



Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

GAF/ 0730 /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 abril 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 abril 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 / 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



SPF-A01

Concepto	Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
	2015 Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	2015 Obtenido	Original	Programado	Modificado	2015 Obtenido	Original	Programado	Modificado
Total de Ingresos	83,508,487.23	83,494,457.00	83,494,457.00	8,866,846.99	6,686,400.00	6,686,400.00	6,800,446.61	25,616,291.47	25,350,440.00	25,350,440.00	25,412,210.94
Ingresos Ordinarios	83,508,487.23	83,494,457.00	83,494,457.00	8,866,846.99	6,686,400.00	6,686,400.00	6,800,446.61	25,616,291.47	25,350,440.00	25,350,440.00	25,412,210.94
Ingresos Propios	55,856,204.23	55,418,000.00	55,418,000.00	4,656,313.99	4,406,722.00	4,406,722.00	4,520,768.61	19,034,692.47	18,511,406.00	18,511,406.00	18,573,176.94
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	52,139,279.18	53,984,580.00	53,984,580.00	4,496,265.75	4,295,040.00	4,295,040.00	4,329,792.66	18,457,130.06	18,028,910.00	18,028,910.00	17,826,995.20
Comisiones Cobradas	43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00	3,858,320.21	3,310,600.00	3,310,600.00	3,541,791.00	15,747,322.06	14,091,150.00	14,091,150.00	14,660,373.15
Cuotas de Cobranza	2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00	203,524.54	206,440.00	206,440.00	305,411.67	806,133.79	825,760.00	825,760.00	1,197,615.47
Otros Ingresos	5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00	434,421.00	490,000.00	490,000.00	482,589.99	1,903,674.21	1,960,000.00	1,960,000.00	1,969,006.58
Créditos Fiscales	0.00	3,456,000.00	3,456,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00
Venta de Inversiones	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	129,444.97	93,902.00	93,902.00	167,444.88	504,635.53	419,016.00	419,016.00	639,967.37
Intereses Cobrados	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	129,444.97	93,902.00	93,902.00	167,444.88	504,635.53	419,016.00	419,016.00	639,967.37
Ingresos Diversos	2,151,251.92	185,240.00	185,240.00	30,603.27	17,780.00	17,780.00	23,531.07	72,926.88	63,480.00	63,480.00	106,214.37
Recuperación de Carteras Propias	311,049.35	185,240.00	185,240.00	30,603.27	17,780.00	17,780.00	23,531.07	72,926.88	63,480.00	63,480.00	106,214.37
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
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
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
Remanente Federal											
Aportaciones del GDF	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	2,210,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	6,581,599.00	6,839,034.00	6,839,034.00	6,839,034.00
Corrientes	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	2,210,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	6,581,599.00	6,839,034.00	6,839,034.00	6,839,034.00
Operación	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	2,210,533.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	6,581,599.00	6,839,034.00	6,839,034.00	6,839,034.00
Intereses de la deuda											
Capital											
Operación											
Amortización de la deuda											
Transferencias del Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes											
Capital											
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización											

Observaciones:

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

Elaboró:

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

Revisó:

LIC. ELISA LUGO PINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



CDMX

SECRETARÍA DE
FINANZAS

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

SPF-A02

Entidad	Ingresos Propios		Aplicación de los Ingresos Propios			Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto	
	Programado al mes	Ingreso Real	Variación	Gasto Corriente	%	Gasto de Capital	%
			\$			\$	%
Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III	18,511,406.00	18,573,176.94	61,770.94	12,281,573.28	1.00	0.00	0.00
						12,281,573.28	6,291,603.66
							51.23

Elaboró:

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

Revisó:

L.C. ELISA LUCO PÉREZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

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



SECRETARÍA DE
FINANZAS

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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: ABRIL

SPF-A03

CONCEPTO		CÍFRA AL MES DE:		VARIACIÓN 2015		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES	
		ABRIL		ABSOLUTA			
				VA.			
				REL. %			
INGRESOS PROPIOS	PROG. ORIGINAL	18,028,910.00	-	201,914.80	-	La variación de \$201,914.80 siendo inferior en un 1.12% a lo programado, se deriva al desfase en el pago de comisiones conforme al convenio celebrado con la Secretaría de Finanzas referente a las notificaciones de los créditos fiscales, que realiza esta entidad.	
	OBTENIDO 2015	17,826,995.20	-	1.12	-		
	OBTENIDO 2015	18,457,130.06	-	630,134.86	-		
	OBTENIDO 2016	17,826,995.20	-	3.41	-		
INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	63,480.00	Programa	42,734.37	Programa	Se tiene una variación de \$630,134.86 que representa el 3.41%, por una captación menor de recursos en la recaudación de comisiones por el abajamiento de la cartera administrada por los finiquitos de los créditos que realizan los acrediados en forma anticipada al vencimiento del plazo aunado con la terminación del convenio con Fondo para Desarrollo Social (Mypesy Microcréditos).	
	OBTENIDO 2016	106,214.37	Programa	67.32	Programa		
	OBTENIDO 2015	72,926.88	Programa	33,287.49	Programa		
	OBTENIDO 2016	106,214.37	Programa	45.65	Programa		
VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	419,016.00	Programa	220,951.37	Programa	La diferencia de \$42,734.37 que representa el 67.32%, 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 (Focomi Mypes), Cartera FONDECO D.F. por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc.	
	OBTENIDO 2016	639,967.37	Programa	52.73	Programa		
	OBTENIDO 2015	504,635.53	Programa	135,331.84	Programa		
	OBTENIDO 2016	639,967.37	Programa	26.82	Programa		
APORTACIONES	PROG. ORIGINAL	6,839,034.00	Programa	-	Programa	Sin variación	
	OBTENIDO 2016	6,839,034.00	Programa	-	Programa		
	OBTENIDO 2015	6,581,599.00	Programa	257,435.00	Programa		
	OBTENIDO 2016	6,839,034.00	Programa	3.91	Programa		
CAPITAL	PROG. ORIGINAL	-	Programa	-	Programa	Se tiene una variación de \$257,435.00 siendo superior en un 3.91% al año anterior por los recursos autorizados como apoyo a las finanzas del fideicomiso para cubrir sueldos y para fortalecer el fondo colateral de garantía, siendo solamente la participación de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumentar el convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banorte), firmado el día 27 de noviembre de 2006, entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. y el Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de reducir el riesgo de afectación de la garantía otorgada por el entonces Departamento del Distrito Federal.	
	OBTENIDO 2016	-	Programa	n.a.	Programa		
	OBTENIDO 2015	-	Programa	0.0	Programa		
	OBTENIDO 2016	-	Programa	n.a.	Programa		

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

Elaboró y Revisó:

Revisó:

Autorizó:

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

LIC. ELIA LUGO DE LA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



Ingresos Obtenidos 2016
Entidad: 09PRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total													
Ingresos Ordinarios	5,000,201.17	6,621,340.31	6,990,222.85	6,800,446.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412,210.94
Ingresos Propios	5,000,201.17	6,621,340.31	6,990,222.85	6,800,446.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412,210.94
	5,000,201.17	4,341,662.31	4,710,544.85	4,520,768.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,573,176.94
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	4,788,915.27	4,190,886.84	4,517,400.43	4,329,792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,826,995.20
Comisiones Cobradas	3,979,456.03	3,538,285.21	3,600,840.91	3,541,791.00									14,660,373.15
Cuotas de Cobranza	290,122.73	172,758.95	429,322.12	305,411.67									1,197,615.47
Otros Ingresos	519,336.51	479,842.68	487,237.40	482,589.99									1,969,006.58
Créditos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00									
Venta de Inversiones	155,216.85	138,086.82	179,218.82	167,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,967.37
Intereses Cobrados	155,216.85	138,086.82	179,218.82	167,444.88									639,967.37
Ingresos Diversos	56,069.05	12,688.65	13,925.60	23,531.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,214.37
Recuperación de Carteras Prophas.	56,069.05	12,688.65	13,925.60	23,531.07									106,214.37
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	2,279,678.00	2,279,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839,034.00
Corrientes	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	2,279,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839,034.00
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.P. CELIA MENDOZA FRIAS
Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

Nombre: LUIS ALVARO PINA
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

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



Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ENE-DIC
Total	4,735,972.00	6,776,716.00	7,151,352.00	6,686,400.00	6,676,470.00	7,045,131.00	6,993,131.00	6,639,471.00	6,826,005.00	6,699,652.00	6,355,619.00	10,908,538.00	83,494,457.00
Ingresos Ordinarios	4,735,972.00	6,776,716.00	7,151,352.00	6,686,400.00	6,676,470.00	7,045,131.00	6,993,131.00	6,639,471.00	6,826,005.00	6,699,652.00	6,355,619.00	10,908,538.00	83,494,457.00
Ingresos Propios	4,735,972.00	4,497,038.00	4,871,674.00	4,406,722.00	4,396,792.00	4,765,453.00	4,713,453.00	4,359,793.00	4,546,327.00	4,419,974.00	4,075,941.00	5,628,861.00	55,418,000.00
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	4,617,770.00	4,367,810.00	4,748,290.00	4,295,040.00	4,288,600.00	4,644,670.00	4,595,620.00	4,250,890.00	4,433,600.00	4,310,360.00	3,946,040.00	5,485,890.00	53,984,550.00
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
Cuentas 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
Venta de Inversiones	103,202.00	114,868.00	107,044.00	93,902.00	93,682.00	103,883.00	102,633.00	92,763.00	97,957.00	94,414.00	115,661.00	128,171.00	1,248,180.00
Intereses Cobrados	103,202.00	114,868.00	107,044.00	93,902.00	93,682.00	103,883.00	102,633.00	92,763.00	97,957.00	94,414.00	115,661.00	128,171.00	1,248,180.00
Ingresos Diversos	15,000.00	14,360.00	16,340.00	17,780.00	14,510.00	16,900.00	15,200.00	16,140.00	14,770.00	15,200.00	14,240.00	14,800.00	185,240.00
Recuperación de Carteras Propias.	15,000.00	14,360.00	16,340.00	17,780.00	14,510.00	16,900.00	15,200.00	16,140.00	14,770.00	15,200.00	14,240.00	14,800.00	185,240.00
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del 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 LUJO 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

CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES DE: 30-abr-16			
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	2,154,865.48	13,303,331.29	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	55,418,000.00	55,418,000.00	18,511,406.00	18,573,176.94
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	18,028,910.00	17,826,995.20
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	185,240.00	63,480.00	106,214.37
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	419,016.00	639,967.37
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	6,839,034.00	6,839,034.00
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	6,839,034.00	6,839,034.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	83,494,457.00	25,350,440.00	25,412,210.94

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	55,418,000.00	18,511,406.00	12,281,573.28
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,418,000.00	18,511,406.00	12,281,573.28
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,482,248.00	8,103,286.00	5,427,399.54
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	870,896.00	162,048.07
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	30,280,652.00	9,537,224.00	6,692,125.67
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 \$201,914.80 derivado principalmente a que aun no se reciben las comisiones por las notificaciones de los créditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$42,734.37 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 \$220,951.37 a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas.

Por otra parte la cantidad de \$2,154,865.48 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores. El modificado se refiere a la disponibilidad inicial por \$2,154,865.48 mas el remanente presupuestal de 2015 de \$11,148,465.81 dando un total de \$13,303,331.29.





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

ACUMULADO AL MES DE: 30-abr-16				
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	6,839,034.00	6,817,906.31
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	6,839,034.00	6,817,906.31
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	5,748,126.00	5,726,998.31
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,090,908.00	1,090,908.00
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	25,350,440.00	19,099,479.59
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,494,457.00	25,350,440.00	19,099,479.59
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,558,705.00	13,851,412.00	11,154,397.85
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	870,896.00	162,048.07
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	30,280,652.00	9,537,224.00	6,692,125.67
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,090,908.00	1,090,908.00
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	25,350,440.00	25,412,210.94
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	83,494,457.00	25,350,440.00	19,099,479.59
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	6,312,731.35
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48	13,303,331.29	-	6,312,731.35

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IRINA

NOMBRE Y FIRMA