



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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

México, D.F., a 10 de marzo de 2015

EGAF/ **0064** /2015

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

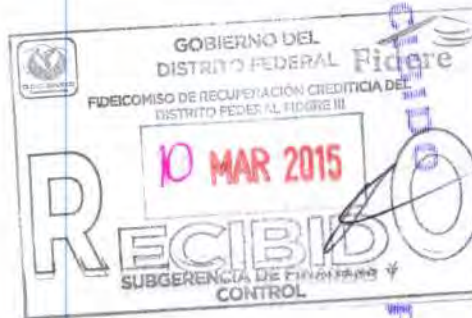
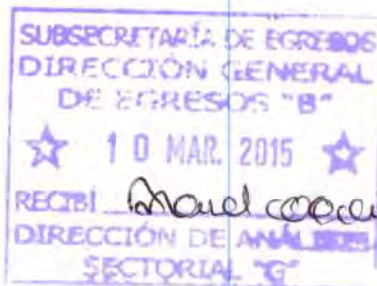
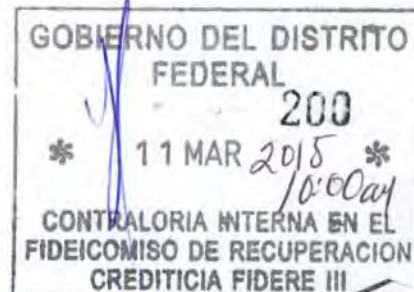
Adjunto al presente me permito remitir formato del **Flujo de Efectivo con cifras definitivas al 31 de diciembre de 2014**, incluyendo la afectación líquida de reducción, por una obtención menor en los ingresos propios programados y recursos fiscales. Estas cifras servirán de base para la elaboración de la Cuenta Pública 2014.

Así mismo se envía el analítico de claves, el cual no sufre ninguna modificación en el presupuesto ejercido.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ELISA LUGO IRIÑA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS
COMPETENCIA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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.
MTRO. LUIS CARLOS ARROYO ROBLES.- Contralor Interno en el FIDERE III. Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE III. Presente.

ELI / CMF



Nezahualcóyotl No. 120 • Piso 11 • Col. Centro • C.P. 06080 Deleg.
Cuauhtémoc • Tel. 57091227, 57091418 y 57091611

Fidere

www.fidere3.df.gob.mx



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-dic-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.22	627.66	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	63,786,657.60	63,786,657.60	63,786,657.60
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	70,335,256.00	54,594,176.58	54,594,176.58	54,594,176.58
INGRESOS DIVERSOS	5,974,633.00	9,192,481.02	9,192,481.02	9,192,481.02
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	5,000,000.00	13,312,614.07	13,312,614.07	13,312,614.07
CORRIENTES	5,000,000.00	13,312,614.07	13,312,614.07	13,312,614.07
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	81,309,889.00	77,099,271.67	77,099,271.67	77,099,271.67

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	63,786,657.60	63,786,657.60	59,863,119.53
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	63,386,657.60	63,386,657.60	59,628,409.53
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,322,759.00	38,315,166.77	38,315,166.77	37,366,365.58
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	1,532,100.00	1,018,983.93
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	23,539,390.83	23,539,390.83	21,243,060.02
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	400,000.00	400,000.00	234,710.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	400,000.00	400,000.00	234,710.00
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-

Se realizó una reducción líquida por \$16,363,231.40 por la obtención de menores ingresos en relación al presupuesto original, en venta de servicios por \$15,741,079.42 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 y una menor recuperación de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, por \$622,151.98 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, y por los importes recaudados de la Cartera FONDECO DF. En Aportaciones del GDF, por \$737,385.93, de las cantidades no utilizadas en el pago de comisiones bancarias y gratificación de fin de año.

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. Mientras que en el Modificado el importe de \$627.66 corresponden a \$3,840,626.44 del remanente presupuestal del 2013, mas 1.22 del original menos \$3,840,000.00 que se incorporaron en el rubro de ingresos diversos. Se recibieron \$9,050,000.00 de Recursos adicionales en Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, a fin de subsanar el déficit presupuestal de los ingresos propios.



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-dic-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	5,000,000.00	13,312,614.07	13,312,614.07	13,312,614.07
GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	13,312,614.07	13,312,614.07	13,312,614.07
1000 SERVICIOS PERSONALES	453,000.00	6,961,349.77	6,961,349.77	6,961,349.77
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	1,804,264.30	1,804,264.30	1,804,264.30
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	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	77,099,271.67	77,099,271.67	73,175,733.60
GASTO CORRIENTE	81,309,889.00	76,699,271.67	76,699,271.67	72,941,023.60
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775,759.00	45,276,516.54	45,276,516.54	44,327,715.35
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	1,532,100.00	1,018,983.93
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	25,343,655.13	25,343,655.13	23,047,324.32
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	4,547,000.00	4,547,000.00
GASTO DE CAPITAL	-	400,000.00	400,000.00	234,710.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	400,000.00	400,000.00	234,710.00
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	77,099,271.67	77,099,271.67	77,099,271.67
TOTAL EGRESOS	81,309,889.00	77,099,271.67	77,099,271.67	73,175,733.60
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	3,923,538.07
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERÍODO	1.22	627.66	-	3,923,538.07

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORA
C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ 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)

09PFRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 31-dic-14

CENTRO DE GASTO	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROBETIDO
								MENSUAL	AL PERIODO		
09 PF RC	1 2 4 306 4	1 2 0	3341 1 1 00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	14,000.00	-	-
09 PF RC	1 2 4 306 4	1 2 0	3362 1 1 00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000					50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	14,000.00	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124 306					50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	14,000.00	-	-
09 PF RC	1 7 2 301 4	1 2 0	2151 1 1 00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	1,600.00	-	-
09 PF RC	1 7 2 301 4	1 2 0	2721 1 1 00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 2000					45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	1,600.00	-	-
09 PF RC	1 7 2 301 4	1 2 0	3341 1 1 00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	38,820.00	38,820.00	-	-
CAPÍTULO 3000					50,000.00	50,000.00	50,000.00	38,820.00	38,820.00	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172 301					95,000.00	95,000.00	95,000.00	38,820.00	40,420.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1131 1 1 00		9,243,848.00	5,384,376.92	5,384,376.92	240,912.59	5,384,376.92	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1321 1 1 00		294,778.00	294,778.00	294,778.00	2,509.02	267,565.01	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1323 1 1 00		1,487,778.00	46,087.10	46,087.10	-	46,087.10	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1331 1 1 00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1342 1 1 00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1412 1 1 00		1,090,390.00	1,090,390.00	1,090,390.00	120,390.00	1,090,390.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1422 1 1 00		556,720.00	556,720.00	556,720.00	74,720.00	556,720.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1431 1 1 00		698,580.00	698,580.00	698,580.00	52,580.00	698,580.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1441 1 1 00		201,600.00	201,600.00	201,600.00	16,800.00	201,600.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1511 1 1 00		286,392.00	286,392.00	286,392.00	21,788.71	258,017.82	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1541 1 1 18		419,440.00	-	-	-	-	-	-
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	1547 1 1 00		49,000.00	49,000.00	49,000.00	-	27,400.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1548 1 1 00		75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	9,543.75	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1549 1 1 00		52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	52,000.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	1591 1 1 00		3,867,985.00	3,867,985.00	3,867,985.00	317,146.00	3,799,039.20	-	-
CAPÍTULO 1000					18,353,511.00	12,632,909.02	12,632,909.02	846,846.32	12,391,319.80	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	2111 1 1 00		160,000.00	160,000.00	160,000.00	15,419.39	121,287.42	-	-
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		150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	105,006.92	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	2151 1 1 00		17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	9,540.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	2161 1 1 00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	2,256.56	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	2211 1 1 00		22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	12,361.16	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	2231 1 1 00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	41.81	1,384.71	-	-
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	-	385.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	2461 1 1 00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	1,014.15	-	-
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	-	561.93	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	2531 1 1 00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	695.50	-	-
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		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	2921 1 1 00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	662.91	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	2931 1 1 00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 2000					423,000.00	423,000.00	423,000.00	15,461.20	255,156.26	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3112 1 1 00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	133,336.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3131 1 1 00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	13,121.88	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3141 1 1 00		82,000.00	82,000.00	82,000.00	6,837.00	82,000.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3141 1 1 22		5,000.00	5,000.00	5,000.00	20.91	252.96	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3171 1 1 00		46,800.00	46,800.00	46,800.00	3,900.00	46,800.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3191 1 1 00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,118.96	6,713.76	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3221 1 1 00		750,000.00	750,000.00	750,000.00	375,000.00	750,000.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3341 1 1 00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	18,310.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3361 1 1 00		140,000.00	140,000.00	140,000.00	8,865.87	83,880.22	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3362 1 1 00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	150.00	36,222.55	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3381 1 1 00		222,080.00	222,080.00	222,080.00	32,000.00	205,816.26	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3451 1 1 00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	8,020.23	83,533.08	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3461 1 1 00		110,000.00	134,000.00	134,000.00	26,409.50	128,593.50	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3511 1 1 00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	9,996.75	50,000.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3521 1 1 00		100,000.00	100,000.00	100,000.00	22,661.94	64,478.84	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3581 1 1 00		288,000.00	288,000.00	288,000.00	46,930.00	274,691.75	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3591 1 1 00		38,000.00	38,000.00	38,000.00	4,800.00	21,528.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3722 1 1 00		18,000.00	18,000.00	18,000.00	800.00	14,360.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3921 1 1 00		83,920.00	83,920.00	83,920.00	7,321.00	53,225.20	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3951 1 1 00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3969 1 1 00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	9,831.28	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3981 1 1 00		362,000.00	362,000.00	362,000.00	60,000.00	330,595.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 0	3982 1 1 00		550,000.00	526,000.00	526,000.00	417,123.05	417,123.05	-	-
CAPÍTULO 3000					3,392,800.00	3,392,800.00	3,392,800.00	1,031,955.21	2,824,413.33	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 185 301					22,169,311.00	16,448,709.02	16,448,709.02	1,894,262.73	15,470,889.39	-	-



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

09PFRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 31-dic-14

CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	FONDO				POSICION PRESUPUESTAL				PROYECTO DE INVERSION	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
		R	SE	UR	FI	FF	FE	OR	PTDA	TG	DI	DD		MENSUAL	AL PERIODO		
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1131	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	0	1131	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	3	1	1131	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	5	0	1	3	1131	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1221	1	1	04			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1321	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1322	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1323	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	5	0	1	3	1323	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1331	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1412	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1422	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1431	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1441	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1511	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1521	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	5	1521	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1541	1	1	18			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	5	1541	1	1	18			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1542	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1547	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1548	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1549	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1591	1	1	00			
CAPÍTULO 1000											29,422,248.00	32,643,607.52	32,643,607.52	7,542,406.35	31,936,395.55		
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2111	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2141	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2151	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2161	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2211	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2231	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2441	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2461	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2471	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2481	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2491	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2531	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2541	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2611	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2711	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2731	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2911	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2941	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2961	1	1	00			
CAPÍTULO 2000											1,064,100.00	1,064,100.00	1,064,100.00	107,686.19	762,227.67		
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3112	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3131	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3141	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3171	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3181	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3221	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3291	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3311	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3331	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3341	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3361	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3362	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3381	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	3	3411	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3411	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3431	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3451	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3471	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3511	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3531	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3553	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3571	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3611	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3721	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3722	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3751	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3921	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3981	1	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3982	1	1	00			
CAPÍTULO 3000											23,962,230.00	21,850,855.13	21,850,855.13	3,692,780.34	20,170,090.99		
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	0	4419	1	1	00			
CAPÍTULO 4000											4,547,000.00	4,547,000.00	4,547,000.00	416,665.00	4,547,000.00		
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	5	5641	2	1	00			
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	5	5911	2	1	00			
CAPÍTULO 5000											-	400,000.00	400,000.00	183,710.00	234,710.00		
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 227 326											58,995,578.00	60,505,562.65	60,505,562.65	11,943,247.88	57,650,424.21		
TOTAL GENERAL											81,309,889.00	77,099,271.67	77,099,271.67	13,876,330.61	73,175,733.60		

ELABORO

NOMBRE: C.P. ENNIA 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 DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO

GASTO CORRIENTE

1000 Servicios Personales	Se reducen recursos por \$ (2,499,242.46), derivado a las ampliaciones liquidas, de remanentes presupuestales por \$540,000.00 para cubrir los vales de fin de año, y por \$2,900,000.00 para pago de laudos dictado por autoridad competente y de Aportaciones del Gobierno de Distrito Federal por \$2,060,000.00, \$3,800,000.00 y \$690,000.00 como apoyo de las finanzas para complementar la nómina del personal del fideicomiso. Por afectaciones compensadas por \$309,163.79, para Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, para el pago de laudos por la resolución de la Junta Especial número catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y \$300,000.00 para los Seguros de Vida del personal Civil al aumentar la prima de seguros. Y por la reducción liquida de recursos propios y aportaciones fiscales de \$13,098,406.25, de las cantidades no ejercidas por una menor captación de recursos.	No se ejercieron recursos por \$ 948,801.19, principalmente por los siguiente conceptos: Por las economías obtenidas por ausentismo del personal e incapacidades médicas, plazas temporalmente vacantes lo que repercutió en el pago de prestaciones sociales y económicas como aportaciones al INFONAVIT, aportaciones al IMSS, Afores Y Primas por seguro de vida del personal civil, vales de fin de año.
----------------------------------	---	---

2000 Materiales y Suministros	No se realizaron movimientos	No se ejercieron recursos por \$ 513,116.07, de las economías obtenidas en los procesos de licitaciones y compras consolidadas, principalmente en papel bond, tóner y combustible.
--------------------------------------	------------------------------	--



**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 DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
3000 Servicios Generales	Se reducen los recursos por \$(2,111,374.87), como resultado de ampliaciones líquidas por \$2,500,000.00 de Aportaciones Fiscales como apoyo a las finanzas del fideicomiso para el pago de comisiones bancarias, y una reducción compensada de recursos por \$609,163.79 para complementar los juicios laborales, y seguro de vida institucional. Así como una reducción líquida de cierre presupuestal por \$4,002,211.08, de las cantidades no utilizadas por una menor captación de ingresos propios y aportaciones fiscales.	No se ejercieron recursos por \$ 2,296,330.81, derivado de los siguientes conceptos: Servicio de energía eléctrica, agua, teléfonos por las medidas de austeridad en el uso racional de los recursos 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 Mantenimiento de bienes muebles, Inmuebles, equipo de transporte y equipo de bienes informáticos. Y demás economías en los procesos de licitaciones y servicios consolidados
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	No se realizaron movimientos.	Se ejercieron al 100%, el total de los recursos programados.
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Se ampliaron recursos por \$ 400,000.00, para la adquisición de un aire acondicionado y software para mantener la operación óptima de los sistemas de comunicación.	No se ejercieron recursos por \$ 165,290.00, derivado a la economía en la compra de un aire acondicionado y por los procesos licitaciones de las compras consolidadas para la adquisición del software.