

ause

000541

[Handwritten signature]



CDMX
Ciudad de México
190 años

Ciudad de México, a 09 de abril de 2015

GAF/

0550

/2015

RECIBIDO

15 APR 10 PM 1:10

DIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICA
PRESUPUESTAL

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 31 de marzo de 2015, 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

[Handwritten signature]

LIC. ELISA LUGO PIÑA
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

2015 APR 10 PM 2:34

1046

C.C.P. LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.- Directora General de FIDERE III.- Presente
LIC. VICTOR M. MOJICA VILCHIS.- Director General de Política Presupuestal.- Presente.
MTRO. ERNESTO PEREZ RODRIGUEZ.- Director de Análisis Sectorial "G".- Presente.
MTRO. LUIS CARLOS ARROYO ROBLES.- Contralor Interno en el FIDERE III. Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III. Presente.

ELI / CMF

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE EGRESOS "B"
★ 10 ABR. 2015 ★
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
SECTORIAL "G"

GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL 298
* 10 ABR 2015 *
CONTRALORIA INTERNA EN EL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION
CREDITICIA FIDERE III

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



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

		ACUMULADO AL MES DE:			31-mar-15
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO	
DISPONIBILIDAD INICIAL	627.66	3,924,162.73	-		
<u>INGRESOS</u>					
INGRESOS PROPIOS	55,356,918.00	55,356,918.00	14,229,245.00	14,378,378.48	
VENTA DE BIENES					
VENTA DE SERVICIOS	53,164,640.00	53,164,640.00	13,674,560.00	13,960,864.31	
INGRESOS DIVERSOS	193,390.00	193,390.00	36,800.00	42,323.61	
VENTA DE INVERSIONES	1,998,888.00	1,998,888.00	517,885.00	375,190.56	
OTROS					
OPERACIONES AJENAS	-	-	-		
POR CUENTA DE TERCEROS					
POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF	27,652,283.00	27,652,283.00	4,371,066.00	4,371,066.00	
CORRIENTES	27,652,283.00	27,652,283.00	4,371,066.00	4,371,066.00	
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-		
CORRIENTES					
CAPITAL	-	-	-		
TOTAL DE INGRESOS	83,009,201.00	83,009,201.00	18,600,311.00	18,749,444.48	

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
<u>GASTO</u>					
RECURSOS PROPIOS	55,356,918.00	55,356,918.00	14,229,245.00	9,774,202.17	
GASTO CORRIENTE	55,356,918.00	55,356,918.00	14,229,245.00	9,774,202.17	
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,333,502.00	26,536,502.00	6,102,424.14	4,624,017.68	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	317,345.00	91,896.00	
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,330,804.00	7,809,475.86	5,058,288.49	
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	-	-	-		

Se alcanzó mayores ingresos en venta de servicios por \$286,304.31 por una mayor recaudación de las carteras bancarias repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$5,523.61 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 en Venta de Inversiones una menor recaudación por \$142,694.44 a lo esperado en los intereses que dan las Instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas, por la baja tasa de interés.

Por otra parte la cantidad de \$627.66 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 \$3,924,162.73 corresponde al reconocimiento del remanente presupuestal 2014 por \$3,923,538.07 mas 627.66 del saldo por aplicar de nuestros remanentes de ejercicios anteriores.



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-mar-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	27,652,283.00	27,652,283.00	4,371,066.00	4,371,066.00
GASTO CORRIENTE	27,652,283.00	27,652,283.00	4,371,066.00	4,371,066.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,652,283.00	23,652,283.00	3,704,400.00	3,704,400.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	666,666.00	666,666.00
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	83,009,201.00	18,600,311.00	14,145,268.17
GASTO CORRIENTE	83,009,201.00	83,009,201.00	18,600,311.00	14,145,268.17
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,985,785.00	50,188,785.00	9,806,824.14	8,328,417.68
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	317,345.00	91,896.00
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,330,804.00	7,809,475.86	5,058,288.49
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	666,666.00	666,666.00
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	83,009,201.00	83,009,201.00	18,600,311.00	18,749,444.48
TOTAL EGRESOS	83,009,201.00	83,009,201.00	18,600,311.00	14,145,268.17
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	4,604,176.31
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	627.66	3,924,162.73	-	4,604,176.31

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. ENNIA SAYL VERTIZ BOLAÑOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)

09PFR FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 31-mar-15

CENTRO GESTOR		ÁREA FUNCIONAL				FONDO				POSICIÓN PRESUPUESTAL				PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO	
S	SB	UR	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	OR	PTDA	TG	DI	DO				MENSUAL	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	
CAPÍTULO 1000															80,001.00	80,001.00	-	-	-	-	-	80,001.00
09	PF	RC	1	2	4	306	4	1	2	0	3341	1	1	00	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	
CAPÍTULO 3000															35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 1 2 4 306															115,001.00	115,001.00	-	-	-	-	-	80,001.00
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	0	2151	1	1	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	-	-	-	-	-	
CAPÍTULO 2000															30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	0	3341	1	1	00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	
CAPÍTULO 3000															50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 1 7 2 301															80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1131	1	1	00	1,448,419.00	1,448,419.00	683,000.00	-	507,200.53	-	941,218.47	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	1	0	1131	1	1	00	5,500,000.00	5,500,000.00	900,000.00	450,000.00	900,000.00	-	4,600,000.00	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1321	1	1	00	368,062.00	368,062.00	30,000.00	14,488.81	14,488.81	-	353,573.19	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1323	1	1	00	530,484.00	530,484.00	25,000.00	4,433.58	4,433.58	-	526,050.42	
09	PF	RC	1	8	5	301	1	1	1	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	0	1331	1	1	00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1412	1	1	00	1,208,256.00	1,208,256.00	250,000.00	100,000.00	250,000.00	-	958,256.00	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1422	1	1	00	568,711.00	568,711.00	111,244.00	111,244.00	111,244.00	-	457,467.00	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1431	1	1	00	713,734.00	713,734.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	-	589,734.00	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1441	1	1	00	521,289.00	521,289.00	130,320.00	43,440.00	107,014.36	-	414,274.64	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1511	1	1	00	294,144.00	294,144.00	73,536.00	20,773.16	62,940.28	-	231,203.72	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1541	1	1	52	434,752.00	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	25,000.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1549	1	1	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	455,094.00	51,698.00	410,482.00	-	509,897.00	
09	PF	RC	1	8	5	301	1	1	1	0	1591	1	1	00	3,000,000.00	3,000,000.00	525,000.00	275,000.00	525,000.00	-	2,475,000.00	
CAPÍTULO 1000															16,653,230.00	16,653,230.00	3,400,194.00	1,195,077.55	3,016,809.56	-	13,056,674.44	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2111	1	1	00	150,000.00	175,000.00	48,000.00	284.58	758.76	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2121	1	1	00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2141	1	1	00	100,000.00	75,000.00	3,000.00	200.00	251.72	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2151	1	1	00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	512.00	14,685.30	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2161	1	1	00	3,000.00	3,000.00	750.00	250.00	750.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2211	1	1	00	22,000.00	22,000.00	5,499.00	1,701.00	3,608.80	-	15,120.00	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2231	1	1	00	2,500.00	2,500.00	624.00	-	199.27	-	-	
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	915.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2461	1	1	00	15,000.00	15,000.00	7,000.00	1,912.41	1,912.41	-	-	
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	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2531	1	1	00	6,000.00	6,000.00	1,500.00	-	493.78	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2541	1	1	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	2,000.00	-	422.42	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2921	1	1	00	7,000.00	7,000.00	1,749.00	-	137.93	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2931	1	1	00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	-	-	-	-	
CAPÍTULO 2000															355,500.00	355,500.00	104,622.00	5,774.99	24,135.39	-	15,120.00	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3112	1	1	00	324,622.00	324,622.00	81,153.00	-	-	-	324,622.00	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3131	1	1	00	45,000.00	45,000.00	11,250.00	3,428.97	5,940.97	-	39,059.03	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3141	1	1	00	82,000.00	82,000.00	20,499.00	6,833.00	20,499.00	-	61,501.00	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3141	1	1	22	2,400.00	2,400.00	600.00	-	23.29	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3171	1	1	00	46,800.00	46,800.00	11,700.00	3,900.00	11,700.00	-	35,100.00	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3191	1	1	00	9,000.00	9,000.00	2,250.00	1,118.96	1,118.96	-	7,881.04	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3221	1	1	00	997,500.00	997,500.00	166,250.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3341	1	1	00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	-	5,250.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3361	1	1	00	170,000.00	170,000.00	42,498.00	22,434.54	28,156.10	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3362	1	1	00	75,000.00	75,000.00	42,500.00	-	5,106.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3381	1	1	00	241,280.00	241,280.00	57,121.00	20,107.00	38,614.00	-	202,666.00	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3451	1	1	00	100,000.00	100,000.00	24,999.00	-	-	-	92,532.60	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3461	1	1	00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-	84,608.95	-	95,066.55	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3521	1	1	00	77,000.00	77,000.00	36,000.00	-	-	-	30,658.77	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3581	1	1	00	300,000.00	300,000.00	72,237.00	23,465.00	46,460.70	-	244,469.30	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3591	1	1	00	48,000.00	48,000.00	12,000.00	-	-	-	25,300.00	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3722	1	1	00	25,000.00	25,000.00	6,249.00	1,240.00	2,880.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3921	1	1	00	83,920.00	83,920.00	25,979.00	356.90	17,177.30	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3951	1	1	00	25,000.00	25,000.00	6,249.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3969	1	1	00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3981	1	1	00	500,000.00	500,000.00	203,334.00	41,667.00	203,334.00	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3982	1	1	00	550,000.00	550,000.00	20,000.00	-	-	-	-	
CAPÍTULO 3000															4,012,522.00	4,012,522.00	1,097,868.00	124,551.37	470,869.27	-	1,158,856.29	
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 1 8 5 301															21,021,252.00	21,021,252.00	4,602,684.00	1,325,403.91	3,511,808.22	-	14,230,650.73	



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)

09PFR FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 31-mar-15

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
								MESES	AL PERIODO		
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1131 1 1 00	6,386,929.00	6,386,929.00	1,321,731.00	13,634.01	877,956.50	-	5,508,972.50
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 1 0	1131 1 1 00	9,100,000.00	9,100,000.00	1,754,400.00	877,200.00	1,754,400.00	-	7,345,600.00
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1221 1 1 04	3,246,480.00	3,246,480.00	641,565.14	196,922.21	505,273.61	-	2,741,206.39
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1321 1 1 00	460,544.00	460,544.00	30,000.00	412.75	3,093.32	-	457,450.68
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1322 1 1 00	6,000.00	6,000.00	1,500.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1323 1 1 00	958,476.00	958,476.00	25,000.00	3,831.05	8,550.76	-	949,925.24
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 1 0	1323 1 1 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	6,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1412 1 1 00	2,254,208.00	2,254,208.00	377,850.00	185,664.18	351,135.19	-	1,903,072.81
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1422 1 1 00	1,059,611.00	1,059,611.00	240,000.00	213,130.73	213,130.73	-	846,480.27
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1431 1 1 00	1,329,925.00	1,329,925.00	305,000.00	279,186.64	279,186.64	-	1,050,738.36
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1441 1 1 00	546,807.00	546,807.00	136,800.00	19,272.30	19,272.30	-	527,534.70
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1511 1 1 00	447,289.00	447,289.00	111,822.00	32,672.85	98,944.08	-	348,344.92
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1521 1 1 00	-	203,000.00	203,000.00	178,408.99	178,408.99	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1541 1 1 52	831,752.00	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	75,000.00	17,720.31	17,720.31	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1549 1 1 00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	1591 1 1 00	1,347,050.00	1,347,050.00	561,762.00	77,010.36	479,541.69	-	867,508.31
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 1 0	1591 1 1 00	3,000,000.00	3,000,000.00	525,000.00	275,000.00	525,000.00	-	2,475,000.00
CAPÍTULO 1000					33,252,554.00	33,455,554.00	6,406,630.14	2,370,066.38	5,311,614.12	-	27,074,117.18
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2111 1 1 00	190,000.00	245,000.00	77,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2141 1 1 00	300,000.00	245,000.00	3,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2151 1 1 00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	1,888.00	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2161 1 1 00	3,000.00	3,000.00	750.00	-	523.69	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2211 1 1 00	25,000.00	25,000.00	6,249.00	1,706.23	5,005.89	-	14,175.00
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2231 1 1 00	2,500.00	2,500.00	624.00	143.17	373.66	-	-
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	6,000.00	1,030.00	1,081.64	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2471 1 1 00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2481 1 1 00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	350.00	350.00	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2491 1 1 00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	639.65	1,210.18	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2531 1 1 00	6,000.00	6,000.00	1,500.00	218.00	447.58	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2541 1 1 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	75,000.00	21,223.03	49,833.97	-	250,166.03
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	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2941 1 1 00	184,512.00	184,512.00	9,000.00	100.00	7,046.00	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	2961 1 1 00	25,000.00	25,000.00	1,500.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 2000					1,104,112.00	1,104,112.00	212,723.00	25,586.36	67,760.61	-	264,341.03
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3112 1 1 00	400,000.00	400,000.00	33,333.00	-	-	-	400,000.00
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3131 1 1 00	90,000.00	90,000.00	22,500.00	6,568.31	11,327.31	-	78,672.69
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3141 1 1 00	458,000.00	458,000.00	114,501.00	19,811.71	75,356.13	-	382,643.87
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3171 1 1 00	417,200.00	417,200.00	104,301.00	17,170.01	54,608.55	-	362,591.45
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3181 1 1 00	1,398,412.00	1,398,412.00	341,902.00	107,121.55	323,686.39	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3221 1 1 00	2,386,500.00	2,386,500.00	397,750.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3231 1 1 00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3231 1 1 00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3331 1 1 00	350,000.00	350,000.00	250,000.00	11,217.00	11,217.00	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3341 1 1 00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3361 1 1 00	350,000.00	350,000.00	29,166.00	29,166.00	29,166.00	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3362 1 1 00	407,500.00	407,500.00	81,500.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3381 1 1 00	257,920.00	257,920.00	64,479.00	16,710.48	35,020.96	-	222,899.04
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3411 1 1 00	11,000,000.00	10,797,000.00	3,867,393.00	809,892.48	3,311,903.41	-	652,802.76
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3431 1 1 00	3,493,750.00	3,493,750.00	818,198.86	58,875.57	522,197.24	-	74,461.83
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3451 1 1 00	100,000.00	100,000.00	24,999.00	-	9,238.23	-	-
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	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3531 1 1 00	250,000.00	250,000.00	62,499.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3553 1 1 00	200,000.00	200,000.00	50,001.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3571 1 1 00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3721 1 1 00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3722 1 1 00	95,000.00	95,000.00	23,751.00	7,725.00	23,524.00	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3751 1 1 00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3921 1 1 00	200,000.00	200,000.00	47,668.00	1,888.00	7,811.00	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3981 1 1 00	580,000.00	580,000.00	217,666.00	24,026.00	172,363.00	-	-
09	PF	RC	2 2 7 326 4 1 2 0	3982 1 1 00	782,000.00	782,000.00	35,000.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000					23,436,282.00	23,233,282.00	6,711,607.86	1,110,172.11	4,587,419.22	-	2,174,071.64
09	PF	RC	2 2 7 326 1 1 1 0	4419 1 1 00	4,000,000.00	4,000,000.00	666,666.00	333,333.00	666,666.00	-	3,333,334.00
CAPÍTULO 4000					4,000,000.00	4,000,000.00	666,666.00	333,333.00	666,666.00	-	3,333,334.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 227 328					61,792,948.00	61,792,948.00	13,997,627.00	3,839,157.85	10,633,459.95	-	32,845,863.85
TOTAL GENERAL					83,009,201.00	83,009,201.00	18,600,311.00	5,164,561.76	14,145,268.17	-	47,156,515.58

ELABORO

NOMBRE: C.P. ENRIQUE SAYIL VERTIZ BOLAÑOS
CARGO: JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

AUTORIZO

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



**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 MARZO DE 2015

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO

GASTO CORRIENTE

1000 Servicios Personales	Se ampliaron recursos por afectación compensada por \$203,000.00, para Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, para el pago de laudos por resolución judicial.	<p>No se ejercieron recursos por \$ 1,478,406.46, principalmente por los siguiente conceptos:</p> <p>Por las economías obtenidas por ausentismo del personal e incapacidades médicas, plazas temporalmente vacantes, y estar en espera del incremento salarial, 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</p>
2000 Materiales y Suministros	No se realizaron movimientos	No se ejercieron recursos por \$ 225,449.00 por los procesos de cotizaciones, licitaciones y compras consolidadas, principalmente en, papel para fotocopiado y tonner.
3000 Servicios Generales	Una reducción de recursos por \$203,000.00 para complementar los juicios laborales, de las cantidades no utilizadas en el pago de comisiones bancarias.	<p>No se ejercieron recursos por \$ 2,751,187.37, 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 recaudación, se cobran al siguiente mes siendo variable de conformidad a la recaudación obtenida</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 MARZO DE 2015

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
		Mantenimiento de bienes muebles, Inmuebles, equipo de transporte y equipo de bienes informáticos. Por los procesos de cotizaciones, licitaciones y servicios consolidados, y tramite de firmas de contratos
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	No se realizaron movimientos.	Los recursos se ejercieron al 100%.
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		