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: 31-dic-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	627.41	2,154,865.48	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	55,356,918.00	55,856,204.23	55,856,204.23	55,856,204.23
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,164,640.00	52,256,938.53	52,256,938.53	52,139,279.18
INGRESOS DIVERSOS	193,390.00	2,033,592.57	2,033,592.57	2,151,251.92
VENTA DE INVERSIONES	1,998,888.00	1,565,673.13	1,565,673.13	1,565,673.13
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
CORRIENTES	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,009,201.00	83,508,487.23	83,508,487.23	83,508,487.23

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,356,918.00	55,856,204.23	55,856,204.23	44,707,738.42
GASTO CORRIENTE	55,356,918.00	54,266,001.66	54,266,001.66	43,698,850.32
1000 SERVICIOS PERSONALES	26,333,502.00	25,409,022.08	25,409,022.08	17,996,595.27
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	1,489,612.00	1,189,783.63
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,367,367.58	27,367,367.58	24,512,471.42
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,590,202.57	1,590,202.57	1,008,888.10
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,590,202.57	1,590,202.57	1,008,888.10
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 $117,659.35 por una menor recaudación repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por $117,659.35 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 la incorporación de la recuperación de seguros por siniestros por $70,902.57.

Por otra parte la cantidad de $627.41 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 $2,154,865.48 corresponde al reconocimiento del remanente presupuestal 2014 por $3,923,538.07 mas 627.41 del saldo por aplicar de nuestros remanentes de ejercicios anteriores, menos 1,769,300.00 de utilización de los remanentes incluidos en rubro de Ingresos Diversos.

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: 31-dic-15

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
GASTO CORRIENTE	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00	27,652,283.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,652,283.00	23,652,283.00	23,652,283.00	23,652,283.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
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	83,508,487.23	83,508,487.23	72,360,021.42
GASTO CORRIENTE	83,009,201.00	81,918,284.66	81,918,284.66	71,351,133.32
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,985,785.00	49,061,305.08	49,061,305.08	41,648,878.27
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,612.00	1,489,612.00	1,489,612.00	1,189,783.63
3000 SERVICIOS GENERALES	27,533,804.00	27,367,367.58	27,367,367.58	24,512,471.42
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,590,202.57	1,590,202.57	1,008,888.10
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,590,202.57	1,590,202.57	1,008,888.10
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	83,508,487.23	83,508,487.23	83,508,487.23
TOTAL EGRESOS	83,009,201.00	83,508,487.23	83,508,487.23	72,360,021.42
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	11,148,465.81
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	627.41	2,154,865.48		11,148,465.81

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA