

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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO AL MES DE:	
			PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	2,154,865.48	12,150,331.29	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	56,571,000.00	58,902,093.69
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	53,984,580.00	55,054,838.97
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	1,338,240.00	1,338,240.00	1,397,505.67
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	1,248,180.00	2,449,749.05
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	84,647,457.00	86,978,550.69

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	56,571,000.00	44,660,964.01
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,379,100.00	55,379,100.00	43,682,216.33
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,860,248.00	23,860,248.00	19,062,599.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,655,100.00	1,183,851.24
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,863,752.00	29,863,752.00	23,435,766.09
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,191,900.00	1,191,900.00	978,747.68
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,191,900.00	1,191,900.00	978,747.68
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 \$1,070,258.97 se deriva a mayores comisiones cobradas y al pago de las aportaciones conforme al convenio celebrado con la Secretaría de Finanzas referente a las notificaciones de los créditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$59,265.67 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 \$1,201,569.05 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-dic-16
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	28,076,457.00	
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	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	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 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	84,647,457.00	72,737,421.01	
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,455,557.00	83,455,557.00	71,758,673.33	
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,936,705.00	47,936,705.00	43,139,056.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,655,100.00	1,183,851.24	
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,863,752.00	29,863,752.00	23,435,766.09	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
GASTO DE CAPITAL	-	1,191,900.00	1,191,900.00	978,747.68	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,191,900.00	1,191,900.00	978,747.68	
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	84,647,457.00	86,978,550.69	
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	84,647,457.00	72,737,421.01	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	14,241,129.68	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48	12,150,331.29		14,241,129.68	

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA