



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 09 de junio de 2016

GAF/ 0966 /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 31 de mayo 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



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

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

		ACUMULADO AL MES DE:			31-may-16
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO	
DISPONIBILIDAD INICIAL	2,154,865.48	12,150,331.29	-		
<u>INGRESOS</u>					
INGRESOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	24,061,198.00	23,699,573.54	
VENTA DE BIENES					
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	22,317,510.00	21,612,184.32	
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	1,338,240.00	1,230,990.00	1,274,917.34	
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	512,698.00	812,471.88	
OTROS					
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-	
POR CUENTA DE TERCEROS					
POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	9,118,712.00	9,118,712.00	
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	9,118,712.00	9,118,712.00	
CAPITAL	-	-	-	-	
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-	
CORRIENTES					
CAPITAL	-	-	-	-	
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	33,179,910.00	32,818,285.54	

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	24,061,198.00	15,362,016.74
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,418,000.00	22,908,198.00	15,362,016.74
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,482,248.00	9,889,803.00	6,797,918.99
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,290,995.00	211,007.36
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	30,280,652.00	11,727,400.00	8,353,090.39
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,153,000.00	1,153,000.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,153,000.00	1,153,000.00	-
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 \$705,325.68 derivado principalmente a que aun no se reciben las comisiones por las notificaciones de los créditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$43,927.34 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. En Venta de inversiones una mayor recaudación por \$299,773.88 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. El modificado se refiere a la disponibilidad inicial por \$2,154,865.48 mas el remanente presupuestal de 2015 de \$11,148,465.81 menos \$1,153,000.00 por el reconocimiento de nuestros remanentes en Ingresos Diversos dando un total de \$12,150,331.29.

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

ACUMULADO AL MES DE: 31-may-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	9,118,712.00	9,118,712.00
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	9,118,712.00	9,118,712.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	7,664,168.00	7,664,168.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,454,544.00	1,454,544.00
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	84,647,457.00	33,179,910.00	24,480,728.74
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,494,457.00	32,026,910.00	24,480,728.74
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,558,705.00	17,553,971.00	14,462,086.99
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,290,995.00	211,007.36
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	30,280,652.00	11,727,400.00	8,353,090.39
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	1,454,544.00	1,454,544.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,153,000.00	1,153,000.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,153,000.00	1,153,000.00	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-

TOTAL INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	33,179,910.00	32,818,285.54
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	33,179,910.00	24,480,728.74
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	8,337,556.80
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48	12,150,331.29	-	8,337,556.80

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
 C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
 LIC. ELISA LUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA

CENTRO GESTOR														AREA FUNCIONAL				FONDO				POSICION PRESUPUESTAL				PROYECTO DE INVERSIÓN		ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
S	SB	UR	FI	F	SA	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG											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	40,000.00	29,400.00	29,400.00	-	-		
																	CAPÍTULO 1000										80,000.00	80,000.00	40,000.00	29,400.00	29,400.00	-	-	
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 124 306										115,000.00	115,000.00	40,000.00	29,400.00	29,400.00	-	-	
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	6	0	2151	1	1	00											5,000.00	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	10,000.00	-	-	-	-		
																	CAPÍTULO 2000										15,000.00	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	15,000.00	-	-	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1131	1	1	00											1,617,544.00	1,617,544.00	984,560.00	42,388.40	682,904.96	-	934,639.04		
09	PF	RC	1	8	5	301	1	1	1	6	0	1131	1	1	00											5,500,000.00	5,500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	-	3,500,000.00		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1321	1	1	00											307,653.00	307,653.00	307,653.00	-	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	50,000.00	-	1,053.12	-	557,052.88		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	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	3,750.00	-	-	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1412	1	1	00											1,089,829.00	1,089,829.00	454,095.00	90,819.00	454,095.00	-	635,734.00		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1422	1	1	00											588,887.00	588,887.00	245,370.00	98,148.00	245,370.00	-	343,517.00		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1431	1	1	00											739,053.00	739,053.00	307,940.00	123,176.00	307,940.00	-	431,113.00		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1441	1	1	00											551,485.00	551,485.00	183,828.00	30,000.00	121,914.00	-	429,571.00		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1511	1	1	00											299,129.00	299,129.00	124,635.00	22,761.26	112,872.86	-	186,256.14		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1541	1	1	18											-	446,961.00	-	-	-	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1541	1	1	52											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	75,000.00	-	-	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1549	1	1	00											60,000.00	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	370,176.00	-	317,146.00	-	140,836.00		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	1	6	0	1591	1	1	00											3,500,000.00	3,500,000.00	1,272,728.00	321,455.60	1,272,728.00	-	2,227,272.00		
																	CAPÍTULO 1000										16,801,629.00	16,801,629.00	6,444,735.00	1,228,748.26	5,518,369.15	-	10,691,298.85	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2111	1	1	00											185,000.00	185,000.00	167,500.00	10,011.90	16,368.02	-	-		
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	125,000.00	-	-	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2151	1	1	00											17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	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	1,250.00	118.60	118.60	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2211	1	1	00											12,000.00	12,000.00	5,000.00	1,117.96	4,196.65	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2231	1	1	00											2,500.00	2,500.00	1,040.00	338.04	338.04	-	-		
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	5,000.00	-	-	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2461	1	1	00											10,000.00	10,000.00	7,000.00	-	2,580.00	-	-		
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	3,500.00	-	-	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2531	1	1	00											6,000.00	6,000.00	2,500.00	-	-	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2541	1	1	00											5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2911	1	1	00											7,500.00	7,500.00	4,500.00	-	-	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2921	1	1	00											7,000.00	7,000.00	3,100.00	-	1,241.73	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2931	1	1	00											5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-		
																	CAPÍTULO 2000										400,500.00	400,500.00	355,390.00	11,586.50	41,118.34	-	-	
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3112	1	1	00											400,000.00	400,000.00	166,665.00	-	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	18,750.00	3,750.00	11,250.00	-	33,750.00		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3141	1	1	00											100,000.00	100,000.00	41,665.00	8,333.00	41,665.00	-	58,335.00		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3171	1	1	00											60,000.00	60,000.00	25,000.00	5,000.00	25,000.00	-	35,000.00		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3191	1	1	00											9,000.00	9,000.00	3,750.00	517.24	1,060.34	-	7,939.66		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3221	1	1	00											997,500.00	972,500.00	390,625.00	83,125.00	390,625.00	-	581,875.00		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3341	1	1	00											45,000.00	45,000.00	40,000.00	-	-	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3361	1	1	00											160,000.00	160,000.00	66,665.00	144.83	2,225.11	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3362	1	1	00											150,000.00	150,000.00	129,000.00	150.00	24,334.75	-	-		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3381	1	1	00											241,280.00	241,280.00	100,535.00	20,107.00	80,428.00	-	160,852.00		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3451	1	1	00											100,000.00	100,000.00	41,665.00	7,966.34	39,831.70	-	55,764.38		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3461	1	1	00											220,000.00	220,000.00	91,665.00	-	23,166.76	-	105,146.24		
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3521	1	1	00											75,000.00	75,000.00	61,000.00	10,731.44	14,326.26	-	-		
09	PF																																	

CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCICIO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
								ANUAL	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	1,863,952.00	138,281.78	1,379,901.76	-	2,037,219.24
09 PF RC	2 2 7 326 1	1 1 6 0	1131 1 1 00		8,576,457.00	8,576,457.00	3,118,712.00	779,678.00	3,118,712.00	-	5,457,745.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1221 1 1 04		3,343,874.00	3,343,874.00	1,393,280.00	210,365.63	950,544.31	-	721,391.69
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1321 1 1 00		466,393.00	466,393.00	44,508.00	37.41	14,808.64	-	451,584.36
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1322 1 1 00		6,000.00	6,000.00	3,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1323 1 1 00		230,153.00	230,153.00	45,000.00	-	-	-	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	75,000.00	344.50	25,415.72	-	56,584.28
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	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1412 1 1 00		1,765,618.00	1,765,618.00	736,575.00	130,586.88	544,712.52	-	1,220,905.48
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1412 1 1 04		533,346.00	533,346.00	222,230.00	32,366.41	137,466.77	-	71,435.63
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1422 1 1 00		1,196,583.00	1,196,583.00	583,909.00	154,601.94	340,461.59	-	856,121.41
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1431 1 1 00		1,476,215.00	1,476,215.00	680,090.00	193,197.62	425,241.91	-	1,050,973.09
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1441 1 1 00		513,550.00	513,550.00	171,184.00	36,312.23	139,028.99	-	374,521.01
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1511 1 1 00		456,116.00	456,116.00	190,050.00	35,555.08	171,727.26	-	284,388.74
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1541 1 1 18		-	781,987.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1541 1 1 52		781,987.00	-	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1541 1 1 04		-	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	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	50,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	1549 1 1 00		85,530.00	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	523,488.00	2,177.31	393,568.37	-	416,024.63
09 PF RC	2 2 7 326 1	1 1 6 0	1591 1 1 00		3,500,000.00	3,500,000.00	1,272,728.00	336,036.09	1,272,728.00	-	2,227,272.00
CAPÍTULO 1000					30,677,076.00	30,677,076.00	11,069,236.00	2,049,540.88	8,914,317.84	-	17,456,319.56
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	2111 1 1 00		205,000.00	205,000.00	187,500.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	2141 1 1 00		150,000.00	150,000.00	139,500.00	17,742.50	52,005.30	-	-
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	-	5,329.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	2161 1 1 00		3,000.00	3,000.00	1,250.00	121.29	715.79	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	2211 1 1 00		25,000.00	25,000.00	10,415.00	1,394.00	7,263.56	-	16,065.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	2231 1 1 00		2,500.00	2,500.00	1,040.00	65.34	694.24	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	2411 1 1 00		5,000.00	5,000.00	3,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	2461 1 1 00		10,000.00	10,000.00	6,500.00	-	1,067.98	-	-
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	4,000.00	-	3,724.11	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	2531 1 1 00		6,000.00	6,000.00	2,500.00	-	383.50	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	2541 1 1 00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	34.48	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	2611 1 1 00		355,000.00	355,000.00	148,800.00	16,882.66	88,303.99	-	261,696.01
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	4,500.00	-	101.72	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	2941 1 1 00		400,000.00	400,000.00	350,000.00	1,167.00	10,265.35	-	175,057.20
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	2961 1 1 00		30,000.00	30,000.00	27,000.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 2000					1,239,600.00	1,239,600.00	920,605.00	37,372.79	169,889.02	-	452,818.21
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3112 1 1 00		400,000.00	400,000.00	266,668.00	-	136,024.39	-	263,975.61
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3131 1 1 00		90,000.00	90,000.00	37,500.00	5,593.28	15,937.88	-	74,062.12
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3141 1 1 00		466,326.00	466,326.00	194,305.00	21,703.68	98,166.70	-	368,159.30
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3171 1 1 00		300,000.00	300,000.00	125,000.00	15,067.59	75,337.95	-	224,662.05
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3181 1 1 00		1,600,000.00	1,600,000.00	651,307.00	97,333.39	558,155.91	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3221 1 1 00		2,386,500.00	2,386,500.00	994,375.00	195,335.00	701,795.00	-	1,645,805.00
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	400,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3341 1 1 00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3361 1 1 00		410,000.00	410,000.00	170,835.00	33,766.30	98,104.43	-	311,895.57
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3362 1 1 00		450,000.00	450,000.00	187,500.00	-	50,995.96	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3381 1 1 00		257,920.00	257,920.00	107,465.00	16,710.48	63,888.82	-	194,031.18
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3411 1 1 00		10,013,920.00	10,013,920.00	4,155,418.00	772,165.90	4,011,231.73	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3431 1 1 00		3,684,000.00	3,684,000.00	1,535,000.00	247,004.89	1,272,157.34	-	2,411,030.16
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3451 1 1 00		100,000.00	100,000.00	33,332.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3471 1 1 00		-	25,000.00	25,000.00	-	21,750.02	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3511 1 1 00		100,000.00	100,000.00	28,000.00	-	20,460.00	-	40,920.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3531 1 1 00		250,000.00	250,000.00	83,332.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3553 1 1 00		200,000.00	200,000.00	83,335.00	19,965.04	20,265.04	-	130,034.96
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3571 1 1 00		30,000.00	30,000.00	12,500.00	-	-	-	-
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	70,000.00	13,385.00	53,096.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3751 1 1 00		5,000.00	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	175,000.00	35,000.00	6,591.82	10,617.12	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3981 1 1 00		541,000.00	541,000.00	195,500.00	16,350.00	64,432.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3981 1 1 04		139,000.00	139,000.00	46,332.00	6,550.00	24,021.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 6 0	3982 1 1 00		2,123,206.00	2,123,206.00	461,946.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000					24,821,872.00	24,821,872.00	9,954,650.00	1,467,522.37	7,296,437.29	-	5,664,575.95
09 PF RC	2 2 7 326 1	1 1 6 0	4419 1 1 00		4,000,000.00	4,000,000.00	1,454,544.00	363,636.00	1,454,544.00	-	2,545,456.00
CAPÍTULO 4000					4,000,000.00	4,000,000.00	1,454,544.00	363,636.00	1,454,544.00	-	2,545,456.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 5 5	5111 2 1 00	A09PC6001	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 5 5	5151 2 1 00	A09PC6002	-	933,000.00	933,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 5 5	5911 2 1 00	A09PC6002	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 5000					-	1,153,000.00	1,153,000.00	-	-	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 227 326					60,738,548.00	61,891,548.00	24,552,035.00	3,918,072.04	17,835,188.15	-	26,119,169.72
TOTAL GENERAL					83,494,457.00	84,647,457.00	33,179,910.00	5,381,249.15	24,480,728.74	-	38,458,377.25

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

AUTORIZA
 NOMBRE: LIC. ELISA LUGO PIÑA
 CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

ACUMULADO AL MES DE: 31 DE MAYO DE 2016

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO

GASTO CORRIENTE

1000 Servicios Personales	No se realizaron movimientos	<p>No se ejercieron recursos por \$ 3,091,884.01, 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 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 .</p> <p>Por sueldos al personal eventual.- Por las cantidades no utilizadas, en renovaciones de contratos y plazas vacantes</p>
2000 Materiales y Suministros	No se realizaron movimientos	<p>No se ejercieron recursos por \$ 1,079,987.64 por los procesos de cotizaciones, licitaciones y compras consolidadas, para la obtención de un mejor precio</p>
3000 Servicios Generales	No se realizaron movimientos	<p>No se ejercieron recursos por \$ 3,374,309.61 derivado de los siguientes conceptos:</p> <p>Servicio de energía eléctrica, de agua y 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.</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> <p>Mantenimiento de bienes muebles, equipo de</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 2016

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	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%.
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	La modificación de \$1,153,000.00 corresponde al reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales para la adquisición de 5111 Muebles de oficina y estantería por \$20,000.00, 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información por \$933,000.00 y 5911 Software por \$200,000.00.	No se ejercieron recursos por \$ 1,153,000.00 por los procesos de cotizaciones, licitaciones y compras consolidadas, para la obtención de un mejor precio

d