CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2016

GAF/ 0413 /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 al 29 de febrero de 2016, así mismo le comunico que se envía el analítico de claves, el cual se regulariza vía layout en el sistema SAP GRP.

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
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.

ELI / CMF

Fidere

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

ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)

CDMX
CIUDAD DE MEXICO

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

ACUMULADO AL MES DE: 29-feb-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	2,154,865.48	0.00	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	55,418,000.00	55,418,000.00	9,233,010.00	9,341,863.48
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	8,985,580.00	8,979,802.11
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	185,240.00	29,360.00	68,757.70
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	218,070.00	293,303.67
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	2,279,678.00	2,279,678.00
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	2,279,678.00	2,279,678.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	83,494,457.00	11,512,688.00	11,621,541.48

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	55,418,000.00	9,233,010.00	3,703,836.03
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,418,000.00	9,233,010.00	3,703,836.03
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,482,248.00	4,947,524.00	719,762.22
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	379,398.00	62,072.31
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	30,280,652.00	3,906,088.00	2,922,001.50
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 $5,777.89 por una menor recaudación en las cuotas de cobranza por una menor incorporación de créditos por parte del INVI. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por $39,397.70 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondeco, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales . En Venta de inversiones una mayor recaudación por $75,233.67 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 .

ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)

CDMX

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

ACUMULADO AL MES DE: 29-feb-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	2,279,678.00	2,272,505.84
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	2,279,678.00	2,272,505.84
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	1,916,042.00	1,908,869.84
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	363,636.00	363,636.00
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	11,512,688.00	5,976,341.87
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,494,457.00	11,512,688.00	5,976,341.87
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,558,705.00	6,863,566.00	2,628,632.06
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	379,398.00	62,072.31
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	30,280,652.00	3,906,088.00	2,922,001.50
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	363,636.00	363,636.00
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 AMORTIZACION				
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	83,494,457.00	83,494,457.00	11,512,688.00	11,621,541.48
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	83,494,457.00	11,512,688.00	5,976,341.87
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	5,645,199.61
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48			5,645,199.61

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IPIÑA
NOMBRE Y FIRMA

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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

Mes: 29-feb-16

CENTRO GESTOR			AREA FUNCIONAL				FONDO					POSICIÓN PRESUPUESTAL				PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
S	SB	UR	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TD	DI	OG					MENSUAL	AL PERIODO		
09	PF	RC	1	2	4	306	4	1	2	6	0	1547	1	1	00		80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-
															CAPÍTULO 1000		80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	1	2	4	306	4	1	2	6	0	3341	1	1	00		35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-
															CAPÍTULO 3000		35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-
															TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124 305		115,000.00	115,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	6	0	2151	1	1	00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	6	0	2721	1	1	00		10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-
															CAPÍTULO 2000		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	6	0	3341	1	1	00		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
															CAPÍTULO 3000		50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
															TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172 301		65,000.00	65,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1131	1	1	00		1,617,544.00	1,617,544.00	681,140.00	43,463.40	554,449.76	-	1,063,094.24
09	PF	RC	1	8	5	301	1	1	1	6	0	1131	1	1	00		5,500,000.00	5,500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	5,000,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1321	1	1	00		307,653.00	307,653.00	25,000.00	2,345.21	2,345.21	-	305,307.79
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1323	1	1	00		558,106.00	558,106.00	20,000.00	1,053.12	1,053.12	-	557,052.88
09	PF	RC	1	8	5	301	1	1	1	6	0	1323	1	1	00		1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1331	1	1	00		5,000.00	5,000.00	1,250.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1412	1	1	00		1,089,829.00	1,089,829.00	181,638.00	90,819.00	90,819.00	-	999,010.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1422	1	1	00		588,887.00	588,887.00	98,148.00	-	-	-	588,887.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1431	1	1	00		739,053.00	739,053.00	123,176.00	-	-	-	739,053.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1441	1	1	00		551,485.00	551,485.00	45,957.00	-	-	-	551,485.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1511	1	1	00		299,129.00	299,129.00	49,854.00	22,409.62	44,598.01	-	254,530.99
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1541	1	1	52		446,961.00	446,961.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1542	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1548	1	1	00		75,000.00	75,000.00	25,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1549	1	1	00		60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1591	1	1	00		457,982.00	457,982.00	332,544.00	-	317,146.00	-	140,836.00
09	PF	RC	1	8	5	301	1	1	1	6	0	1591	1	1	00		3,500,000.00	3,500,000.00	318,182.00	318,182.00	318,182.00	-	3,181,818.00
															CAPÍTULO 1000		16,801,629.00	16,801,629.00	2,406,889.00	978,272.35	1,828,593.10	-	14,381,074.90
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2111	1	1	00		185,000.00	185,000.00	7,500.00	691.38	1,033.96	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2121	1	1	00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	570.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2141	1	1	00		125,000.00	125,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2151	1	1	00		17,000.00	17,000.00	16,000.00	6,457.00	15,705.30	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2161	1	1	00		3,000.00	3,000.00	500.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2211	1	1	00		12,000.00	12,000.00	2,000.00	583.50	1,572.73	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2231	1	1	00		2,500.00	2,500.00	416.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2431	1	1	00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2441	1	1	00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2451	1	1	00		5,000.00	5,000.00	3,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2461	1	1	00		10,000.00	10,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2471	1	1	00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2491	1	1	00		5,000.00	5,000.00	1,400.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2531	1	1	00		6,000.00	6,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2541	1	1	00		5,000.00	5,000.00	3,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2911	1	1	00		7,500.00	7,500.00	1,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2921	1	1	00		7,000.00	7,000.00	1,000.00	146.55	146.55	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2931	1	1	00		5,000.00	5,000.00	1,000.00	-	-	-	-
															CAPÍTULO 2000		400,500.00	400,500.00	49,316.00	7,878.43	19,028.54	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3112	1	1	00		400,000.00	400,000.00	66,666.00	66,666.00	66,666.00	-	333,334.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3131	1	1	00		45,000.00	45,000.00	7,500.00	-	3,750.00	-	41,250.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3141	1	1	00		100,000.00	100,000.00	16,666.00	8,333.00	16,666.00	-	83,334.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3171	1	1	00		60,000.00	60,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	-	50,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3191	1	1	00		9,000.00	9,000.00	1,500.00	-	543.10	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3221	1	1	00		997,500.00	972,500.00	-	-	-	-	224,375.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3341	1	1	00		45,000.00	45,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3361	1	1	00		160,000.00	160,000.00	18,333.00	-	111.21	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3362	1	1	00		150,000.00	150,000.00	30,000.00	20,728.75	24,184.75	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3381	1	1	00		241,280.00	241,280.00	40,214.00	-	20,107.00	-	221,173.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3451	1	1	00		100,000.00	100,000.00	16,666.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3461	1	1	00		220,000.00	220,000.00	36,666.00	7,603.00	7,603.00	-	10,730.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3521	1	1	00		75,000.00	75,000.00	16,500.00	700.00	1,350.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3581	1	1	00		315,000.00	340,000.00	48,800.00	24,400.00	48,800.00	-	24,400.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3591	1	1	00		36,000.00	36,000.00	6,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3722	1	1	00		25,000.00	25,000.00	5,000.00	2,330.00	4,445.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3921	1	1	00		90,000.00	90,000.00	20,000.00	7,839.40	13,839.40	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3951	1	1	00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3969	1	1	00		40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3981	1	1	00		700,000.00	700,000.00	96,666.00	48,333.00	48,333.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3982	1	1	00		1,550,000.00	1,550,000.00	10,000.00	-	-	-	-
															CAPÍTULO 3000		5,373,780.00	5,373,780.00	472,177.00	191,933.15	266,398.46	-	988,596.00
															TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 185 301		22,575,909.00	22,575,909.00	2,928,382.00	1,178,083.93	2,114,020.10	-	15,369,670.90

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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

Mes: 29-feb-16

CENTRO GESTOR			AREA FUNCIONAL				FONDO					POSICIÓN PRESUPUESTAL				PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
S	SB	UR	FL	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG					MENSUAL	AL PERIODO		
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1131	1	1	00		3,417,121.00	3,417,121.00	1,164,738.00	99,736.06	983,256.63	-	2,433,864.37
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	6	0	1131	1	1	00		8,576,457.00	8,576,457.00	779,678.00	779,678.00	779,678.00	-	7,796,779.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1221	1	1	04		3,343,874.00	3,343,874.00	557,312.00	194,447.01	323,143.40	-	512,824.60
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1321	1	1	00		466,393.00	466,393.00	27,254.00	151.42	12,357.02	-	454,035.98
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1322	1	1	00		6,000.00	6,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1323	1	1	00		230,153.00	230,153.00	15,000.00	-	-	-	230,153.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1323	1	1	04		811,620.00	811,620.00	30,000.00	1,389.86	1,389.86	-	35,610.14
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	6	0	1323	1	1	00		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1331	1	1	00		5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1412	1	1	00		1,765,618.00	1,765,618.00	294,630.00	196,140.45	196,140.45	-	1,569,477.55
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1412	1	1	04		533,346.00	533,346.00	88,892.00	33,902.40	33,902.40	-	70,000.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1422	1	1	00		1,196,583.00	1,196,583.00	284,767.00	-	-	-	1,196,583.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1431	1	1	00		1,476,215.00	1,476,215.00	308,036.00	-	-	-	1,476,215.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1441	1	1	00		513,550.00	513,550.00	42,796.00	-	-	-	513,550.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1511	1	1	00		456,116.00	456,116.00	76,020.00	33,904.67	66,891.30	-	389,224.70
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1541	1	1	52		781,987.00	781,987.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1541	1	1	04		571,920.00	571,920.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1542	1	1	00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1548	1	1	00		125,000.00	125,000.00	25,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1549	1	1	00		85,530.00	85,530.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1591	1	1	00		809,593.00	809,593.00	440,872.00	-	391,391.06	-	418,201.94
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	6	0	1591	1	1	00		3,500,000.00	3,500,000.00	318,182.00	311,009.84	311,009.84	-	3,188,990.16
																CAPÍTULO 1000	**30,677,076.00**	**30,677,076.00**	**4,456,677.00**	**1,650,359.71**	**3,099,159.96**	-	**22,285,509.44**
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2111	1	1	00		205,000.00	205,000.00	12,500.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2141	1	1	00		150,000.00	150,000.00	5,000.00	1,502.50	2,112.88	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2151	1	1	00		13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2161	1	1	00		3,000.00	3,000.00	500.00	232.18	348.81	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2211	1	1	00		25,000.00	25,000.00	4,166.00	1,992.16	3,336.56	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2231	1	1	00		2,500.00	2,500.00	416.00	307.61	342.70	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2441	1	1	00		5,000.00	5,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2461	1	1	00		10,000.00	10,000.00	3,000.00	-	996.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2471	1	1	00		3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2481	1	1	00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2491	1	1	00		6,000.00	6,000.00	2,000.00	87.90	87.90	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2531	1	1	00		6,000.00	6,000.00	1,000.00	335.50	335.50	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2541	1	1	00		5,000.00	5,000.00	2,500.00	34.48	34.48	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2611	1	1	00		355,000.00	355,000.00	58,400.00	20,626.66	33,819.12	-	316,180.88
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2711	1	1	00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2911	1	1	00		7,500.00	7,500.00	1,500.00	-	101.72	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2941	1	1	00		400,000.00	400,000.00	205,000.00	130.00	1,528.10	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2961	1	1	00		30,000.00	30,000.00	3,500.00	-	-	-	-
																CAPÍTULO 2000	**1,239,600.00**	**1,239,600.00**	**330,082.00**	**25,248.99**	**43,043.77**	-	**316,180.88**
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3112	1	1	00		400,000.00	400,000.00	166,669.00	135,984.74	135,984.74	-	264,015.26
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3131	1	1	00		90,000.00	90,000.00	15,000.00	-	5,525.96	-	84,474.04
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3141	1	1	00		466,326.00	466,326.00	77,722.00	16,997.64	36,993.88	-	429,332.12
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3171	1	1	00		300,000.00	300,000.00	50,000.00	15,067.59	30,135.18	-	269,864.82
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3181	1	1	00		1,600,000.00	1,600,000.00	264,947.00	136,212.22	253,592.19	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3221	1	1	00		2,386,500.00	2,386,500.00	-	-	-	-	311,125.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3311	1	1	00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3331	1	1	00		900,000.00	900,000.00	100,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3341	1	1	00		45,000.00	45,000.00	23,750.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3361	1	1	00		410,000.00	410,000.00	64,167.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3362	1	1	00		450,000.00	450,000.00	70,000.00	47,488.96	47,488.96	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3381	1	1	00		257,920.00	257,920.00	42,986.00	-	16,710.48	-	241,209.52
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3411	1	1	00		10,013,920.00	10,013,920.00	1,720,235.00	789,864.35	1,633,161.93	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3431	1	1	00		3,684,000.00	3,684,000.00	507,000.00	421,951.04	454,738.13	-	262,449.37
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3451	1	1	00		100,000.00	100,000.00	8,333.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3511	1	1	00		100,000.00	100,000.00	7,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3531	1	1	00		250,000.00	250,000.00	20,833.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3553	1	1	00		200,000.00	200,000.00	33,334.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3571	1	1	00		30,000.00	30,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3721	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3722	1	1	00		95,000.00	95,000.00	28,000.00	6,340.00	18,025.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3751	1	1	00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3921	1	1	00		200,000.00	200,000.00	10,000.00	406.00	3,631.59	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3981	1	1	00		541,000.00	541,000.00	78,200.00	14,739.00	14,739.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3981	1	1	04		139,000.00	139,000.00	11,583.00	4,876.00	4,876.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3982	1	1	00		2,123,206.00	2,123,206.00	124,152.00	-	-	-	-
																CAPÍTULO 3000	**24,821,872.00**	**24,821,872.00**	**3,433,911.00**	**1,589,927.54**	**2,655,603.04**	-	**1,862,470.13**
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	6	0	4419	1	1	00		4,000,000.00	4,000,000.00	363,636.00	363,636.00	363,636.00	-	3,636,364.00
																CAPÍTULO 4000	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**363,636.00**	**363,636.00**	**363,636.00**	-	**3,636,364.00**
																	60,738,548.00	**60,738,548.00**	**8,584,306.00**	**3,629,172.24**	**6,161,442.77**	-	**28,100,524.45**

TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 227 326

																TOTAL GENERAL	**83,494,457.00**	**83,494,457.00**	**11,512,688.00**	**4,807,256.17**	**8,275,462.87**	-	**43,470,195.35**

ELABORO
NOMBRE: C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS
CARGO: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

AUTORIZÓ
NOMBRE: LIC. ELISA LUCIO JUÑA
CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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: 29 DE FEBRERO DE 2016

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
GASTO CORRIENTE		
1000 Servicios Personales	No se realizaron movimientos	No se ejercieron recursos por $ 1,935,812.94, principalmente por los siguiente conceptos: Por las economías obtenidas por ausentismo del personal e incapacidades médicas, plazas temporalmente vacantes y estar en espera de la autorización del incremento salarial del presente año, repercutiendo 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 . Por sueldos al personal eventual.- Por las cantidades no utilizadas, en renovaciones de contratos y plazas vacantes
2000 Materiales y Suministros	No se realizaron movimientos	No se ejercieron recursos por $ 317,325.69 por los procesos de cotizaciones, licitaciones y compras consolidadas, para la obtención de un mejor precio
3000 Servicios Generales	No se realizaron movimientos	No se ejercieron recursos por $ 984,086.50 derivado de los siguientes conceptos: Servicio de energía eléctrica, teléfonos por las medidas de austeridad en el uso racional de los recursos y falta de envío de la facturación. Servicios financieros y bancarios.- Debido a que el número de recibos de pago de mensualidades fue menor al previsto. Gastos inherentes a la recaudación.- Los gastos adicionales del mes, por el traslado de la recaudación, se cobran al siguiente mes siendo variable de conformidad a la recaudación obtenida Mantenimiento de bienes muebles, equipo de

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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: 29 DE FEBRERO DE 2016

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	**ORIGINAL / MODIFICADO**	**PROGRAMADO / EJERCIDO**
		transporte y equipo de bienes informáticos. Por los procesos de cotizaciones, licitaciones y servicios consolidados, para obtención de un mejor precio
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	No se realizaron movimientos.	Los recursos se ejercieron al 100%.