000730

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190años

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2015

GAF/ 0726 /2015

RECIBIDO
2015 MAY -8 PM 5:03

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS "B"
1291

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 30 de abril de 2015, así mismo le comunico que se envía el analítico de claves, el cual se regulariza vía layout en el sistema SAP GRP.

390

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
11 MAY 2015
11:45 hrs.
CONTRALORIA INTERNA EN EL FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA FIDERE III

ATENTAMENTE

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

RECIBIDO
2015 MAY -8 PM 5:02

DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA PRESUPUESTAL

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS "B"
08 MAYO 2015
RECIBÍ
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SECTORIAL "G"

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.
Contraloría Interna en el FIDERE III. Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III. Presente.

ELI / CMF

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
11 MAY 2015
RECIBIDO
SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTRAL

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

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

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

ACUMULADO AL MES DE: 30-abr-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	627.66	3,924,165.73	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	55,356,918.00	55,356,918.00	18,647,845.00	19,034,692.47
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,164,640.00	53,164,640.00	17,922,840.00	18,457,130.06
INGRESOS DIVERSOS	193,390.00	193,390.00	48,900.00	72,926.88
VENTA DE INVERSIONES	1,998,888.00	1,998,888.00	676,105.00	504,635.53
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	27,652,283.00	27,652,283.00	6,581,599.00	6,581,599.00
CORRIENTES	27,652,283.00	27,652,283.00	6,581,599.00	6,581,599.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,009,201.00	83,009,201.00	25,229,444.00	25,616,291.47

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,356,918.00	55,356,918.00	18,647,845.00	12,183,404.02
GASTO CORRIENTE	55,356,918.00	55,356,918.00	18,647,845.00	12,183,404.02
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,333,502.00	26,536,502.00	8,072,669.14	5,319,407.96
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	528,772.00	125,157.18
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,330,804.00	10,046,403.86	6,738,838.88
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 mayores ingresos en venta de servicios por $534,290.06 por una mayor recaudación de las carteras bancarias repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por $24,026.88 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. Y en Venta de Inversiones una menor recaudación por $171,469.47 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 $3,924,165.73 corresponde al reconocimiento del remanente presupuestal 2014 por $3,923,538.07 mas 627.66 del saldo por aplicar de nuestros remanentes de ejercios anteriores

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

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

ACUMULADO AL MES DE: 30-abr-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	27,652,283.00	27,652,283.00	6,581,599.00	6,581,599.00
GASTO CORRIENTE	27,652,283.00	27,652,283.00	6,581,599.00	6,581,599.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,652,283.00	23,652,283.00	5,581,600.00	5,581,600.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	999,999.00	999,999.00
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	25,229,444.00	18,765,003.02
GASTO CORRIENTE	83,009,201.00	83,009,201.00	25,229,444.00	18,765,003.02
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,985,785.00	50,188,785.00	13,654,269.14	10,901,007.96
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	528,772.00	125,157.18
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,330,804.00	10,046,403.86	6,738,838.88
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	999,999.00	999,999.00
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	83,009,201.00	83,009,201.00	25,229,444.00	25,616,291.47
TOTAL EGRESOS	83,009,201.00	83,009,201.00	25,229,444.00	18,765,003.02
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	6,851,288.45
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	627.66	3,924,165.73		6,851,288.45

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. ENNIA SAYIL 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)
09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 30-abr-15

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSION	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO AL PERIODO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
S SB UR	FI F SF AI	FF FG FE OR	PTDA TG DI	DO							
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 3 0 6				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 3 0 1				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	812,000.00	-	507,200.53		941,218.47
09 PF RC	1 8 5 301	1 1 1 0	1131 1 1	00	5,500,000.00	5,500,000.00	1,350,000.00	450,000.00	1,350,000.00	-	4,150,000.00
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	1321 1 1	00	368,062.00	368,062.00	40,000.00	-	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	40,000.00	-	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	4,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	1412 1 1	00	1,208,256.00	1,208,256.00	350,000.00	100,000.00	350,000.00	-	858,256.00
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	1422 1 1	00	568,711.00	568,711.00	160,244.00	-	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	189,000.00	-	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	173,760.00	33,440.00	140,454.36	-	380,834.64
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	1511 1 1	00	294,144.00	294,144.00	98,048.00	21,841.38	84,781.66	-	209,362.34
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	50,000.00	-	-	-	-
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	506,792.00	42,146.00	452,628.00	-	467,751.00
09 PF RC	1 8 5 301	1 1 1 0	1591 1 1	00	3,000,000.00	3,000,000.00	800,000.00	275,000.00	800,000.00	-	2,200,000.00
				CAPÍTULO 1000	16,653,230.00	16,653,230.00	4,638,844.00	922,427.38	3,939,230.94	-	12,134,247.06
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	2111 1 1	00	150,000.00	175,000.00	74,000.00	209.44	968.20	-	-
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	-	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	1,356.78	16,042.08	-	-
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	2161 1 1	00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	250.00	1,000.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	2211 1 1	00	22,000.00	22,000.00	7,332.00	1,113.00	4,721.80	-	14,007.00
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	2231 1 1	00	2,500.00	2,500.00	832.00	55.51	254.78	-	-
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	8,000.00	4,673.00	6,585.41	-	-
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	2,000.00	-	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	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	2,332.00	-	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	139,996.00	7,657.73	31,793.12	-	14,007.00
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3112 1 1	00	324,622.00	324,622.00	108,204.00	-	-	-	324,622.00
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3131 1 1	00	45,000.00	45,000.00	15,000.00	-	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	27,332.00	6,833.00	27,332.00	-	54,668.00
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3141 1 1	22	2,400.00	2,400.00	800.00	-	23.29	-	-
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3171 1 1	00	46,800.00	46,800.00	15,600.00	3,900.00	15,600.00	-	31,200.00
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3191 1 1	00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	559.48	1,678.44	-	7,321.56
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3221 1 1	00	997,500.00	997,500.00	249,375.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3341 1 1	00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	-	5,250.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3361 1 1	00	170,000.00	170,000.00	56,664.00	295.70	28,451.80	-	-
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3362 1 1	00	75,000.00	75,000.00	45,000.00	-	5,106.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3381 1 1	00	241,280.00	241,280.00	77,228.00	20,107.00	58,721.00	-	182,559.00
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3451 1 1	00	100,000.00	100,000.00	33,332.00	-	-	-	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	33,352.43	117,961.38	-	61,714.12
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3521 1 1	00	77,000.00	77,000.00	37,000.00	2,572.41	2,572.41	-	30,658.77
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3581 1 1	00	300,000.00	300,000.00	97,544.00	24,400.00	70,860.70	-	220,069.30
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3591 1 1	00	48,000.00	48,000.00	16,000.00	2,300.00	2,300.00	-	23,000.00
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3722 1 1	00	25,000.00	25,000.00	8,332.00	750.00	3,630.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3921 1 1	00	83,920.00	83,920.00	32,972.00	7,906.30	25,083.60	-	-
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3951 1 1	00	25,000.00	25,000.00	8,332.00	13.00	13.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3969 1 1	00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301	4 1 2 0	3981 1 1	00	500,000.00	500,000.00	245,001.00	41,667.00	245,001.00	-	-
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	1,366,716.00	144,656.32	615,525.59	-	1,067,404.38
	TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 1 8 5 3 0 1				21,021,252.00	21,021,252.00	6,145,556.00	1,074,741.43	4,586,549.65	-	13,215,658.44

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: 30-abr-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	2 2 7 326	4 1 2 0	1131 1 1 00		6,386,929.00	6,386,929.00	1,862,308.00	40,312.90	918,269.40	-	5,468,659.60
09 PF RC	2 2 7 326	1 1 1 0	1131 1 1 00		9,100,000.00	9,100,000.00	2,631,600.00	877,200.00	2,631,600.00	-	6,468,400.00
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	1221 1 1 04		3,246,480.00	3,246,480.00	912,105.14	185,072.89	690,346.50	-	2,556,133.50
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	1321 1 1 00		460,544.00	460,544.00	40,000.00	3,704.12	6,797.44		453,746.56
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	1322 1 1 00		6,000.00	6,000.00	2,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	1323 1 1 00		958,476.00	958,476.00	40,000.00	15,397.12	23,947.88	-	934,528.12
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
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	1331 1 1 00		10,000.00	10,000.00	8,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	1412 1 1 00		2,254,208.00	2,254,208.00	565,700.00	137,820.37	488,955.56		1,765,252.44
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	1422 1 1 00		1,059,611.00	1,059,611.00	335,000.00	-	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	420,000.00	-	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	182,400.00	28,939.14	48,211.44	-	498,595.56
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	1511 1 1 00		447,289.00	447,289.00	149,096.00	33,178.36	132,122.44	-	315,166.56
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	1521 1 1 00		-	203,000.00	203,000.00	-	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	125,000.00	-	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	649,016.00	53,538.00	533,079.69		813,970.31
09 PF RC	2 2 7 326	1 1 1 0	1591 1 1 00		3,000,000.00	3,000,000.00	800,000.00	275,000.00	800,000.00	-	2,200,000.00
			CAPÍTULO 1000		33,252,554.00	33,455,554.00	9,015,425.14	1,650,162.90	6,961,777.02	-	25,423,954.28
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	2111 1 1 00		190,000.00	245,000.00	133,000.00	-	-	-	-
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	662.00	2,550.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	2161 1 1 00		3,000.00	3,000.00	1,000.00	66.02	589.71	-	-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	2211 1 1 00		25,000.00	25,000.00	8,332.00	1,308.73	6,314.62	-	14,175.00
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	2231 1 1 00		2,500.00	2,500.00	832.00	179.17	552.83	-	-
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	4,673.00	5,754.64	-	-
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	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	4,000.00	1,719.82	2,930.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	2531 1 1 00		6,000.00	6,000.00	2,000.00	91.00	538.58	-	-
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	105,000.00	15,439.71	65,273.68	-	234,726.32
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	69,512.00	1,464.00	8,510.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	2961 1 1 00		25,000.00	25,000.00	21,500.00	-	-	-	-
			CAPÍTULO 2000		1,104,112.00	1,104,112.00	388,776.00	25,603.45	93,364.06	-	248,901.32
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3112 1 1 00		400,000.00	400,000.00	66,666.00	-	-	-	400,000.00
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3131 1 1 00		90,000.00	90,000.00	30,000.00	-	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	152,668.00	22,252.41	97,608.54	-	360,391.46
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3171 1 1 00		417,200.00	417,200.00	139,068.00	17,170.01	71,778.56	-	345,421.44
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3181 1 1 00		1,398,412.00	1,398,412.00	449,092.00	107,121.55	430,807.94	-	-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3221 1 1 00		2,386,500.00	2,386,500.00	596,625.00	-	-	-	-
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	3311 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	-	-
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	58,332.00	18,843.44	48,009.44	-	-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3362 1 1 00		407,500.00	407,500.00	83,500.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3381 1 1 00		257,920.00	257,920.00	85,972.00	12,969.72	47,990.68	-	209,929.32
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3411 1 1 00		11,000,000.00	10,797,000.00	4,948,086.00	887,374.78	4,199,278.19	-	-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3431 1 1 00		3,493,750.00	3,493,750.00	1,109,344.86	413,249.59	935,446.83	-	2,558,303.17
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3451 1 1 00		100,000.00	100,000.00	33,332.00	-	9,238.23	-	74,461.83
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	890.00	890.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3531 1 1 00		250,000.00	250,000.00	83,332.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3553 1 1 00		200,000.00	200,000.00	66,668.00	1,340.00	1,340.00		-
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	5,000.00	-	-		-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3722 1 1 00		95,000.00	95,000.00	31,668.00	7,150.00	30,674.00	-	-
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	64,335.00	18,694.57	26,505.57		-
09 PF RC	2 2 7 326	4 1 2 0	3981 1 1 00		580,000.00	580,000.00	265,999.00	28,838.00	201,201.00	-	-
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	8,679,687.86	1,535,894.07	6,123,313.29	-	4,027,179.91
09 PF RC	2 2 7 326	1 1 1 0	4419 1 1 00		4,000,000.00	4,000,000.00	999,999.00	333,333.00	999,999.00	-	3,000,001.00
			CAPÍTULO 4000		4,000,000.00	4,000,000.00	999,999.00	333,333.00	999,999.00	-	3,000,001.00
			TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 227 326		61,792,948.00	61,792,948.00	19,083,888.00	3,544,993.42	14,178,453.37	-	32,700,036.51
			TOTAL GENERAL		83,009,201.00	83,009,201.00	25,229,444.00	4,619,734.85	18,765,003.02	-	45,995,695.95

ELABORÓ
NOMBRE: C.P. ANNIA 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: 30 DE ABRIL 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.	No se ejercieron recursos por $ 2,753,261.18, principalmente por los siguiente conceptos: 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 . Por sueldos al personal eventual.- Por las cantidades no utilizadas, en renovaciones de contratos
2000 Materiales y Suministros	No se realizaron movimientos	No se ejercieron recursos por $ 403,614.82 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 laborables, de las cantidades no utilizadas en el pago de comisiones bancarias.	No se ejercieron recursos por $ 3,307,564.98, derivado de los siguientes conceptos: 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. 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

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: 30 DE ABRIL DE 2015

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	**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 y estar en espera de autorización para el pago de arrendamientos de las oficinas que ocupa el fideicomiso
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	No se realizaron movimientos.	Los recursos se ejercieron al 100%.
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		