



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2017

GAF/ 0283 /2017

LIC. OMAR ANTONIO NICOLAS TOVAR ORNELAS
DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS "B"
PRESENTE.

Adjunto al presente me permito remitir formato del Flujo de Efectivo con cifras al 31 de enero 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.
MTRO. ERNESTO PEREZ RODRIGUEZ.- Director de Análisis Sectorial "G".
ROCIO VERÓNICA RAMIREZ CRUZ.- Contralora Interna en el FIDERE
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas y Control FIDERE

ELI / CMF



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.fidere3.df.gob.mx



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

CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES DE:			
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	31-ene-17 RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	12,150,331.29	0.00	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	61,911,092.00	61,911,092.00	5,333,909.00	5,268,013.11
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	59,655,007.00	59,655,007.00	5,152,595.00	4,887,146.05
INGRESOS DIVERSOS	123,600.00	123,600.00	10,300.00	29,809.68
VENTA DE INVERSIONES	2,132,485.00	2,132,485.00	171,014.00	351,057.38
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	26,895,056.00	26,895,056.00	-	-
CORRIENTES	26,895,056.00	26,895,056.00	-	-
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	88,806,148.00	88,806,148.00	5,333,909.00	5,268,013.11

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	61,911,092.00	61,911,092.00	5,333,909.00	3,488,367.88
GASTO CORRIENTE	61,911,092.00	61,911,092.00	5,333,909.00	3,488,367.88
1000 SERVICIOS PERSONALES	28,786,461.00	28,786,461.00	2,715,654.00	2,276,972.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100.00	1,635,100.00	214,054.00	30,371.26
3000 SERVICIOS GENERALES	31,489,531.00	31,489,531.00	2,404,201.00	1,181,023.80
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 \$265,448.95 derivado principalmente a los adeudos de las comisiones de la cartera Banamex. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$19,509.68 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecó, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales. En Venta de inversiones una mayor recaudación por \$180,043.38 a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas. 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.



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-ene-17

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	26,895,056.00	26,895,056.00	-	-
GASTO CORRIENTE	26,895,056.00	26,895,056.00	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	20,895,056.00	20,895,056.00	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-
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	88,806,148.00	88,806,148.00	5,333,909.00	3,488,367.88
GASTO CORRIENTE	88,806,148.00	88,806,148.00	5,333,909.00	3,488,367.88
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,681,517.00	49,681,517.00	2,715,654.00	2,276,972.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100.00	1,635,100.00	214,054.00	30,371.26
3000 SERVICIOS GENERALES	31,489,531.00	31,489,531.00	2,404,201.00	1,181,023.80
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-
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	88,806,148.00	88,806,148.00	5,333,909.00	5,268,013.11
TOTAL EGRESOS	88,806,148.00	88,806,148.00	5,333,909.00	3,488,367.88
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	1,779,645.23
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	12,150,331.29	-	-	1,779,645.23

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA

CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
							MESES	AL PERIODO		
09 PF RC	1 2 4 306 4	1 2 7 0	1547 1 1 00	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 1000				80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	1 2 4 306 4	1 2 7 0	3341 1 1 00	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000				35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124 306				115,000.00	115,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	1 7 2 301 4	1 2 7 0	2721 1 1 00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	1 7 2 301 4	1 2 7 0	2731 1 1 00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 2000				42,000.00	42,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	1 7 2 301 4	1 2 7 0	3341 1 1 00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	1 7 2 301 4	1 2 7 0	3521 1 1 00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000				80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172 301				122,000.00	122,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1131 1 1 00	1,881,000.00	1,881,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	-	1,551,000.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1131 1 1 00	5,500,034.00	5,500,034.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1321 1 1 00	313,915.00	313,915.00	5,000.00	-	-	-	313,915.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1323 1 1 00	599,967.00	599,967.00	-	-	-	-	599,967.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1323 1 1 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	-	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1412 1 1 00	1,183,302.00	1,183,302.00	-	-	-	-	1,183,302.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1422 1 1 00	607,569.00	607,569.00	-	-	-	-	607,569.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1431 1 1 00	762,500.00	762,500.00	-	-	-	-	762,500.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1441 1 1 00	355,980.00	355,980.00	-	-	-	-	70,000.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1511 1 1 00	306,211.00	306,211.00	25,518.00	22,075.99	22,075.99	-	284,135.01
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1541 1 1 18	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	-	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1548 1 1 00	75,000.00	75,000.00	25,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1549 1 1 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	359,994.00	318,030.84	318,030.84	-	1,601,893.16
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	1591 1 1 00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 1000				17,048,698.00	17,048,698.00	745,512.00	670,106.83	670,106.83	-	6,974,281.17
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2111 1 1 00	185,000.00	185,000.00	114,000.00	-	-	114,000.00	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2121 1 1 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	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2151 1 1 00	17,000.00	17,000.00	10,000.00	9,248.30	9,248.30	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2161 1 1 00	3,000.00	3,000.00	250.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2211 1 1 00	12,000.00	12,000.00	1,000.00	546.76	546.76	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2231 1 1 00	2,500.00	2,500.00	208.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	1,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2461 1 1 00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2471 1 1 00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2491 1 1 00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2531 1 1 00	5,000.00	5,000.00	417.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2541 1 1 00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2911 1 1 00	7,500.00	7,500.00	500.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2921 1 1 00	7,000.00	7,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	2931 1 1 00	5,000.00	5,000.00	417.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 2000				399,500.00	399,500.00	139,792.00	9,795.06	9,795.06	114,000.00	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3112 1 1 00	400,000.00	400,000.00	233,333.00	-	-	-	400,000.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3131 1 1 00	45,000.00	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	-	41,250.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3141 1 1 22	200,000.00	200,000.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	-	183,333.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3171 1 1 00	150,000.00	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	-	137,500.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3191 1 1 00	9,000.00	9,000.00	750.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3221 1 1 00	1,404,000.00	1,404,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3341 1 1 00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3361 1 1 00	200,000.00	200,000.00	16,667.00	1,424.00	1,424.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3362 1 1 00	200,000.00	200,000.00	16,667.00	1,824.00	1,824.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3381 1 1 00	183,360.00	183,360.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	-	168,080.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3451 1 1 00	100,000.00	100,000.00	8,333.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3461 1 1 00	250,000.00	250,000.00	21,996.00	-	-	-	21,996.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3521 1 1 00	60,000.00	60,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3581 1 1 00	340,000.00	340,000.00	26,110.00	-	-	-	52,220.00
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3591 1 1 00	36,000.00	36,000.00	3,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3722 1 1 00	35,000.00	35,000.00	2,917.00	800.00	800.00	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3921 1 1 00	85,000.00	85,000.00	7,093.00	2,265.01	2,265.01	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3951 1 1 00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3969 1 1 00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3981 1 1 00	750,000.00	750,000.00	62,500.00	-	-	-	-
09 PF RC	1 8 5 301 4	1 2 7 0	3982 1 1 00	600,000.00	600,000.00	15,000.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000				5,177,360.00	5,177,360.00	477,563.00	54,510.01	54,510.01	-	1,004,379.00
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 186 301				22,625,558.00	22,625,558.00	1,362,867.00	734,411.90	734,411.90	114,000.00	7,978,660.17



CENTRO GESTOR	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	POSICIÓN PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMA ACUMULADO	EJERCICIO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
								ANUAL	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	1,238,752.00	1,101,073.52	1,101,073.52	-	4,634,178.48
09 PF RC 2 2 7 326 1 1 1 7 0	1131	1	1	00	7,750,000.00	7,750,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1221	1	1	04	3,246,480.00	3,246,480.00	270,540.00	132,388.55	132,388.55	-	679,231.45
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1321	1	1	00	572,060.00	572,060.00	5,000.00	-	-	-	572,060.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1322	1	1	00	6,000.00	6,000.00	500.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1323	1	1	00	291,601.00	291,601.00	50,000.00	-	-	-	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	7,000.00	-	-	-	17,000.00
09 PF RC 2 2 7 326 1 1 1 7 0	1323	1	1	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	2,500.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1412	1	1	00	1,831,554.00	1,831,554.00	-	-	-	-	1,831,554.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1412	1	1	04	549,360.00	549,360.00	-	-	-	-	137,340.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1422	1	1	00	1,141,851.00	1,141,851.00	-	-	-	-	1,141,851.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1431	1	1	00	1,433,692.00	1,433,692.00	-	-	-	-	1,433,692.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1441	1	1	00	615,002.00	615,002.00	-	-	-	-	70,000.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1511	1	1	00	582,244.00	582,244.00	55,089.00	35,222.71	35,222.71	-	547,021.29
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1541	1	1	18	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	2,920.21	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1542	1	1	00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1548	1	1	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	-	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1591	1	1	00	1,856,606.00	1,856,606.00	335,261.00	335,261.00	335,261.00	-	1,521,345.00
09 PF RC 2 2 7 326 1 1 1 7 0	1591	1	1	00	2,645,022.00	2,645,022.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 1000					32,552,819.00	32,552,819.00	1,970,142.00	1,606,865.99	1,606,865.99	-	12,876,874.22
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2111	1	1	00	215,000.00	215,000.00	15,000.00	606.37	606.37	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2141	1	1	00	150,000.00	150,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2151	1	1	00	13,000.00	13,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2161	1	1	00	3,000.00	3,000.00	250.00	240.93	240.93	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2211	1	1	00	25,000.00	25,000.00	2,083.00	1,462.00	1,462.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2231	1	1	00	2,500.00	2,500.00	208.00	87.40	87.40	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2419	1	1	00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2441	1	1	00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2461	1	1	00	10,000.00	10,000.00	500.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2471	1	1	00	3,600.00	3,600.00	300.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2481	1	1	00	3,000.00	3,000.00	250.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2491	1	1	00	6,000.00	6,000.00	500.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2531	1	1	00	5,000.00	5,000.00	417.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2541	1	1	00	5,000.00	5,000.00	417.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2611	1	1	00	375,000.00	375,000.00	30,837.00	18,179.50	18,179.50	-	351,820.50
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2711	1	1	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	1,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2941	1	1	00	320,000.00	320,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2961	1	1	00	30,000.00	30,000.00	500.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 2000					1,193,600.00	1,193,600.00	74,262.00	20,576.20	20,576.20	-	351,820.50
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3112	1	1	00	400,000.00	400,000.00	33,333.00	-	-	-	400,000.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3131	1	1	00	90,000.00	90,000.00	7,500.00	6,451.00	6,451.00	-	83,549.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3141	1	1	22	950,000.00	950,000.00	79,167.00	4,695.73	4,695.73	-	345,304.27
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3171	1	1	00	270,000.00	270,000.00	22,500.00	8,610.19	8,610.19	-	261,389.81
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3181	1	1	00	1,500,000.00	1,500,000.00	171,578.00	119,140.49	119,140.49	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3221	1	1	00	2,106,000.00	2,106,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3311	1	1	00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3331	1	1	00	400,000.00	400,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3341	1	1	00	75,000.00	75,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3361	1	1	00	600,000.00	600,000.00	50,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3362	1	1	00	450,000.00	450,000.00	37,500.00	18,984.96	18,984.96	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3381	1	1	00	275,040.00	275,040.00	22,920.00	21,537.48	21,537.48	-	253,502.52
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3411	1	1	00	12,808,743.00	12,808,743.00	1,034,742.00	796,573.50	796,573.50	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3431	1	1	00	3,868,200.00	3,868,200.00	296,600.00	120,900.44	120,900.44	-	472,299.56
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3451	1	1	00	100,000.00	100,000.00	8,333.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3471	1	1	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	100,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3531	1	1	00	250,000.00	250,000.00	20,833.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3553	1	1	00	200,000.00	200,000.00	16,700.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3571	1	1	00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3721	1	1	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	17,500.00	17,296.00	17,296.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3751	1	1	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	13,333.00	12,324.00	12,324.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3981	1	1	00	514,188.00	514,188.00	52,016.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3981	1	1	04	145,000.00	145,000.00	12,083.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3982	1	1	00	710,000.00	710,000.00	10,000.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000					26,197,171.00	26,197,171.00	1,926,638.00	1,126,513.79	1,126,513.79	-	1,816,045.16
09 PF RC 2 2 7 326 1 1 1 7 0	4419	1	1	00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-
CAPÍTULO 4000					6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2 2 7 3 2 6					65,943,590.00	65,943,590.00	3,971,042.00	2,753,955.98	2,753,955.98	-	15,044,739.88
TOTAL GENERAL					88,806,148.00	88,806,148.00	5,333,909.00	3,488,367.88	3,488,367.88	114,000.00	23,023,400.05

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

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

**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: 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO

GASTO CORRIENTE

1000 Servicios Personales	No se realizaron movimientos	<p>No se ejercieron recursos por \$ 438,681.18, principalmente por los siguiente conceptos:</p> <p>Por las economías obtenidas por ausentismo del personal e incapacidades médicas, plazas temporalmente vacantes y estar en espera de la autorización del incremento salarial al personal del fideicomiso 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.</p> <p>Por sueldos al personal eventual.- Por las cantidades no utilizadas, en renovaciones de contratos y plazas vacantes</p>
2000 Materiales y Suministros	No se realizaron movimientos	<p>No se ejercieron recursos por \$ 183,682.74 por los procesos de cotizaciones, licitaciones y compras consolidadas, para la obtención de un mejor precio</p>
3000 Servicios Generales	No se realizaron movimientos	<p>No se ejercieron recursos por \$ 1,223,177.20 derivado de los siguientes conceptos:</p> <p>Servicio de energía eléctrica, de agua y teléfonos por las medidas de austeridad en el uso racional de los recursos y falta de envío de la facturación de la Comisión Federal de electricidad.</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</p>

**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: 31 DE ENERO DE 2017

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
		variable de conformidad a la recaudación obtenida. 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.	No se realizaron movimientos.
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	No se realizaron movimientos.	No se realizaron movimientos.