CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2016

GAF/ 1914 /2016

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 octubre de 2016, 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

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.fidere3.df.gob.mx

ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GCDMX

INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

(PESOS CON DECIMALES)

CDMX
CIUDAD DE MEXICO

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

ACUMULADO AL MES DE: 31-oct-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	2,154,865.48	12,150,331.29	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	46,866,198.00	49,947,691.28
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	53,984,580.00	53,984,580.00	44,552,650.00	46,713,178.25
INGRESOS DIVERSOS	185,240.00	1,338,240.00	1,309,200.00	1,354,821.19
VENTA DE INVERSIONES	1,248,180.00	1,248,180.00	1,004,348.00	1,879,691.84
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	28,076,457.00	28,076,457.00	20,517,102.00	20,517,102.00
CORRIENTES	28,076,457.00	28,076,457.00	20,517,102.00	20,517,102.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	67,383,300.00	70,464,793.28

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	55,418,000.00	56,571,000.00	46,836,198.00	31,620,106.28
GASTO CORRIENTE	55,418,000.00	55,379,100.00	45,644,298.00	31,600,436.28
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,482,248.00	23,780,248.00	18,766,965.00	13,530,834.43
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,569,990.00	771,679.34
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,943,752.00	25,307,343.00	17,297,922.51
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,191,900.00	1,191,900.00	19,670.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,191,900.00	1,191,900.00	19,670.00
6000 OBRA PUBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACIÓN	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-

Se alcanzó mayores ingresos en venta de servicios por $2,160,528.25 derivado principalmente a las aportaciones por las notificaciones de los creditos fiscales. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por $45,621.19 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 $875,343.84 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 $2,154,865.48 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inicial, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de ejercicios anteriores . El modificado se refiere a la disponibilidad inicial por $2,154,865.48 mas el remanente presupuestal de 2015 de $11,148,465.81 menos $1,153,000.00 por el reconocimiento denuestros remanentes en Ingresos Diversos dando un total de $12,150,331.29.

ORGANISMOS , EMPRESAS Y FIDEICOMISOS DEL GCDMX

INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

(PESOS CON DECIMALES)

CDMX
CIUDAD DE MEXICO

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

ACUMULADO AL MES DE: 31-oct-16

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	28,076,457.00	28,076,457.00	20,517,102.00	20,517,102.00
GASTO CORRIENTE	28,076,457.00	28,076,457.00	20,517,102.00	20,517,102.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	24,076,457.00	24,076,457.00	17,244,378.00	17,244,378.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	3,272,724.00	3,272,724.00
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	83,494,457.00	84,647,457.00	67,353,300.00	52,137,208.28
GASTO CORRIENTE	83,494,457.00	83,455,557.00	66,161,400.00	52,117,538.28
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,558,705.00	47,856,705.00	36,011,343.00	30,775,212.43
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655,100.00	1,655,100.00	1,569,990.00	771,679.34
3000 SERVICIOS GENERALES	30,280,652.00	29,943,752.00	25,307,343.00	17,297,922.51
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00	4,000,000.00	3,272,724.00	3,272,724.00
GASTO DE CAPITAL	-	1,191,900.00	1,191,900.00	19,670.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,191,900.00	1,191,900.00	19,670.00
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION				
9200 INTERESES	-	-	-	-
9500 ADEFAS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	67,383,300.00	70,464,793.28
TOTAL EGRESOS	83,494,457.00	84,647,457.00	67,353,300.00	52,137,208.28
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	30,000.00	18,327,585.00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	2,154,865.48	12,150,331.29		18,327,585.00

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 DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 31-oct-16

CENTRO GESTOR			AREA FUNCIONAL				FONDO					POSICIÓN PRESUPUESTAL				PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
																				MENSUAL	AL PERIODO		
S	SB	UR	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG								
09	PF	RC	1	2	4	306	4	1	2	6	0	1547	1	1	00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	59,400.00	-	-
															CAPÍTULO 1000		**80,000.00**	**80,000.00**	**80,000.00**	**-**	**59,400.00**	**-**	**-**
09	PF	RC	1	2	4	306	4	1	2	6	0	3341	1	1	00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-
															CAPÍTULO 3000		**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
															TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 124 306		**115,000.00**	**115,000.00**	**115,000.00**	**-**	**59,400.00**	**-**	**-**
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	6	0	2151	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	6	0	2721	1	1	00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
															CAPÍTULO 2000		**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
09	PF	RC	1	7	2	301	4	1	2	6	0	3341	1	1	00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
															CAPÍTULO 3000		**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
															TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 172 301		**65,000.00**	**65,000.00**	**65,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1131	1	1	00		1,617,544.00	1,617,544.00	1,490,260.00	43,463.40	900,221.96	-	717,322.04
09	PF	RC	1	8	5	301	1	1	1	6	0	1131	1	1	00		5,500,000.00	5,500,000.00	4,500,000.00	500,000.00	4,500,000.00	-	1,000,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1321	1	1	00		307,653.00	307,653.00	307,653.00	1,637.85	281,875.16	-	25,777.84
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1323	1	1	00		558,106.00	558,106.00	548,106.00	18,072.84	19,125.96	-	538,980.04
09	PF	RC	1	8	5	301	1	1	1	6	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	6	0	1331	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1412	1	1	00		1,089,829.00	1,089,829.00	908,190.00	90,819.00	908,190.00	-	181,639.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1422	1	1	00		588,887.00	588,887.00	490,740.00	-	441,666.00	-	147,221.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1431	1	1	00		739,053.00	739,053.00	615,880.00	-	554,292.00	-	184,761.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1441	1	1	00		551,485.00	551,485.00	413,613.00	30,000.00	271,914.00	-	279,571.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1511	1	1	00		299,129.00	299,129.00	249,270.00	22,180.90	228,269.53	-	70,859.47
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1541	1	1	18		-	446,961.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1541	1	1	52		446,961.00	-	-	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1542	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1548	1	1	00		75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1549	1	1	00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	1591	1	1	00		457,982.00	457,982.00	432,896.00	-	317,146.00	-	140,836.00
09	PF	RC	1	8	5	301	1	1	1	6	0	1591	1	1	00		3,500,000.00	3,500,000.00	2,863,638.00	318,182.00	2,863,638.00	-	636,362.00
															CAPÍTULO 1000		**16,801,629.00**	**16,801,629.00**	**12,965,246.00**	**1,024,355.99**	**11,346,338.61**	**-**	**4,923,329.39**
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2111	1	1	00		185,000.00	185,000.00	180,000.00	1,170.83	125,227.80	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2121	1	1	00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	570.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2141	1	1	00		125,000.00	125,000.00	125,000.00	-	-	94,096.20	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2151	1	1	00		17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	15,705.30	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2161	1	1	00		3,000.00	3,000.00	2,500.00	245.29	881.13	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2211	1	1	00		12,000.00	12,000.00	10,000.00	484.70	6,660.17	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2231	1	1	00		2,500.00	2,500.00	2,080.00	-	368.99	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2431	1	1	00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2441	1	1	00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2451	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2461	1	1	00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	4,140.00	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2471	1	1	00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2491	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2531	1	1	00		6,000.00	6,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2541	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2911	1	1	00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	486.38	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2921	1	1	00		7,000.00	7,000.00	6,600.00	-	1,365.25	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	2931	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
															CAPÍTULO 2000		**400,500.00**	**400,500.00**	**391,180.00**	**1,900.82**	**155,405.02**	**94,096.20**	**-**
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3112	1	1	00		400,000.00	400,000.00	333,330.00	39.65	66,705.65	-	333,294.35
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3131	1	1	00		45,000.00	45,000.00	37,500.00	-	18,750.00	-	26,250.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3141	1	1	00		100,000.00	100,000.00	83,330.00	8,333.00	83,330.00	-	16,670.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3171	1	1	00		60,000.00	60,000.00	50,000.00	5,000.00	50,000.00	-	10,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3191	1	1	00		9,000.00	9,000.00	7,500.00	1,034.48	4,681.02	-	4,318.98
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3221	1	1	00		997,500.00	972,500.00	806,250.00	83,125.00	806,250.00	-	166,250.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3341	1	1	00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	32,887.40	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3361	1	1	00		160,000.00	160,000.00	133,330.00	-	8,800.62	-	50,000.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3362	1	1	00		150,000.00	150,000.00	146,000.00	-	62,836.96	-	-
[illegible]																	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3451	1	1	00		100,000.00	100,000.00	83,330.00	-	71,697.06	-	23,899.02
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3461	1	1	00		220,000.00	220,000.00	183,330.00	-	55,345.71	-	72,967.29
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3521	1	1	00		75,000.00	75,000.00	71,000.00	190.00	20,487.55	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3581	1	1	00		315,000.00	340,000.00	286,600.00	26,110.00	255,317.25	-	78,982.75
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3591	1	1	00		36,000.00	36,000.00	30,000.00	2,450.00	14,700.00	-	10,300.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3722	1	1	00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	800.00	20,413.00	-	4,587.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3921	1	1	00		90,000.00	90,000.00	78,000.00	8,246.30	57,480.58	-	11,862.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3951	1	1	00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3969	1	1	00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	28,604.82	-	-
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3981	1	1	00		700,000.00	700,000.00	483,330.00	48,333.00	434,997.00	-	265,003.00
09	PF	RC	1	8	5	301	4	1	2	6	0	3982	1	1	00		1,550,000.00	1,550,000.00	1,090,000.00	-	-	-	1,550,000.00
															CAPÍTULO 3000		**5,373,780.00**	**5,373,780.00**	**4,228,900.00**	**183,661.43**	**2,213,926.62**	**-**	**2,745,022.39**
															TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 185 301		**22,575,909.00**	**22,575,909.00**	**17,585,326.00**	**1,209,918.24**	**13,715,670.25**	**94,096.20**	**7,668,351.78**

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 DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Mes: 31-oct-16

CENTRO GESTOR			AREA FUNCIONAL				FONDO					POSICIÓN PRESUPUESTAL				PROYECTO DE INVERSIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJERCIDO		DEVENGADO	COMPROMETIDO
																				MENSUAL	AL PERIODO		
S	SB	UR	FI	F	SF	AI	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG								
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1131	1	1	00		3,417,121.00	3,417,121.00	2,977,642.00	129,894.12	2,331,587.54	-	1,085,533.46
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	6	0	1131	1	1	00		8,576,457.00	8,576,457.00	7,017,102.00	779,678.00	7,017,102.00	-	1,559,355.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1221	1	1	04		3,343,874.00	3,343,874.00	2,786,560.00	209,779.81	1,981,284.58	-	1,362,589.42
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1321	1	1	00		466,393.00	466,393.00	464,139.00	2,549.52	427,948.23	-	38,444.77
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1322	1	1	00		6,000.00	6,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1323	1	1	00		230,153.00	230,153.00	220,153.00	-	29,679.68	-	200,473.32
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1323	1	1	04		811,620.00	811,620.00	319,952.00	25,166.31	75,391.95	-	736,228.05
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	6	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	6	0	1331	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1412	1	1	00		1,765,618.00	1,765,618.00	1,473,150.00	141,193.21	1,247,358.72	-	518,259.28
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1412	1	1	04		533,346.00	533,346.00	444,460.00	36,935.22	316,794.02	-	216,551.98
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1422	1	1	00		1,196,583.00	1,196,583.00	1,082,479.00	-	668,542.14	-	528,040.86
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1431	1	1	00		1,476,215.00	1,476,215.00	1,300,180.00	-	835,329.48	-	640,885.52
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1441	1	1	00		513,550.00	513,550.00	385,164.00	37,686.28	326,020.83	-	187,529.17
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1511	1	1	00		456,116.00	456,116.00	380,100.00	35,579.61	355,504.69	-	100,611.31
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1521	1	1	00		-	298,000.00	298,000.00	-	293,951.55	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1541	1	1	18		-	781,987.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1541	1	1	52		781,987.00	-	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1541	1	1	04		571,920.00	571,920.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1542	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1548	1	1	00		125,000.00	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1549	1	1	00		85,530.00	85,530.00	85,530.00	-	82,758.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	1591	1	1	00		809,593.00	809,593.00	727,848.00	26,102.00	516,582.41	-	293,010.59
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	6	0	1591	1	1	00		3,500,000.00	3,500,000.00	2,863,638.00	318,182.00	2,863,638.00	-	636,362.00
															CAPÍTULO 1000		**30,677,076.00**	**30,975,076.00**	**22,966,097.00**	**1,742,746.08**	**19,369,473.82**	**-**	**10,103,874.73**
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2111	1	1	00		205,000.00	205,000.00	200,000.00	-	70,116.26	3,542.00	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2141	1	1	00		150,000.00	150,000.00	147,000.00	-	52,005.30	8,490.00	76,182.44
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2151	1	1	00		13,000.00	13,000.00	13,000.00	-	8,676.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2161	1	1	00		3,000.00	3,000.00	2,500.00	88.11	1,396.49	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2211	1	1	00		25,000.00	25,000.00	20,830.00	1,692.56	14,838.12	-	8,653.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2231	1	1	00		2,500.00	2,500.00	2,080.00	164.02	1,277.03	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2419	1	1	00		-	7,000.00	7,000.00	-	3,555.05	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2441	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	352.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2461	1	1	00		10,000.00	10,000.00	9,000.00	-	1,790.13	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2471	1	1	00		3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	135.32	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2481	1	1	00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	440.48	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2491	1	1	00		6,000.00	6,000.00	6,000.00	75.89	4,015.51	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2531	1	1	00		6,000.00	6,000.00	5,000.00	199.00	1,639.50	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2541	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	34.48	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2611	1	1	00		355,000.00	355,000.00	294,800.00	27,368.32	205,213.50	-	145,127.02
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2711	1	1	00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2911	1	1	00		7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	101.72	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2941	1	1	00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	24,122.00	250,364.15	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	2961	1	1	00		30,000.00	23,000.00	22,500.00	215.52	323.28	8,820.00	5,700.00
															CAPÍTULO 2000		**1,239,600.00**	**1,239,600.00**	**1,163,810.00**	**53,925.42**	**616,274.32**	**20,852.00**	**235,662.46**
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3112	1	1	00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	136,103.69	-	263,896.31
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3131	1	1	00		90,000.00	90,000.00	75,000.00	-	23,673.38	-	66,326.62
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3141	1	1	00		466,326.00	466,326.00	388,610.00	24,605.72	222,073.14	-	244,252.86
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3171	1	1	00		300,000.00	300,000.00	250,000.00	16,110.19	153,808.10	-	146,191.90
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3181	1	1	00		1,600,000.00	1,600,000.00	1,306,339.00	112,605.66	1,137,671.72	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3221	1	1	00		2,386,500.00	2,347,600.00	1,949,850.00	195,335.00	1,678,470.00	-	669,130.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3311	1	1	00		30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3331	1	1	00		900,000.00	602,000.00	502,000.00	-	2,700.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3341	1	1	00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3361	1	1	00		410,000.00	410,000.00	341,670.00	29,578.82	265,127.57	-	144,872.43
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3362	1	1	00		450,000.00	450,000.00	375,000.00	12,618.58	154,560.50	-	6,243.60
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3381	1	1	00		257,920.00	257,920.00	214,930.00	-	95,603.60	-	162,316.40
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3411	1	1	00		10,013,920.00	10,013,920.00	8,856,062.00	766,160.60	7,912,019.63	-	-
[illegible]																	3,684,000.00	3,684,000.00	3,070,000.00	117,149.46	2,682,226.49	-	1,000,961.01
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3451	1	1	00		100,000.00	100,000.00	83,330.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3471	1	1	00		-	25,000.00	25,000.00	-	21,750.02	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3511	1	1	00		100,000.00	100,000.00	86,000.00	950.00	41,870.00	-	20,460.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3531	1	1	00		250,000.00	250,000.00	208,334.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3553	1	1	00		200,000.00	200,000.00	166,670.00	20,771.40	117,269.53	-	33,380.47
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3571	1	1	00		30,000.00	30,000.00	25,000.00	-	3,630.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3721	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3722	1	1	00		95,000.00	140,000.00	110,000.00	11,772.00	105,068.00	-	34,932.00
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3751	1	1	00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3921	1	1	00		200,000.00	130,000.00	85,000.00	-	36,387.40	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3981	1	1	00		541,000.00	541,000.00	541,000.00	18,090.19	181,033.19	-	359,966.81
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3981	1	1	04		139,000.00	139,000.00	115,830.00	6,406.81	64,637.81	-	74,362.19
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	3982	1	1	00		2,123,206.00	2,123,206.00	1,762,818.00	-	3,312.12	-	2,119,893.88
															CAPÍTULO 3000		**24,821,872.00**	**24,484,972.00**	**20,993,443.00**	**1,332,154.43**	**15,083,995.89**	**-**	**5,347,186.48**
09	PF	RC	2	2	7	326	1	1	1	6	0	4419	1	1	00		4,000,000.00	4,000,000.00	3,272,724.00	363,636.00	3,272,724.00	-	727,276.00
															CAPÍTULO 4000		**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**3,272,724.00**	**363,636.00**	**3,272,724.00**	**-**	**727,276.00**
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	5	5	5111	2	1	00	A09PC6001	-	20,000.00	20,000.00	-	19,670.00	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	5111	2	1	00	A09PC6004	-	15,600.00	15,600.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	5	5	5151	2	1	00	A09PC6002	-	933,000.00	933,000.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	5191	2	1	00	A09PC6003	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-
10	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	5191	2	1	00	A09PC6004	-	8,300.00	8,300.00	-	-	-	-
11	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	6	0	5211	2	1	00	A09PC6003	-	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-
09	PF	RC	2	2	7	326	4	1	2	5	5	5911	2	1	00	A09PC6002	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
															CAPÍTULO 5000		**-**	**1,191,900.00**	**1,191,900.00**	**-**	**19,670.00**	**-**	**-**
																	60,738,548.00	**61,891,548.00**	**49,587,974.00**	**3,492,461.93**	**38,362,138.03**	**20,852.00**	**16,413,999.67**
															TOTAL GENERAL		**83,494,457.00**	**84,647,457.00**	**67,353,300.00**	**4,702,380.17**	**52,137,208.28**	**114,948.20**	**24,082,351.45**

TOTAL CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 227 326

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 DEL D.F. FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE: 31 DE OCTUBRE DE 2016

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	**ORIGINAL / MODIFICADO**	**PROGRAMADO / EJERCIDO**
GASTO CORRIENTE		
1000 Servicios Personales	Existe una ampliación mediante afectación compensadas por $298,000.00, para Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos, para el pago de laudo por la resolución de la Junta Especial número catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.	No se ejercieron recursos por $ 5,236,130.57, principalmente por los siguiente conceptos: Por las economías obtenidas por ausentismo del personal e incapacidades médicas, plazas temporalmente vacantes y a la no autorización del 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 $ 798,310.66 por los procesos de cotizaciones, licitaciones y compras consolidadas, para la obtención de un mejor precio
3000 Servicios Generales	Existe una reducción compensada de recursos propios de $313,000.00 correspondiendo $298,000.00 para complementar los juicios laborables de las cantidades no utilizadas en la contratación del servicio de marcación automática en el call center, servicio que se contratará a través de Teléfonos de México y $15,000.00 con las cantidades no utilizadas de la partida 3221 "Arrendamiento de Edificios y Locales", ya que el incremento de dicho servicio se formalizó a partir del mes de marzo de 2016,	No se ejercieron recursos por $ 8,009,420.49 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 falta de envío de la facturación de la Comisión Federal de electricidad. Servicios financieros y bancarios.- Debido a que el número de recibos de pago de mensualidades fue menor al previsto, y falta de entrega de facturación de Scotiabank Inverlat, S.A. para su pago

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CAUSA DE LA VARIACIÓN PRESUPUESTAL
INFORME PRESUPUESTAL DE FLUJO DE EFECTIVO

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL D.F. FIDERE III

ACUMULADO AL MES DE: 31 DE OCTUBRE DE 2016

CONCEPTOS	JUSTIFICACIÓN	
GASTO TOTAL	**ORIGINAL / MODIFICADO**	**PROGRAMADO / EJERCIDO**
	generando ahorros presupuestales para la autorización para la adquisición de un equipo de Circuito Cerrado (DVR) y una Cámara de Circuito Cerrado, en sustitución del equipo con que se cuenta actualmente.	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. Mantenimiento de bienes muebles, equipo de transporte y equipo de bienes informáticos y demás servicios por los procesos de cotizaciones, licitaciones y servicios consolidados, para obtención de un mejor precio.
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	No se realizaron movimientos.	Los recursos se ejercieron al 100%.
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	La modificación por $1,191,900.00 corresponde a $1,153,000.00 por el reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales para la adquisición de 5111 Muebles de oficina y estantería por $20,000.00, 5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información por $933,000.00, 5911 Software por $200,000.00, una ampliación compensada por $38,900.00 para asignar recursos a la partida 5111 Muebles de oficina y estantería por $15,600; partida 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración por $15,800.00 y 5211 Equipos y aparatos audiovisuales por $7,500.00	No se ejercieron recursos por $ 1,172,230.00 por los procesos de cotizaciones, licitaciones y compras consolidadas, para la obtención de un mejor precio