



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., a 10 de febrero de 2014

PM 6:00
20 FEB 10 11 12

GAF / 0189 / 2014

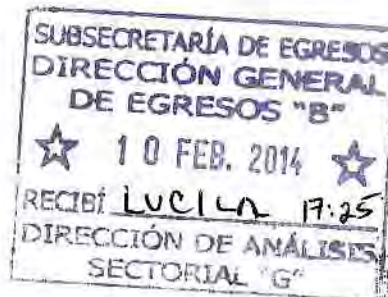
LIC. OMAR ANTONIO NICOLAS TOVAR ORNELAS
DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS "B"
PRESENTE.

Adjunto al presente me permito remitir formato del Flujo de Efectivo con **cifras al 31 de enero de 2014**, 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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ



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.
LIC. ERNESTO PEREZ RODRIGUEZ.- Director de Análisis Sectorial "G".- Presente
MTO. LUIS CARLOS ARROYO ROBLES.- Contralor Interno en el FIDERE III.- Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas y Control en el FIDERE III.- Presente.

CMF/



Nezahualcóyotl No. 120, Piso 11, Col. Centro, C.F. 06080,
Deleg. Cuauhtémoc, Tel. 57091223, 57091418 y 57091611



www.fidere3.df.gob.mx

RECIBIDO
20 FEB 10 PM 3:06 PM FEB 10 PM 5:30
0504
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS "B"
000136
Fidere



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-ene-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.22	0.00	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	76,309,889.00	5,631,604.00	5,169,851.63
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	70,335,256.00	70,335,256.00	5,572,924.00	5,139,236.11
INGRESOS DIVERSOS	5,974,633.00	5,974,633.00	58,680.00	30,615.52
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
CORRIENTES	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	5,631,604.00	5,169,851.63

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	76,309,889.00	5,631,604.00	3,624,698.55
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	76,309,889.00	5,631,604.00	3,624,698.55
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,322,759.00	47,322,759.00	3,164,151.00	2,182,093.15
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	85,248.00	32,493.89
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	27,455,030.00	2,382,205.00	1,410,111.51
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 menores ingresos en venta de servicios por \$433,687.89 por una menor recaudación 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 y una menor recuperación de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, por \$28,064.48 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecu, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, aún por las acciones de las demandas judiciales.

Por otra parte la cantidad de \$1.22 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por \$5,097,604.22 menos \$ 5,097,603.00 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos.

[Handwritten signature]



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

ACUMULADO AL MES DE:

31-ene-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	453,000.00	453,000.00	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	-	-
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	81,309,889.00	81,309,889.00	5,631,604.00	3,624,698.55
GASTO CORRIENTE	81,309,889.00	81,309,889.00	5,631,604.00	3,624,698.55
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775,759.00	47,775,759.00	3,164,151.00	2,182,093.15
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	85,248.00	32,493.89
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	27,455,030.00	2,382,205.00	1,410,111.51
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	-	-
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	81,309,889.00	81,309,889.00	5,631,604.00	5,169,851.63
TOTAL EGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	5,631,604.00	3,624,698.55
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	1,545,153.08
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERÍODO	1.22	-	-	1,545,153.08

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ

NOMBRE Y FIRMA



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)
DIFPRC FIDECOMBO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE R

Mes: 31-mar-14

CENTRO GASTO		AREA FUNCIONAL		FONDO		POSICION PRESUPUESTAL		PROYECTO DE INVERSION		ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMAS ACUMULADO	EJERCICIO AL PERIODO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
S	SD	IR	FI	FE	AI	FE	OR	PTDA	TG	DI	OG		SENUAL		
09	FR	RC	1	2	4	306	4	1	2	0	3341	1	1	00	-
09	FR	RC	1	2	4	306	4	1	2	0	3362	1	1	00	-
CAPÍTULO 3000												25,000.00	25,000.00	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 114 300												25,000.00	25,000.00	-	-
09	FR	RC	1	7	2	301	4	1	2	0	2151	1	1	00	-
09	FR	RC	1	7	2	301	4	1	2	0	2721	1	1	00	-
CAPÍTULO 2000												50,000.00	50,000.00	-	-
CAPÍTULO 3000												50,000.00	50,000.00	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172 300												50,000.00	50,000.00	-	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1131	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1321	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1323	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1331	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1342	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1412	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1422	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1431	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1441	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1511	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1541	1	1	18	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1542	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1547	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1548	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1549	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1591	1	1	00	-
CAPÍTULO 1000												9,243,848.00	9,243,848.00	561,987.00	8,773,840.46
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2111	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2121	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2141	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2151	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2161	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2211	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2231	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2431	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2441	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2451	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2461	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2471	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2491	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2531	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2541	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2911	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2921	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2931	1	1	00	-
CAPÍTULO 2000												18,353,511.00	18,353,511.00	1,446,985.00	16,725,404.41
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3112	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3131	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3141	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3141	1	1	22	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3171	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3191	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3221	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3341	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3361	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3362	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3381	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3451	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3461	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3511	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3521	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3581	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3591	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3722	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3921	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3951	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3969	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3981	1	1	00	-
09	FR	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3982	1	1	00	-
CAPÍTULO 3000												3,392,800.00	3,392,800.00	253,150.00	630,746.78
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 185 300												22,169,311.00	22,169,311.00	1,434,509.00	17,354,151.19



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES

(cifras en pesos)
USPFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II

Mes: 31-ene-14

CENTRO		AREA FUNCIONAL		FONDO		POSICION PRESUPUESTAL		PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMA DE DESARROLLO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROBADO
S	UB	FI	FA	FE	FR	PT	DI					AL PERIODO	AL PERIODO		
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1131	1	1	00	10,470,386.58
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1131	1	1	00	453,000.00
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1221	1	1	00	2,991,330.58
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1321	1	1	00	444,229.42
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1322	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1323	1	1	00	3,528,068.19
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1331	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1412	1	1	00	2,201,714.00
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1422	1	1	00	1,036,892.00
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1431	1	1	00	1,301,076.00
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1441	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1511	1	1	00	400,370.65
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1541	1	1	18	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1542	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1547	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1548	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1549	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1591	1	1	00	3,846,980.02
CAPITULO 1000									4,179,959.00	4,179,959.00	348,330.00	332,978.98	332,978.98	-	26,674,047.44
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2111	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2141	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2151	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2161	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2211	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2231	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2441	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2461	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2471	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2481	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2491	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2531	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2541	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2611	1	1	00	233,088.25
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2711	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2731	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2911	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2941	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2961	1	1	00	-
CAPITULO 2000									1,064,100.00	1,064,100.00	50,874.00	24,827.17	24,827.17	-	233,088.25
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3112	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3131	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3141	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3171	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3181	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3221	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3291	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3311	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3331	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3341	1	1	00	15,000.00
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3361	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3362	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3381	1	1	00	236,427.00
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3411	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3431	1	1	00	464,623.26
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3451	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3471	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3511	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3531	1	1	00	2,560.00
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3553	1	1	00	44,379.20
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3611	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3721	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3722	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3751	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3921	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3981	1	1	00	-
09	FR	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3982	1	1	00	-
CAPITULO 3000									23,962,230.00	23,962,230.00	2,129,055.00	1,368,671.47	1,368,671.47	-	2,035,618.43
09	FR	RC	2	2	7	326	1	1	1	0	4419	1	1	00	4,547,000.00
CAPITULO 4000									4,547,000.00	4,547,000.00	-	-	-	-	4,547,000.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 227 326									58,995,578.00	58,995,578.00	4,197,095.00	2,774,525.20	2,774,525.20	-	33,489,754.12
TOTAL GENERAL									81,309,889.00	81,309,889.00	5,631,604.00	3,624,698.55	3,624,698.55	-	90,845,905.31

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

AUTORIZO
NOMBRE: LIC. MARÍA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ
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.

ACUMULADO AL MES DE: 31 DE ENERO DE 2014

MONEDAS		JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO

GASTO CORRIENTE

CAPITULO 1000 "Servicios Personales"		En este Capítulo se programaron recursos por 3,164.2 miles de pesos de los cuales se ejercieron 2,182.1 miles de pesos, que representa 68.9%, existiendo una diferencia de 982.1 miles de pesos, derivado principalmente al ausentismo del personal e incapacidades médicas y plazas temporalmente vacantes en las partidas: 1131 Sueldos base al personal permanente, 1221 Sueldos base al personal eventual, 1321 Prima de Vacaciones, 1323 Gratificación de fin de año, 1331 Horas extraordinarias, 1412 Aportaciones al Instituto Mexicano de Seguro Social, 1422 Aportaciones al fondo de vivienda del Infonavit, 1431 Aportaciones al sistema para el retiro a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, 1441 Primas por seguro de vida del personal civil, 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, 1591 Asignaciones para requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlace.
CAPITULO 2000 "Materiales y Suministros"		El total programado para este Capítulo fue de 85.2 miles de pesos de los cuales se ejercieron 32.5 miles de pesos, que representa un 38.1%, reflejando una diferencia de 52.7 miles de pesos, con cargo a las partidas: 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina, 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones, 2151 Material impreso e información digital, 2211 Productos alimenticios y bebidas para personas, 2441 Madera y productos de madera, 2451 Vidrio y productos de vidrio, 2461 Material eléctrico y electrónico, 2471 Artículos metálicos para la construcción, 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación, 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos, 2911 Herramientas menores, 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 2961

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacio, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.



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

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F.

ACUMULADO AL MES DE: 31 DE ENERO DE 2014

CONCEPTOS		JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, por los procesos de licitaciones y compras consolidadas.
CPITULO 3000 "Servicios Generales"		El total programado para este Capítulo fue de 2,382.2 miles de pesos de los cuales se ejercieron 1,410.1 miles de pesos, que representa un 59.2%, reflejando una diferencia de 972.1 miles de pesos, con cargo a las partidas: 3112 Servicio de energía eléctrica, 3131 Agua potable, 3171 Servicio de acceso de internet, redes y procesamientos de información, 3181 Servicios Postales y telegráficos, 3221 Arrendamientos de edificios y locales, 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados, 3341 Servicios de capacitación, 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, 3362 Servicios de impresión, 3411 Servicios financieros y bancarios (en esta partida se paga las comisiones bancarias, sobre el número de recibos de pago de mensualidades de los acreditados, siendo un importe variable), 3431 Gastos inherentes a la recaudación, 3451 Seguro de bienes patrimoniales, 3511 Conservación y mantenimiento menos de inmuebles, 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, 3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 3553 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos, 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos, 3921 Impuestos y derechos, 3981 Impuesto sobre nómina, 3982 Otros impuestos derivados de una relación laboral, por los procesos de contratación de los bienes y servicios consolidados, licitaciones.



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

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F.

ACUMULADO AL MES DE: 31 DE ENERO DE 2014

CONCEPTOS		JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
CAPÍTULO 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"		Sin Variación
GASTO DE CAPITAL		
CAPÍTULO 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"		
6000 Obras Publicas		
INVERSIÓN FINANCIERA		
7000 Inversión Financiera		
PAGO DE DEUDA		
9100 Amortización		
9200 Intereses		