



000216

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

"2014, Año de Octavio Paz"



México, D.F., a 10 de Marzo de 2014

2014 MAR 10 PM 4 42

GAF / 0339 /2014

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN
CRÉDITICIA 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 definitivas al 31 de diciembre de 2013, incluyendo la afectación líquida de reducción, por una obtención menor en los ingresos propios programados**, así mismo le comunico que el analítico de claves no sufrió ninguna modificación en el presupuesto ejercido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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

229000

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: 31-dic-13

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.25	5,097,603.97	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	76,309,889.00	70,166,333.08	70,166,333.08	70,166,333.08
VENTA DE BIENES	63,843,541.00	55,257,472.05	55,257,472.05	55,257,472.05
VENTA DE SERVICIOS	12,466,348.00	14,908,861.03	14,908,861.03	14,908,861.03
INGRESOS DIVERSOS				
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
CORRIENTES	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	80,809,889.00	74,666,333.08	74,666,333.08	74,666,333.08

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	76,309,889.00	70,166,333.08	70,166,333.08	66,325,706.64
GASTO CORRIENTE	76,309,889.00	69,966,333.08	69,966,333.08	66,149,624.84
1000 SERVICIOS PERSONALES	46,356,349.00	42,336,979.46	42,336,979.46	39,920,205.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,761,100.00	1,585,830.10	1,585,830.10	1,298,071.07
3000 SERVICIOS GENERALES	28,192,440.00	26,043,523.52	26,043,523.52	24,931,348.37
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	200,000.00	200,000.00	176,081.80
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	200,000.00	200,000.00	176,081.80
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 \$9,243,555.92 por la obtención de menores ingresos en relación al presupuesto original, en venta de servicios por \$8,586,068.95 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 \$657,486.97 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecó, 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 error en trámite de la Cuenta por Liquidar Certificada.

Por otra parte la cantidad de \$0.25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores por \$11,020,238.25 menos \$ 11,020,238.00 que se incorporaron en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresos Diversos. La disponibilidad modificada por \$5,097,603.97 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por \$8,197,603.72 mas \$0.25 de la disponibilidad original menos la utilización de recursos por \$3,100,000.00 que se incorporaron en el rubro de Ingresos diversos.



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

ACUMULADO AL MES DE:

31-dic-13

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
GASTO CORRIENTE	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
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	80,809,889.00	74,666,333.08	74,666,333.08	70,825,706.64
GASTO CORRIENTE	80,809,889.00	74,466,333.08	74,466,333.08	70,649,624.84
1000 SERVICIOS PERSONALES	46,356,349.00	42,336,979.46	42,336,979.46	39,920,205.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,761,100.00	1,585,830.10	1,585,830.10	1,298,071.07
3000 SERVICIOS GENERALES	28,192,440.00	26,043,523.52	26,043,523.52	24,931,348.37
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
GASTO DE CAPITAL	-	200,000.00	200,000.00	176,081.80
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	200,000.00	200,000.00	176,081.80
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	80,809,889.00	74,666,333.08	74,666,333.08	74,666,333.08
TOTAL EGRESOS	80,809,889.00	74,666,333.08	74,666,333.08	70,825,706.64
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	3,840,626.44
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	0.25	5,097,603.97	-	3,840,626.44

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: 31-dic-13

CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	FONDO	POSICION PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO MENSUAL	AL PERIODO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
09PFRFC	124022	203	334101100		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	21,104.00	-	-
09PFRFC	124022	203	336201100		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	24,000.00	-	-
CAPITULO 3000					50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	45,104.00	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL					50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	45,104.00	-	-
09PFRFC	172013	203	215101100		15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,670.00	7,670.00	-	-
09PFRFC	172013	203	272101100		30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,758.37	8,758.37	-	-
CAPITULO 2000					45,000.00	45,000.00	45,000.00	16,428.37	16,428.37	-	-
09PFRFC	172013	203	334101100		50,000.00	50,000.00	50,000.00	39,600.00	39,600.00	-	-
CAPITULO 3000					50,000.00	50,000.00	50,000.00	39,600.00	39,600.00	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL					95,000.00	95,000.00	95,000.00	56,028.37	56,028.37	-	-
09PFRFC	185002	203	113101100		6,025,693.00	5,730,508.56	5,730,508.56	464,642.03	5,730,508.56	-	-
09PFRFC	185002	203	132101100		269,794.00	269,794.00	269,794.00	-	254,935.73	-	-
09PFRFC	185002	203	132301100		1,956,318.00	1,356,318.00	1,356,318.00	1,261,019.81	1,283,546.86	-	-
09PFRFC	185002	203	133101100		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	185002	203	134201100		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	185002	203	141201100		946,458.00	946,458.00	946,458.00	97,578.02	946,458.00	-	-
09PFRFC	185002	203	142201100		508,373.00	508,373.00	508,373.00	121,522.30	508,373.00	-	-
09PFRFC	185002	203	143101100		638,003.00	638,003.00	638,003.00	149,828.52	638,003.00	-	-
09PFRFC	185002	203	143101100		185,439.00	185,439.00	185,439.00	45,000.00	175,006.08	-	-
09PFRFC	185002	203	144101100		261,390.00	261,390.00	261,390.00	20,785.25	243,067.07	-	-
09PFRFC	185002	203	151101100		-	-	-	-	-	-	-
09PFRFC	185002	203	152101100		372,303.00	372,303.00	372,303.00	372,303.00	372,303.00	-	-
09PFRFC	185002	203	154101118		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	185002	203	154201100		29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	23,000.00	-	-
09PFRFC	185002	203	154701100		75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	13,315.37	-	-
09PFRFC	185002	203	154801100		45,600.00	45,600.00	45,600.00	-	45,600.00	-	-
09PFRFC	185002	203	154901100		3,690,522.00	3,369,746.29	3,369,746.29	310,233.00	3,369,746.29	-	-
09PFRFC	185002	203	159101100		15,043,893.00	13,827,932.85	13,827,932.85	2,842,911.93	13,603,862.96	-	-
CAPITULO 1000					192,000.00	192,000.00	192,000.00	103.28	156,607.71	-	-
09PFRFC	185002	203	211101100		1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-
09PFRFC	185002	203	212101100		200,000.00	104,851.20	104,851.20	-	104,851.20	-	-
09PFRFC	185002	203	214101100		17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	15,940.01	-	-
09PFRFC	185002	203	215101100		5,000.00	5,000.00	5,000.00	413.00	2,708.83	-	-
09PFRFC	185002	203	216101100		22,000.00	22,000.00	22,000.00	5,960.00	21,313.01	-	-
09PFRFC	185002	203	221101100		2,500.00	2,500.00	2,500.00	212.00	2,028.59	-	-
09PFRFC	185002	203	223101100		1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	185002	203	243101100		1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	185002	203	244101100		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	1,025.00	-	-
09PFRFC	185002	203	245101100		23,000.00	23,000.00	23,000.00	17,761.41	23,000.00	-	-
09PFRFC	185002	203	246101100		2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	185002	203	247101100		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	3,893.46	-	-
09PFRFC	185002	203	249101100		6,000.00	6,000.00	6,000.00	500.00	2,467.80	-	-
09PFRFC	185002	203	253101100		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	185002	203	254101100		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	185002	203	291101100		7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	234.48	-	-
09PFRFC	185002	203	292101100		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	209.40	-	-
09PFRFC	185002	203	293101100		510,000.00	414,851.20	414,851.20	24,949.69	334,279.49	-	-
CAPITULO 2000					120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	90,000.00	-	-
09PFRFC	185002	203	311201100		36,000.00	36,000.00	36,000.00	1,450.00	30,632.08	-	-
09PFRFC	185002	203	313101100		50,000.00	50,000.00	50,000.00	4,174.00	50,000.00	-	-
09PFRFC	185002	203	314101100		5,000.00	5,000.00	5,000.00	47.43	358.93	-	-
09PFRFC	185002	203	314101122		46,800.00	46,800.00	46,800.00	5,674.09	46,800.00	-	-
09PFRFC	185002	203	317101100		12,000.00	12,000.00	12,000.00	1,823.28	7,293.12	-	-
09PFRFC	185002	203	319101100		750,000.00	750,000.00	750,000.00	153,827.00	750,000.00	-	-
09PFRFC	185002	203	322101100		50,000.00	50,000.00	50,000.00	32,429.00	48,000.00	-	-
09PFRFC	185002	203	334101100		85,000.00	85,000.00	85,000.00	984.48	35,530.73	-	-
09PFRFC	185002	203	336101100		50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,534.50	30,600.50	-	-
09PFRFC	185002	203	336201100		200,000.00	200,000.00	200,000.00	16,663.00	200,000.00	-	-
09PFRFC	185002	203	338101100		150,000.00	150,000.00	150,000.00	11,452.52	72,500.00	-	-
09PFRFC	185002	203	345101100		150,000.00	150,000.00	150,000.00	26,868.40	110,831.90	-	-
09PFRFC	185002	203	346101100		50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	35,700.00	-	-
09PFRFC	185002	203	351101100		100,000.00	100,000.00	100,000.00	17,869.50	51,155.48	-	-
09PFRFC	185002	203	352101100		288,000.00	288,000.00	288,000.00	36,803.76	233,639.76	-	-
09PFRFC	185002	203	358101100		48,000.00	48,000.00	48,000.00	5,800.00	29,000.00	-	-
09PFRFC	185002	203	359101100		18,000.00	18,000.00	18,000.00	1,187.00	11,799.00	-	-
09PFRFC	185002	203	372201100		180,000.00	48,940.58	48,940.58	5,989.44	48,940.58	-	-
09PFRFC	185002	203	392101100		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	337.00	-	-
09PFRFC	185002	203	395101100		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	6,530.48	-	-
09PFRFC	185002	203	396901100		303,000.00	303,000.00	303,000.00	54,434.05	303,000.00	-	-
09PFRFC	185002	203	398101100		460,000.00	460,000.00	460,000.00	392,252.44	392,252.44	-	-
09PFRFC	185002	203	398201100		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	185002	203	399101100		3,196,800.00	3,065,740.58	3,065,740.58	771,263.89	2,584,902.00	-	-
CAPITULO 3000					18,750,693.00	17,308,524.63	17,308,524.63	3,639,125.51	16,523,044.45	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL										-	-



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-13

CENTRO GESTOR	AREA FUNCIONAL	FONDO	POSICION PRESUPUESTAL	PROYECTO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO MENSUAL	EJERCIDO AL PERIODO	DEVENGADO	COMPROMETIDO
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 1 31 0 1 1 00		11,362,323.00	10,844,357.42	10,844,357.42	901,252.15	10,844,357.42	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 1 32 0 1 1 04		3,013,171.00	2,215,867.79	2,215,867.79	286,376.36	2,215,867.79	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 3 21 0 1 1 00		439,025.00	439,025.00	439,025.00	2,360.65	420,150.88	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 3 22 0 1 1 00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 3 23 0 1 1 00		4,693,534.00	2,495,570.56	2,495,570.56	2,416,811.32	2,495,570.56	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 3 31 0 1 1 00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 4 12 0 1 1 00		2,113,313.00	2,153,313.00	2,153,313.00	411,479.44	2,122,291.47	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 4 22 0 1 1 00		1,030,848.00	1,030,848.00	1,030,848.00	125,174.66	1,005,036.86	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 4 31 0 1 1 00		1,291,455.00	1,291,455.00	1,291,455.00	155,856.97	1,243,046.04	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 4 41 0 1 1 00		290,240.00	290,240.00	290,240.00	32,713.17	276,045.47	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 5 11 0 1 1 00		430,510.00	430,510.00	430,510.00	34,603.05	407,116.11	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 5 21 0 1 1 00		1,600,000.00	675,554.65	675,554.65	-	675,554.65	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	6 03	1 5 21 1 1 1 00		-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 5 41 0 1 1 18		798,412.00	711,971.17	711,971.17	711,971.17	711,971.17	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 5 42 0 1 1 00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 5 47 0 1 1 00		31,000.00	31,000.00	31,000.00	-	31,000.00	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 5 48 0 1 1 00		125,000.00	-	-	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 5 49 0 1 1 00		74,400.00	74,400.00	74,400.00	-	74,400.00	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	1 5 91 0 1 1 00		3,988,225.00	3,793,934.02	3,793,934.02	335,260.00	3,793,934.02	-	-
CAPÍTULO 1000					31,312,456.00	28,509,046.61	28,509,046.61	5,413,858.94	26,316,342.44	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 1 11 0 1 1 00		300,000.00	270,000.00	270,000.00	-	206,114.85	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 1 41 0 1 1 00		450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	402,635.80	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 1 51 0 1 1 00		13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	12,150.30	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 1 61 0 1 1 00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	364.70	3,311.38	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 2 11 0 1 1 00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,826.80	22,896.42	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 2 31 0 1 1 00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	185.61	1,787.77	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 4 41 0 1 1 00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 4 61 0 1 1 00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,141.09	2,504.02	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 4 71 0 1 1 00		3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 4 81 0 1 1 00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,610.00	1,610.00	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 4 91 0 1 1 00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 5 31 0 1 1 00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	222.00	2,340.24	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 5 41 0 1 1 00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 6 11 0 1 1 00		256,000.00	175,878.90	175,878.90	16,763.68	175,878.90	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 7 11 0 1 1 00		20,000.00	-	-	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 7 31 0 1 1 00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 9 11 0 1 1 00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 9 41 0 1 1 00		50,000.00	97,000.00	97,000.00	29,900.00	92,341.68	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	2 9 61 0 1 1 00		20,000.00	23,000.00	23,000.00	176.72	17,791.85	-	-
CAPÍTULO 2000					1,206,100.00	1,125,978.90	1,125,978.90	57,190.60	947,363.21	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 1 12 0 1 1 00		439,980.00	207,648.74	207,648.74	1,627.22	207,648.74	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 1 31 0 1 1 00		88,440.00	98,049.00	98,049.00	13,279.31	81,211.04	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 1 41 0 1 1 00		430,000.00	430,000.00	430,000.00	32,823.44	389,684.51	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 1 71 0 1 1 00		153,609.00	198,109.00	198,109.00	19,599.53	170,399.53	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 1 81 0 1 1 00		1,426,000.00	1,265,478.04	1,265,478.04	122,501.72	1,265,478.04	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 1 91 0 1 1 00		231,000.00	-	-	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 2 21 0 1 1 00		2,425,309.00	2,334,700.00	2,334,700.00	356,173.00	2,310,000.00	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 2 91 0 1 1 00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 3 11 0 1 1 00		1,929,200.00	1,641,034.00	1,641,034.00	342,534.00	1,641,034.00	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 3 31 0 1 1 00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 3 41 0 1 1 00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	11,305.00	57,400.00	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 3 61 0 1 1 00		155,000.00	155,000.00	155,000.00	40,669.60	126,832.80	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 3 62 0 1 1 00		400,000.00	301,237.76	301,237.76	29,400.00	301,237.76	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 3 81 0 1 1 00		257,920.00	288,086.97	288,086.97	18,907.56	251,624.60	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 4 11 0 1 1 00		11,181,778.00	10,508,634.96	10,508,634.96	126,168.60	10,508,634.96	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	6 03	3 4 11 1 1 1 00		-	900,000.00	900,000.00	749,728.86	749,728.86	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 4 31 0 1 1 00		2,700,000.00	2,228,296.28	2,228,296.28	183,447.40	2,228,296.28	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 4 51 0 1 1 00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	14,142.76	74,862.65	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 4 71 0 1 1 00		5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 5 11 0 1 1 00		108,000.00	108,000.00	108,000.00	37,288.00	99,454.00	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 5 31 0 1 1 00		335,000.00	335,000.00	335,000.00	49,968.28	270,373.91	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 5 53 0 1 1 00		275,000.00	169,200.86	169,200.86	14,870.00	169,200.86	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 6 11 0 1 1 00		60,000.00	61,000.00	61,000.00	17,760.00	48,020.00	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 7 21 0 1 1 00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 7 22 0 1 1 00		82,000.00	82,000.00	82,000.00	6,835.00	76,808.50	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 7 51 0 1 1 00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 9 21 0 1 1 00		250,000.00	138,903.33	138,903.33	19,353.98	138,903.33	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 9 81 0 1 1 00		576,904.00	576,904.00	576,904.00	201,528.95	529,908.00	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	2 03	3 9 82 0 1 1 00		505,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	-	-
CAPÍTULO 3000					24,895,640.00	22,877,782.94	22,877,782.94	2,974,912.21	22,261,742.37	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	1 02	4 4 19 0 1 1 00		4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	375,000.00	4,500,000.00	-	-
CAPÍTULO 4000					4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	375,000.00	4,500,000.00	-	-
09PFRFC	2 2 7 001	6 03	5 9 11 1 2 1 00	A09PC3001	-	200,000.00	200,000.00	176,081.80	176,081.80	-	-
CAPÍTULO 5000					-	200,000.00	200,000.00	176,081.80	176,081.80	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL					61,914,196.00	57,212,808.45	57,212,808.45	8,997,043.55	54,201,529.82	-	-
TOTAL GENERAL					80,809,889.00	74,666,333.08	74,666,333.08	12,692,197.43	70,825,705.64	-	-

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.

ACUMULADO AL MES DE: 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO

GASTO CORRIENTE

**CAPITULO 1000
"Servicios Personales"**

La variación de (4,019.3) miles de pesos se debe a 2,000.0 miles de pesos por la ampliación liquida para dar suficiencia a la partida 1521 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, y una reducción liquida de los recursos no utilizados para estar acorde con la obtención de menores recursos de los programados por \$6,019.3 miles de pesos partidas, 1131 Sueldos base al personal permanente, 1221 Sueldos base al personal eventual, 1323 Gratificación de fin de año, 1521 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, 1541 Vales, 1548 Asignaciones para pago de antigüedad, 1591 Asignaciones para requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de líderes coordinadores y enlace.

En este Capítulo se programaron recursos por 42,337.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 39,920.2 miles de pesos, que representa 94.2%, existiendo una diferencia de 2,416.8 miles de pesos, derivado principalmente al ausentismo del personal e incapacidades médicas y plazas temporalmente vacantes, por la aplicación del aumento del personal de mandos medios, hasta el mes de agosto estar en espera de los litigios por las demandas de extrabajadores, repercutiendo en las partidas: 1321 Prima de Vacaciones, 1322 Prima dominical, 1323 Gratificación de fin de año, 1331 Horas extraordinarias, 1342 Compensaciones por servicios eventuales, 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 Apoyos económicos por defunción de familiares directos, 1547 Asignaciones conmemorativas, 1548 Asignaciones para pago de antigüedad.

**CAPITULO 2000
"Materiales y Suministros"**

La variación de (175.3) miles de pesos se debe a reducción liquida de los recursos no utilizados en las partidas 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones y 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos, por las economías en las compras consolidadas, y para estar acorde con la obtención de menores recursos.

El total programado para este Capítulo fue de 1,585.8 miles de pesos de los cuales se ejercieron 1,298.1 miles de pesos, que representa un 81.8%, reflejando una diferencia de 287.7 miles de pesos, con cargo principalmente 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, 2441 Madera y productos de madera, 2461 Material eléctrico y electrónico, 2531 Medicinas y productos farmacéuticos, 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos, 2721 Prendas de seguridad y protección personal, 2911 Herramientas menores, 2921 Refacciones y accesorios menores de



**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 DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTOS		JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
		edificios, 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, por las economías en los procesos de licitaciones y compras consolidadas.
CPITULO 3000 "Servicios Generales"	Existe una variación de (2,148.9) miles de pesos por una ampliación líquida de 900.00 miles de pesos partida 3411 Servicios financieros y bancarios, para complementar el pago de las comisiones bancarias, sobre el número de recibos de pago de mensualidades de los acreditados y una reducción líquida de los recursos no utilizados para estar acorde con la obtención de menores recursos por 3,048.9 miles de pesos, partidas 3112 Servicio de energía eléctrica, 3181 Servicios Postales y telegráficos, 3191 Servicios integrales y otros servicios, 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, 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, 3553	El total programado para este Capítulo fue de 26,043.5 miles de pesos de los cuales se ejercieron 24,931.3 miles de pesos, que representa un 95.7%, reflejando una diferencia de 1,112.2 miles de pesos, con cargo principalmente 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, 3221 Arrendamientos de edificios y locales, 3291 Otros arrendamientos, 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), 3451 Seguro de bienes patrimoniales, 3461 Almacenaje, envase y embalaje, 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, 3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos, 3591 Servicios de jardinería y fumigación, 3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales, 3722 Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal, 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones, 3969 Otros gastos por responsabilidades, 3981 Impuesto sobre nómina, 3982 Otros impuestos derivados de una relación laboral, 3991 Servicios para la promoción deportiva, por los procesos de contratación de los

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 DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTOS		JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos, 3921 Impuestos y derechos	bienes y servicios consolidados, licitaciones y medidas de austeridad implementadas en el uso racional de los servicios.
CAPÍTULO 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"		El total programado para este Capítulo fue de 4,500.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron al 100%
GASTO DE CAPITAL		
CAPÍTULO 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles"	La variación de 200.0miles de pesos, es por la ampliación liquida para dar suficiencia a la partida 5911 Software para actualizar la plataforma informática.	El total programado para este Capítulo fue de 200.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 176.1 miles de pesos, que representa un 88.0%, reflejando un diferencia de 23.9 miles de pesos, con cargo a la partida: 5911 Software por las economías obtenidas en los procesos de las compras consolidadas.
6000 Obras Publicas		
INVERSIÓN FINANCIERA		
7000 Inversión Financiera		
PAGO DE DEUDA		
9100 Amortización		
9200 Intereses		