



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 12 de abril de 2016

GAF/ 0593 /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 y SF/TDF/SPF/0290/2016 del 05 de febrero de 2016 me permito remitir la siguiente información con cifras del mes de marzo 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 marzo 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: 09PFRF FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Programa vs Recaudación

(Pesos)

CDMX
CIUDAD DE MÉXICOSECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Mes que se Reporta:	Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
MARZO											
Concepto	2015	2016		2015	2016		Obtenido	2015	2016		Obtenido
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Programado Original	Programado Modificado	Importe	Obtenido	Programado Original	Programado Modificado	
Total de Ingresos	83,508,487.23	83,494,457.00	83,494,457.00	6,846,626.88	7,151,352.00	7,151,352.00	6,990,222.85	18,749,444.48	18,664,040.00	18,664,040.00	18,611,764.33
Ingresos Ordinarios	83,508,487.23	83,494,457.00	83,494,457.00	6,846,626.88	7,151,352.00	7,151,352.00	6,990,222.85	18,749,444.48	18,664,040.00	18,664,040.00	18,611,764.33
Ingresos Propios	55,856,204.23	55,418,000.00	55,418,000.00	4,636,093.88	4,871,674.00	4,871,674.00	4,710,544.85	14,378,378.48	14,104,684.00	14,104,684.00	14,052,408.33
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	4,489,244.75	4,748,290.00	4,748,290.00	4,517,400.43	13,960,864.31	13,733,870.00	13,733,870.00	13,497,202.54
Comisiones Cobradas	43,258,078.32	42,171,300.00	42,171,300.00	3,658,650.93	3,763,850.00	3,763,850.00	3,600,840.91	11,889,001.85	10,780,550.00	10,780,550.00	11,118,582.15
Cuotas de Cobranza	2,958,378.53	2,477,280.00	2,477,280.00	360,890.86	206,440.00	206,440.00	429,322.12	602,609.25	619,320.00	619,320.00	892,203.80
Otros Ingresos	5,922,822.33	5,880,000.00	5,880,000.00	469,702.96	490,000.00	490,000.00	487,237.40	1,469,253.21	1,470,000.00	1,470,000.00	1,486,416.59
Créditos Fiscales	0.00	3,456,000.00	3,456,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	864,000.00	864,000.00	0.00
Venta de Inversiones	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	140,345.42	107,044.00	107,044.00	179,218.82	375,190.56	325,114.00	325,114.00	472,522.49
Intereses Cobrados	1,565,673.13	1,248,180.00	1,248,180.00	140,345.42	107,044.00	107,044.00	179,218.82	375,190.56	325,114.00	325,114.00	472,522.49
Ingresos Diversos	2,151,251.92	185,240.00	185,240.00	6,503.71	16,340.00	16,340.00	13,925.60	42,323.61	45,700.00	45,700.00	82,683.30
Recuperación de Carteras Propias.	311,049.35	185,240.00	185,240.00	6,503.71	16,340.00	16,340.00	13,925.60	42,323.61	45,700.00	45,700.00	82,683.30
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	4,371,066.00	4,559,356.00	4,559,356.00	4,559,356.00
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	4,371,066.00	4,559,356.00	4,559,356.00	4,559,356.00
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	4,371,066.00	4,559,356.00	4,559,356.00	4,559,356.00
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											
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 PRIAS
 SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

Revisó:

 LIC. ELISA LUGO IRUJO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
 DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2016
Entidad: 09PFR FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
Acumulado al mes de: MARZO
(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	14,104,684.00	14,052,408.33	- 52,275.67	-0.37	9,560,147.55	1.00	0.00	0.00	9,560,147.55	4,492,260.78	46.99

Elaboró:

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

Revisó:

 LIC. ELISA LUGO PIRA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

 LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
 DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2016

ORGANISMO Ó EMPRESA: 09PFRCE FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

PROGRAMA VS RECAUDACIÓN

(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: MARZO

SPF-A03

CONCEPTO		CIFRAS AL MES DE:		VARIACION 2015		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES	
MARZO		VS.		ABSOLUTA REL. NOM. %			
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	13,733,870.00	Programa	-	La variación de \$236,667.46 siendo inferior en un 1.72% 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 2016	13,497,202.54	-	236,667.46 1.72		
		OBTENIDO 2015	13,960,864.31	Recaudado en el ejercicio anterior	-		463,661.77
		OBTENIDO 2016	13,497,202.54	-	3.32		
	INGRESOS DIVERSOS	PROG. ORIGINAL	45,700.00	Programa	-	La diferencia de \$36,983.30 que representa el 80.93%, 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	82,683.30	-	36,983.30 80.93		
		OBTENIDO 2015	42,323.61	Recaudado en el ejercicio	-		40,359.69
		OBTENIDO 2016	82,683.30	-	95.36		
	VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	325,114.00	Programa	-	Se obtuvieron mayores ingresos por \$147,408.49 siendo el 45.34% 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.	
		OBTENIDO 2016	472,522.49	-	147,408.49 45.34		
		OBTENIDO 2015	375,190.56	Recaudado en el ejercicio	-		97,331.93
		OBTENIDO 2016	472,522.49	-	25.94		
APORTACIONES	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	4,559,356.00	Programa	-	Sin variación	
		OBTENIDO 2016	4,559,356.00	-	-		
		OBTENIDO 2015	4,371,066.00	Recaudado en el ejercicio anterior	-		188,290.00
		OBTENIDO 2016	4,559,356.00	-	4.31		
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	-	Se tiene una variación de \$188,290.00 siendo superior en un 4.311% 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 reducir el riesgo de afectación de la garantía otorgada por el entonces Departamento del Distrito Federal.	
		OBTENIDO 2016		-	n.a.		
		OBTENIDO 2015		Recaudado en el ejercicio anterior	-		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 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:

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

Revisó:

LIC. ELISA LUGO IRUJO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALÁMIRA
DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS

Ingresos Obtenidos 2016

Entidad: 09PFRF 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
Total	5,000,201.17	6,621,340.31	6,990,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,611,764.33
Ingresos Ordinarios	5,000,201.17	6,621,340.31	6,990,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,611,764.33
Ingresos Propios	5,000,201.17	4,341,662.31	4,710,544.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,052,408.33
Venta de Bienes													
Venta de Servicios	4,788,915.27	4,190,886.84	4,517,400.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,497,202.54
Comisiones Cobradas	3,979,456.03	3,538,285.21	3,600,840.91										11,118,582.15
Cuotas de Cobranza	290,122.73	172,758.95	429,322.12										892,203.80
Otros Ingresos	519,336.51	479,842.68	487,237.40										1,486,416.59
Créditos Fiscales	0.00	0.00											
Venta de Inversiones	155,216.85	138,086.82	179,218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,522.49
Intereses Cobrados	155,216.85	138,086.82	179,218.82										472,522.49
Ingresos Diversos	56,069.05	12,688.65	13,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,683.30
Recuperación de Carteras Propias.	56,069.05	12,688.65	13,925.60										82,683.30
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											0.00	0.00	0.00
Remanente Federal													0.00
Aportaciones del GDF	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559,356.00
Corrientes	0.00	2,279,678.00	2,279,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559,356.00
Operación													0.00
Intereses de la deuda													
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													
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. EUGENIO LUGO IPIÑA
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



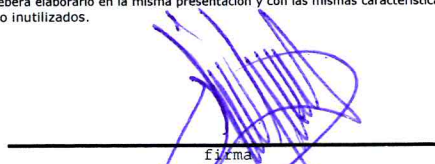
SPF-C01

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	5,628,861.00	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													
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	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													
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													
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

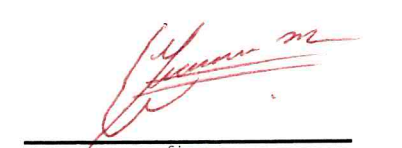
NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, la Entidad deberá elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.
En caso de no contemplar todos los rubros señalados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados.


firma

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

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

		ACUMULADO AL MES DE:			31-mar-16
CONCEPTOS	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	14,104,684.00		14,052,408.33
VENTA DE BIENES					
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	13,733,870.00		13,497,202.54
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	185,240.00	45,700.00		82,683.30
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	325,114.00		472,522.49
OTROS					
OPERACIONES AJENAS	-	-	-		-
POR CUENTA DE TERCEROS					
POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	4,559,356.00		4,559,356.00
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	4,559,356.00		4,559,356.00
CAPITAL	-	-	-		-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-		-
CORRIENTES					
CAPITAL	-	-	-		-
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	83,494,457.00	18,664,040.00		18,611,764.33

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
GASTO					
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	55,418,000.00	14,104,684.00		9,560,147.55
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,418,000.00	14,104,684.00		9,560,147.55
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,482,248.00	6,470,015.00		4,589,324.78
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	769,797.00		101,031.03
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	30,280,652.00	6,864,872.00		4,869,791.74
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 \$236,667.46 derivado principalmente a que aun no se reciben las comisiones por las notificaciones de los créditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$36,983.30 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 \$147,408.49 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: 31-mar-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	4,559,356.00	4,535,166.24
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	4,559,356.00	4,535,166.24
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	3,832,084.00	3,807,894.24
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	727,272.00	727,272.00
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	18,664,040.00	14,095,313.79
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,494,457.00	18,664,040.00	14,095,313.79
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,558,705.00	10,302,099.00	8,397,219.02
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	769,797.00	101,031.03
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	30,280,652.00	6,864,872.00	4,869,791.74
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	727,272.00	727,272.00
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	18,664,040.00	18,611,764.33
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	83,494,457.00	18,664,040.00	14,095,313.79
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	4,516,450.54
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERÍODO	2,154,865.48	13,303,331.29	-	4,516,450.54

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
 C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
 LIC. ELISA LUGO PINA

NOMBRE Y FIRMA