

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017

GAF/ 1676/2017

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 septiembre 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".
MTRO. LUIS MARTÍN SANTACRUZ SANDOVAL.- Contralor Interno 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.fidere.cdmx.gob.mx

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

		ACUMULADO AL MES DE:			30-sep-17
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO	
DISPONIBILIDAD INICIAL	12,150,331.29	25,278,460.97	-		
<u>INGRESOS</u>					
INGRESOS PROPIOS	61,911,092.00	63,024,092.00	46,573,537.00		44,008,855.89
VENTA DE BIENES					
VENTA DE SERVICIOS	59,655,007.00	59,655,007.00	43,785,341.00		39,142,395.83
INGRESOS DIVERSOS	123,600.00	1,236,600.00	1,205,700.00		1,392,749.00
VENTA DE INVERSIONES	2,132,485.00	2,132,485.00	1,582,496.00		3,473,711.06
OTROS					
OPERACIONES AJENAS	-	-	-		-
POR CUENTA DE TERCEROS					
POR EROGACIONES RECUPERABLES					
APORTACIONES DEL GDF	26,895,056.00	26,895,056.00	17,378,224.00		17,378,224.00
CORRIENTES	26,895,056.00	26,895,056.00	17,378,224.00		17,378,224.00
CAPITAL	-	-	-		-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-		-
CORRIENTES					
CAPITAL	-	-	-		-
TOTAL DE INGRESOS	88,806,148.00	89,919,148.00	63,951,761.00		61,387,079.89

		ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<u>GASTO</u>					
RECURSOS PROPIOS	61,911,092.00	63,024,092.00	46,148,047.00		31,881,832.80
GASTO CORRIENTE	61,911,092.00	61,891,092.00	45,015,047.00		31,881,832.80
1000 SERVICIOS PERSONALES	28,786,461.00	28,786,461.00	20,145,749.00		14,752,415.81
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100.00	1,635,100.00	1,468,954.00		951,680.64
3000 SERVICIOS GENERALES	31,489,531.00	31,469,531.00	23,400,344.00		16,177,736.35
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
GASTO DE CAPITAL	-	1,133,000.00	1,133,000.00		-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,133,000.00	1,133,000.00		-
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 \$ 4,642,945.17 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 \$187,049.00 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecu, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales. En Venta de inversiones una mayor recaudación por \$1,891,215.06 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 ejercicio 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.

[Handwritten signature]

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

ACUMULADO AL MES DE: 30-sep-17

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	26,895,056.00	26,895,056.00	17,378,224.00	17,378,224.00
GASTO CORRIENTE	26,895,056.00	26,895,056.00	17,378,224.00	17,378,224.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	20,895,056.00	20,895,056.00	13,014,584.00	13,014,584.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00	6,000,000.00	4,363,640.00	4,363,640.00
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	63,526,271.00	49,260,056.80
GASTO CORRIENTE	88,806,148.00	88,786,148.00	62,393,271.00	49,260,056.80
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,681,517.00	49,681,517.00	33,160,333.00	27,766,999.81
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100.00	1,635,100.00	1,468,954.00	951,680.64
3000 SERVICIOS GENERALES	31,489,531.00	31,469,531.00	23,400,344.00	16,177,736.35
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00	6,000,000.00	4,363,640.00	4,363,640.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,133,000.00	1,133,000.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,133,000.00	1,133,000.00	-
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	89,919,148.00	63,951,761.00	61,387,079.89
TOTAL EGRESOS	88,806,148.00	89,919,148.00	63,526,271.00	49,260,056.80
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	425,490.00	12,127,023.09
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	12,150,331.29	25,278,460.97		12,127,023.09

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA

CLASIFICACIÓN DE GASTOS												PROGRAMA DE INVERSIÓN			INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO	
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR		PROGRAMA DE INVERSIÓN		EJERCICIO		REVENGADO		COMPROBADO				
CLASIFICACIÓN DE GASTOS												INDICADOR												

TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 186 301

9

CENTRO DE COSTOS	ÁREA FUNCIONAL	FUNCIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	ORDINAL	ACREDITADO	PROGRAMADO AL 30-SEP-17	EGRESOS		COMPLEMENTOS	TOTAL
								PREVISTO	REALIZADO		
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1131	1	1	00	5,735,252.00	5,735,252.00	4,353,122.00	302,905.64	3,099,868.47	-	2,635,383.53
09 PF RC 2 2 7 326 1 1 1 7 0	1131	1	1	00	7,750,000.00	7,750,000.00	5,636,360.00	704,545.00	5,636,360.00	-	2,113,640.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1221	1	1	04	3,246,480.00	3,246,480.00	2,434,860.00	208,201.77	1,807,424.76	-	627,435.24
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1321	1	1	00	572,060.00	572,060.00	556,260.00	70.67	415,367.25	-	156,692.75
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1322	1	1	00	6,000.00	6,000.00	4,500.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1323	1	1	00	291,601.00	291,601.00	130,000.00	-	-	-	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	107,000.00	694.94	51,585.78	-	55,414.22
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	1,402,219.00	133,872.20	1,155,677.40	-	675,876.60
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1412	1	1	04	549,360.00	549,360.00	412,020.00	38,133.93	288,635.35	-	123,384.65
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1422	1	1	00	1,141,851.00	1,141,851.00	910,286.00	166,503.65	721,036.98	-	420,814.02
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1431	1	1	00	1,433,692.00	1,433,692.00	1,130,159.00	206,525.02	895,459.29	-	538,232.71
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1441	1	1	00	615,002.00	615,002.00	463,063.00	38,232.32	242,305.67	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	1511	1	1	00	582,244.00	582,244.00	438,473.00	36,144.35	323,149.76	-	259,094.24
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	-	-
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	1,441,693.00	77,595.00	999,529.00	-	857,077.00
09 PF RC 2 2 7 326 1 1 1 7 0	1591	1	1	00	2,645,022.00	2,645,022.00	1,923,656.00	240,457.00	1,923,656.00	-	721,366.00
CAPÍTULO 1000					32,552,819.00	32,552,819.00	21,573,171.00	2,153,881.49	17,634,354.92	-	11,476,011.96
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2111	1	1	00	215,000.00	215,000.00	200,000.00	133.62	159,936.13	-	34,739.23
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2141	1	1	00	150,000.00	150,000.00	142,500.00	121,826.00	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	2,250.00	-	240.93	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2211	1	1	00	25,000.00	25,000.00	18,747.00	1,007.00	14,211.00	-	10,051.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2231	1	1	00	2,500.00	2,500.00	1,872.00	-	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2471	1	1	00	3,600.00	3,600.00	2,700.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2481	1	1	00	3,000.00	3,000.00	2,250.00	-	181.75	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2491	1	1	00	6,000.00	6,000.00	4,500.00	-	1,826.49	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2531	1	1	00	5,000.00	5,000.00	3,753.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2541	1	1	00	5,000.00	5,000.00	3,753.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2611	1	1	00	375,000.00	375,000.00	282,501.00	4,834.18	206,016.19	-	164,841.56
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	-	4,005.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	2941	1	1	00	320,000.00	320,000.00	305,000.00	46,694.00	98,503.86	-	-
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	1,050,326.00	174,494.80	645,629.94	-	210,090.79
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	-	99,999.00	-	300,001.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3131	1	1	00	90,000.00	90,000.00	67,500.00	7,365.00	34,406.00	-	55,594.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3141	1	1	22	950,000.00	950,000.00	712,503.00	-	109,631.16	-	240,368.84
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3171	1	1	00	270,000.00	270,000.00	202,500.00	-	121,324.92	-	148,675.08
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3181	1	1	00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,118,866.00	104,666.12	997,489.22	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3221	1	1	00	2,106,000.00	3,404,033.10	2,485,916.10	238,716.85	1,916,943.80	-	1,083,162.40
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	400,000.00	-	1,800.00	-	232,500.00
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	450,000.00	30,851.46	131,760.06	-	468,239.94
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3362	1	1	00	450,000.00	450,000.00	337,500.00	-	40,632.96	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3381	1	1	00	275,040.00	275,040.00	206,280.00	21,078.22	164,687.46	-	110,352.54
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3411	1	1	00	12,808,743.00	11,490,709.90	9,078,004.90	756,645.78	6,962,572.67	1,504.00	1,469,935.88
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3431	1	1	00	3,868,200.00	3,868,200.00	2,901,150.00	-	2,398,264.12	-	9,787.36
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3451	1	1	00	100,000.00	100,000.00	74,997.00	4,893.68	51,191.11	-	-
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	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3511	1	1	00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	50,689.65	-	24,310.35
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3531	1	1	00	250,000.00	250,000.00	187,497.00	-	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	150,300.00	17,026.26	60,377.41	-	120,222.59
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3571	1	1	00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	-	2,400.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3721	1	1	00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	-	-	-	-
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	4,400.00	89,496.00	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3751	1	1	00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3921	1	1	00	160,000.00	160,000.00	119,997.00	142.62	63,943.22	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3981	1	1	00	514,188.00	514,188.00	388,144.00	40,408.45	318,395.66	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 7 0	3981	1	1	04	145,000.00	145,000.00	108,747.00	6,854.70	51,127.66	-	-
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	-	-	-	-
CAPÍTULO 3000					26,197,171.00	26,177,171.00	19,808,607.00	1,233,049.14	13,742,132.08	1,504.00	4,263,149.98
09 PF RC 2 2 7 326 1 1 1 7 0	4419	1	1	00	6,000,000.00	6,000,000.00	4,363,640.00	545,455.00	4,363,640.00	-	1,636,360.00
CAPÍTULO 4000					6,000,000.00	6,000,000.00	4,363,640.00	545,455.00	4,363,640.00	-	1,636,360.00
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 6 5	5111	2	1	00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 6 5	5151	2	1	00	-	501,000.00	501,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 6 5	5661	2	1	00	-	362,000.00	362,000.00	-	-	-	-
09 PF RC 2 2 7 326 4 1 2 6 5	5911	2	1	00	-	250,000.00	250,000.00	-	-	-	-
CAPÍTULO 5000					-	1,133,000.00	1,133,000.00	-	-	-	-
TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 227 326					65,943,590.00	67,056,590.00	47,928,744.00	4,106,880.43	36,385,756.94	1,504.00	17,585,612.73
TOTAL GENERAL					88,806,148.00	89,919,148.00	63,526,271.00	5,600,600.06	49,260,056.80	1,504.00	24,890,048.20

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

AUTORIZO
NOMBRE: LIC. ELISA WILLY PIÑA
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: 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$ 5,393,333.19, principalmente por los siguiente conceptos:</p> <p>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.</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 \$ 517,273.36 por los procesos de cotizaciones, licitaciones y compras consolidadas, para la obtención de un mejor precio y las medidas de austeridad implementadas.</p>
3000 Servicios Generales	Existe una variación de \$20,000.00 por una afectación compensada para adquirir muebles de oficina y estantería, necesarios para la operación de las diferentes áreas del fideicomiso con las cantidades no utilizadas de la partida 3411 "servicios bancarios y 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	<p>No se ejercieron recursos por \$ 7,222,607.65 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 envío desfasado de la facturación de la Comisión Federal de electricidad.</p> <p>Servicio de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, tramite ante Oficialía Mayor de la Viabilidad Técnico Estratégica del Mantenimiento correctivo</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: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	ORIGINAL / MODIFICADO	PROGRAMADO / EJERCIDO
	variables.	<p>y normativo al Sistema de Gestión Presupuestal, para la firma del contrato.</p> <p>Servicios financieros y bancarios.- Debido a que el número de recibos de pago de mensualidades fue menor al previsto.</p> <p>Gastos inherentes a la recaudación.- Los gastos adicionales del mes por el traslado de la recaudación, se cobran al siguiente mes siendo variable de conformidad a la recaudación obtenida.</p> <p>Mantenimiento de bienes muebles, equipo de transporte y equipo de bienes informáticos y demás servicios por los procesos de cotizaciones, licitaciones y servicios consolidados.</p>
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 líquida 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	<p>No se ejercieron recursos por \$ 1,133,000.00 derivado de los siguientes conceptos:</p> <p>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.</p>