



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 07 de abril de 2017

GAF/ 0663 /2017

MTRO. RAYMUNDO RAFAEL GARCÍA RUÍZ
SUBTESORERO DE POLÍTICA FISCAL

Por instrucciones de la Directora General de este Fideicomiso, y para dar cumplimiento a la solicitud de información requerida, mediante oficio SFCDMX/TCDMX/SPF/0185/2017 del 02 de enero de 2017 y oficio SFCDMX/TCDMX/SPF/0274/2017 de fecha 3 de febrero del año en curso, me permito remitir la siguiente información con cifras del mes de marzo de 2017.

- Informe Analítico de los Ingresos Totales (SPF-A01)
- Aplicación de los Ingresos Propios (SPF-A02)
- Cuadro de la explicación de las variaciones 2017 (Comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado original y al año anterior). (SPF- A03)
- Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)
- Calendario de ingresos original (SPF-C01)
- Flujo de efectivo mes de marzo 2017

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.-
C.ROCIO VERONICA RAMIREZ CRUZ.- Contralora Interna en el FIDERE.
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. 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

Informe Analítico de Ingresos Totales 2017

Entidad: 09PFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Programa vs Recaudación

(Pesos)



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS

SPF-A01

Mes que se reporta: MARZO	Anual				Mensual				Acumulado en el periodo			
	2016		2017		2016		2017		2016		2017	
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado		Obtenido	Original	Modificado		Obtenido	Programado Original	Programado Modificado	Obtenido
Concepto												
Total de Ingresos												
Ingresos Ordinarios												
Ingresos Propios												
Venta de Bienes												
Venta de Servicios												
Comisiones Cobradas												
Cuotas de Cobranza												
Otros Ingresos												
Créditos Fiscales												
Venta de Inversiones												
Intereses Cobrados												
Ingresos Diversos												
Recuperación de Carteras Propias.												
Operaciones Ajenas (netas)												
Por cuenta de terceros												
Por erogaciones recuperables												
Remanente de Ejercicios Anteriores												
Remanente Local												
Remanente Federal												
Aportaciones del GDF												
Corrientes												
Operación												
Intereses de la deuda												
Capital												
Operación												
Amortización de la deuda												
Transferencias del Gobierno Federal												
Corrientes												
Capital												
Ingresos Extraordinarios												
Financiamiento Neto												
Colocación												
Amortización												

Observaciones:

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, la Entidad deberá elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.

NOTA 2: Los Ingresos Diversos deberán ser desglosados por concepto que lo integren así como la normatividad que para efectos tenga a lugar.

Chandini
firma

Elaboró:

Nombre: C. P. CECILIA MENDOZA FRIAS

Cargo: Subgerente de Finanzas y Control

[Firma]
firma

Revisó:

Nombre: LIC. ELISA LUGO IPIÑA

Cargo: Gerente de Administración y Finanzas

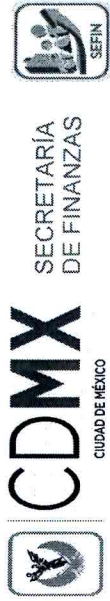
[Firma]
firma

Autorizó:

Nombre: LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA

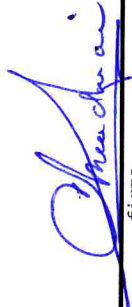
Cargo: Directora General de Fidere

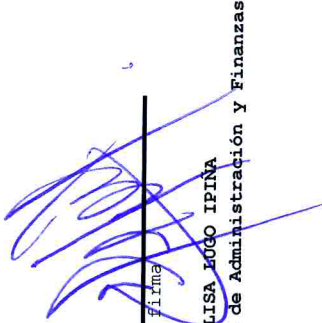
Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2017
Entidad 09PFRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
Acumulado al mes de: **Marzo**
(Pesos)



SPF-A02

Entidad	Ingresos Propios			Aplicación de los Ingresos Propios				Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto	
	Programado al mes	Ingreso Real	Variación	Gasto Corriente	#	Gasto de Capital	#	Suma del Gasto	\$
09PFRFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE	15,591,747.00	15,049,273.68	- 542,473.32	9,770,594.65	1.00		0.00	9,770,594.65	5,278,679.03
			- 3.48						54.03


Elaboró
Nombre: C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS
Cargo: Subgerente de Finanzas y Control


Revisó:
Nombre: LIC. ELISA HUGO IPIÑA
Cargo: Gerente de Administración y Finanzas


Autorizó:
Nombre: LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Cargo: Directora General de Fidere

CONCEPTO		CIFRAS AL MES DE:		VARIACIÓN 2017	
		Marzo	VS.	ABSOLUTA	REL. %
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE BIENES	PROG. ORIGINAL OBTENIDO 2017 OBTENIDO 2016 OBTENIDO 2017	Programa 2017	- n.a.	
	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL OBTENIDO 2017	Programa 2017	- n.a.	
		15,032,997.00		1,082,075.52	
		13,950,921.48		7.20	
	VENTA DE INVERSIONES	OBTENIDO 2016 OBTENIDO 2017	Programa 2017	453,718.94	
		13,497,202.54		3.36	
		13,950,921.48			
	INGRESOS DE OTROS (INCLUYE REMANENTES)	PROG. ORIGINAL OBTENIDO 2017	Programa 2017	522,753.42	
		527,850.00		99.03	
		1,050,603.42			
INGRESOS AJENOS	INGRESOS DE OTROS (INCLUYE REMANENTES)	OBTENIDO 2016 OBTENIDO 2017	Programa 2017	578,080.93	
		472,522.49		122.34	
		1,050,603.42			
	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL OBTENIDO 2017	Programa 2017	16,848.78	
		30,900.00		54.53	
		47,748.78			
	CAPITAL	OBTENIDO 2016 OBTENIDO 2017	Programa 2017	34,934.52	
		82,683.30		42.25	
		47,748.78			
	INGRESOS DE OTROS (INCLUYE REMANENTES)	PROG. ORIGINAL OBTENIDO 2017	Programa 2017	-	
		4,344,556.00		-	
		4,344,556.00			
INGRESOS AJENOS	CORRIENTES	OBTENIDO 2016 OBTENIDO 2017	Programa 2017	214,800.00	
		4,559,356.00		4.71	
		4,344,556.00			
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL OBTENIDO 2017	Programa 2017	-	
		4,344,556.00		n.a.	
		4,344,556.00			
	INGRESOS DE OTROS (INCLUYE REMANENTES)	PROG. ORIGINAL OBTENIDO 2017	Programa 2017	-	
		4,344,556.00		n.a.	
		4,344,556.00			
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL OBTENIDO 2017	Programa 2017	-	
		4,344,556.00		n.a.	
		4,344,556.00			

NOTA: El formato es indicativo no vinculativo por lo que en caso de recuentos "n.a." equivale a "no aplica". La Entidad deberá subsumir en la misma presentación y con las mismas características.

Elaboró:
Nombre: C.P. CECILIA MENDOZA PRIAS
Cargo: Subgerente de Finanzas y Control

Revisó:
Nombre: LIC. ELISA LUGO IPIÑA
Cargo: Gerente de Administración y Finanzas

Autorizó:
Nombre: LIC. MARIA TSALPA MORENO ALAMIA
Cargo: Directora General de Fidei

Ingresos Obtenidos 2017

Entidad 09PFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos


CDMX
 CIUDAD DE MÉXICO

 SECRETARÍA
 DE FINANZAS

SPF-01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,268,013.11	7,301,153.72	6,824,662.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,393,823.68
Ingresos Ordinarios	5,268,013.11	7,301,153.72	6,824,662.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,393,823.68
Ingresos Propios	5,268,013.11	5,128,875.72	4,652,384.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,049,273.68
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	4,887,146.05	4,798,099.57	4,265,675.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950,921.48
Comisiones Cobradas	4,017,939.94	4,020,145.46	3,521,170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,559,255.97
Cuotas de Cobranza	377,705.16	285,302.05	249,231.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,268.41
Otros Ingresos	491,500.95	492,652.06	495,274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,427.11
Créditos Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Inversiones	351,057.38	322,175.32	377,370.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,603.42
Intereses Cobrados	351,057.38	322,175.32	377,370.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,603.42
Ingresos Diversos	29,809.68	8,600.83	9,338.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,748.78
Recuperación de Carteras Propias.	29,809.68	8,600.83	9,338.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,748.78
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del GDF	0.00	2,172,278.00	2,172,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344,556.00
Corrientes	0.00	2,172,278.00	2,172,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344,556.00
Operación	0.00	2,172,278.00	2,172,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344,556.00
Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del Gobierno del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, la Entidad deberá elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.

En caso de no contemplar todos los rubros señalados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizarlos.

NOTA 2: Los Ingresos Diversos deberán ser desglosados por concepto que lo integren así como la normatividad para efectos tenga a lugar.

 Elaboró:
 Nombre: C. P. CECILIA MENDOZA FRIAS
 Cargo: Subgerente de Finanzas y Control

 Revisó:
 Nombre: LIC. ELISA LUGO IPINA
 Cargo: Gerente de Administración y Finanzas

 Autorizó:
 Nombre: LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
 Cargo: Directora General de Fidere

Entidad 09PFC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



SPF-C01

Entidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ene-dic
Total	5,333,909.00	7,981,834.00	6,620,560.00	8,047,485.00	6,662,560.00	7,758,845.00	6,753,711.00	7,194,913.00	6,484,944.00	6,083,913.00	6,804,113.00	13,079,361.00	88,806,148.00
Ingresos Ordinarios	5,333,909.00	7,981,834.00	6,620,560.00	8,047,485.00	6,662,560.00	7,758,845.00	6,753,711.00	7,194,913.00	6,484,944.00	6,083,913.00	6,804,113.00	13,079,361.00	88,806,148.00
Ingresos Propios	5,333,909.00	5,809,556.00	4,448,282.00	5,875,207.00	4,490,282.00	5,586,567.00	4,581,433.00	5,022,635.00	4,312,666.00	3,911,635.00	4,631,835.00	7,907,085.00	61,911,092.00
Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	5,152,595.00	5,618,519.00	4,261,883.00	5,689,385.00	4,301,656.00	5,396,199.00	4,398,034.00	4,834,509.00	4,132,461.00	3,735,584.00	4,454,083.00	7,679,999.00	59,655,007.00
Comisiones Cobradas	4,353,610.00	3,459,500.00	3,654,600.00	3,710,940.00	3,553,690.00	3,608,750.00	3,619,100.00	2,915,427.00	3,445,460.00	1,920,615.00	3,336,880.00	5,489,745.00	43,068,317.00
Cuotas de Cobranza	308,985.00	471,899.00	117,283.00	291,325.00	257,966.00	100,329.00	288,934.00	232,062.00	197,001.00	127,849.00	627,203.00	469,134.00	3,489,970.00
Otros Ingresos	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	524,000.00	5,914,000.00
Créditos Fiscales	1,197,120.00	1,197,120.00	1,197,120.00	1,197,120.00	1,197,120.00	1,197,120.00	1,197,120.00	1,197,120.00	1,197,120.00	1,197,120.00	1,197,120.00	1,197,120.00	7,182,720.00
Venta de Inversiones	171,014.00	180,737.00	176,099.00	175,522.00	178,326.00	180,068.00	173,099.00	177,726.00	169,905.00	165,751.00	167,452.00	216,786.00	2,132,485.00
Intereses Cobrados	171,014.00	180,737.00	176,099.00	175,522.00	178,326.00	180,068.00	173,099.00	177,726.00	169,905.00	165,751.00	167,452.00	216,786.00	2,132,485.00
Ingresos Diversos	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	123,600.00
Recuperación de Carteras Propias.	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	123,600.00
Operaciones Ajenas (Netas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por cuenta de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Por erogaciones recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente de Ejercicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remanente Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones del GDF	0.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	5,172,276.00	26,895,056.00
Corrientes	0.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	5,172,276.00	26,895,056.00
Operación	0.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	5,172,276.00	26,895,056.00
Intereses de la deuda	0.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	5,172,276.00	26,895,056.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del Gobierno Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Colocación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, la Entidad deberá elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características.
En caso de no contemplar todos los rubros señalados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizarlos.
NOTA 2: Los Ingresos Diversos deberán ser desglosados por concepto que lo integren así como la normatividad que para efectos tenga a lugar.

Elaboró:
Nombre: C. P. CECILIA MENDOZA FRIAS
Cargo: Subgerente de Finanzas y Control

Revisó:
Nombre: LIC. ELISA LUGO IPIÑA
Cargo: Gerente de Administración y Finanzas

Autorizó:
Nombre: LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA
Cargo: Directora General de Fidere



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-mar-17				
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	12,150,331.29	26,391,460.97	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	61,911,092.00	61,911,092.00	15,591,747.00	15,049,273.68
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	59,655,007.00	59,655,007.00	15,032,997.00	13,950,921.48
INGRESOS DIVERSOS	123,600.00	123,600.00	30,900.00	47,748.78
VENTA DE INVERSIONES	2,132,485.00	2,132,485.00	527,850.00	1,050,603.42
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	26,895,056.00	26,895,056.00	4,344,556.00	4,344,556.00
CORRIENTES	26,895,056.00	26,895,056.00	4,344,556.00	4,344,556.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	88,806,148.00	88,806,148.00	19,936,303.00	19,393,829.68

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	61,911,092.00	61,911,092.00	15,303,453.76	9,770,594.65
GASTO CORRIENTE	61,911,092.00	61,911,092.00	15,303,453.76	9,770,594.65
1000 SERVICIOS PERSONALES	28,786,461.00	28,786,461.00	7,583,074.00	5,262,737.13
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100.00	1,635,100.00	605,654.00	209,866.19
3000 SERVICIOS GENERALES	31,489,531.00	31,489,531.00	7,114,725.76	4,297,991.33
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 \$1,082,075.52 derivado 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 \$16,848.78 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 \$522,753.42 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 26,391,460.97, corresponde a la disponibilidad inicial por 12,150,331.29 más el reconocimiento de nuestros remanentes del ejercicio 2016 por 14,241.129.68.

af



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

ACUMULADO AL MES DE: 31-mar-17

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	26,895,056.00	26,895,056.00	4,344,556.00	4,344,556.00
GASTO CORRIENTE	26,895,056.00	26,895,056.00	4,344,556.00	4,344,556.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	20,895,056.00	20,895,056.00	3,253,646.00	3,253,646.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00	6,000,000.00	1,090,910.00	1,090,910.00
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	19,648,009.76	14,115,150.65
GASTO CORRIENTE	88,806,148.00	88,806,148.00	19,648,009.76	14,115,150.65
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,681,517.00	49,681,517.00	10,836,720.00	8,516,383.13
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100.00	1,635,100.00	605,654.00	209,866.19
3000 SERVICIOS GENERALES	31,489,531.00	31,489,531.00	7,114,725.76	4,297,991.33
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00	6,000,000.00	1,090,910.00	1,090,910.00
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	19,936,303.00	19,393,829.68
TOTAL EGRESOS	88,806,148.00	88,806,148.00	19,648,009.76	14,115,150.65
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	288,293.24	5,278,679.03
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	12,150,331.29	26,391,460.97	-	5,278,679.03

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
 C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
 LIC. ELISA LUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA