTENDIDO 2016           | -            | Recaudado en el ejercicio          | n.a.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

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

Elaboró y Revisó:

Revisó:

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

L.C. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA  
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Autorizó:



SECRETARÍA DE  
FINANZAS

Ingresos Obtenidos 2016

Entidad: OSPPFC 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      |
|--------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Total</b>                                     |              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| Ingresos Ordinarios                              | 5,000,201.17 | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,000,201.17 |
| Ingresos Propios                                 | 5,000,201.17 | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,000,201.17 |
| Venta de Bienes                                  |              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| Venta de Servicios                               | 4,788,915.27 | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,788,915.27 |
| Comisiones Cobradas                              | 3,979,456.03 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 3,979,456.03 |
| Cuotas de Cobranza                               | 290,122.73   |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 290,122.73   |
| Otros Ingresos                                   | 519,336.51   |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 519,336.51   |
| Créditos Fiscales                                | 0.00         |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| Venta de Inversiones                             | 155,216.85   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 155,216.85   |
| Intereses Cobrados                               | 155,216.85   |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 155,216.85   |
| Ingresos Diversos                                | 56,069.05    | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 56,069.05    |
| Recuperación de Carteras Propias.                | 56,069.05    |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | 56,069.05    |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| Remanente local                                  |              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| Remanente Federal                                |              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| Aportaciones del GDF                             | 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         |
| Operación                                        |              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| Intereses de la deuda                            |              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| Capital                                          |              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| Operación                                        |              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| Amortización deuda                               |              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| Transferencias del Gobierno del Distrito Federal | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| Corrientes                                       |              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| Capital                                          |              |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| Ingresos Extraordinarios                         | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| Financiamiento Neto                              | 0.00         | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00         |
| Colocación                                       | 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. B. MENDOZA FRIAS  
Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

Nombre: LIC. ELIANA MORENO  
CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

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



CDMX  
Ciudad de México

SECRETARÍA DE  
FINANZAS

SPF-C01

| Entidad                                                 | Enero               | Febrero             | Marzo               | Abril               | Mayo                | Junio               | Julio               | Agosto              | Septiembre          | Octubre             | Noviembre           | Diciembre            | ENT-DIC              |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total</b>                                            | <b>4,735,972.00</b> | <b>6,776,716.00</b> | <b>7,151,352.00</b> | <b>6,686,400.00</b> | <b>6,676,470.00</b> | <b>7,045,131.00</b> | <b>6,993,131.00</b> | <b>6,639,471.00</b> | <b>6,826,005.00</b> | <b>6,699,652.00</b> | <b>6,355,619.00</b> | <b>10,908,538.00</b> | <b>83,494,457.00</b> |
| <b>Ingresos Ordinarios</b>                              | <b>4,735,972.00</b> | <b>6,776,716.00</b> | <b>7,151,352.00</b> | <b>6,686,400.00</b> | <b>6,676,470.00</b> | <b>7,045,131.00</b> | <b>6,993,131.00</b> | <b>6,639,471.00</b> | <b>6,826,005.00</b> | <b>6,699,652.00</b> | <b>6,355,619.00</b> | <b>10,908,538.00</b> | <b>83,494,457.00</b> |
| <b>Ingresos Propios</b>                                 | <b>4,735,972.00</b> | <b>4,497,038.00</b> | <b>4,871,674.00</b> | <b>4,406,722.00</b> | <b>4,396,792.00</b> | <b>4,765,453.00</b> | <b>4,713,453.00</b> | <b>4,359,793.00</b> | <b>4,546,327.00</b> | <b>4,419,974.00</b> | <b>4,075,941.00</b> | <b>5,628,861.00</b>  | <b>55,418,000.00</b> |
| <b>Venta de Bienes</b>                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Venta de Servicios</b>                               | <b>4,617,770.00</b> | <b>4,367,810.00</b> | <b>4,748,290.00</b> | <b>4,295,040.00</b> | <b>4,288,600.00</b> | <b>4,644,670.00</b> | <b>4,595,620.00</b> | <b>4,250,890.00</b> | <b>4,433,600.00</b> | <b>4,310,360.00</b> | <b>3,946,040.00</b> | <b>5,485,890.00</b>  | <b>53,984,580.00</b> |
| 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 re facturación                             | 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         |
| <b>Venta de Inversiones</b>                             | <b>103,202.00</b>   | <b>114,868.00</b>   | <b>107,044.00</b>   | <b>93,902.00</b>    | <b>93,682.00</b>    | <b>103,883.00</b>   | <b>102,633.00</b>   | <b>92,763.00</b>    | <b>97,957.00</b>    | <b>94,414.00</b>    | <b>115,661.00</b>   | <b>128,171.00</b>    | <b>1,248,180.00</b>  |
| 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         |
| <b>Ingresos Diversos</b>                                | <b>15,000.00</b>    | <b>14,360.00</b>    | <b>16,340.00</b>    | <b>17,780.00</b>    | <b>14,510.00</b>    | <b>16,900.00</b>    | <b>15,200.00</b>    | <b>16,140.00</b>    | <b>14,770.00</b>    | <b>15,200.00</b>    | <b>14,240.00</b>    | <b>14,800.00</b>     | <b>185,240.00</b>    |
| 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           |
| <b>Operaciones Ajenas ( Netas )</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Remanente de ejercicios anteriores</b>               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Aportaciones del GDF</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>2,279,678.00</b> | <b>2,279,678.00</b> | <b>2,279,678.00</b> | <b>2,279,678.00</b> | <b>2,279,678.00</b> | <b>2,279,678.00</b> | <b>2,279,678.00</b> | <b>2,279,678.00</b> | <b>2,279,678.00</b> | <b>2,279,678.00</b> | <b>5,279,677.00</b>  | <b>28,076,457.00</b> |
| 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                                               | 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                 |
| <b>Transferencias del Gobierno del Distrito Federal</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Ingresos Extraordinarios</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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

Firma

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

Firma

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

Firma

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

| CONCEPTOS                    | ORIGINAL             | MODIFICADO           | ACUMULADO AL MES DE: |                        |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                              |                      |                      | PROGRAMADO           | 31-ene-16<br>RECAUDADO |
| DISPONIBILIDAD INICIAL       | 2,154,865.48         | 0.00                 | -                    | -                      |
| <b>INGRESOS</b>              |                      |                      |                      |                        |
| INGRESOS PROPIOS             | 55,418,000.00        | 55,418,000.00        | 4,735,972.00         | 5,000,201.17           |
| VENTA DE BIENES              |                      |                      |                      |                        |
| VENTA DE SERVICIOS           | 53,984,580.00        | 53,984,580.00        | 4,617,770.00         | 4,788,915.27           |
| INGRESOS DIVERSOS            | 185,240.00           | 185,240.00           | 15,000.00            | 56,069.05              |
| VENTA DE INVERSIONES         | 1,248,180.00         | 1,248,180.00         | 103,202.00           | 155,216.85             |
| OTROS                        |                      |                      |                      |                        |
| OPERACIONES AJENAS           | -                    | -                    | -                    | -                      |
| POR CUENTA DE TERCEROS       |                      |                      |                      |                        |
| POR EROGACIONES RECUPERABLES |                      |                      |                      |                        |
| APORTACIONES DEL GDF         | 28,076,457.00        | 28,076,457.00        | -                    | -                      |
| CORRIENTES                   | 28,076,457.00        | 28,076,457.00        | -                    | -                      |
| CAPITAL                      | -                    | -                    | -                    | -                      |
| TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED. | -                    | -                    | -                    | -                      |
| CORRIENTES                   |                      |                      |                      |                        |
| CAPITAL                      |                      |                      |                      |                        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>     | <b>83,494,457.00</b> | <b>83,494,457.00</b> | <b>4,735,972.00</b>  | <b>5,000,201.17</b>    |

| CONCEPTOS                                                   | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO   | EJERCIDO     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>GASTO</b>                                                |               |               |              |              |
| RECURSOS PROPIOS                                            | 55,418,000.00 | 55,418,000.00 | 4,735,972.00 | 3,468,206.70 |
| GASTO CORRIENTE                                             | 55,418,000.00 | 55,418,000.00 | 4,735,972.00 | 3,468,206.70 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 23,482,248.00 | 23,482,248.00 | 2,966,375.00 | 2,299,121.00 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1,655,100.00  | 1,655,100.00  | 110,499.00   | 28,944.89    |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | 30,280,652.00 | 30,280,652.00 | 1,659,098.00 | 1,140,140.81 |
| 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                                                 | -             | -             | -            | -            |

Se alcanzó mayores ingresos en venta de servicios por \$171,145.27 por una mayor recaudación en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$41,069.05 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. En Venta de Inversiones una mayor recaudación por \$52,014.85 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.

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

ACUMULADO AL MES DE: 31-ene-16

| CONCEPTOS                                                   | ORIGINAL      | MODIFICADO    | PROGRAMADO   | EJERCIDO     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| CON APORTACIONES                                            | 28,076,457.00 | 28,076,457.00 | -            | -            |
| GASTO CORRIENTE                                             | 28,076,457.00 | 28,076,457.00 | -            | -            |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 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  | -            | -            |
| 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 | 83,494,457.00 | 4,735,972.00 | 3,468,206.70 |
| GASTO CORRIENTE                                             | 83,494,457.00 | 83,494,457.00 | 4,735,972.00 | 3,468,206.70 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | 47,558,705.00 | 47,558,705.00 | 2,966,375.00 | 2,299,121.00 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 1,655,100.00  | 1,655,100.00  | 110,499.00   | 28,944.89    |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | 30,280,652.00 | 30,280,652.00 | 1,659,098.00 | 1,140,140.81 |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 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 Y OTRAS PROVISIONES 1/            | -             | -             | -            | -            |
| PAGO DE DEUDA                                               | -             | -             | -            | -            |
| 9100 AMORTIZACIÓN                                           | -             | -             | -            | -            |
| 9200 INTERESES                                              | -             | -             | -            | -            |
| 9500 ADEFAS                                                 | -             | -             | -            | -            |
| TOTAL INGRESOS                                              | 83,494,457.00 | 83,494,457.00 | 4,735,972.00 | 5,000,201.17 |
| TOTAL EGRESOS                                               | 83,494,457.00 | 83,494,457.00 | 4,735,972.00 | 3,468,206.70 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                 | -             | -             | -            | 1,531,994.47 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERÍODO                      | 2,154,865.48  | -             | -            | 1,531,994.47 |

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO  
 C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA  
 LIC. ELISA LUGO IRÍPIA

NOMBRE Y FIRMA