



001268
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 julio de 2014

GAF / 0942 /2014

Acuse

1:12
2014 JUL 10 AM 1:00

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN
CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III

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 30 de junio 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

GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL
I. OLIV
* 10 JUL 2014 *
13:16 (12)
CONTRALORIA INTERNA EN EL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION
CREDITICIA FIDERE III

RECIBIDO

2014 JUL -9 PM 5:21

DIRECCION GENERAL
DE POLITICA
PRESUPUESTAL

RECIBIDO

2014 JUL -9 PM 5:38

DIRECCION GENERAL DE
EGRESOS "B"

1573

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/



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE EGRESOS "B"
09 JUL. 2014
RECTA
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS
SECTORIAL "G"
Fidere

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

www.fidere3.df.gob.mx



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:

30-jun-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.22	3,840,627.66	-	
<u>INGRESOS</u>				
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	76,309,889.00	34,202,531.00	30,978,869.09
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	70,335,256.00	70,335,256.00	30,765,092.00	27,751,295.28
INGRESOS DIVERSOS	5,974,633.00	5,974,633.00	3,437,439.00	3,227,573.81
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
CORRIENTES	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	36,702,531.00	33,478,869.09

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	76,309,889.00	28,544,772.79	27,045,360.88
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	76,309,889.00	28,544,772.79	27,045,360.88
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,322,759.00	47,507,837.79	17,651,569.13	16,741,518.90
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	343,675.26	209,207.47
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	27,269,951.21	10,549,528.40	10,094,634.51
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 \$3,013,796.72 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 \$209,865.19 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecos, 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.



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

ACUMULADO AL MES DE: 30-jun-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
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	2,047,000.00	2,047,000.00
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	31,044,772.79	29,545,360.88
GASTO CORRIENTE	81,309,889.00	81,309,889.00	31,044,772.79	29,545,360.88
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775,759.00	47,960,837.79	18,104,569.13	17,194,518.90
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	343,675.26	209,207.47
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	27,269,951.21	10,549,528.40	10,094,634.51
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	2,047,000.00	2,047,000.00
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	36,702,531.00	33,478,869.09
TOTAL EGRESOS	81,309,889.00	81,309,889.00	31,044,772.79	29,545,360.88
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	3,933,508.21
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	1.22	3,840,627.66	-	3,933,508.21

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)

09PFRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 30-jun-14

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
								MENSUAL	AL PERIODO		
09 PF RC 1 2 4 306 4 1 2 0 3341 1 1 00					25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-
09 PF 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 PF RC 1 7 2 301 4 1 2 0 2151 1 1 00					15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
09 PF 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 PF 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 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1131 1 1 00					9,243,848.00	9,243,848.00	2,946,626.56	459,184.80	2,843,824.36	-	6,400,023.64
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1321 1 1 00					294,778.00	294,778.00	264,778.00	255,969.41	264,194.21	-	30,583.79
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1323 1 1 00					1,487,778.00	1,487,778.00	27,951.16	-	12,951.16	-	1,474,826.84
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1331 1 1 00					10,000.00	10,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1342 1 1 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	520,000.00	90,000.00	520,000.00	-	570,390.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1422 1 1 00					556,720.00	556,720.00	249,000.00	-	200,000.00	-	356,720.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1431 1 1 00					698,580.00	698,580.00	339,000.00	-	274,000.00	-	424,580.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1441 1 1 00					201,600.00	201,600.00	50,400.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1511 1 1 00					286,392.00	286,392.00	128,103.90	20,501.36	124,739.26	-	161,652.74
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1541 1 1 18					419,440.00	419,440.00	-	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1542 1 1 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	31,400.00	20,000.00	27,400.00	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1548 1 1 00					75,000.00	75,000.00	9,543.75	-	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	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 1591 1 1 00					3,867,985.00	3,867,985.00	1,873,497.00	310,233.00	1,861,398.00	-	2,006,587.00
CAPÍTULO 1000					18,353,511.00	18,353,511.00	6,493,300.37	1,155,888.57	6,138,050.74	-	11,425,364.01
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2111 1 1 00					160,000.00	160,000.00	65,000.00	-	914.71	-	89,114.72
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2121 1 1 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	1,073.82	-	73.82	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2151 1 1 00					17,000.00	17,000.00	9,268.00	-	9,268.00	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2161 1 1 00					3,000.00	3,000.00	1,270.84	131.98	1,152.82	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2211 1 1 00					22,000.00	22,000.00	5,178.24	1,347.50	4,692.74	-	10,500.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2231 1 1 00					2,500.00	2,500.00	669.17	155.87	617.04	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2431 1 1 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	-	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2451 1 1 00					5,000.00	5,000.00	500.00	-	110.00	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2461 1 1 00					20,000.00	20,000.00	1,242.66	746.49	989.15	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2471 1 1 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	1,100.84	254.73	355.57	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2531 1 1 00					6,000.00	6,000.00	848.00	99.50	447.50	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2541 1 1 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	500.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2921 1 1 00					7,000.00	7,000.00	905.41	-	322.41	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 2931 1 1 00					5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 2000					423,000.00	423,000.00	87,556.98	2,736.07	18,943.76	-	99,614.72
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3112 1 1 00					200,000.00	200,000.00	16,667.00	-	-	-	200,000.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3131 1 1 00					45,000.00	45,000.00	5,183.58	-	5,183.58	-	39,816.42
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3141 1 1 00					82,000.00	82,000.00	40,998.00	6,833.00	40,998.00	-	41,002.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3141 1 1 22					5,000.00	5,000.00	132.94	34.00	132.94	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3171 1 1 00					46,800.00	46,800.00	23,400.00	3,900.00	23,400.00	-	23,400.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3191 1 1 00					12,000.00	12,000.00	2,237.92	559.48	2,237.92	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3221 1 1 00					750,000.00	750,000.00	312,500.00	62,500.00	312,500.00	-	62,500.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3341 1 1 00					50,000.00	50,000.00	2,250.00	-	2,250.00	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3361 1 1 00					140,000.00	140,000.00	36,503.83	180.61	25,018.44	-	104,100.62
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3362 1 1 00					50,000.00	50,000.00	5,045.00	-	5,045.00	-	150.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3381 1 1 00					222,080.00	222,080.00	81,281.26	14,077.56	81,281.26	-	140,798.74
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3451 1 1 00					150,000.00	150,000.00	45,087.53	9,614.83	42,202.36	-	31,499.54
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3461 1 1 00					110,000.00	134,000.00	55,917.00	11,192.00	47,037.00	-	62,948.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3511 1 1 00					50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3521 1 1 00					100,000.00	100,000.00	18,359.62	-	10,026.62	-	20,173.38
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3581 1 1 00					288,000.00	288,000.00	110,436.75	23,465.00	110,436.75	-	166,563.25
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3591 1 1 00					38,000.00	38,000.00	4,800.00	2,400.00	4,800.00	-	16,800.00
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3722 1 1 00					18,000.00	18,000.00	9,000.00	1,440.00	8,930.00	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3921 1 1 00					83,920.00	83,920.00	26,860.70	6,293.40	26,161.10	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3951 1 1 00					25,000.00	25,000.00	2,083.00	-	-	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3969 1 1 00					15,000.00	15,000.00	9,831.28	-	9,831.28	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3981 1 1 00					362,000.00	362,000.00	119,760.00	30,167.00	119,760.00	-	-
09 PF RC 1 8 5 301 4 1 2 0 3982 1 1 00					550,000.00	526,000.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000					3,392,800.00	3,392,800.00	928,335.41	172,656.88	877,232.25	-	909,751.95
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 186 301					22,169,311.00	22,169,311.00	7,509,192.76	1,331,281.52	7,034,226.75	-	12,434,730.68



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: 30-jun-14

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
								MENSUAL	AL PERIODO		
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1131 1 1 00		11,342,624.00	11,342,624.00	4,930,792.57	888,566.75	4,874,141.32	-	6,468,482.68
09 PF 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 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1221 1 1 04		3,133,440.00	3,133,440.00	1,243,044.74	199,163.77	1,181,088.51	-	1,952,351.49
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1321 1 1 00		444,234.00	444,234.00	414,234.00	405,681.19	412,496.24	-	31,737.76
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1322 1 1 00		6,000.00	6,000.00	500.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1323 1 1 00		3,528,114.00	3,528,114.00	46,009.40	14,275.68	45,285.08	-	3,482,828.92
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1331 1 1 00		15,000.00	15,000.00	1,250.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1412 1 1 00		2,201,714.00	2,201,714.00	893,065.46	155,956.48	859,021.94	-	1,342,692.06
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1422 1 1 00		1,036,892.00	1,036,892.00	471,223.64	-	376,223.64	-	660,668.36
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1431 1 1 00		1,301,076.00	1,301,076.00	556,359.63	-	441,359.63	-	859,716.37
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1441 1 1 00		294,954.00	294,954.00	73,740.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1511 1 1 00		434,021.00	434,021.00	206,325.22	33,607.62	203,764.84	-	230,256.16
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1521 1 1 00		-	185,078.79	184,169.38	-	184,169.38	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1541 1 1 18		810,220.00	810,220.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1542 1 1 00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1547 1 1 00		31,000.00	31,000.00	31,000.00	12,400.00	28,400.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1548 1 1 00		125,000.00	125,000.00	8,224.68	-	8,224.68	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1549 1 1 00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	1591 1 1 00		4,179,959.00	4,179,959.00	2,018,330.04	319,292.86	1,989,292.90	-	2,190,666.10
CAPÍTULO 1000					29,422,248.00	29,607,326.79	11,611,268.76	2,028,944.35	11,056,468.16	-	17,219,399.90
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2111 1 1 00		250,000.00	250,000.00	95,000.00	37,977.40	37,977.40	-	133,377.70
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2141 1 1 00		350,000.00	350,000.00	1,000.00	240.00	240.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2151 1 1 00		13,000.00	13,000.00	9,418.50	1,396.50	9,418.50	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2161 1 1 00		3,000.00	3,000.00	1,324.76	250.00	250.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2211 1 1 00		25,000.00	25,000.00	6,073.20	1,518.83	5,509.03	-	10,416.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2231 1 1 00		2,500.00	2,500.00	1,248.00	208.00	1,248.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2441 1 1 00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2461 1 1 00		20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2471 1 1 00		3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2481 1 1 00		3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2491 1 1 00		6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2531 1 1 00		6,000.00	6,000.00	500.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2541 1 1 00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2611 1 1 00		256,000.00	256,000.00	109,772.37	19,083.20	108,022.57	-	142,573.56
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2711 1 1 00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2731 1 1 00		1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2911 1 1 00		10,000.00	10,000.00	500.00	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2941 1 1 00		80,000.00	80,000.00	28,583.17	10,742.00	24,325.17	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	2961 1 1 00		20,000.00	20,000.00	1,698.28	-	1,198.28	-	-
CAPÍTULO 2000					1,064,100.00	1,064,100.00	256,118.28	72,415.93	190,263.71	-	286,367.26
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3112 1 1 00		406,234.00	406,234.00	41,399.84	-	7,547.84	-	398,686.16
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3131 1 1 00		90,000.00	90,000.00	18,133.18	-	18,133.18	-	71,866.82
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3141 1 1 00		410,176.00	410,176.00	180,161.81	31,651.37	180,161.81	-	230,014.19
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3171 1 1 00		417,200.00	417,200.00	112,315.62	18,719.27	112,315.62	-	304,884.38
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3181 1 1 00		1,426,000.00	1,426,000.00	772,033.22	246,134.48	772,033.22	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3221 1 1 00		2,310,000.00	2,386,500.00	962,500.00	192,500.00	962,500.00	-	192,500.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3291 1 1 00		15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3311 1 1 00		249,200.00	249,200.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3331 1 1 00		230,000.00	230,000.00	-	-	-	-	220,000.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3341 1 1 00		50,000.00	50,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3361 1 1 00		160,000.00	160,000.00	55,087.18	-	41,754.18	-	118,245.82
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3362 1 1 00		400,000.00	400,000.00	92,012.45	18,379.20	78,512.45	-	202,000.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3381 1 1 00		257,920.00	257,920.00	96,899.94	21,493.00	96,899.94	-	161,020.06
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3411 1 1 00		12,000,000.00	11,738,421.21	5,478,971.06	872,122.70	5,351,093.76	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3431 1 1 00		3,280,000.00	3,280,000.00	1,353,777.63	133,247.57	1,213,692.20	-	1,923,807.80
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3451 1 1 00		150,000.00	150,000.00	41,330.72	12,500.00	41,330.72	-	32,371.22
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3471 1 1 00		5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3511 1 1 00		108,000.00	108,000.00	9,000.00	-	-	-	30,000.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3531 1 1 00		250,000.00	250,000.00	20,833.00	-	-	-	250,000.00
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3553 1 1 00		200,000.00	200,000.00	12,794.93	2,950.00	9,077.93	-	-
09 PF 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	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3721 1 1 00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3722 1 1 00		82,000.00	82,000.00	40,998.00	6,833.00	40,969.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3751 1 1 00		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3921 1 1 00		250,000.00	250,000.00	58,910.41	1,769.00	39,846.41	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3981 1 1 00		580,000.00	580,000.00	224,034.00	40,279.00	224,034.00	-	-
09 PF RC	2 2 7 326 4	1 2 0	3982 1 1 00		555,000.00	555,000.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000					23,962,230.00	23,777,151.21	9,621,192.99	1,598,578.59	9,217,402.26	-	4,135,396.45
09 PF RC	2 2 7 326 1	1 1 0	4419 1 1 00		4,547,000.00	4,547,000.00	2,047,000.00	416,667.00	2,047,000.00	-	2,500,000.00
CAPÍTULO 4000					4,547,000.00	4,547,000.00	2,047,000.00	416,667.00	2,047,000.00	-	2,500,000.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 227 326					58,995,578.00	58,995,578.00	23,535,580.03	4,116,605.87	22,511,134.13	-	24,141,163.61
TOTAL GENERAL					81,309,889.00	81,309,889.00	31,044,772.79	5,447,887.39	29,545,360.88	-	36,575,894.29

ELABORO
NOMBRE: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
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. FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE: 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO

GASTO CORRIENTE

1000 Servicios Personales	Se ampliaron recursos por \$185,078.79, 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.	<p>No se ejercieron recursos por \$ 910,050.23, principalmente por los siguiente conceptos:</p> <p>Por sueldos, derivado principalmente al ausentismo del personal e incapacidades médicas, incremento salarial y plazas temporalmente vacantes lo que repercutió en el pago de los rubros de prestaciones sociales y económicas como aportaciones al INFONAVIT, aportaciones al IMSS, Afores Y Primas por seguro de vida del personal civil.</p> <p>Por sueldos al personal eventual.- Por las cantidades no utilizadas, en renovaciones de contratos</p>
2000 Materiales y Suministros	No se realizaron movimientos	No se ejercieron recursos por \$ 134,467.79, derivado de los procesos de licitaciones y compras consolidadas, principalmente en papel bond.
3000 Servicios Generales	Se redujeron recursos por \$185,078.79, por la no utilización de recursos en el pago de comisiones bancarias, siendo el importe variable sobre el número de recibos de pago de mensualidades de los acreditados.	<p>No se ejercieron recursos por \$ 454,893.89, derivado de los siguientes conceptos:</p> <p>Servicio de energía eléctrica, por las medidas de austeridad en el uso racional de los recursos</p> <p>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>Y demás procesos de contratación de los bienes y servicios consolidados.</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: 30 DE JUNIO DE 2014

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	No se realizaron movimientos.	Se han ejercido al 100%, el total de los recursos programados.