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

"2014, Año de Octavio Paz"

México, D.F., a 09 de abril de 2014

GAF / 0471 /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 marzo 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

SECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS "B"
10 ABR. 2014
RECIBÍ RBK 11:13
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SECTORIAL "G"

RECIBIDO DIRECCION GENERAL DE EGRESOS "B" PRESUPUESTAL
2014 APR 10 AM 11:10

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Fidere
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FIDERE III
10 ABR 2014
RECIBIDO

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

CMF/

Fidere

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-mar-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.22	3,840,627.66	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	76,309,889.00	16,690,078.00	15,079,168.90
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	70,335,256.00	70,335,256.00	15,617,705.00	14,105,891.53
INGRESOS DIVERSOS	5,974,633.00	5,974,633.00	1,072,373.00	973,277.37
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	5,000,000.00	5,000,000.00	1,249,999.00	1,249,999.00
CORRIENTES	5,000,000.00	5,000,000.00	1,249,999.00	1,249,999.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	17,940,077.00	16,329,167.90

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	76,309,889.00	16,690,078.00	12,588,981.43
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	76,309,889.00	16,690,078.00	12,588,981.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,322,759.00	47,346,584.27	9,316,278.27	7,699,581.24
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	272,344.00	84,639.60
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	27,431,204.73	7,101,455.73	4,804,760.59
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 $1,511,813.47 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 $99,095.63 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondeco, 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. Mientras que en el Modificado el importe de $3,840,627.66 corresponden a $3,840,626.44 del remanente presupuestal del 2013, mas 1.22 del original.

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-mar-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	5,000,000.00	5,000,000.00	1,249,999.00	1,249,999.00
GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	5,000,000.00	1,249,999.00	1,249,999.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	453,000.00	453,000.00	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	796,999.00	796,999.00
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	17,940,077.00	13,838,980.43
GASTO CORRIENTE	81,309,889.00	81,309,889.00	17,940,077.00	13,838,980.43
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775,759.00	47,799,584.27	9,769,278.27	8,152,581.24
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	272,344.00	84,639.60
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	27,431,204.73	7,101,455.73	4,804,760.59
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	796,999.00	796,999.00
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 AMORTIZACION				
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	17,940,077.00	16,329,167.90
TOTAL EGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	17,940,077.00	13,838,980.43
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	2,490,187.47
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	1.22	3,840,627.66		2,490,187.47

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)
09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE II

Mes: 31-mar-14

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
S SB UR	FI F SF AI	FF	FG FE DR	PTDA TG DI DG				MENSUAL	AL PERIODO		
09 FR RC	1 2 4 306	4	1 2 0	3341 1 1 00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	1 2 4 306	4	1 2 0	3362 1 1 00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-
				CAPÍTULO 3000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
	TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124 306				50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	1 7 2 301	4	1 2 0	2151 1 1 00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	1 7 2 301	4	1 2 0	2721 1 1 00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
				CAPÍTULO 2000	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-
09 FR 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				95,000.00	95,000.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1131 1 1 00	9,243,848.00	9,243,848.00	1,685,961.00	488,293.95	1,443,767.11	-	7,800,080.89
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1321 1 1 00	294,778.00	294,778.00	30,000.00	-	-	-	294,778.00
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1323 1 1 00	1,487,778.00	1,487,778.00	25,000.00	-	-	-	1,487,778.00
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1331 1 1 00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1342 1 1 00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1412 1 1 00	1,090,390.00	1,090,390.00	300,000.00	100,000.00	250,000.00	-	840,390.00
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1422 1 1 00	556,720.00	556,720.00	143,000.00	100,000.00	100,000.00	-	456,720.00
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1431 1 1 00	698,580.00	698,580.00	183,000.00	150,000.00	150,000.00	-	548,580.00
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1441 1 1 00	201,600.00	201,600.00	50,400.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1511 1 1 00	286,392.00	286,392.00	71,598.00	21,374.64	63,490.49	-	222,901.51
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1541 1 1 18	419,440.00	419,440.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1542 1 1 00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1547 1 1 00	49,000.00	49,000.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1548 1 1 00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1549 1 1 00	52,000.00	52,000.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	1591 1 1 00	3,867,985.00	3,867,985.00	966,996.00	310,233.00	930,699.00	-	2,937,286.00
				CAPÍTULO 1000	18,353,511.00	18,353,511.00	3,538,955.00	1,169,901.59	2,937,956.60	-	14,588,514.40
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2111 1 1 00	160,000.00	160,000.00	17,500.00	-	375.31	-	33,984.70
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2121 1 1 00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2141 1 1 00	150,000.00	150,000.00	24,000.00	-	73.82	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2151 1 1 00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	2,729.00	9,079.00	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2161 1 1 00	3,000.00	3,000.00	750.00	250.00	711.35	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2211 1 1 00	22,000.00	22,000.00	5,499.00	-	1,575.18	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2231 1 1 00	2,500.00	2,500.00	624.00	177.62	269.29	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2431 1 1 00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2441 1 1 00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2451 1 1 00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2461 1 1 00	20,000.00	20,000.00	7,000.00	154.30	199.13	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2471 1 1 00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2491 1 1 00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	51.72	51.72	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2531 1 1 00	6,000.00	6,000.00	1,500.00	-	258.00	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2541 1 1 00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2911 1 1 00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2921 1 1 00	7,000.00	7,000.00	1,749.00	59.48	59.48	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	2931 1 1 00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	-	-	-	-
				CAPÍTULO 2000	423,000.00	423,000.00	95,122.00	3,422.12	12,652.28	-	33,984.70
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3112 1 1 00	200,000.00	200,000.00	50,001.00	-	-	-	200,000.00
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3131 1 1 00	45,000.00	45,000.00	11,250.00	2,511.98	2,511.98	-	42,488.02
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3141 1 1 00	82,000.00	82,000.00	20,499.00	6,833.00	20,499.00	-	61,501.00
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3141 1 1 22	5,000.00	5,000.00	1,251.00	3.06	29.07	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3171 1 1 00	46,800.00	46,800.00	11,700.00	3,900.00	11,700.00	-	35,100.00
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3191 1 1 00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3221 1 1 00	750,000.00	750,000.00	187,500.00	62,500.00	125,000.00	-	625,000.00
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3341 1 1 00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	-	2,250.00	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3361 1 1 00	140,000.00	140,000.00	34,998.00	7,408.36	7,798.88	-	8,160.00
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3362 1 1 00	50,000.00	50,000.00	42,500.00	1,771.00	5,045.00	-	150.00
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3381 1 1 00	222,080.00	222,080.00	55,521.00	-	30,189.70	-	191,890.30
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3451 1 1 00	150,000.00	150,000.00	37,500.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3461 1 1 00	110,000.00	110,000.00	27,501.00	8,880.00	26,965.00	-	83,020.00
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3511 1 1 00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3521 1 1 00	100,000.00	100,000.00	24,999.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3581 1 1 00	288,000.00	288,000.00	72,000.00	20,551.38	40,159.08	-	247,840.92
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3591 1 1 00	38,000.00	38,000.00	9,501.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3722 1 1 00	18,000.00	18,000.00	4,500.00	1,490.00	4,489.00	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3921 1 1 00	83,920.00	83,920.00	20,979.00	686.20	11,858.80	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3951 1 1 00	25,000.00	25,000.00	6,249.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3969 1 1 00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3981 1 1 00	362,000.00	362,000.00	90,501.00	20,318.00	39,226.00	-	-
09 FR RC	1 8 5 301	4	1 2 0	3982 1 1 00	550,000.00	550,000.00	30,000.00	-	-	-	-
				CAPÍTULO 3000	3,392,800.00	3,392,800.00	806,950.00	136,852.98	327,721.51	-	1,495,150.24
	TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 185 301				22,169,311.00	22,169,311.00	4,441,027.00	1,310,176.69	3,278,330.39	-	16,117,649.34

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)
09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 31-mar-14

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
S SB UR	FI F SF AI FF	FG FE OR	PTDA TG DI DG					MENSUAL	AL PERIODO		
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1131 1 1 00		11,342,624.00	11,342,624.00	2,382,654.00	885,469.16	2,207,556.69	-	9,135,067.31
09 FR RC	2 2 7 326 1	1 1 0	1131 1 1 00		453,000.00	453,000.00	453,000.00	-	453,000.00	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1221 1 1 04		3,133,440.00	3,133,440.00	783,360.00	206,652.78	552,188.65	-	2,581,251.35
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1321 1 1 00		444,234.00	444,234.00	30,000.00	293.69	416.79	-	443,817.21
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1322 1 1 00		6,000.00	6,000.00	1,500.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1323 1 1 00		3,528,114.00	3,528,114.00	25,000.00	2,807.69	3,991.91	-	3,524,122.09
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1331 1 1 00		15,000.00	15,000.00	3,750.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1412 1 1 00		2,201,714.00	2,201,714.00	560,000.00	212,872.66	399,664.55	-	1,802,049.45
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1422 1 1 00		1,036,892.00	1,036,892.00	275,000.00	230,759.54	230,759.54	-	806,132.46
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1431 1 1 00		1,301,076.00	1,301,076.00	335,000.00	261,258.50	261,258.50	-	1,039,817.50
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1441 1 1 00		294,954.00	294,954.00	73,740.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1511 1 1 00		434,021.00	434,021.00	108,504.00	34,039.81	102,289.03	-	331,731.97
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1521 1 1 00		-	23,825.27	23,825.27	-	-		-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1541 1 1 18		810,220.00	810,220.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1542 1 1 00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1547 1 1 00		31,000.00	31,000.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1548 1 1 00		125,000.00	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1549 1 1 00		80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1591 1 1 00		4,179,959.00	4,179,959.00	1,044,990.00	335,260.00	1,003,498.98	-	3,176,460.02
				CAPÍTULO 1000	**29,422,248.00**	**29,446,073.27**	**6,230,323.27**	**2,169,413.83**	**5,214,624.64**	-	**22,840,449.36**
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2111 1 1 00		250,000.00	250,000.00	17,500.00	-	-	-	40,000.00
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2141 1 1 00		350,000.00	350,000.00	35,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2151 1 1 00		13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,653.00	8,022.00	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2161 1 1 00		3,000.00	3,000.00	750.00	151.57	574.76	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2211 1 1 00		25,000.00	25,000.00	6,249.00	1,508.90	2,756.90	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2231 1 1 00		2,500.00	2,500.00	624.00	208.00	624.00	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2441 1 1 00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2461 1 1 00		20,000.00	20,000.00	7,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2471 1 1 00		3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2481 1 1 00		3,000.00	3,000.00	1,500.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2491 1 1 00		6,000.00	6,000.00	4,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2531 1 1 00		6,000.00	6,000.00	1,500.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2541 1 1 00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2611 1 1 00		256,000.00	256,000.00	62,499.00	18,225.48	57,553.21	-	192,614.46
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2711 1 1 00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2731 1 1 00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2911 1 1 00		10,000.00	10,000.00	2,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2941 1 1 00		80,000.00	80,000.00	9,000.00	-	1,258.17	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2961 1 1 00		20,000.00	20,000.00	2,000.00	1,198.28	1,198.28	-	-
				CAPÍTULO 2000	**1,064,100.00**	**1,064,100.00**	**177,222.00**	**22,945.23**	**71,987.32**	-	**232,614.46**
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3112 1 1 00		406,234.00	406,234.00	101,556.00	1,881.20	5,646.32	-	400,587.68
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3131 1 1 00		90,000.00	90,000.00	22,500.00	9,115.06	9,115.06	-	80,884.94
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3141 1 1 00		410,176.00	410,176.00	102,543.00	26,532.07	92,990.41	-	317,185.59
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3171 1 1 00		417,200.00	417,200.00	104,301.00	18,719.27	56,157.81	-	361,042.19
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3181 1 1 00		1,426,000.00	1,426,000.00	347,990.00	101,725.00	322,448.74	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3221 1 1 00		2,310,000.00	2,310,000.00	577,500.00	192,500.00	385,000.00	-	395,000.00
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3291 1 1 00		15,000.00	15,000.00	3,750.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3311 1 1 00		249,200.00	249,200.00	53,550.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3331 1 1 00		230,000.00	230,000.00	230,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3341 1 1 00		50,000.00	50,000.00	40,000.00	-	15,000.00	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3361 1 1 00		160,000.00	160,000.00	39,999.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3362 1 1 00		400,000.00	400,000.00	131,000.00	56,859.25	60,133.25	-	188,500.00
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3381 1 1 00		257,920.00	257,920.00	64,479.00	-	42,986.00	-	214,934.00
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3411 1 1 00		12,000,000.00	11,976,174.73	3,174,841.73	875,044.00	2,746,673.56	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3431 1 1 00		3,280,000.00	3,280,000.00	819,999.00	131,366.80	600,361.93	-	87,138.07
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3451 1 1 00		150,000.00	150,000.00	37,500.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3471 1 1 00		5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3511 1 1 00		108,000.00	108,000.00	27,000.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3531 1 1 00		250,000.00	250,000.00	62,499.00	-	-		-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3553 1 1 00		200,000.00	200,000.00	50,001.00	70.00	3,805.00	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3611 1 1 00		70,000.00	70,000.00	35,000.00	-	12,500.00	-	31,879.20
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3721 1 1 00		5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3722 1 1 00		82,000.00	82,000.00	20,499.00	6,938.00	20,487.00		-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3751 1 1 00		5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3921 1 1 00		250,000.00	250,000.00	62,499.00	1,643.00	7,068.00		-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3981 1 1 00		580,000.00	580,000.00	144,999.00	48,333.00	96,666.00	-	-
09 FR RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3982 1 1 00		555,000.00	555,000.00	30,000.00	-	-	-	-
				CAPÍTULO 3000	**23,962,230.00**	**23,938,404.73**	**6,294,505.73**	**1,470,726.65**	**4,477,039.08**	-	**2,077,151.67**
09 FR RC	2 2 7 326 1 1	1 0	4419 1 1 00		4,547,000.00	4,547,000.00	796,999.00	416,667.00	796,999.00	-	3,750,001.00
				CAPÍTULO 4000	**4,547,000.00**	**4,547,000.00**	**796,999.00**	**416,667.00**	**796,999.00**	-	**3,750,001.00**
	TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2 2 7 3 2 6				**58,995,578.00**	**58,995,578.00**	**13,499,050.00**	**4,079,752.71**	**10,560,650.04**	-	**28,900,216.49**
				TOTAL GENERAL	**81,309,889.00**	**81,309,889.00**	**17,940,077.00**	**5,389,929.40**	**13,838,980.43**	-	**45,017,865.83**

ELABORO
NOMBRE: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
CARGO: SUBGERENTE DE FINANAZAS 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 MARZO DE 2014

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	**ORIGINAL / MODIFICADO**	**PROGRAMADO / EJERCIDO**
GASTO CORRIENTE		
CAPITULO 1000 "Servicios Personales"	Existe una variación de 23.8 miles de pesos, para dotar de recursos de la partida 1521 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, para el pago de laudos por resolución judicial, que fueron transferidos del Capítulo 3000, Servicios Generales de la partida 3411 Servicios Financieros y bancarios.	En este Capítulo se programaron recursos por 9,769.3 miles de pesos de los cuales se ejercieron 8,152.6 miles de pesos, que representa 83.4%, existiendo una diferencia de 1,616.7 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, 1521 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, 1542 Apoyo económico por defunción de familiares directos, 1548 Asignaciones para el pago de antigüedad, 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 272.3 miles de pesos de los cuales se ejercieron 84.6 miles de pesos, que representa un 31.0%, reflejando una diferencia de 187.7 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, 2531 Medicinas y productos farmacéuticos, 2611 Combustibles,

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.

CIUDAD DE MÉXICO
Decidiendo Juntos

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 MARZO DE 2014

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	**ORIGINAL / MODIFICADO**	**PROGRAMADO / EJERCIDO**
		lubricantes y aditivos, 2711 Vestuario y uniformes, 2911 Herramientas menores, 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, por los procesos de licitaciones y compras consolidadas.
CPITULO 3000 "Servicios Generales"	Existe una variación de 23.8 miles de pesos, por la no utilización de los recursos en el pago de comisiones bancarias, por menores acreditados que se presentaron a realizar su trámite de pago afectando la partida 3411 Servicios Financieros y bancarios. Dando suficiencia al Capitulo 1000 Servicios Generales, para dotar de recursos de la partida 1521 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, para el pago de laudos por resolución judicial.	El total programado para este Capítulo fue de 7,101.5 miles de pesos de los cuales se ejercieron 4,804.8 miles de pesos, que representa un 67.6%, reflejando una diferencia de 2,296.7 miles de pesos, con cargo a las partidas: 3112 Servicio de energía eléctrica, 3131 Agua potable, 3141 Telefonía tradicional, 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, 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, 3341 Servicios de capacitación, 3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, 3362 Servicios de impresión, 3381 Servicios de vigilancia, 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, 3591 Servicio de jardinería y fumigación 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales, 3921 Impuestos y derechos, 3969 Otros gastos por responsabilidades, 3981 Impuesto sobre nómina,

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 MARZO DE 2014

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	**ORIGINAL / MODIFICADO**	**PROGRAMADO / EJERCIDO**
		3982 Otros impuestos derivados de una relación laboral, por los procesos de contratación de los bienes y servicios consolidados, licitaciones.
CAPÍTULO 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		El total programado para este Capítulo fue de 797.0 miles de pesos los cuales se ejercieron al 100%.
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		

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.