



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



SPF-A01

Mes que se Reporta: ENERO	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	Original	Modificado	Obtenido
	Total de Ingresos	83,508,487.23	83,494,457.00	83,494,457.00	83,494,457.00	5,192,843.94	4,735,972.00	4,735,972.00	5,000,201.17	5,192,843.94	4,735,972.00	4,735,972.00	5,000,201.17
	Ingresos Ordinarios	83,508,487.23	83,494,457.00	83,494,457.00	83,494,457.00	5,192,843.94	4,735,972.00	4,735,972.00	5,000,201.17	5,192,843.94	4,735,972.00	4,735,972.00	5,000,201.17
	Ingresos Propios	55,856,204.23	55,418,000.00	55,418,000.00	55,418,000.00	5,192,843.94	4,735,972.00	4,735,972.00	5,000,201.17	5,192,843.94	4,735,972.00	4,735,972.00	5,000,201.17
	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	5,054,405.72	4,617,770.00	4,617,770.00	4,788,915.27	5,054,405.72	4,617,770.00	4,617,770.00	4,788,915.27
	Comisiones Cobradas	43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00	42,171,300.00	4,322,282.60	3,633,330.00	3,633,330.00	3,979,456.03	4,322,282.60	3,633,330.00	3,633,330.00	3,979,456.03
	Cuotas de Cobranza	2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00	2,477,280.00	203,599.03	206,440.00	206,440.00	290,122.73	203,599.03	206,440.00	206,440.00	290,122.73
	Otros Ingresos	5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00	5,880,000.00	528,524.09	490,000.00	490,000.00	519,336.51	528,524.09	490,000.00	490,000.00	519,336.51
	Créditos Fiscales		3,456,000.00	3,456,000.00	3,456,000.00		288,000.00	288,000.00	0.00		288,000.00	288,000.00	0.00
	Venta de Inversiones	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	1,248,180.00	131,605.72	103,202.00	103,202.00	155,216.85	131,605.72	103,202.00	103,202.00	155,216.85
	Intereses Cobrados	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	1,248,180.00	131,605.72	103,202.00	103,202.00	155,216.85	131,605.72	103,202.00	103,202.00	155,216.85
	Ingresos Diversos	2,151,251.92	185,240.00	185,240.00	185,240.00	6,832.50	15,000.00	15,000.00	56,069.05	6,832.50	15,000.00	15,000.00	56,069.05
	Recuperación de Carteras Propias.	311,049.35	185,240.00	185,240.00	185,240.00	6,832.50	15,000.00	15,000.00	56,069.05	6,832.50	15,000.00	15,000.00	56,069.05
	Recuperación de Seguros por semestre	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		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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Corrientes	27,652,283.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	0.00	0.00	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	28,076,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	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 elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.

Elaboró

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

Revisó:

LIC. EULISA LUGO IRUJO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



CDMX
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 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 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: 09PRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
PROGRAMA VS RECAUDACIÓN
(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: ENERO

SPF-A03

CONCEPTO		CÍFRA AL MES DE:		VARIACIÓN 2015		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES	
		ENERO		2015			
				PROG. ORIGINAL			
				OBTENIDO 2016			
VENTA DE SERVICIOS		4,617,770.00	Programa	171,145.27	3.71	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.	
		4,788,915.27	Programa	-	-		
		5,054,405.72	Recaudado en el ejercicio anterior	265,490.45		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 abatimiento de la cartera administrada por los finiquitos de los créditos que realizan los acreditados en forma anticipada al vencimiento del plazo aunado con la terminación del convenio con Fondo para Desarrollo Social (Mypes) y Microcréditos).	
INGRESOS DIVERSOS		4,788,915.27	Recaudado en el ejercicio anterior	5.25			
		15,000.00	Programa	41,069.05	273.79	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 (Focomi Mypes), Cartera FONDECO D.F. por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc.	
		6,832.50	Programa	49,236.55			
VENTA DE INVERSIONES		56,069.05	Recaudado en el ejercicio	720.62		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 (Focomi Mypes), Cartera FONDECO D.F. propiedad de FIDERE, por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc.	
		103,202.00	Programa	52,014.85	50.40	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.	
		155,216.85	Programa	23,611.13	17.94	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.	
CORRIENTES		-	Programa	-	n.a.		
		-	Recaudado en el ejercicio anterior	-	-		
		-	Recaudado en el ejercicio anterior	n.a.			
CAPITAL		-	Programa	-	n.a.		
		-	Recaudado en el ejercicio anterior	0.0			
		-	Recaudado en el ejercicio anterior	n.a.			

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

Elaboró y Revisó:

Revisó:

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

L.C. ELSA LUGO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA

Autorizó:

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



Ingresos Obtenidos 2016
Entidad: 09PFC 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	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 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. P. Cecilia Mendoza Frias

Cargo: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

Nombre: LIC. ELIANA JESUS PINA

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	53,984,580.00
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 refacturación	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 reingresos 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 RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL		2,154,865.48	0.00	-	
<u>INGRESOS</u>					
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		-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS		83,494,457.00	83,494,457.00	4,735,972.00	5,000,201.17

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
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 Fondecó, 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 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	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 ADEPAS	-	-	-	-
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 PERIODO	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 IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA