001791
001791

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 octubre de 2014

GAF / 1453 /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 30 de septiembre 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
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/

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

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-sep-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1.22	2,900,627.66	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	77,249,889.00	53,926,012.00	47,273,524.39
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	70,335,256.00	70,335,256.00	47,351,719.00	41,044,431.76
INGRESOS DIVERSOS	5,974,633.00	6,914,633.00	6,574,293.00	6,229,092.63
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	5,000,000.00	5,000,000.00	3,750,001.00	3,750,001.00
CORRIENTES	5,000,000.00	5,000,000.00	3,750,001.00	3,750,001.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	81,309,889.00	82,249,889.00	57,676,013.00	51,023,525.39

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	77,249,889.00	47,901,547.40	42,308,536.18
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	76,849,889.00	47,501,547.40	42,308,536.18
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,322,759.00	48,347,837.79	27,520,415.49	26,588,523.30
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	1,031,061.77	786,683.19
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	26,969,951.21	18,950,070.14	14,933,329.69
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	400,000.00	400,000.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	400,000.00	400,000.00	-
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 $6,307,287.24 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 $345,200.37 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 $2,900,627.66 corresponden a $3,840,626.44 del remanente presupuestal del 2013, mas 1.22 del original menos $940,000.00 que se incorporarom en el rubro de ingresos diversos.

ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL G.D.F
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)

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

ACUMULADO AL MES DE: 30-sep-14

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	5,000,000.00	5,000,000.00	3,750,001.00	3,750,001.00
GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	5,000,000.00	3,750,001.00	3,750,001.00
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	3,297,001.00	3,297,001.00
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	82,249,889.00	51,651,548.40	46,058,537.18
GASTO CORRIENTE	81,309,889.00	81,849,889.00	51,251,548.40	46,058,537.18
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775,759.00	48,800,837.79	27,973,415.49	27,041,523.30
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,100.00	1,532,100.00	1,031,061.77	786,683.19
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455,030.00	26,969,951.21	18,950,070.14	14,933,329.69
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547,000.00	4,547,000.00	3,297,001.00	3,297,001.00
GASTO DE CAPITAL	-	400,000.00	400,000.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	400,000.00	400,000.00	-
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	82,249,889.00	57,676,013.00	51,023,525.39
TOTAL EGRESOS	81,309,889.00	82,249,889.00	51,651,548.40	46,058,537.18
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	4,964,988.21
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	1.22	2,900,627.66		4,964,988.21

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA ELIAS
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 III

Mes: 30-sep-14

CENTRO GESTOR			ÁREA FUNCIONAL				FONDO				POSICIÓN PRESUPUESTAL				PROYECTO DE INVERSION	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	PF	RC	1	2	4	306	4	1	2	0	3341	1	1	00		25,000.00	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	25,000.00	-	-	-	-
														CAPÍTULO 3000		50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
														TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124 306		50,000.00	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	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	15,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	0	3341	1	1	00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
														CAPÍTULO 3000		50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
														TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172 301		95,000.00	95,000.00	65,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1131	1	1	00		9,243,848.00	9,243,848.00	4,481,398.01	489,061.38	4,408,472.39	-	4,835,375.61
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1321	1	1	00		294,778.00	294,778.00	279,778.00	-	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	72,951.16	-	29,251.17	-	1,458,526.83
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1331	1	1	00		10,000.00	10,000.00	4,000.00	-	-	-	-
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	790,000.00	90,000.00	790,000.00	-	300,390.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1422	1	1	00		556,720.00	556,720.00	392,000.00	96,000.00	386,000.00	-	170,720.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1431	1	1	00		698,580.00	698,580.00	522,000.00	124,000.00	522,000.00	-	176,580.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1441	1	1	00		201,600.00	201,600.00	151,200.00	16,800.00	151,200.00	-	50,400.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	1511	1	1	00		286,392.00	286,392.00	214,794.00	21,531.06	193,035.04	-	93,356.96
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	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	-	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	2,900,988.00	317,146.00	2,854,314.00	-	1,013,671.00
														CAPÍTULO 1000		18,353,511.00	18,353,511.00	9,972,509.17	1,154,538.44	9,687,410.56	-	8,129,604.19
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2111	1	1	00		160,000.00	160,000.00	112,500.00	55,149.91	90,585.32	-	-
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	108,000.00	-	104,907.82	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2151	1	1	00		17,000.00	17,000.00	17,000.00	129.00	9,540.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2161	1	1	00		3,000.00	3,000.00	2,250.00	250.00	1,612.16	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2211	1	1	00		22,000.00	22,000.00	13,497.00	1,134.00	8,986.37	-	8,799.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2231	1	1	00		2,500.00	2,500.00	1,872.00	208.00	1,134.90	-	-
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	-	110.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2461	1	1	00		20,000.00	20,000.00	17,000.00	-	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	-	355.57	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2531	1	1	00		6,000.00	6,000.00	2,348.00	-	597.50	-	-
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	9,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	2921	1	1	00		7,000.00	7,000.00	5,247.00	-	555.16	-	-
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	307,714.00	56,870.91	219,398.95	-	8,799.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3112	1	1	00		200,000.00	200,000.00	150,003.00	-	133,336.00	-	66,664.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3131	1	1	00		45,000.00	45,000.00	33,750.00	2,061.21	13,121.88	-	31,878.12
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3141	1	1	00		82,000.00	82,000.00	61,497.00	6,833.00	61,497.00	-	20,503.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3141	1	1	22		5,000.00	5,000.00	3,753.00	20.57	158.78	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3171	1	1	00		46,800.00	46,800.00	35,100.00	3,900.00	35,100.00	-	11,700.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3191	1	1	00		12,000.00	12,000.00	9,000.00	-	3,356.88	-	8,643.12
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3221	1	1	00		750,000.00	750,000.00	562,500.00	-	375,000.00	-	375,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3341	1	1	00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	3,270.00	7,320.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3361	1	1	00		140,000.00	140,000.00	104,994.00	23,271.85	48,552.80	-	82,158.26
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3362	1	1	00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	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	166,563.00	18,507.00	155,309.26	-	66,770.74
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3451	1	1	00		150,000.00	150,000.00	112,500.00	4,263.42	63,229.20	-	21,898.48
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3461	1	1	00		110,000.00	134,000.00	106,503.00	9,035.00	84,114.00	-	25,871.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3511	1	1	00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	25,000.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3521	1	1	00		100,000.00	100,000.00	74,997.00	80.00	20,228.24	-	50,346.76
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3581	1	1	00		288,000.00	288,000.00	216,000.00	23,465.00	180,831.75	-	96,168.25
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3591	1	1	00		38,000.00	38,000.00	28,503.00	2,328.00	11,928.00	-	9,672.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3722	1	1	00		18,000.00	18,000.00	13,500.00	800.00	12,020.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3921	1	1	00		83,920.00	83,920.00	62,937.00	1,968.00	37,191.20	-	5,910.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3951	1	1	00		25,000.00	25,000.00	18,747.00	-	-	-	-
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	271,503.00	30,167.00	210,261.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	0	3982	1	1	00		550,000.00	526,000.00	6,000.00	-	-	-	-
														CAPÍTULO 3000		3,392,800.00	3,392,800.00	2,203,350.00	129,970.05	1,492,432.27	-	873,333.73
														TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 185 301		22,169,311.00	22,169,311.00	12,483,573.17	1,341,379.40	11,399,241.78	-	9,011,736.92

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: 30-sep-14

CENTRO GESTOR			AREA 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	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1131	1	1	00		11,342,624.00	11,342,624.00	7,830,375.01	889,472.83	7,774,629.84	-	3,567,994.16
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	1,868,633.80	217,200.54	1,824,714.34	-	1,308,725.66
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1321	1	1	00		444,234.00	444,234.00	429,234.00	635.78	415,688.44	-	28,545.56
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1322	1	1	00		6,000.00	6,000.00	2,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1323	1	1	00		3,528,114.00	3,528,114.00	91,009.40	6,116.79	69,239.07	-	3,458,874.93
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1331	1	1	00		15,000.00	15,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1412	1	1	00		2,201,714.00	2,201,714.00	1,453,065.46	164,693.00	1,330,536.14	-	871,177.86
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1422	1	1	00		1,036,892.00	1,036,892.00	746,223.64	158,860.27	688,496.89	-	348,395.11
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1431	1	1	00		1,301,076.00	1,301,076.00	891,359.63	194,804.13	813,614.34	-	487,461.66
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1441	1	1	00		294,954.00	594,954.00	345,354.00	53,795.52	259,027.98	-	335,926.02
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1511	1	1	00		434,021.00	434,021.00	325,512.00	34,324.29	314,331.72	-	119,689.28
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	5	1541	1	1	18		-	540,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1542	1	1	00		5,000.00	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	-	28,400.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1548	1	1	00		125,000.00	125,000.00	125,000.00	-	34,064.04	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	1549	1	1	00		80,000.00	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	3,134,970.00	344,760.60	3,084,200.56	-	1,095,758.44
														CAPÍTULO 1000		29,422,248.00	30,447,326.79	18,000,906.32	2,064,663.75	17,354,112.74	-	11,622,548.68
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2111	1	1	00		250,000.00	252,500.00	175,000.00	72,360.00	171,355.10	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2141	1	1	00		350,000.00	350,000.00	173,532.20	-	162,532.20	-	7,424.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2151	1	1	00		13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,511.00	10,929.50	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2161	1	1	00		3,000.00	3,000.00	2,250.00	97.94	2,041.32	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2211	1	1	00		25,000.00	25,000.00	12,322.20	1,580.23	10,255.77	-	8,148.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2231	1	1	00		2,500.00	2,500.00	1,872.00	42.75	1,498.75	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2441	1	1	00		5,000.00	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	17,000.00	227.83	1,227.83	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2471	1	1	00		3,600.00	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	3,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2491	1	1	00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	1,535.90	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2531	1	1	00		6,000.00	6,000.00	2,000.00	228.50	548.50	-	-
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	184,271.37	21,452.59	171,554.92	-	79,041.21
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2711	1	1	00		5,000.00	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	1,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2911	1	1	00		10,000.00	3,500.00	2,500.00	-	729.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2941	1	1	00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	30,507.17	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	2961	1	1	00		20,000.00	24,000.00	21,000.00	-	2,568.28	-	-
														CAPÍTULO 2000		1,064,100.00	1,064,100.00	708,347.77	97,500.84	567,284.24	-	94,613.21
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3112	1	1	00		406,234.00	406,234.00	304,668.00	-	198,690.81	-	207,543.19
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3131	1	1	00		90,000.00	90,000.00	67,500.00	7,500.00	35,810.91	-	54,189.09
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3141	1	1	00		410,176.00	410,176.00	307,629.00	35,303.36	280,686.73	-	129,489.27
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3171	1	1	00		417,200.00	417,200.00	184,521.16	18,719.27	168,473.43	-	248,726.57
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3181	1	1	00		1,426,000.00	1,426,000.00	975,483.22	101,725.00	975,483.22	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3221	1	1	00		2,310,000.00	2,386,500.00	1,770,750.00	-	1,155,000.00	-	1,231,500.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3291	1	1	00		15,000.00	5,000.00	1,250.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3311	1	1	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	230,000.00	-	95,000.00	-	125,000.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3341	1	1	00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	20,908.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3361	1	1	00		160,000.00	160,000.00	119,997.00	18,989.08	84,028.72	-	75,971.28
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3362	1	1	00		400,000.00	457,500.00	407,500.00	59,530.00	149,242.45	-	218,144.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3381	1	1	00		257,920.00	257,920.00	193,437.00	17,851.22	167,976.42	-	89,943.58
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3411	1	1	00		12,000,000.00	11,492,621.21	8,099,996.76	45,766.10	7,145,762.86	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3431	1	1	00		3,280,000.00	3,375,000.00	2,554,997.00	244,148.92	2,172,211.75	-	1,202,788.25
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3451	1	1	00		150,000.00	150,000.00	112,500.00	8,020.23	66,986.01	-	24,783.69
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3471	1	1	00		5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3511	1	1	00		108,000.00	158,000.00	131,000.00	-	60,588.96	-	55,906.51
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3531	1	1	00		250,000.00	250,000.00	187,497.00	-	85,831.00		164,169.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3553	1	1	00		200,000.00	200,000.00	150,003.00	9,648.00	49,962.93	-	60,820.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3571	1	1	00		-	50,000.00	50,000.00	-	-		-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3611	1	1	00		70,000.00	12,500.00	12,500.00	-	12,500.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3721	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3722	1	1	00		82,000.00	92,000.00	67,497.00	8,325.00	66,463.00		-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3751	1	1	00		5,000.00	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	187,497.00	16,848.81	73,348.22		-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	0	3981	1	1	00		580,000.00	580,000.00	434,997.00	46,570.00	375,942.00	-	-
09	PF	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	23,477,151.21	16,646,720.14	638,944.99	13,440,897.42	-	3,888,974.43
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	0	4419	1	1	00		4,547,000.00	4,547,000.00	3,297,001.00	416,667.00	3,297,001.00	-	1,249,999.00
														CAPÍTULO 4000		4,547,000.00	4,547,000.00	3,297,001.00	416,667.00	3,297,001.00	-	1,249,999.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	5	5641	2	1	00	A09PC4002	-	100,000.00	100,000.00	-	-		-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	5	5911	2	1	00	A09PC4001	-	300,000.00	300,000.00	-	-		-
														CAPÍTULO 5000		-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-
																58,995,578.00	59,935,578.00	39,052,975.23	3,217,776.58	34,659,295.40	-	16,856,135.32
														TOTAL GENERAL		81,309,889.00	82,249,889.00	51,651,548.40	4,559,155.98	46,058,537.18	-	25,867,872.24

TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2 2 7 326

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

CIUDAD DE MÉXICO
Decidiendo Juntos

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 SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	**ORIGINAL / MODIFICADO**	**PROGRAMADO / EJERCIDO**
GASTO CORRIENTE		
1000 Servicios Personales	Se ampliaron recursos por $1,025,078.79 por una ampliación liquida por $540,000.00 para cubrir los vales de fin de año y por afectaciones compensadas 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 y $300, 0000.00 para los Seguros de Vida del personal Civil al aumentar la prima de seguros.	No se ejercieron recursos por $ 931,892.19, principalmente por los siguiente conceptos: Por sueldos, derivado principalmente al ausentismo del personal e incapacidades médicas, 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 y vales de fin de año. Por sueldos al personal eventual.- Por las cantidades no utilizadas, en renovaciones de contratos
2000 Materiales y Suministros	No se realizaron movimientos	No se ejercieron recursos por $ 244,378.58, derivado de los procesos de licitaciones y compras consolidadas, principalmente en papel bond y tóner.
3000 Servicios Generales	Se redujeron recursos por $485,078.79, 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, y de servicios legales para los juicios laborables, por ser atendidos directamente por el área jurídica	No se ejercieron recursos por $ 4,016,740.45.45, derivado de los siguientes conceptos: Servicio de energía eléctrica, agua, teléfonos por las medidas de austeridad en el uso racional de los recursos Servicios financieros y bancarios.- Debido a que el número de recibos de pago de mensualidades fue menor al previsto. 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

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. FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	**ORIGINAL / MODIFICADO**	**PROGRAMADO / EJERCIDO**
		Mantenimiento de bienes muebles, Inmuebles, equipo de transporte y equipo de bienes informáticos. Y demás procesos de contratación de los servicios consolidados y firmas de contratos
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	No se realizaron movimientos.	Se han ejercido 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 $ 400,000.00, derivado de los procesos licitaciones y de las compras consolidadas

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.