

Quise

000889



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

Ciudad de México, a 09 de junio de 2015

GAF/ 0906 /2015

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
10.15
2015 JUN 10 09:11

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 mayo 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

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

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL 495
* 10 JUN 2015 *
10:07am
CONTRALORIA INTERNA EN EL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION
CREDITICIA FIDERE III

RECIBIDO

2015 JUN -9 PM 2:19

DIRECCION GENERAL
DE POLITICA
PRESUPUESTAL

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.
ROCIO VERÓNICA RAMIREZ CRUZ.- Contralora Interna en el FIDERE III. Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III. Presente.

ELIY CMF

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE EGRESOS "B"
★ 09 JUN. 2015 ★
RECIBI *[Handwritten signature]*
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
SECTORIAL "G"

GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL Fidere
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III
10 JUN 2015
RECIBIDO
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FIDERE III
SUBGERENCIA DE FINANZAS Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTROL

RECIBIDO

2015 JUN -9 PM 4:18

Fidere

DIRECCION GENERAL DE
EGRESOS "B"



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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO AL MES DE: 31-may-15	
			PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	627.66	3,924,165.73	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	55,356,918.00	55,427,820.57	23,127,848.57	23,686,670.98
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,164,640.00	53,164,640.00	22,161,630.00	22,898,495.36
INGRESOS DIVERSOS	193,390.00	264,292.57	132,002.57	153,815.04
VENTA DE INVERSIONES	1,998,888.00	1,998,888.00	834,216.00	634,360.58
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	27,652,283.00	27,652,283.00	8,792,132.00	8,792,132.00
CORRIENTES	27,652,283.00	27,652,283.00	8,792,132.00	8,792,132.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,009,201.00	83,080,103.57	31,919,980.57	32,478,802.98

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	55,356,918.00	55,427,820.57	23,127,848.57	14,772,393.55
GASTO CORRIENTE	55,356,918.00	55,356,918.00	23,056,946.00	14,772,393.55
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,333,502.00	26,536,502.00	10,058,914.14	6,587,114.11
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	730,187.00	241,521.09
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,330,804.00	12,267,844.86	7,943,758.35
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	70,902.57	70,902.57	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	70,902.57	70,902.57	-
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 \$736,865.36 por una mayor recaudación de las carteras bancarias repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$21,812.47 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. En Venta de inversiones una menor recaudación por \$199,855.42 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 ejercicios anteriores



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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO AL MES DE:	
			PROGRAMADO	31-may-15 EJERCIDO
CON APORTACIONES	27,652,283.00	27,652,283.00	8,792,132.00	8,792,132.00
GASTO CORRIENTE	27,652,283.00	27,652,283.00	8,792,132.00	8,792,132.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,652,283.00	23,652,283.00	7,458,800.00	7,458,800.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,333,332.00	1,333,332.00
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	83,080,103.57	31,919,980.57	23,564,525.55
GASTO CORRIENTE	83,009,201.00	83,009,201.00	31,849,078.00	23,564,525.55
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,985,785.00	50,188,785.00	17,517,714.14	14,045,914.11
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	730,187.00	241,521.09
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,330,804.00	12,267,844.86	7,943,758.35
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,333,332.00	1,333,332.00
GASTO DE CAPITAL	-	70,902.57	70,902.57	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	70,902.57	70,902.57	-
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	83,080,103.57	31,919,980.57	32,478,802.98
TOTAL EGRESOS	83,009,201.00	83,080,103.57	31,919,980.57	23,564,525.55
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	8,914,277.43
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	627.66	3,924,165.73	-	8,914,277.43

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
C.P. CECILIA MENDOZA ERAS

NOMBRE Y FIRMA



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

09PFRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 31-may-15

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
								MENSUAL	AL PERIODO		
09 PF RC	1 2 4 306 4 1 2 0	1547	1 1 00		80,001.00	80,001.00	40,000.00	26,400.00	26,400.00	-	53,601.00
CAPÍTULO 1000					80,001.00	80,001.00	40,000.00	26,400.00	26,400.00	-	53,601.00
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 124 306					115,001.00	115,001.00	40,000.00	26,400.00	26,400.00	-	53,601.00
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 172 301					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	970,000.00	31,623.88	538,824.41	-	909,594.59
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	1131	1 1 00		5,500,000.00	5,500,000.00	1,800,000.00	450,000.00	1,800,000.00	-	3,700,000.00
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	1321	1 1 00		368,062.00	368,062.00	50,000.00	-	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	55,000.00	-	4,433.58	-	526,050.42
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 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	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	450,000.00	100,000.00	450,000.00	-	758,256.00
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	1422	1 1 00		568,711.00	568,711.00	207,244.00	96,000.00	207,244.00	-	361,467.00
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	1431	1 1 00		713,734.00	713,734.00	248,000.00	124,000.00	248,000.00	-	465,734.00
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	1441	1 1 00		521,289.00	521,289.00	217,200.00	43,440.00	183,894.36	-	337,394.64
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	1511	1 1 00		294,144.00	294,144.00	122,560.00	21,817.68	106,599.34	-	187,544.66
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	558,490.00	42,146.00	494,774.00	-	425,605.00
09 PF RC	1 8 5 301 1 1 1 0	1591	1 1 00		3,000,000.00	3,000,000.00	1,075,000.00	275,000.00	1,075,000.00	-	1,925,000.00
CAPÍTULO 1000					16,653,230.00	16,653,230.00	5,873,494.00	1,184,027.56	5,123,258.50	-	10,950,219.50
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	2111	1 1 00		150,000.00	175,000.00	104,000.00	74,548.70	75,516.90	-	-
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	43,000.00	-	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	195.00	16,237.08	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	2161	1 1 00		3,000.00	3,000.00	1,250.00	114.51	1,114.51	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	2211	1 1 00		22,000.00	22,000.00	9,165.00	1,565.93	6,287.73	-	14,007.00
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	2231	1 1 00		2,500.00	2,500.00	1,040.00	208.00	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	9,000.00	14.65	6,600.06	-	-
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	2,500.00	-	493.78	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	2541	1 1 00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	2911	1 1 00		7,500.00	7,500.00	4,500.00	-	422.42	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	2921	1 1 00		7,000.00	7,000.00	2,915.00	348.00	485.93	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	2931	1 1 00		5,000.00	5,000.00	3,000.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 2000					355,500.00	355,500.00	217,870.00	76,994.79	108,787.91	-	14,007.00
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3112	1 1 00		324,622.00	324,622.00	135,255.00	362.58	362.58	-	324,259.42
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3131	1 1 00		45,000.00	45,000.00	18,750.00	5,226.84	11,167.81	-	33,832.19
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3141	1 1 00		82,000.00	82,000.00	34,165.00	6,833.00	34,165.00	-	47,835.00
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 22	3141	1 1 22		2,400.00	2,400.00	1,000.00	-	23.29	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3171	1 1 00		46,800.00	46,800.00	19,500.00	3,900.00	19,500.00	-	27,300.00
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3191	1 1 00		9,000.00	9,000.00	3,750.00	559.48	2,237.92	-	6,762.08
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3221	1 1 00		997,500.00	997,500.00	332,500.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3341	1 1 00		50,000.00	50,000.00	35,000.00	-	5,250.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3361	1 1 00		170,000.00	170,000.00	70,830.00	3,402.90	31,854.70	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3362	1 1 00		75,000.00	75,000.00	50,000.00	-	5,106.00	-	1,318.35
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3381	1 1 00		241,280.00	241,280.00	97,335.00	20,107.00	78,828.00	-	162,452.00
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3451	1 1 00		100,000.00	100,000.00	41,665.00	-	-	-	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	6,460.76	124,422.14	-	55,253.36
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	-	30,658.77
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3581	1 1 00		300,000.00	300,000.00	122,851.00	24,400.00	95,260.70	-	195,669.30
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3591	1 1 00		48,000.00	48,000.00	20,000.00	2,300.00	4,600.00	-	20,700.00
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3722	1 1 00		25,000.00	25,000.00	10,415.00	800.00	4,430.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3921	1 1 00		83,920.00	83,920.00	39,965.00	-	25,083.60	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4 1 2 0	3951	1 1 00		25,000.00	25,000.00	10,415.00	-	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	286,668.00	41,667.00	286,668.00	-	-
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	1,627,064.00	116,019.56	731,545.15	-	998,573.07
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 188 301					21,021,252.00	21,021,252.00	7,718,428.00	1,377,041.91	5,963,591.56	-	11,962,799.57



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

09PFRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 31-may-15

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO			POSICIÓN PRESUPUESTAL			PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
		9	SB	UR	F	FF	AI	FF	FE	OR	PTDA	TO	DI	DO	
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	1131	1	1	00	6,386,929.00	6,386,929.00	2,442,885.00	-	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	3,508,800.00	877,200.00	3,508,800.00	-	5,591,200.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	1221	1	1	04	3,246,480.00	3,246,480.00	1,182,645.14	204,242.89	894,589.39	-	2,351,890.61
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	1321	1	1	00	460,544.00	460,544.00	50,000.00	696.66	7,494.10	-	453,049.90
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	1322	1	1	00	6,000.00	6,000.00	2,500.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	1323	1	1	00	958,476.00	958,476.00	55,000.00	6,634.58	30,582.46	-	927,893.54
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	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	753,550.00	134,912.16	623,867.72	-	1,630,340.28
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	1422	1	1	00	1,059,611.00	1,059,611.00	425,000.00	145,119.09	358,249.82	-	701,361.18
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	1431	1	1	00	1,329,925.00	1,329,925.00	530,000.00	175,183.51	454,370.15	-	875,554.85
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	1441	1	1	00	546,807.00	546,807.00	228,000.00	20,586.97	68,798.41	-	478,008.59
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	1511	1	1	00	447,289.00	447,289.00	186,370.00	33,316.53	165,438.97	-	281,850.03
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	736,270.00	61,586.20	594,665.89	-	752,384.11
09 PF RC	2 2 7 326 1	1	1	0	1591	1	1	00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,075,000.00	275,000.00	1,075,000.00	-	1,925,000.00
CAPÍTULO 1000									33,252,554.00	33,455,554.00	11,604,220.14	1,934,478.59	8,896,255.61	-	23,489,475.69
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	2111	1	1	00	190,000.00	245,000.00	178,500.00	-	-	148,910.00	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	2141	1	1	00	300,000.00	245,000.00	33,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	2151	1	1	00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	2,550.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	2161	1	1	00	3,000.00	3,000.00	1,250.00	250.00	839.71	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	2211	1	1	00	25,000.00	25,000.00	10,415.00	1,701.00	8,015.62	-	12,474.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	2231	1	1	00	2,500.00	2,500.00	1,040.00	17.35	570.18	-	-
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	-	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	370.00	370.00	-	-
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	5,000.00	333.27	3,263.27	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	2531	1	1	00	6,000.00	6,000.00	2,500.00	-	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	130,000.00	22,526.50	87,800.18	-	212,199.82
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	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	2941	1	1	00	184,512.00	184,512.00	80,512.00	13,471.00	21,981.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	2961	1	1	00	25,000.00	25,000.00	22,000.00	700.00	700.00	-	-
CAPÍTULO 2000									1,104,112.00	1,104,112.00	512,317.00	39,369.12	132,733.18	148,910.00	224,673.82
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3112	1	1	00	400,000.00	400,000.00	99,999.00	-	-	-	400,000.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3131	1	1	00	90,000.00	90,000.00	37,500.00	7,806.80	19,134.11	-	70,865.89
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3141	1	1	00	458,000.00	458,000.00	190,835.00	22,003.00	119,611.54	-	338,388.46
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3171	1	1	00	417,200.00	417,200.00	173,835.00	17,170.01	88,948.57	-	328,251.43
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3181	1	1	00	1,398,412.00	1,398,412.00	556,282.00	107,121.55	537,929.49	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3221	1	1	00	2,386,500.00	2,386,500.00	795,500.00	-	-	-	-
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	350,000.00	-	11,217.00	-	230,000.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3341	1	1	00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3361	1	1	00	350,000.00	350,000.00	87,498.00	29,166.00	77,175.44	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3362	1	1	00	407,500.00	407,500.00	85,500.00	18,432.00	18,432.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3381	1	1	00	257,920.00	257,920.00	107,465.00	16,251.22	64,241.90	-	193,678.10
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3411	1	1	00	11,000,000.00	10,797,000.00	5,916,792.00	836,697.18	5,035,975.37	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3431	1	1	00	3,493,750.00	3,493,750.00	1,400,490.86	-	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	41,665.00	-	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	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3531	1	1	00	250,000.00	250,000.00	104,165.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3553	1	1	00	200,000.00	200,000.00	83,335.00	-	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	39,585.00	7,885.00	38,559.00	-	-
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	81,002.00	108.15	26,613.72	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	0	3981	1	1	00	580,000.00	580,000.00	314,332.00	26,259.00	227,460.00	-	-
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	10,640,780.86	1,088,899.91	7,212,213.20	-	4,193,948.88
09 PF RC	2 2 7 326 1	1	1	0	4419	1	1	00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,333,332.00	333,333.00	1,333,332.00	-	2,666,668.00
CAPÍTULO 4000									4,000,000.00	4,000,000.00	1,333,332.00	333,333.00	1,333,332.00	-	2,666,668.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1	2	3	5151	2	1	20 A09PC 5001	-	70,902.57	70,902.57	-	-	-	-
CAPÍTULO 5000									-	70,902.57	70,902.57	-	-	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 227 326									61,792,948.00	61,863,850.57	24,161,552.57	3,396,080.62	17,574,533.99	148,910.00	30,574,766.39
TOTAL GENERAL									83,009,201.00	83,080,103.57	31,919,980.57	4,799,522.53	23,564,525.55	148,910.00	42,591,166.96

ENBORO
NOMBRE: C.P. ENINIA 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 MAYO 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 \$ 3,471,800.03, 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 \$ 488,665.91 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 \$ 4,324,086.51, 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 MAYO 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 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	La modificación de \$70,902.57 corresponde a recuperación de seguros por bienes informáticos dañados por siniestro afectando la partida 5151 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	No se ejercieron recursos por \$ 70,902.57, principalmente por los tramites de autorización de Oficialía Mayor por ser bienes consolidados

9