



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2016

GAF/ 1375 /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 julio 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)
- Calendario de ingresos modificado (SPF-C02) (Existe una ampliación en el mes de mayo de remanentes de ejercicios anteriores de recursos propios por \$1,153,000.00)
- Flujo de efectivo mes de julio 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

Informe Analítico de Ingresos Totales 2016

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

Programa vs Recaudación

(Pesos)

SECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Mes que se Reporta:	Anual		Mensual		Acumulado en el periodo	
	JULIO					
Total de Ingresos	83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00	7,906,434.97	6,993,131.00	6,993,131.00
Ingresos Ordinarios	83,508,487.23	83,494,457.00	84,647,457.00	7,906,434.97	6,993,131.00	6,993,131.00
Ingresos Propios	55,856,204.23	55,418,000.00	56,571,000.00	5,597,901.97	4,713,453.00	4,713,453.00
Venta de Bienes	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	4,397,679.91	4,595,620.00	4,595,620.00
Comisiones Cobradas	43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00	3,694,063.88	3,611,180.00	3,611,180.00
Cuotas de Cobranza	2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00	193,733.72	206,440.00	206,440.00
Otros Ingresos	5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00	509,882.31	490,000.00	490,000.00
Créditos Fiscales	0.00	3,456,000.00	3,456,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00
Venta de Inversiones	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	139,287.64	102,633.00	102,633.00
Intereses Cobrados	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	139,287.64	102,633.00	102,633.00
Ingresos Diversos	2,151,251.92	185,240.00	1,338,240.00	1,060,934.42	15,200.00	15,200.00
Recuperación de Carteras Propias.	311,049.35	185,240.00	185,240.00	78,834.42	15,200.00	15,200.00
Recuperación de Seguros por siniestro	70,902.57	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	1,153,000.00	982,100.00	0.00	0.00
Remanente local	1,769,300.00	0.00	1,153,000.00	982,100.00	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
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
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
Corrientes						
Capital						
Ingresos Extraordinarios	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
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

Revisó

Autorizó:

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROLL.C. ELISA MUÑOZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASL.C. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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: JULIO
(Pesos)

SPF-A02



SECRETARÍA DE
FINANZAS

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

ACUMULADO AL MES DE: JULIO

SPF-A03

INGRESOS PROPIOS				Programa	-	1,374,485.17	4.36	La variación de \$1,374,485.17 siendo inferior en un 4.36% a lo programado, se deriva al desfasé 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.	
VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	31,557,800.00			-				
	OBTENIDO 2016	30,183,314.83		Programa	-				
	OBTENIDO 2015	31,189,772.17		Recaudado en el ejercicio anterior	-	1,006,457.34	3.23	Se tiene una variación de \$1,006,457.34 que representa el 3.23%, por una captación menor de recursos en la recaudación de comisiones por el abatimiento 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).	
INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	110,090.00			-				
	OBTENIDO 2016	1,306,473.23		Programa	-				
	OBTENIDO 2015	1,241,532.04		Recaudado en el ejercicio	-	1,196,383.23	1,086.73	La diferencia de \$1,196,383.23 que representa el 1.086.73%, es por una mayor recuperación por \$43,383.23 de las carteras propias de Renovación Habitación Popular (R.H.P.), Fondo de Desarrollo Económico Cartera Mypes Locales y Federales, Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Foomi Mypes), Cartera FONDECO D.F., por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc. y al reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales por \$1,153,000.00 como apoyo a los gastos del fideicomiso.	
VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	719,214.00			-				
	OBTENIDO 2016	1,202,312.27		Programa	-				
	OBTENIDO 2015	908,802.45		Recaudado en el ejercicio	-	64,941.19	5.23	La diferencia de \$64,941.19 que representa el 5.23%, es por una menor recuperación por \$35,056.24 de las carteras propias Renovación Habitación Popular (R.H.P.), Fondo de Desarrollo Económico Cartera Mypes Locales y Federales, Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Foomi Mypes), Cartera FONDECO D.F., propiedad de FIDERE, aún por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc. y al reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales por \$170,900.00 como apoyo a los gastos del fideicomiso, así como una menor cantidad por \$70,902.75 por pago de siniestro en el ejercicio 2015	
CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	13,678,068.00			-				
	OBTENIDO 2016	13,678,068.00		Programa	-				
	OBTENIDO 2015	13,213,198.00		Recaudado en el ejercicio anterior	-	464,870.00	3.52	Se tiene una variación de \$464,870.00 siendo superior en un 3.52% 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.	
CAPITAL	PROG. ORIGINAL				-				
	OBTENIDO 2016			Programa	-				
	OBTENIDO 2015			Recaudado en el ejercicio anterior	-	0.0	n.a.	Se obtuvieron mayores ingresos por \$293,509.82 siendo el 32.30% 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.	
APORTACIONES	PROG. ORIGINAL	13,678,068.00			-				
	OBTENIDO 2016	13,678,068.00		Programa	-				
	OBTENIDO 2015	13,678,068.00		Recaudado en el ejercicio anterior	-	293,509.82	32.30	Se obtuvieron mayores ingresos por \$483,098.27 siendo el 67.17% 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.	
CAPITAL	PROG. ORIGINAL				-				
	OBTENIDO 2016			Programa	-				
	OBTENIDO 2015			Recaudado en el ejercicio anterior	-	483,098.27	67.17	Se obtuvieron mayores ingresos por \$483,098.27 siendo el 67.17% 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.	

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 Revisó:

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

Revisó:

L.C. ELISA LAZO PÁEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Autorizó:

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



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	4,359,792.00	4,546,327.00	4,419,974.00	4,075,941.00	5,628,861.00	55,418,000.00

Venta de Bienes													
Venta de Servicios	4,617,770.00	4,367,810.00	4,748,290.00	4,295,040.00	4,288,600.00	4,644,670.00	4,595,620.00	4,250,890.00	4,433,600.00	4,310,360.00	3,946,040.00	5,485,890.00	53,984,580.00
Comisiones Cobradas	3,633,330.00	3,383,370.00	3,763,850.00	3,310,600.00	3,304,160.00	3,660,230.00	3,611,180.00	3,266,450.00	3,449,160.00	3,325,920.00	2,961,600.00	4,501,450.00	42,171,300.00
Cuotas de Cobranza	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	2,477,280.00
Ingresos por 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.

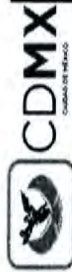
Elaboró:
Nombre: C. P. CECILIA MENDOZA FRIAS
Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:
Nombre: LIC. EULISA JOGO IPANA
Cargo: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Calendario Modificado de Ingresos 2016

Entidad
Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos Sin Centavos



SECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-C02

Total	4,735,972.00	6,776,716.00	7,151,352.00	6,686,400.00	7,829,470.00	7,045,131.00	6,993,131.00	6,639,471.00	6,826,005.00	6,699,652.00	6,355,619.00	10,908,538.00	84,647,457.00
Ingresos Ordinarios	4,735,972.00	6,776,716.00	7,151,352.00	6,686,400.00	7,829,470.00	7,045,131.00	6,993,131.00	6,639,471.00	6,826,005.00	6,699,652.00	6,355,619.00	10,908,538.00	84,647,457.00
Ingresos Propios	4,735,972.00	4,497,038.00	4,871,674.00	4,406,722.00	5,549,792.00	4,765,453.00	4,713,453.00	4,359,793.00	4,546,327.00	4,419,974.00	4,075,941.00	5,628,861.00	56,571,000.00
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	4,617,770.00	4,367,810.00	4,748,290.00	4,295,040.00	4,288,600.00	4,644,670.00	4,595,620.00	4,250,890.00	4,433,600.00	4,310,360.00	3,946,040.00	5,485,890.00	53,984,580.00
Comisiones Cobradas	3,633,330.00	3,383,370.00	3,763,850.00	3,310,600.00	3,304,160.00	3,660,230.00	3,611,180.00	3,266,450.00	3,449,160.00	3,325,920.00	2,961,600.00	4,501,450.00	42,171,300.00
Cuotas de Cobranza	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	206,440.00	2,477,280.00
Ingresos por 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	1,167,510.00	16,900.00	15,200.00	16,140.00	14,770.00	15,200.00	14,240.00	14,800.00	1,338,240.00
Recuperación de Carteras Propias.	15,000.00	14,360.00	16,340.00	17,780.00	1,167,510.00	16,900.00	15,200.00	16,140.00	14,770.00	15,200.00	14,240.00	14,800.00	1,338,240.00
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del 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

firma

Revisó:

Nombre: LIC. ELISA LUJO 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

ACUMULADO AL MES DE: 31-Jul-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	2,154,865.48	12,150,331.29	-	-
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	33,540,104.00	32,692,100.33
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	31,557,800.00	30,183,314.83
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	1,338,240.00	1,263,090.00	1,306,473.23
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	719,214.00	1,202,312.27
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	13,678,068.00	13,678,068.00
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	13,678,068.00	13,678,068.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	47,218,172.00	46,370,168.33

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	33,540,104.00	22,044,621.82
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,418,000.00	32,387,104.00	22,044,621.82
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,780,248.00	14,172,790.00	10,096,878.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,438,193.00	585,230.51
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,982,652.00	16,776,121.00	11,362,513.10
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,153,000.00	1,153,000.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,153,000.00	1,153,000.00	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-

Se alcanzó menores Ingresos en venta de servicios por \$1,374,485.17 derivado principalmente a que aun no se reciben las comisiones por las notificaciones de los créditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$43,383.23 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 \$483,098.27 a lo esperado en los intereses que dan las Instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas.

Por otra parte la cantidad de \$2,154,865.48 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores. El modificado se refiere a la disponibilidad inicial por \$2,154,865.48 mas el remanente presupuestal de 2015 de \$11,148,465.81 menos \$1,153,000.00 por el reconocimiento de nuestros remanentes en Ingresos Diversos dando un total de \$12,150,331.29.

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

		ACUMULADO AL MES DE:			31-jul-16
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	13,678,068.00	13,678,068.00	
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	13,678,068.00	13,678,068.00	
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	11,496,252.00	11,496,252.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	2,181,816.00	2,181,816.00	
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	
7000 INVERSIÓN FINANCIERA 1/	-	-	-	-	
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-	
9100 AMORTIZACIÓN					
9200 INTERESES					
9500 ADEFAS					
CON TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-	
1000 SERVICIOS PERSONALES					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
3000 SERVICIOS GENERALES					
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
6000 OBRA PÚBLICA					
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/					
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-	
9100 AMORTIZACIÓN					
9200 INTERESES					
9500 ADEFAS					
GASTO TOTAL	83,494,457.00	84,647,457.00	47,218,172.00	35,722,689.82	
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,494,457.00	46,065,172.00	35,722,689.82	
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,856,705.00	25,669,042.00	21,593,130.21	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,438,193.00	585,230.51	
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,982,652.00	16,776,121.00	11,362,513.10	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	2,181,816.00	2,181,816.00	
GASTO DE CAPITAL	-	1,153,000.00	1,153,000.00	-	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,153,000.00	1,153,000.00	-	
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-	
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-	
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-	
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-	
9200 INTERESES	-	-	-	-	
9500 ADEFAS	-	-	-	-	
TOTAL INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	47,218,172.00	46,370,168.33	
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	47,218,172.00	35,722,689.82	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	10,647,478.51	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48	12,150,331.29		10,647,478.51	

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
 C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
 LIC. ELISA LUGO IPARRA

NOMBRE Y FIRMA