CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2017

GAF/ 1859 /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, me permito remitir la siguiente información con cifras del mes de octubre 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)
- Calendario de ingresos modificado (SPF-C02).- La modificación del mes de mayo por $1,113,000.00 es por el reconocimiento de remanentes de ejercicios anteriores, mediante afectación liquida.
- Flujo de efectivo mes de octubre 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.-
MTRO.-LUIS MARTÍN SANTACRUZ SANDOVAL.- Contralor Interno en el FIDERE.
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS.- Subgerente de Finanzas. FIDERE.
ELI / CMF

Fidere

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

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

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

Informe Analítico de Ingresos Totales 2017

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

Programa vs Recaudación

(Pesos)

CDMX CIUDAD DE MÉXICO — SECRETARÍA DE FINANZAS

-6,083,913.00

SPF-A01

SEFIN

Mes que se reporta: **Octubre**

Concepto	Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
	2016	2017		2016	2017			2016	2017		
					Programado		Obtenido		Programado		Obtenido
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Original	Modificado	Importe	Obtenido	Original	Modificado	
Total de Ingresos	86,978,550.69	88,806,148.00	89,919,148.00	10,448,573.25	6,083,913.00	6,083,913.00	5,827,113.60	70,464,793.28	68,922,674.00	70,035,674.00	67,214,193.49
Ingresos Ordinarios	86,978,550.69	88,806,148.00	89,919,148.00	10,448,573.25	6,083,913.00	6,083,913.00	5,827,113.60	70,464,793.28	68,922,674.00	70,035,674.00	67,214,193.49
Ingresos Propios	58,902,093.69	61,911,092.00	63,024,092.00	8,168,895.25	3,911,635.00	3,911,635.00	3,654,835.60	49,947,691.28	49,372,172.00	50,485,172.00	47,663,691.49
Venta de Bienes											
Venta de Servicios	55,054,838.97	59,655,007.00	59,655,007.00	7,905,106.09	3,735,584.00	3,735,584.00	3,089,391.31	46,713,178.25	47,520,925.00	47,520,925.00	42,231,787.14
Comisiones Cobradas	42,187,440.09	43,068,317.00	43,068,317.00	3,152,259.04	1,920,615.00	1,920,615.00	2,638,359.31	35,415,458.03	34,241,692.00	34,241,692.00	34,668,116.56
Cuotas de Cobranza	2,770,598.72	3,489,970.00	3,489,970.00	128,372.42	127,849.00	127,849.00	0.00	2,194,051.90	2,393,633.00	2,393,633.00	2,628,082.39
Otros Ingresos	5,967,080.16	5,914,000.00	5,914,000.00	494,754.63	490,000.00	490,000.00	451,032.00	4,973,948.32	4,900,000.00	4,900,000.00	4,935,588.19
Créditos Fiscales	4,129,720.00	7,182,720.00	7,182,720.00	4,129,720.00	1,197,120.00	1,197,120.00	0.00	4,129,720.00	5,985,600.00	5,985,600.00	0.00
Venta de Inversiones	2,449,749.05	2,132,485.00	2,132,485.00	250,352.68	165,751.00	165,751.00	563,765.06	1,879,691.84	1,748,247.00	1,748,247.00	4,037,476.12
Intereses Cobrados	2,449,749.05	2,132,485.00	2,132,485.00	250,352.68	165,751.00	165,751.00	563,765.06	1,879,691.84	1,748,247.00	1,748,247.00	4,037,476.12
Ingresos Diversos	1,397,505.67	123,600.00	1,236,600.00	13,436.48	10,300.00	10,300.00	1,679.23	1,354,821.19	103,000.00	1,216,000.00	1,394,428.23
Recuperación de Carteras Propias.	244,505.67	123,600.00	123,600.00	13,436.48	10,300.00	10,300.00	1,679.23	201,821.19	103,000.00	103,000.00	281,428.23
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
Por cuenta de terceros											
Por erogaciones recuperables											
Remanente de Ejercicios Anteriores	1,153,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	1,113,000.00	1,113,000.00
Remanente Local	1,153,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,000.00	0.00	1,113,000.00	1,113,000.00
Remanente Federal											
Aportaciones del GDF	28,076,457.00	26,895,056.00	26,895,056.00	2,279,678.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	20,517,102.00	19,550,502.00	19,550,502.00	19,550,502.00
Corrientes	28,076,457.00	26,895,056.00	26,895,056.00	2,279,678.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	20,517,102.00	19,550,502.00	19,550,502.00	19,550,502.00
Operación	28,076,457.00	26,895,056.00	26,895,056.00	2,279,678.00	2,172,278.00	2,172,278.00	2,172,278.00	20,517,102.00	19,550,502.00	19,550,502.00	19,550,502.00
Intereses de la deuda											
Capital											
Operación											
Amortización de la deuda											
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
Corrientes											
Capital											
Ingresos Extraordinarios	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
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.

firma

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

firma

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

firma

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

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2017
ORGANISMO O EMPRESA: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
PROGRAMA VS RECAUDACIÓN
(PESOS)

CDMX CIUDAD DE MÉXICO — SECRETARÍA DE FINANZAS — SEFIN

SPF-A03

ACUMULADO AL MES DE: Octubre

	CONCEPTO	CIFRAS AL MES DE: Octubre		VS.	VARIACIÓN 2017 ABSOLUTA	REL. NOM. %	EXPLICACION A LAS VARIACIONES
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE BIENES	PROG. ORIGINAL		Programa		-	
		OBTENIDO 2017				n.a.	
		OBTENIDO 2016		2017		-	
		OBTENIDO 2017				n..a	
	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	47,520,925.00	Programa	-	5,289,137.86	La variación de $5,289,137.86 siendo inferior en un 11.13 % a lo programado, es derivado principalmente al adeudo de las aportaciones por las actividades del Servicio de Apoyo Legal en Materia Fiscal para la Recuperación de Créditos Fiscales de Impuestos Federales coordinados a cargo de la Subtesorería de Fiscalización, teniendo un presupuesto programado por $5,985,600.00.
		OBTENIDO 2017	42,231,787.14		-	11.13	
		OBTENIDO 2016	46,713,178.25	2017	-	4,481,391.11	Se tiene una variación de $4,481,391.11 que representa el 9.59% , derivado principalmente al adeudo de las aportaciones por las actividades del Servicio de Apoyo Legal en Materia Fiscal para la Recuperación de Créditos Fiscales de Impuestos Federales coordinados a cargo de la Subtesorería de Fiscalización.
		OBTENIDO 2017	42,231,787.14		-	9.59	
	VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	1,748,247.00	Programa		2,289,229.12	Se obtuvieron mayores ingresos por $2,289,229.12 siendo el 130.94% en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión sobre la recuperación de las carteras administradas, por un incremento en la tasa de inversión aunado con mayor inversión de nuestros remanentes presupuestales.
		OBTENIDO 2017	4,037,476.12			130.94	
		OBTENIDO 2016	1,879,691.84	2017		2,157,784.28	Se obtuvieron mayores ingresos por $2,157,784.28 siendo el 114.79% en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión sobre la recuperación de las carteras administradas, por un incremento en la tasa de inversión aunado con mayor inversión de nuestros remanentes presupuestales.
		OBTENIDO 2017	4,037,476.12			114.79	
	INGRESOS DIVERSOS (INCLUYE REMANENTES)	PROG. ORIGINAL	103,000.00	Programa		1,291,428.33	La diferencia de $1,291,428.33 que representa el 1,253.81%, es por una mayor recuperación DE $178,428.23 de las carteras propias de Renovación Habitación Popular (R.H.P)., Fondo de Desarrollo Económico Cartera Mypes Locales y Federales, Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Focomi Mypes), Cartera FONDECO D.F. por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc. Y al reconocimiento de nuestros remanentes presupuestales por $1,113,000.00 como apoyo a los ingresos para cubrir las necesidades de operación.
		OBTENIDO 2017	1,394,428.33			1,253.81	
		OBTENIDO 2016	1,354,821.19	2017		39,607.04	La diferencia de $ 39,607.04 que representa el 2.92%, es por una mayor recuperación por $79,607.04 de las carteras propias Renovación Habitación Popular(R.H.P)., Fondo de Desarrollo Económico Cartera Mypes Locales y Federales, Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Focomi Mypes) , Cartera FONDECO D.F. propiedad de FIDERE, por las acciones de cobranza judicial, como recordatorios de pago, llamadas telefónicas, etc. y menor utilización de remannetes presupuestales por $40,000.00
		OBTENIDO 2017	1,394,428.23			2.92	
APORTACIONES	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	19,550,502.00	Programa		-	
		OBTENIDO 2017	19,550,502.00			-	Sin variación
		OBTENIDO 2016	20,517,102.00	2017	-	966,600.00	Se tiene una variación de $966,600.00 siendo inferior en un 4.71% al año anterior por menores recursos autorizados como apoyo a las finanzas del fideicomiso para cubrir sueldos y prestaciones por una mejor recuperación de ingresos del fideicomiso.
		OBTENIDO 2017	19,550,502.00		-	4.71	
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Progra		-	
		OBTENIDO 2017				n.a.	
		OBTENIDO 2016		2017		-	
		OBTENIDO 2017				n.a.	

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios para el detalle, 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.

firma

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

firma

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

firma

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

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2017

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

Acumulado al mes de: Octubre

(Pesos)

CDMX CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SEFIN

SPF-A02

Entidad	Ingresos Propios				Aplicación de los Ingresos Propios					Variación Ingreso Real vs. Suma del Gasto	
	Programado al mes	Ingreso Real	Variación $	Variación %	Gasto Corriente	%	Gasto de Capital	%	Suma del Gasto	$	%
09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE	50,485,172.00	47,663,691.49	- 2,821,480.51	-5.59	34,894,169.14	1.00		0.00	34,894,169.14	12,769,522.35	36.60

firma

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

firma

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

firma

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

Ingresos Obtenidos 2017

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos

CDMX CIUDAD DE MÉXICO — SECRETARÍA DE FINANZAS — SEFIN

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**	**6,941,019.44**	**7,676,785.58**	**6,896,155.89**	**6,905,448.67**	**6,847,372.51**	**6,726,468.12**	**5,827,113.60**	**0.00**	**0.00**	**67,214,193.49**
Ingresos Ordinarios	**5,268,013.11**	**7,301,153.72**	**6,824,662.85**	**6,941,019.44**	**7,676,785.58**	**6,896,155.89**	**6,905,448.67**	**6,847,372.51**	**6,726,468.12**	**5,827,113.60**	**0.00**	**0.00**	**67,214,193.49**
Ingresos Propios	**5,268,013.11**	**5,128,875.72**	**4,652,384.85**	**4,768,741.44**	**5,504,507.58**	**4,723,877.89**	**4,733,170.67**	**4,675,094.51**	**4,554,190.12**	**3,654,835.60**	**0.00**	**0.00**	**47,663,691.49**
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**	**4,408,428.16**	**3,966,841.88**	**4,299,190.26**	**4,192,026.27**	**4,237,461.63**	**4,087,526.15**	**3,089,391.31**	**0.00**	**0.00**	**42,231,787.14**
Comisiones Cobradas	4,017,939.94	4,020,145.46	3,521,170.57	3,718,635.75	3,009,614.23	3,522,579.45	3,375,078.14	3,290,358.23	3,554,235.48	2,638,359.31			34,668,116.56
Cuotas de Cobranza	377,705.16	285,302.05	249,231.19	189,226.72	513,343.65	228,691.14	368,572.00	389,379.96	26,630.52	0.00			2,628,082.39
Otros Ingresos	491,500.95	492,652.06	495,274.10	500,565.69	443,884.00	547,919.67	448,376.13	557,723.44	506,660.15	451,032.00			4,935,588.19
Créditos Fiscales	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**	**332,940.65**	**398,338.19**	**406,985.57**	**411,201.43**	**420,515.73**	**453,126.07**	**563,765.06**	**0.00**	**0.00**	**4,037,476.12**
Intereses Cobrados	351,057.38	322,175.32	377,370.72	332,940.65	398,338.19	406,985.57	411,201.43	420,515.73	453,126.07	563,765.06			4,037,476.12
Ingresos Diversos	**29,809.68**	**8,600.83**	**9,338.27**	**27,372.63**	**1,139,327.51**	**17,702.06**	**129,942.97**	**17,117.15**	**13,537.90**	**1,679.23**	**0.00**	**0.00**	**1,394,428.23**
Recuperación de Carteras Propias.	29,809.68	8,600.83	9,338.27	27,372.63	26,327.51	17,702.06	129,942.97	17,117.15	13,537.90	1,679.23			281,428.23
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													
Por erogaciones recuperables													
Remanente de ejercicios anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,113,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,113,000.00**
Remanente local					1,113,000.00								**1,113,000.00**
Remanente Federal													
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	0.00	0.00	**19,550,502.00**
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	0.00	0.00	**19,550,502.00**
Operación		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			19,550,502.00
Intereses de la deuda													
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													
Amortización deuda													
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													
Capital													
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													
Amortización													

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.

firma

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

firma

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

firma

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

Calendario Original de Ingresos Propios 2017

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

Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos

CDMX CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SEFIN

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	4,834,609.00	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	**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
Por erogaciones recuperables													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
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
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
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
Amortización deuda													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
Capital													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
Amortización													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.

firma

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

firma

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

firma

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

Calendario Modificado de Ingresos 2017

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

Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos

CDMX CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SEFIN

SPF-C02

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**	**7,775,560.00**	**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**	**89,919,148.00**
Ingresos Ordinarios	5,333,909.00	7,981,834.00	6,620,560.00	8,047,485.00	7,775,560.00	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	89,919,148.00
Ingresos Propios	**5,333,909.00**	**5,809,556.00**	**4,448,282.00**	**5,875,207.00**	**5,603,282.00**	**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**	**63,024,092.00**
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	4,834,609.00	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	**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	1,123,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	1,236,600.00
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
Por erogaciones recuperables													0.00
Remanente de Ejercicios Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,113,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,113,000.00**
Remanente local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,113,000.00
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
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
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
Amortización deuda													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
Capital													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
Amortización													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.

firma

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

firma

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

firma

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

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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

ACUMULADO AL MES DE: 31-oct-17

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL	12,150,331.29	25,278,460.97	-	
INGRESOS				
INGRESOS PROPIOS	61,911,092.00	63,024,092.00	50,485,172.00	47,663,691.49
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	59,655,007.00	59,655,007.00	47,520,925.00	42,231,787.14
INGRESOS DIVERSOS	123,600.00	1,236,600.00	1,216,000.00	1,394,428.23
VENTA DE INVERSIONES	2,132,485.00	2,132,485.00	1,748,247.00	4,037,476.12
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	26,895,056.00	26,895,056.00	19,550,502.00	19,550,502.00
CORRIENTES	26,895,056.00	26,895,056.00	19,550,502.00	19,550,502.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL				
	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	88,806,148.00	89,919,148.00	70,035,674.00	67,214,193.49

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	61,911,092.00	63,024,092.00	50,201,512.00	34,894,169.14
GASTO CORRIENTE	61,911,092.00	61,891,092.00	49,068,512.00	34,894,169.14
1000 SERVICIOS PERSONALES	28,786,461.00	28,786,461.00	22,022,749.00	16,068,171.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100.00	1,635,100.00	1,524,004.00	1,000,488.44
3000 SERVICIOS GENERALES	31,489,531.00	31,469,531.00	25,521,759.00	17,825,508.75
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 $5,289,137.86 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 $178,428.23 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondeco, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales. En Venta de inversiones una mayor recaudación por $2,289,229.12 a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la inversión de la recuperación de las carteras administradas y un mayor importe a invertir de nuestros remanentes presupuestales.

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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

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

ACUMULADO AL MES DE: 31-oct-17

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES	26,895,056.00	26,895,056.00	19,550,502.00	19,550,502.00
GASTO CORRIENTE	26,895,056.00	26,895,056.00	19,550,502.00	19,550,502.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	20,895,056.00	20,895,056.00	14,641,407.00	14,641,407.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
3000 SERVICIOS GENERALES				
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00	6,000,000.00	4,909,095.00	4,909,095.00
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	69,752,014.00	54,444,671.14
GASTO CORRIENTE	88,806,148.00	88,786,148.00	68,619,014.00	54,444,671.14
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,681,517.00	49,681,517.00	36,664,156.00	30,709,578.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100.00	1,635,100.00	1,524,004.00	1,000,488.44
3000 SERVICIOS GENERALES	31,489,531.00	31,469,531.00	25,521,759.00	17,825,508.75
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00	6,000,000.00	4,909,095.00	4,909,095.00
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 AMORTIZACION				
9200 INTERESES				
9500 ADEFAS				
TOTAL INGRESOS	88,806,148.00	89,919,148.00	70,035,674.00	67,214,193.49
TOTAL EGRESOS	88,806,148.00	89,919,148.00	69,752,014.00	54,444,671.14
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	283,660.00	12,769,522.35
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	12,150,331.29	25,278,460.97		12,769,522.35

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IPIÑA
NOMBRE Y FIRMA