CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2017

GAF/ 1989/2017

LIC. LESLIE LIZETTE GOMÉZ PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS "C"
PRESENTE.

Adjunto al presente me permito remitir formato del Flujo de Efectivo con cifras al 30 de noviembre de 2017, 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, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p. LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.- Directora General de FIDERE
LIC. VICTOR M. MOJICA VILCHIS.- Director General de Política Presupuestal.
LIC. NORBERTO NERI REYES CRUZ - Director de Análisis Sectorial "H".
DR. LUIS MARTÍN SANTACRUZ SANDOVAL.- Contralor Interno en el FIDERE
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas y Control FIDERE

ELI / CMF

Fidere

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nezahualcóyotl No. 120 Piso 11
Col. Centro C.P. 06080 Deleg. Cuauhtémoc

Tel. 57091227, 57091418 y 57091611
www.fidere.cdmx.gob.mx

ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GCDMX
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS CON DECIMALES)

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

ACUMULADO AL MES DE: 30-nov-17

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	12,150,331.29	25,278,460.97	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	61,911,092.00	63,024,092.00	55,117,007.00	52,881,222.70
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	59,655,007.00	59,655,007.00	51,975,008.00	47,014,359.15
INGRESOS DIVERSOS	123,600.00	1,236,600.00	1,226,300.00	1,409,513.44
VENTA DE INVERSIONES	2,132,485.00	2,132,485.00	1,915,699.00	4,457,350.11
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	26,895,056.00	26,895,056.00	21,722,780.00	21,722,780.00
CORRIENTES	26,895,056.00	26,895,056.00	21,722,780.00	21,722,780.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	88,806,148.00	89,919,148.00	76,839,787.00	74,604,002.70

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	61,911,092.00	63,024,092.00	54,975,177.00	39,095,024.90
GASTO CORRIENTE	61,911,092.00	61,891,092.00	53,842,177.00	39,045,021.16
1000 SERVICIOS PERSONALES	28,786,461.00	28,796,696.84	23,929,984.84	17,894,538.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100.00	1,635,100.00	1,580,054.00	1,147,660.10
3000 SERVICIOS GENERALES	31,489,531.00	31,459,295.16	28,332,138.16	20,002,822.66
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,133,000.00	1,133,000.00	50,003.74
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,133,000.00	1,133,000.00	50,003.74
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 $4,960,648.85 por estar pendiente de recibir las aportaciones por las actividades del Servicio de Apoyo Legal en Materia Fiscal para la Recuperación de Créditos Fiscales de Impuestos Federales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por $183,213.44 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondeco, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales. En Venta de inversiones una mayor recaudación por $2,541,651.11 a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas y un mayor importe a invertir de nuestros remanentes presupuestales.

Por otra parte la cantidad de $12,150,331.29 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores , mientras el modificado por $25,278,460.97, corresponde a la disponibilidad inicial por 12,150,331.29 más el reconocimiento de nuestros remanentes del ejericio 2016 por $14,241.129.68 menos $1,113,000.00 aplicación de remanentes como apoyo a los ingresos en el rubro de Ingresos Diversos.

ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GCDMX

INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

(PESOS CON DECIMALES)

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

ACUMULADO AL MES DE: 30-nov-17

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	26,895,056.00	26,895,056.00	21,722,780.00	21,722,780.00
GASTO CORRIENTE	26,895,056.00	26,895,056.00	21,722,780.00	21,722,780.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	20,895,056.00	20,895,056.00	16,268,230.00	16,268,230.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
3000 SERVICIOS GENERALES				
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00	6,000,000.00	5,454,550.00	5,454,550.00
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	88,806,148.00	89,919,148.00	76,697,957.00	60,817,804.90
GASTO CORRIENTE	88,806,148.00	88,786,148.00	75,564,957.00	60,767,801.16
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,681,517.00	49,691,752.84	40,198,214.84	34,162,768.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100.00	1,635,100.00	1,580,054.00	1,147,660.10
3000 SERVICIOS GENERALES	31,489,531.00	31,459,295.16	28,332,138.16	20,002,822.66
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00	6,000,000.00	5,454,550.00	5,454,550.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,133,000.00	1,133,000.00	50,003.74
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,133,000.00	1,133,000.00	50,003.74
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA				
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/				
PAGO DE DEUDA				
9100 AMORTIZACION				
9200 INTERESES				
9500 ADEFAS				
TOTAL INGRESOS	88,806,148.00	89,919,148.00	76,839,787.00	74,604,002.70
TOTAL EGRESOS	88,806,148.00	89,919,148.00	76,697,957.00	60,817,804.90
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	141,830.00	13,786,197.80
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	12,150,331.29	25,278,460.97		13,786,197.80

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)
09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Mes: 30-nov-17

CENTRO GESTOR	APERTURA PROGRAMÁTICA							FUENTE DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMA O PROYECTO ESPECIAL	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	EJERCIDO		AMPLIACIONES	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	SF	SSF	FI	SUBF	AI	PP	TF	FTE	AGF	SFG								REDUCIDO	AL EJERCIDO	
09	PF	RC	1	2	4	306	4	1	2	7	0	1547	1	1	00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	57,000.00	-	-
															CAPÍTULO 1000		**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	-	**57,000.00**	-	-
09	PF	RC	1	2	4	306	4	1	2	7	0	3341	1	1	00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-	18,000.00
															CAPÍTULO 3000		**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	-	-	-	**18,000.00**
															TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124 306		**115,000.00**	**115,000.00**	**115,000.00**	-	**57,000.00**	-	**18,000.00**
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	7	0	2721	1	1	00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	19,008.00
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	7	0	2731	1	1	00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	888.00	-	-
															CAPÍTULO 2000		**42,000.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	-	**888.00**	-	**19,008.00**
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	7	0	3341	1	1	00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	54,740.00
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	7	0	3521	1	1	00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
															CAPÍTULO 3000		**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	-	-	-	**54,740.00**
															TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172 301		**122,000.00**	**122,000.00**	**122,000.00**	-	**888.00**	-	**73,748.00**
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1131	1	1	00		1,881,000.00	1,881,000.00	1,740,000.00	43,463.40	888,192.51	-	992,807.49
09	PF	RC	1	8	5	301	1	1	1	7	0	1131	1	1	00		5,500,034.00	5,500,034.00	5,000,030.00	500,003.00	5,000,030.00	-	500,004.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1321	1	1	00		313,915.00	313,915.00	311,415.00	-	288,819.11	-	25,095.89
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1323	1	1	00		599,967.00	599,967.00	100,000.00	-	30,906.83	-	569,060.17
09	PF	RC	1	8	5	301	1	1	1	7	0	1323	1	1	00		1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1331	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1412	1	1	00		1,183,302.00	1,183,302.00	1,134,699.00	98,609.00	986,090.00	-	197,212.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1422	1	1	00		607,569.00	607,569.00	586,941.00	101,262.00	506,310.00	-	101,259.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1431	1	1	00		762,500.00	762,500.00	728,962.00	127,084.00	635,420.00	-	127,080.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1441	1	1	00		355,980.00	355,980.00	326,315.00	29,665.00	255,192.10	-	100,787.90
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1511	1	1	00		306,211.00	306,211.00	280,698.00	24,469.84	258,055.20	-	48,155.80
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1541	1	1	18		471,796.00	471,796.00	-	-	-	-	471,796.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1542	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1548	1	1	00		75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	34,612.06	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1549	1	1	00		61,500.00	61,500.00	61,500.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	1591	1	1	00		1,919,924.00	1,919,924.00	1,809,994.00	135,328.00	1,732,307.14	-	187,616.86
09	PF	RC	1	8	5	301	1	1	1	7	0	1591	1	1	00		2,000,000.00	2,000,000.00	1,818,180.00	181,818.00	1,818,180.00	-	181,820.00
															CAPÍTULO 1000		**17,048,698.00**	**17,048,698.00**	**13,983,734.00**	**1,241,702.24**	**12,434,114.95**	-	**4,502,695.11**
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2111	1	1	00		185,000.00	185,000.00	180,000.00	-	156,570.17	-	5,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2121	1	1	00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2141	1	1	00		125,000.00	125,000.00	125,000.00	-	121,201.07	-	3,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2151	1	1	00		17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	13,907.30	-	3,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2161	1	1	00		3,000.00	3,000.00	2,750.00	-	293.08	-	1,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2211	1	1	00		12,000.00	12,000.00	11,000.00	-	1,566.76	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2231	1	1	00		2,500.00	2,500.00	2,288.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2431	1	1	00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2441	1	1	00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2451	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	520.00	-	2,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2461	1	1	00		10,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	2,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2471	1	1	00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2491	1	1	00		5,000.00	7,000.00	7,000.00	-	6,570.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2531	1	1	00		5,000.00	5,000.00	4,587.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2541	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2911	1	1	00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	941.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2921	1	1	00		7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	365.51	-	3,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	2931	1	1	00		5,000.00	5,000.00	4,587.00	-	3,227.81	-	1,772.19
															CAPÍTULO 2000		**399,500.00**	**399,500.00**	**392,212.00**	-	**305,162.70**	-	**25,272.19**
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3112	1	1	00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	318,906.87	-	81,093.13
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3131	1	1	00		45,000.00	45,000.00	41,250.00	3,750.00	22,500.00	-	22,500.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3141	1	1	22		200,000.00	200,000.00	183,337.00	16,667.00	183,337.00	-	16,663.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3171	1	1	00		150,000.00	150,000.00	137,500.00	12,500.00	137,500.00	-	12,500.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3191	1	1	00		9,000.00	9,000.00	8,250.00	-	2,812.94	-	6,187.06
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3221	1	1	00		1,404,000.00	1,404,000.00	1,275,711.00	256,578.00	1,275,705.00	-	128,295.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3341	1	1	00		75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	11,918.70	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3361	1	1	00		200,000.00	200,000.00	183,337.00	-	8,818.86	-	161,905.75
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3362	1	1	00		200,000.00	200,000.00	183,337.00	-	15,247.47	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3381	1	1	00		183,360.00	183,360.00	168,080.00	-	137,520.00	-	45,840.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3451	1	1	00		100,000.00	100,000.00	91,663.00	8,938.72	87,442.44	-	8,938.74
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3461	1	1	00		250,000.00	250,000.00	229,163.00	8,670.27	94,287.37	-	50,708.63
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3521	1	1	00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	6,149.14	-	30,520.15
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3581	1	1	00		340,000.00	340,000.00	311,663.00	28,295.00	274,052.80	-	61,117.20
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3591	1	1	00		36,000.00	36,000.00	33,000.00	2,600.00	20,800.00	-	7,800.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3722	1	1	00		35,000.00	35,000.00	32,087.00	800.00	8,800.00	-	26,200.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3921	1	1	00		85,000.00	85,000.00	78,023.00	2,570.70	61,813.40	-	22,717.20
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3951	1	1	00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	8.46	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3969	1	1	00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	21,032.28	31,548.50	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3981	1	1	00		750,000.00	750,000.00	687,500.00	25,372.85	284,409.38	-	465,590.62
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	7	0	3982	1	1	00		600,000.00	600,000.00	25,000.00	-	-	-	600,000.00
															CAPÍTULO 3000		**5,177,360.00**	**5,177,360.00**	**4,258,901.00**	**387,774.82**	**2,983,578.33**	-	**1,748,576.48**
															TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 185 301		**22,625,558.00**	**22,625,558.00**	**18,634,847.00**	**1,629,477.06**	**15,722,855.98**	-	**6,276,543.78**

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ANALITICO DE CLAVES
(cifras en pesos)
09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Mes: 30-nov-17

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	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG					MENSUAL	AL PERIODO		
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1131	1	1	00		5,735,252.00	5,735,252.00	5,142,192.00	316,388.20	3,732,644.87	-	2,002,607.13
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	7	0	1131	1	1	00		7,750,000.00	7,750,000.00	7,045,450.00	704,545.00	7,045,450.00	-	704,550.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1221	1	1	04		3,246,480.00	3,246,480.00	2,975,940.00	204,654.48	2,221,884.33	-	1,024,595.67
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1321	1	1	00		572,060.00	572,060.00	561,260.00	-	417,834.40	-	154,225.60
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1322	1	1	00		6,000.00	6,000.00	5,500.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1323	1	1	00		291,601.00	291,601.00	150,000.00	-	-	-	291,601.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1323	1	1	04		811,620.00	811,620.00	137,000.00	-	76,069.05	-	735,550.95
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	7	0	1323	1	1	00		2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1331	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1412	1	1	00		1,831,554.00	1,831,554.00	1,688,441.00	148,762.48	1,443,455.53	-	388,098.47
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1412	1	1	04		549,360.00	549,360.00	503,580.00	35,575.66	359,224.50	-	190,135.50
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1422	1	1	00		1,141,851.00	1,141,851.00	1,097,994.00	176,544.15	897,581.13	-	244,269.87
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1431	1	1	00		1,433,692.00	1,433,692.00	1,365,845.00	220,687.93	1,116,147.22	-	317,544.78
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1441	1	1	00		615,002.00	615,002.00	564,353.00	39,622.45	321,550.57	-	183,451.43
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1511	1	1	00		582,244.00	582,244.00	534,319.00	36,419.02	395,987.80	-	186,256.20
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1521	1	1	42		-	10,235.84	10,235.84	10,235.84	10,235.84		-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1541	1	1	18		667,975.00	667,975.00	-	-	-	-	667,975.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1541	1	1	04		590,000.00	590,000.00	3,000.00	-	2,920.21	-	587,079.79
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1542	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1548	1	1	00		125,000.00	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1549	1	1	00		91,500.00	91,500.00	91,500.00	-	71,379.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	1591	1	1	00		1,856,606.00	1,856,606.00	1,718,301.00	77,595.00	1,154,719.00	-	701,887.00
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	7	0	1591	1	1	00		2,645,022.00	2,645,022.00	2,404,570.00	240,457.00	2,404,570.00	-	240,452.00
																CAPÍTULO 1000	**32,552,819.00**	**32,563,054.84**	**26,134,480.84**	**2,211,487.21**	**21,671,653.45**	-	**10,620,280.39**
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2111	1	1	00		215,000.00	215,000.00	210,000.00	34,801.30	194,737.43	-	7,653.69
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2141	1	1	00		150,000.00	150,000.00	147,500.00	-	136,026.00	-	459.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2151	1	1	00		13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2161	1	1	00		3,000.00	3,000.00	2,750.00	-	240.93	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2211	1	1	00		25,000.00	25,000.00	22,913.00	760.00	15,826.00	-	8,436.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2231	1	1	00		2,500.00	2,500.00	2,288.00	-	87.40	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2419	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	3,000.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2441	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	151.60	151.60	-	2,000.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2461	1	1	00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	2,979.61	-	2,855.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2471	1	1	00		3,600.00	3,600.00	3,300.00	68.11	68.11	-	120.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2481	1	1	00		3,000.00	3,000.00	2,750.00	-	181.75	-	2,818.25
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2491	1	1	00		6,000.00	6,000.00	5,500.00	-	1,826.49	-	3,000.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2531	1	1	00		5,000.00	5,000.00	4,587.00	-	-	-	1,000.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2541	1	1	00		5,000.00	5,000.00	4,587.00	-	-	-	1,000.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2611	1	1	00		375,000.00	375,000.00	344,167.00	31,801.80	285,770.79	-	87,086.96
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2711	1	1	00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2911	1	1	00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	488.85	4,493.85	-	3,006.15
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2941	1	1	00		320,000.00	320,000.00	315,000.00	79,100.00	177,603.86	-	80,961.80
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	2961	1	1	00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	21,615.58	-	-
																CAPÍTULO 2000	**1,193,600.00**	**1,193,600.00**	**1,145,842.00**	**147,171.66**	**841,609.40**	-	**203,396.85**
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3112	1	1	00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	122,359.50	250,649.70	-	149,350.30
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3131	1	1	00		90,000.00	90,000.00	82,500.00	6,573.00	40,979.00	-	49,021.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3141	1	1	22		950,000.00	950,000.00	870,837.00	12.49	136,372.99	-	213,627.01
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3171	1	1	00		270,000.00	270,000.00	247,500.00	21,721.04	186,488.04	-	83,511.96
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3181	1	1	00		1,500,000.00	1,500,000.00	1,441,788.00	98,352.16	1,095,841.38	-	150,078.10
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3221	1	1	00		2,106,000.00	3,404,033.10	3,097,992.10	477,439.70	2,394,383.50	-	605,722.70
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3311	1	1	00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	26,980.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3331	1	1	00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	1,800.00	-	237,500.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3341	1	1	00		75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	50,000.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3361	1	1	00		600,000.00	600,000.00	550,000.00	-	227,705.41	-	372,294.59
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3362	1	1	00		450,000.00	450,000.00	412,500.00	18,972.00	59,604.96	-	60,056.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3381	1	1	00		275,040.00	275,040.00	252,120.00	-	186,224.94	-	88,815.06
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3411	1	1	00		12,808,743.00	11,333,286.56	10,955,167.06	804,340.28	8,518,091.03	-	916,476.78
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3431	1	1	00		3,868,200.00	3,995,387.50	3,545,850.00	153,072.22	2,935,828.32	-	1,059,559.18
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3451	1	1	00		100,000.00	100,000.00	91,663.00	4,893.68	60,978.47	-	4,893.69
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3471	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3511	1	1	00		100,000.00	120,000.00	120,000.00	-	50,689.65	-	67,574.35
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3531	1	1	00		250,000.00	250,000.00	229,163.00	-	25,000.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3553	1	1	00		200,000.00	200,000.00	183,700.00	13,531.89	132,202.39	-	50,397.61
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3571	1	1	00		30,000.00	30,000.00	25,000.00	2,400.00	4,800.00	-	10,200.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3721	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3722	1	1	00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	8,542.00	122,403.00	-	27,597.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3751	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3921	1	1	00		160,000.00	160,000.00	146,663.00	7,838.98	72,834.93	-	44,804.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3981	1	1	00		514,188.00	514,188.00	472,176.00	41,626.15	401,046.85	-	113,141.15
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3981	1	1	04		145,000.00	145,000.00	132,913.00	7,864.00	65,319.77	-	79,680.23
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	3982	1	1	00		710,000.00	710,000.00	60,705.00	-	-	-	710,000.00
																CAPÍTULO 3000	**26,197,171.00**	**26,166,935.16**	**23,958,237.16**	**1,789,539.09**	**17,019,244.33**	-	**5,126,280.71**
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	7	0	4419	1	1	00		6,000,000.00	6,000,000.00	5,454,550.00	545,455.00	5,454,550.00	-	545,450.00
																CAPÍTULO 4000	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**5,454,550.00**	**545,455.00**	**5,454,550.00**	-	**545,450.00**
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	7	0	5111	2	1	00	A09PC7002	-	20,000.00	20,000.00	16,803.74	16,803.74		-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	5	5151	2	1	00	A09PC7001	-	501,000.00	501,000.00	33,200.00	33,200.00		329,264.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	5	5661	2	1	00	A09PC7001	-	362,000.00	362,000.00	-	-		189,200.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	5	5911	2	1	00	A09PC7001	-	250,000.00	250,000.00	-	-		234,040.02
																CAPÍTULO 5000	-	**1,133,000.00**	**1,133,000.00**	**50,003.74**	**50,003.74**	-	**752,504.02**
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2 2 7 326																	**65,943,590.00**	**67,056,590.00**	**57,826,110.00**	**4,743,656.70**	**45,037,060.92**	-	**17,247,911.97**
																TOTAL GENERAL	**88,806,148.00**	**89,919,148.00**	**76,697,957.00**	**6,373,133.76**	**60,817,804.90**	-	**23,616,203.75**

ELABORO
NOMBRE: C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS
CARGO: SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

AUTORIZO
NOMBRE: LIC. ELISA LUGO IPIÑA
CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ACUMULADO AL MES DE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	**ORIGINAL / MODIFICADO**	**PROGRAMADO / EJERCIDO**
GASTO CORRIENTE		
1000 Servicios Personales	La variación de $10,235.84 para dar suficiencia presupuestal a la partida 1521 Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y salarios caídos, para cubrir una demanda laboral de un ex trabajador del fideicomiso.	No se ejercieron recursos por $ 6,035,446.44, principalmente por los siguiente conceptos: Por las economías obtenidas por ausentismo del personal e incapacidades médicas, plazas temporalmente vacantes y el no incremento salarial al personal de estructura considerado en el presupuesto, repercutiendo en los sueldos, en el pago de prestaciones sociales y económicas como aportaciones al IMSS, aportaciones al INFONAVIT, Afores y Primas por seguro de vida del personal civil, entre otras. Por sueldos al personal eventual.- Por las cantidades no utilizadas, en renovaciones de contratos y plazas vacantes
2000 Materiales y Suministros	No se realizaron movimientos	No se ejercieron recursos por $ 432,393.90 por los procesos de cotizaciones, licitaciones y compras consolidadas, para la obtención de un mejor precio y las medidas de austeridad implementadas.
3000 Servicios Generales	Existe una variación de $30,235.84 por afectación compensada por $20,000.00 para adquirir muebles de oficina y estantería, necesarios para la operación de las diferentes áreas del fideicomiso y $10,235.84 para dar suficiencia presupuestal a la partida 1521 Liquidaciones por Indemnizaciones y por Sueldos y salarios caídos, para cubrir una demanda laboral de un ex trabajador del fideicomiso con las cantidades no utilizadas de la partida 3411 "servicios bancarios y	No se ejercieron recursos por $ 8,329,315.50 derivado de los siguientes conceptos: Servicio de energía eléctrica, de agua y teléfonos por las medidas de austeridad en el uso racional de los recursos y envío desfasado de la facturación de la Comisión Federal de electricidad. Servicio de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, tramite, considerado el pago hasta el mes de diciembre.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ACUMULADO AL MES DE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	**ORIGINAL / MODIFICADO**	**PROGRAMADO / EJERCIDO**
	financieros", derivado a que las comisiones que cobran las instituciones bancarias son conforme al número de acreditados que acuden a realizar sus pagos, siendo importes variables.	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, aunado con una menor pago de los servicios de las cajas instaladas en las oficinas del fideicomiso las cuales ya no funcionan por el sismo del mes de septiembre del año curso. Mantenimiento de bienes muebles, equipo de transporte y equipo de bienes informáticos y demás servicios por los procesos de cotizaciones, licitaciones y servicios consolidados.
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	No se realizaron movimientos.	Los recursos se ejercieron al 100%.
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	La variación de $1,133,000.00 es por un ampliación presupuestal mediante afectación liquida de recursos propios con remanentes presupuestales de ejercicios anteriores por $1,113,000.00 para la adquisición de Equipo de cómputo y tecnologías de la información, equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos y Software, así como una afectación compensada por $20,000.00 para adquirir muebles de oficina y estantería, necesarios para la operación de las diferentes áreas del fideicomiso	No se ejercieron recursos por $ 1,082,996.26 derivado de los siguientes conceptos: Equipo de cómputo y tecnologías de la información, equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos, Software y diferente mobiliario de oficina por los procesos de autorizaciones ante las instancias correspondientes al ser compras consolidadas.