

ACUSE

Recibí acuse original
24 de Feb. 2016
Mali Vega



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2016

GAF/ 0309 /2016

LIC. OMAR ANTONIO NICOLAS TOVAR ORNELAS
DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS "B"
PRESENTE.

Adjunto al presente me permito remitir formato del **Flujo de Efectivo con cifras definitivas al 31 de diciembre de 2015** incluyendo los movimientos de la afectación líquida de reducción por una menor obtención de recursos de ingresos propios, el analítico de claves no sufre modificación en el presupuesto ejercido. Estas cifras servirán de base para la elaboración de la Cuenta Pública 2015.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO

2016 FEB 24 PM 12:53

0667

C.c.c.e.p.

ELI / CMF

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.- Directora General de FIDERE III
LIC. VICTOR M. MOJICA VILCHIS.- Director General de Política Presupuestal.
MTRO. ERNESTO PEREZ RODRIGUEZ.- Director de Análisis Sectorial "G".
ROCIO VERÓNICA RAMIREZ CRUZ.- Contralora Interna en el FIDERE III.
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III.



FIDUCIARIO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nezahualcóyotl No. 120 Pto. 11
Col. Centro C.P. 06080 Deleg. Cuauhtémoc

Tel. 57091227, 57091418 y 57091611
www.fidere3.df.gob.mx

179

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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO AL MES DE:	
			PROGRAMADO	31-dic-15 RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	627.41	2,154,865.48	-	-
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	55,356,918.00	55,856,204.23	55,856,204.23	55,856,204.23
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,164,640.00	52,256,938.53	52,256,938.53	52,139,279.18
INGRESOS DIVERSOS	193,390.00	2,033,592.57	2,033,592.57	2,151,251.92
VENTA DE INVERSIONES	1,998,888.00	1,565,673.13	1,565,673.13	1,565,673.13
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
CORRIENTES	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
TOTAL DE INGRESOS	83,009,201.00	83,508,487.23	83,508,487.23	83,508,487.23

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,356,918.00	55,856,204.23	55,856,204.23	44,707,738.42
GASTO CORRIENTE	55,356,918.00	54,266,001.66	54,266,001.66	43,698,850.32
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,333,502.00	25,409,022.08	25,409,022.08	17,996,595.27
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	1,489,612.00	1,189,783.63
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,367,367.58	27,367,367.58	24,512,471.42
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,590,202.57	1,590,202.57	1,008,888.10
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,590,202.57	1,590,202.57	1,008,888.10
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 \$117,659.35 por una menor recaudación repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$117,659.35 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 y la incorporación de la recuperación de seguros por siniestros por \$70,902.57. Por otra parte la cantidad de \$627.41 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores. Mientras que el modificado por \$2,154,865.48 corresponde al reconocimiento del remanente presupuestal 2014 por \$3,923,538.07 mas 627.41 del saldo por aplicar de nuestros remanentes de ejercicios anteriores, menos 1,769,300.00 de utilización de los remanentes incluidos en rubro de Ingresos Diversos.



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

CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES DE:			
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	31-dic-15 EJERCIDO
CON APORTACIONES	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
GASTO CORRIENTE	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,652,283.00	23,652,283.00	23,652,283.00	23,652,283.00
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	83,009,201.00	83,508,487.23	83,508,487.23	72,360,021.42
GASTO CORRIENTE	83,009,201.00	81,918,284.66	81,918,284.66	71,351,133.32
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,985,785.00	49,061,305.08	49,061,305.08	41,648,878.27
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	1,489,612.00	1,189,783.63
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,367,367.58	27,367,367.58	24,512,471.42
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	-	1,590,202.57	1,590,202.57	1,008,888.10
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,590,202.57	1,590,202.57	1,008,888.10
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	83,009,201.00	83,508,487.23	83,508,487.23	83,508,487.23
TOTAL EGRESOS	83,009,201.00	83,508,487.23	83,508,487.23	72,360,021.42
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	11,148,465.81
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	627.41	2,154,865.48	-	11,148,465.81

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. ENNIA RAYL VERTIZ BOLAÑOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ELISA RUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)
09PFRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 31-dic-15

														Mes:		31-de-15						
CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL				FONDO				POSICIÓN PRESUPUESTAL				PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO		
S	GB	UR	F	F	AI	FF	FG	FE	OR	PTDA	TG	CH	DO				ANUAL	AL PERIODO				
09	PF	RC	1	2	4	306	4	1	2	0	1547	1	1	00	80,001.00	80,001.00	80,001.00	-	55,200.00	-	-	
CAPÍTULO 1000															80,001.00	80,001.00	80,001.00	-	55,200.00	-	-	
09	PF	RC	1	2	4	306	4	1	2	0	3341	1	1	00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	30,000.00	-	-	
CAPÍTULO 3000															35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	30,000.00	-	-	
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124 306															115,001.00	115,001.00	115,001.00	-	85,200.00	-	-	
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	0	2151	1	1	00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	0	2721	1	1	00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	1,629.36	-	-	
CAPÍTULO 2000															30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	1,629.36	-	-	
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	0	3341	1	1	00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	40,920.00	-	-	
CAPÍTULO 3000															50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	40,920.00	-	-	
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172 301															80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	42,549.36	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1131	1	1	00	1,448,419.00	1,448,419.00	1,448,419.00	21,947.48	897,704.23	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	1	0	1131	1	1	00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	500,000.00	5,500,000.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1321	1	1	00	368,062.00	368,062.00	368,062.00	2,909.59	317,460.40	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1323	1	1	00	530,484.00	530,484.00	530,484.00	239,652.53	254,518.06	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	1	0	1323	1	1	00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1331	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1412	1	1	00	1,208,256.00	1,208,256.00	1,208,256.00	158,256.00	1,208,256.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1422	1	1	00	568,711.00	568,711.00	568,711.00	73,467.00	568,711.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1431	1	1	00	713,734.00	713,734.00	713,734.00	93,734.00	713,734.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1441	1	1	00	521,289.00	521,289.00	521,289.00	69,296.03	513,830.39	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1511	1	1	00	294,144.00	294,144.00	294,144.00	22,257.15	262,968.54	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1541	1	1	18	-	434,752.00	434,752.00	434,752.00	434,752.00	434,752.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1541	1	1	52	434,752.00	-	-	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1542	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1548	1	1	00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	10,790.41	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1549	1	1	00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1591	1	1	00	920,379.00	920,379.00	920,379.00	42,146.00	799,348.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	1	0	1591	1	1	00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	275,000.00	3,000,000.00	-	-	
CAPÍTULO 1000															16,653,230.00	16,653,230.00	16,653,230.00	2,933,417.78	15,342,073.03	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2111	1	1	00	150,000.00	175,000.00	175,000.00	-	113,523.68	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2121	1	1	00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	90.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2141	1	1	00	100,000.00	75,000.00	75,000.00	5,574.80	56,827.23	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2151	1	1	00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	16,406.08	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2161	1	1	00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	1,323.72	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2211	1	1	00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	2,115.63	16,314.79	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2231	1	1	00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	462.78	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2431	1	1	00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2441	1	1	00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2451	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	915.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2461	1	1	00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	9,052.48	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2471	1	1	00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2491	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2531	1	1	00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	493.78	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2541	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2911	1	1	00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	422.42	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2921	1	1	00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	2,378.58	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2931	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	
CAPÍTULO 2000															355,500.00	355,500.00	355,500.00	7,690.43	223,210.54	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3112	1	1	00	324,622.00	324,622.00	324,622.00	-	216,408.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3131	1	1	00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	22,049.07	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3141	1	1	00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	6,837.00	82,000.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3141	1	1	22	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	23.29	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3171	1	1	00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	3,900.00	46,800.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3191	1	1	00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,629.30	6,039.62	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3221	1	1	00	997,500.00	997,500.00	997,500.00	166,250.00	997,500.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3341	1	1	00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	13,187.93	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3361	1	1	00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	7,000.00	39,699.10	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3362	1	1	00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	62,088.42	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3381	1	1	00	241,280.00	241,280.00	241,280.00	82,024.00	241,280.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3451	1	1	00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	87,746.45	87,746.45	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3461	1	1	00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	24,185.85	196,025.02	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3521	1	1	00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	11,539.62	24,686.04	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3581	1	1	00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	24,400.00	266,060.70	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3591	1	1	00	48,000.00	28,000.00	28,000.00	4,600.00	23,000.00	-	-	
09	PF	RC	1	8																		



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ANALITICO DE CLAVES

(cifras en pesos)

09PFC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 31-dic-15

CENTRO GASTOR	AREA FUNCIONAL	FONDO	POSICION PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSION	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
								AL PERIODO	AL PERIODO		
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1131	1	1	00	6,385,929.00	4,712,516.66	4,712,516.66	78,880.81	1,417,031.54	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 1 1 1 0	1131	1	1	00	9,100,000.00	9,100,000.00	9,100,000.00	828,000.00	9,100,000.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1221	1	1	04	3,246,480.00	3,246,480.00	3,246,480.00	315,548.84	2,461,519.24	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1321	1	1	00	460,544.00	460,544.00	460,544.00	6,909.56	378,132.79	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1322	1	1	00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1323	1	1	00	958,476.00	958,476.00	958,476.00	423,195.15	522,086.78	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 1 1 1 0	1323	1	1	00	2,052,283.00	2,052,283.00	2,052,283.00	2,052,283.00	2,052,283.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1331	1	1	00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1412	1	1	00	2,254,208.00	2,254,208.00	2,254,208.00	342,219.90	1,863,474.93	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1422	1	1	00	1,059,611.00	1,059,611.00	1,059,611.00	177,410.43	1,019,068.26	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1431	1	1	00	1,329,925.00	1,329,925.00	1,329,925.00	219,775.29	1,256,498.33	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1441	1	1	00	546,807.00	546,807.00	546,807.00	59,870.88	259,810.80	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1511	1	1	00	447,289.00	447,289.00	447,289.00	32,516.71	404,535.76	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1521	1	1	00	-	416,436.42	416,436.42	-	391,845.41	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1541	1	1	18	-	1,165,248.00	1,165,248.00	880,500.79	880,500.79	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1541	1	1	52	831,752.00	-	-	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1542	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1548	1	1	00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	22,968.22	40,688.53	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1549	1	1	00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	-	78,600.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	1591	1	1	00	1,347,050.00	1,347,050.00	1,347,050.00	19,304.00	1,125,529.08	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 1 1 1 0	1591	1	1	00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	275,000.00	3,000,000.00	-	-
CAPÍTULO 1000					33,252,554.00	32,328,074.08	32,328,074.08	5,734,383.58	26,251,605.24	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2111	1	1	00	190,000.00	245,000.00	245,000.00	87.07	243,078.06	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2141	1	1	00	300,000.00	245,000.00	245,000.00	-	243,230.20	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2151	1	1	00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	9,173.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2161	1	1	00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	151.72	1,861.41	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2211	1	1	00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	16,927.81	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2231	1	1	00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	36.55	924.55	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2441	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2461	1	1	00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	576.86	13,367.50	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2471	1	1	00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	429.31	799.31	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2481	1	1	00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	350.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2491	1	1	00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	5,414.05	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2531	1	1	00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	471.50	1,122.73	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2541	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2611	1	1	00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	28,921.08	248,873.78	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2711	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2911	1	1	00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	1,867.23	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2941	1	1	00	184,512.00	184,512.00	184,512.00	64,848.00	161,180.93	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	2961	1	1	00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	15,954.00	16,773.17	-	-
CAPÍTULO 2000					1,104,112.00	1,104,112.00	1,104,112.00	111,476.09	964,943.73	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3112	1	1	00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	40.50	244,489.92	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3131	1	1	00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	38,722.49	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3141	1	1	00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	23,439.25	272,423.82	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3171	1	1	00	417,200.00	417,200.00	417,200.00	16,167.59	206,283.30	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3181	1	1	00	1,398,412.00	1,448,412.00	1,448,412.00	133,456.03	1,427,465.40	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3221	1	1	00	2,386,500.00	2,215,500.00	2,215,500.00	369,250.00	2,215,500.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3231	1	1	00	25,000.00	-	-	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3311	1	1	00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	25,490.00	25,490.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3331	1	1	00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	52,620.44	210,347.88	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3341	1	1	00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	22,000.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3361	1	1	00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	69,458.39	297,289.81	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3362	1	1	00	407,500.00	578,500.00	578,500.00	31,470.72	412,740.72	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3381	1	1	00	257,920.00	257,920.00	257,920.00	61,833.56	189,964.28	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3411	1	1	00	11,000,000.00	10,523,563.58	10,523,563.58	775,717.88	10,351,869.13	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 5	3411	1	1	00	-	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3431	1	1	00	3,493,750.00	3,493,750.00	3,493,750.00	253,924.90	3,052,337.78	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3451	1	1	00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	12,673.26	64,178.28	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3471	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3511	1	1	00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	20,697.76	58,787.76	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3531	1	1	00	250,000.00	220,000.00	220,000.00	84,650.00	169,300.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3553	1	1	00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	58,196.00	140,498.40	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3571	1	1	00	25,000.00	-	-	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3721	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3722	1	1	00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	7,154.00	91,206.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3751	1	1	00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3921	1	1	00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	7,121.52	88,953.36	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3981	1	1	00	580,000.00	810,000.00	810,000.00	294,828.00	762,306.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 0	3982	1	1	00	782,000.00	592,000.00	592,000.00	525,009.62	525,009.62	-	-
CAPÍTULO 3000					23,436,282.00	23,269,845.58	23,269,845.58	2,823,199.42	21,117,163.95	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 1 1 1 0	4419	1	1	00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	666,670.00	4,000,000.00	-	-
CAPÍTULO 4000					4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	666,670.00	4,000,000.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 3	5151	2	1	20	-	70,902.57	70,902.57	48,830.00	535,943.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 5	5151	2	1	00	-	574,000.00	574,000.00	535,943.00	535,943.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 5	5191	2	1	00	-	341,700.00	341,700.00	77,316.00	77,316.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 5	5211	2	1	00	-	22,500.00	22,500.00	-	18,987.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 5	5621	2	1	00	-	195,500.00	195,500.00	97,206.00	97,206.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 5	5911	2	1	00	-	300,000.00	300,000.00	163,927.60	163,927.60	-	-
CAPÍTULO 5000					-	1,504,602.57	1,504,602.57	923,222.60	942,209.60	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 227 328					61,792,948.00	62,206,634.23	62,206,634.23	10,258,951.69	53,275,922.52	-	-
TOTAL GENERAL					83,009,201.00	83,508,487.23	83,508,487.23	14,096,633.29	72,360,021.42	-	-

ELABORO

NOMBRE: C.P. ENRIKA VILLY VERTIZ BOLAÑOS
CARGO: JUD. DE CONTABILIDAD Y CONTROL

AUTORIZO

NOMBRE: LIC. EDUARDO LÓPEZ
CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO**

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F. FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO

GASTO CORRIENTE

1000 Servicios Personales	<p>La variación de menores recursos por \$924,479.92 corresponde a una ampliaron recursos por afectación compensada por \$416,436.42 para Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, para el pago de laudos por resolución judicial y una reducción líquida por \$1,340,916.34, de la utilización de menores recursos de sueldos base al personal permanente, por incapacidades médicas, ausentismo de personal y un menor incremento a los sueldos del personal.</p>	<p>No se ejercieron recursos por \$ 7,412,426.81, principalmente por los siguiente conceptos:</p> <p>Por las economías obtenidas por ausentismo del personal e incapacidades médicas, plazas temporalmente vacantes y la no autorización del incremento al personal de estructura, y un menor aumento al personal técnico operativo del que se tenía considerado en el presupuesto original, lo que repercutió en los sueldos, en el pago de prestaciones sociales y económicas como aportaciones al IMSS, aportaciones al INFONAVIT, Afores y Primas por seguro de vida del personal civil, entre otras .</p> <p>Por sueldos al personal eventual.- Por las cantidades no utilizadas, en renovaciones de contratos y la no autorización de incremento salarial.</p>
2000 Materiales y Suministros	<p>No se realizaron movimientos</p>	<p>No se ejercieron recursos por \$ 299,828.37 por la obtención de un mejor precio en los procesos de cotizaciones, licitaciones y compras consolidadas, principalmente en tóner y combustible.</p>
3000 Servicios Generales	<p>La variación de \$166,436.42 se refiere a una reducción de recursos por \$416,436.42 para complementar los juicios laborales, de las cantidades no utilizadas en el pago de comisiones bancarias, y una ampliación líquida por 250,000.00 para complementar los recursos de comisiones bancarias para la apertura de una nueva cuenta bancaria para recuperación.</p>	<p>No se ejercieron recursos por \$ 2,854,896.16 derivado de los siguientes conceptos:</p> <p>Servicio de energía eléctrica, agua, teléfonos por las medidas de austeridad en el uso racional de los recursos y falta de envío de la facturación.</p> <p>Servicios financieros y bancarios.- Debido a que el número de recibos de pago de mensualidades fue menor al previsto.</p> <p>Gastos inherentes a la recaudación.- Los gastos adicionales del mes, por el traslado de la</p>



**CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO**

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F. FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
		recaudación, se cobran al siguiente mes siendo variable de conformidad a la recaudación obtenida Mantenimiento de bienes muebles, Inmuebles, equipo de transporte y equipo de bienes informáticos. Por las economías obtenidas en los procesos de cotizaciones, licitaciones y servicios consolidados.
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	No se realizaron movimientos.	Los recursos se ejercieron al 100%.
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	La modificación de \$1,590,202.57 corresponde al reconocimiento de nuestros remanentes por \$982,100.00 para la adquisición de 5111 Muebles de oficina y estantería \$62,600.00, 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información \$574,000.00, 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración \$15,000.00, 5211 Equipos y aparatos audiovisuales \$22,500.00, 5621 Maquinaria y equipo industrial \$4,500.00, 5671 Herramientas y máquinas-herramienta \$3,500.00 5911 Software por \$300,000.00 , \$70,902.57 a recuperación de seguros por bienes informáticos dañados por siniestro afectando la partida 5151 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información y por \$537,200.00 a la partida 5191 por la cantidad de \$341,700.00 para la adquisición de una flanqueadora y partida 5621 por la cantidad de \$195,500, para la adquisición de una dobladora	No se ejercieron recursos por \$ 581,314.47, principalmente por las economías por ser bienes consolidados y por los procesos de cotizaciones para la obtención de un mejor precio.