



Ciudad de México, a 11 de marzo de 2016

GAF/ 0430 /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 febrero de 2016.

- Informe Analítico de Ingresos Totales (SPF-A01)
- Aplicación de los Ingresos Propios (SPF-A02)
- Cuadro de la explicación de las variaciones 2016 (Comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado original y al año anterior). (SPF- A03)
- Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
- Calendario de ingresos original (SPF-C01)
- Flujo de efectivo mes de febrero 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 RAMIREZ CRUZ.- Contralora Interna en el FIDERE III.
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III.
ELI / QMF



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

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

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

Informe Analítico de Ingresos Totales 2016

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

Programa vs Recaudación

(Pesos)

CDMX
CIUDAD DE MÉXICOSECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Concepto	Anual				Mensual				Acumulado en el periodo			
	2015		2016		2015		2016		2015		2016	
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Importe	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido
Total de Ingresos	83,508,487.23	83,494,457.00	83,494,457.00	83,494,457.00	6,709,973.66	6,776,716.00	6,776,716.00	6,621,340.31	11,902,817.60	11,512,688.00	11,512,688.00	11,621,541.48
Ingresos Ordinarios	83,508,487.23	83,494,457.00	83,494,457.00	83,494,457.00	6,709,973.66	6,776,716.00	6,776,716.00	6,621,340.31	11,902,817.60	11,512,688.00	11,512,688.00	11,621,541.48
Ingresos Propios	55,856,204.23	55,418,000.00	55,418,000.00	55,418,000.00	4,549,440.66	4,497,038.00	4,497,038.00	4,341,662.31	9,742,284.60	9,233,010.00	9,233,010.00	9,341,863.48
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	52,139,279.18	53,984,580.00	53,984,580.00	53,984,580.00	4,417,213.84	4,367,810.00	4,367,810.00	4,190,886.84	9,471,619.56	8,985,580.00	8,985,580.00	8,979,802.11
Comisiones Cobradas	43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00	42,171,300.00	3,908,068.32	3,383,370.00	3,383,370.00	3,538,285.21	8,230,350.92	7,016,700.00	7,016,700.00	7,517,741.24
Cuotas de Cobranza	2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00	2,477,280.00	38,119.36	206,440.00	206,440.00	172,758.95	241,718.39	412,880.00	412,880.00	462,881.68
Otros Ingresos	5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00	471,026.16	490,000.00	490,000.00	479,842.68	999,550.25	980,000.00	980,000.00	999,179.19
Créditos Fiscales	0.00	3,456,000.00	3,456,000.00	3,456,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00
Venta de Inversiones	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	1,248,180.00	103,239.42	114,868.00	114,868.00	138,086.82	234,845.14	218,070.00	218,070.00	293,303.67
Intereses Cobrados	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	1,248,180.00	103,239.42	114,868.00	114,868.00	138,086.82	234,845.14	218,070.00	218,070.00	293,303.67
Ingresos Diversos	2,151,251.92	185,240.00	185,240.00	185,240.00	28,987.40	14,360.00	14,360.00	12,688.65	35,819.90	29,360.00	29,360.00	68,757.70
Recuperación de Carteras Propias.	311,049.35	185,240.00	185,240.00	185,240.00	28,987.40	14,360.00	14,360.00	12,688.65	35,819.90	29,360.00	29,360.00	68,757.70
Recuperación de Seguros por siniestro	70,902.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas (netas)												
Por cuenta de terceros												
Por erogaciones recuperables												
Remanente de Ejercicios Anteriores	1,769,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	1,769,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal												
Aportaciones del GDF	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	2,160,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,160,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00
Corrientes	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	2,160,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,160,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00
Operación												
Intereses de la deuda												
Capital												
Operación												
Amortización de la deuda												
Transferencias del Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
Colocación												
Amortización												

Observaciones:

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, las entidades deberán elaborar en la misma presentación y con las mismas características.

Elaboró:

[Firma]
 CECILIA MENDOZA FRAS
 SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

[Firma]
 LIC. ELISA LUJO PÉREZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

[Firma]
 LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA
 DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd.

(Pesos)

(Pesos)

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

Elaboró: 

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

Revisó:
U.C. ELISA TOGOPIRA
ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS

I/C. ELISA (Uygo, Pina)

Autorizó:

I/C. ELISA (Uygo, Pina)

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

ACUMULADO AL MES DE: FEBRERO

SPF-A03

FEBRERO		EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES	
CONCEPTO	VALOR	VALOR	VALOR
INGRESOS PROPIOS			
VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	8,985,580.00	5,777.89
	OBTENIDO 2016	8,979,802.11	0.06
	OBTENIDO 2015	9,471,619.56	491,817.45
INGRESOS DIVERSOS	OBTENIDO 2016	8,979,802.11	5.19
	PROG. ORIGINAL	29,360.00	39,397.70
	OBTENIDO 2016	68,757.70	134.19
VENTA DE INVERSIONES	OBTENIDO 2015	35,819.90	32,937.80
	OBTENIDO 2016	68,757.70	91.95
	PROG. ORIGINAL	218,070.00	75,233.67
CORRIENTES	OBTENIDO 2016	293,303.67	34.50
	OBTENIDO 2015	234,845.14	58,458.53
	OBTENIDO 2016	293,303.67	24.89
CAPITAL	PROG. ORIGINAL	2,279,678.00	-
	OBTENIDO 2016	2,279,678.00	-
	OBTENIDO 2015	2,160,533.00	119,145.00
APORTACIONES	OBTENIDO 2016	2,279,678.00	5.51
	PROG. ORIGINAL	-	-
	OBTENIDO 2016	-	n.a.
CAPITAL	OBTENIDO 2015	-	0.0
	OBTENIDO 2016	-	n.a.

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios para el detalle, las entidades deberán 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 Registró:

CP. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

LIC. BJA LUGO PERA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



CDMX
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE
FINANZAS

Ingresos Obtenidos 2016

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

Manual
Pesos

SPF-01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	En-dic
Total	5,000,201.17	6,621,340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,621,541.48
Ingresos Ordinarios	5,000,201.17	6,621,340.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,621,541.48
Ingresos Propios	5,000,201.17	4,341,662.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,341,863.48
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	4,788,915.27	4,190,886.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,979,802.11
Comisiones Cobradas	3,979,456.03	3,538,285.21											7,517,741.24
Cuentas de Cobranza	290,122.73	172,758.95											462,881.68
Otros Ingresos	519,336.51	479,842.68											999,179.19
Créditos Fiscales	0.00	0.00											
Venta de Inversiones	155,216.85	138,086.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,303.67
Intereses Cobrados	155,216.85	138,086.82											293,303.67
Ingresos Diversos	56,069.05	12,688.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,757.70
Recuperación de Carteras Propias	56,069.05	12,688.65											68,757.70
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	2,279,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,678.00
Corrientes	0.00	2,279,678.00											2,279,678.00
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													
Amortización													

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.A. BECILIA MENDOZA FRIAS

Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

Nombre: J.A. LUCAS BARRA

CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

Nombre: LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA

Cargo: DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

Calendario de Ingresos 2016

Entidad
Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos Sin Centavos



CDMX
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-C01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ENE-DIC
Total	4,735,972.00	6,776,716.00	7,151,352.00	6,686,400.00	6,676,470.00	7,045,131.00	6,993,131.00	6,639,471.00	6,826,005.00	6,699,652.00	6,355,619.00	10,908,538.00	83,494,457.00
Ingresos Ordinarios	4,735,972.00	6,776,716.00	7,151,352.00	6,686,400.00	6,676,470.00	7,045,131.00	6,993,131.00	6,639,471.00	6,826,005.00	6,699,652.00	6,355,619.00	10,908,538.00	83,494,457.00
Ingresos Propios	4,735,972.00	4,497,038.00	4,871,674.00	4,406,722.00	4,396,792.00	4,765,453.00	4,713,453.00	4,359,793.00	4,546,327.00	4,419,974.00	4,075,941.00	5,625,861.00	55,418,000.00
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	4,617,770.00	4,367,810.00	4,748,290.00	4,295,040.00	4,288,600.00	4,644,670.00	4,595,620.00	4,250,890.00	4,433,600.00	4,310,360.00	3,946,040.00	5,485,890.00	53,984,580.00
Comisiones Cobradas	3,633,330.00	3,383,370.00	3,763,850.00	3,310,600.00	3,304,160.00	3,660,230.00	3,611,180.00	3,266,450.00	3,449,160.00	3,325,920.00	2,961,600.00	4,501,450.00	42,171,300.00
Cuotas de Cobranza	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	2,477,280.00
Ingresos por reforestación	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	5,880,000.00
Creditos Fiscales	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	3,456,000.00
Venta de Inversiones	103,202.00	114,868.00	107,044.00	93,902.00	93,882.00	103,883.00	102,633.00	92,763.00	97,957.00	94,414.00	115,661.00	128,171.00	1,248,180.00
Intereses Cobrados	103,202.00	114,868.00	107,044.00	93,902.00	93,882.00	103,883.00	102,633.00	92,763.00	97,957.00	94,414.00	115,661.00	128,171.00	1,248,180.00
Ingresos Diversos	15,000.00	14,360.00	16,340.00	17,780.00	14,510.00	16,900.00	15,200.00	16,140.00	14,770.00	15,200.00	14,240.00	14,800.00	185,240.00
Recuperación de Carteras Propias.	15,000.00	14,360.00	16,340.00	17,780.00	14,510.00	16,900.00	15,200.00	16,140.00	14,770.00	15,200.00	14,240.00	14,800.00	185,240.00
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del GDF	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	5,279,677.00	28,076,457.00
Corrientes	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	5,279,677.00	28,076,457.00
Operación	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	5,279,677.00	28,076,457.00
Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del Gobierno del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

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

ACUMULADO AL MES DE: 29-feb-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	2,154,865.48	0.00	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	55,418,000.00	55,418,000.00	9,233,010.00	9,341,863.48
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	8,985,580.00	8,979,802.11
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	185,240.00	29,360.00	68,757.70
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	218,070.00	293,303.67
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	2,279,678.00	2,279,678.00
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	2,279,678.00	2,279,678.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	83,494,457.00	11,512,688.00	11,621,541.48

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	55,418,000.00	9,233,010.00	6,002,957.03
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,418,000.00	9,233,010.00	6,002,957.03
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,482,248.00	4,947,524.00	3,018,883.22
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	379,398.00	62,072.31
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	30,280,652.00	3,906,088.00	2,922,001.50
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 menores ingresos en venta de servicios por \$5,777.89 por una menor recaudación en las cuotas de cobranza por una menor incorporación de créditos por parte del INVI. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$39,397.70 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 \$75,233.67 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: 29-feb-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	2,279,678.00	2,272,505.84
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	2,279,678.00	2,272,505.84
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	1,916,042.00	1,908,869.84
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	363,636.00	363,636.00
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 ADEPAS	-	-	-	-
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 ADEPAS	-	-	-	-
GASTO TOTAL	83,494,457.00	83,494,457.00	11,512,688.00	8,275,462.87
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,494,457.00	11,512,688.00	8,275,462.87
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,558,705.00	6,863,566.00	4,927,753.06
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	379,398.00	62,072.31
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	30,280,652.00	3,906,088.00	2,922,001.50
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	363,636.00	363,636.00
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 ADEPAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	83,494,457.00	83,494,457.00	11,512,688.00	11,621,541.48
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	83,494,457.00	11,512,688.00	8,275,462.87
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	3,346,078.61
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48	-	-	3,346,078.61

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IRIARTE

NOMBRE Y FIRMA