



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2017

GAF/ 1700 /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 septiembre 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 líquida.
- Flujo de efectivo mes de septiembre 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 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

Informe Analítico de Ingresos Totales 2017

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

Programa vs Recaudación

(Pesos)

CDMX
CIUDAD DE MÉXICOSECRETARÍA DE
FINANZAS

0.00

SPF-A01

Mes que se reporta:	Anual			Mensual				Acumulado en el periodo			
Septiembre											
Concepto	2016	2017		2016	2017			2016	2017		
	Obtenido	Programa Original	Programa Modificado	Obtenido	Programado		Obtenido	Obtenido	Programado		Obtenido
					Original	Modificado			Importe	Original	
Total de Ingresos	86,978,550.69	88,806,148.00	89,919,148.00	6,965,154.42	6,484,944.00	6,484,944.00	6,726,468.12	60,016,220.03	62,838,761.00	63,951,761.00	61,387,079.89
Ingresos Ordinarios	86,978,550.69	88,806,148.00	89,919,148.00	6,965,154.42	6,484,944.00	6,484,944.00	6,726,468.12	60,016,220.03	62,838,761.00	63,951,761.00	61,387,079.89
Ingresos Propios	58,902,093.69	61,911,092.00	63,024,092.00	4,685,476.42	4,312,666.00	4,312,666.00	4,554,190.12	41,778,796.03	45,460,537.00	46,573,537.00	44,008,855.89
Venta de Bienes											
Venta de Servicios	55,054,838.97	59,655,007.00	59,655,007.00	4,455,167.36	4,132,461.00	4,132,461.00	4,087,526.15	38,808,072.16	43,785,341.00	43,785,341.00	39,142,395.83
Comisiones Cobradas	42,187,440.09	43,068,317.00	43,068,317.00	3,797,611.78	3,445,460.00	3,445,460.00	3,554,235.48	32,263,198.99	32,321,077.00	32,321,077.00	32,029,757.25
Cuotas de Cobranza	2,770,598.72	3,489,970.00	3,489,970.00	112,320.64	197,001.00	197,001.00	26,630.52	2,065,679.48	2,265,784.00	2,265,784.00	2,628,082.39
Otros Ingresos	5,967,080.16	5,914,000.00	5,914,000.00	545,234.94	490,000.00	490,000.00	506,660.15	4,479,193.69	4,410,000.00	4,410,000.00	4,484,556.19
Créditos Fiscales	4,129,720.00	7,182,720.00	7,182,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,480.00	4,788,480.00	0.00
Venta de Inversiones	2,449,749.05	2,132,485.00	2,132,485.00	204,531.97	169,905.00	169,905.00	453,126.07	1,629,339.16	1,582,496.00	1,582,496.00	3,473,711.06
Intereses Cobrados	2,449,749.05	2,132,485.00	2,132,485.00	204,531.97	169,905.00	169,905.00	453,126.07	1,629,339.16	1,582,496.00	1,582,496.00	3,473,711.06
Ingresos Diversos	1,397,505.67	123,600.00	1,236,600.00	25,777.09	10,300.00	10,300.00	13,537.90	1,341,384.71	92,700.00	1,205,700.00	1,392,749.00
Recuperación de Carteras Propias.	244,505.67	123,600.00	123,600.00	25,777.09	10,300.00	10,300.00	13,537.90	188,384.71	92,700.00	92,700.00	279,749.00
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
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	18,237,424.00	17,378,224.00	17,378,224.00	17,378,224.00
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	18,237,424.00	17,378,224.00	17,378,224.00	17,378,224.00
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	18,237,424.00	17,378,224.00	17,378,224.00	17,378,224.00
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

Revisó:

Nombre: LIC. ELISA LUGO JPIÑA

Cargo: Gerente de Administración y Finanzas

Autorizó:

Nombre: LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA

Cargo: Directora General de Fidere

firma

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2017

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

Acumulado al mes de:

Septiembre

(Pesos)



SECRETARÍA
DE FINANZAS



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	46,573,537.00	44,008,855.89	- 2,564,681.11	-5.51	31,881,832.80	1.00		0.00	31,881,832.80	12,127,023.09	38.04

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

ACUMULADO AL MES DE: Septiembre

SPF-A03

CIFRAS AL MES DE:			VARIACIÓN 2017		EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES	
CONCEPTO	Septiembre	VS.	ABSOLUTA			
			REL. NOM. %			
INGRESOS PROPIOS	VENTA DE BIENES	PROG. ORIGINAL		Programa	-	
		OBTENIDO 2017		Programa	n.a.	
		OBTENIDO 2016		2017	-	
		OBTENIDO 2017		2017	n.a.	
	VENTA DE SERVICIOS	PROG. ORIGINAL	43,785,341.00	Programa	- 4,642,945.17	La variación de \$4,642,945.17 siendo inferior en un 10.60 % 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 \$4,788,480.00.
		OBTENIDO 2017	39,142,395.83	Programa	- 10.60	
		OBTENIDO 2016	38,808,072.16	2017	334,323.67	Se tiene una variación de \$334,323.67 que representa el 0.86% , por una captación mayor de recursos en las cuotas de cobranza por nuevas altas de la cartera del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, generando mayores comisiones.
		OBTENIDO 2017	39,142,395.83	2017	0.86	
	VENTA DE INVERSIONES	PROG. ORIGINAL	1,582,496.00	Programa	1,891,215.06	Se obtuvieron mayores ingresos por \$1,891,215.06 siendo el 119.51% 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	3,473,711.06	Programa	119.51	
		OBTENIDO 2016	1,629,339.16	2017	1,844,371.90	Se obtuvieron mayores ingresos por \$1,844,371.90 siendo el 113.20% 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	3,473,711.06	2017	113.20	
	INGRESOS DIVERSOS (INCLUYE REMANENTES)	PROG. ORIGINAL	92,700.00	Programa	1,300,049.00	La diferencia de \$1,300,049.00 que representa el 1,402.43%, es por una mayor recuperación DE \$187,049.00 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	1,392,749.00	Programa	1,402.43	
		OBTENIDO 2016	1,341,384.71	2017	51,364.29	La diferencia de \$ 51,364.29 que representa el 3.83%, es por una mayor recuperación por \$91,364.29 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	1,392,749.00	2017	3.83	
APORTACIONES	CORRIENTES	PROG. ORIGINAL	17,378,224.00	Programa	-	
		OBTENIDO 2017	17,378,224.00	Programa	-	
		OBTENIDO 2016	18,237,424.00	2017	- 859,200.00	Sin variación
		OBTENIDO 2017	17,378,224.00	2017	- 4.71	Se tiene una variación de \$859,200.00 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.
	CAPITAL	PROG. ORIGINAL		Programa	-	
		OBTENIDO 2017		Programa	n.a.	
		OBTENIDO 2016		2017	-	
		OBTENIDO 2017		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.

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

Ingresos Obtenidos 2017

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos



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	6,941,019.44	7,676,785.58	6,896,155.89	6,905,448.67	6,847,372.51	6,726,468.12	0.00	0.00	0.00	61,387,079.89
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	0.00	0.00	0.00	61,387,079.89
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	0.00	0.00	0.00	44,008,855.89
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	0.00	0.00	0.00	39,142,395.83
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				32,029,757.25
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				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				4,484,556.19
Créditos Fiscales	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	0.00	0.00	0.00	3,473,711.06
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				3,473,711.06
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	0.00	0.00	0.00	1,392,749.00
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				279,749.00
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													
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	0.00	0.00	0.00	17,378,224.00
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	0.00	0.00	0.00	17,378,224.00
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				17,378,224.00
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 09PFFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

Gobierno del Distrito Federal
Mensual
Pesos



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	4,834,609.00	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	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
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

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

firma

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

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

Calendario Modificado de Ingresos 2017

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

Gobierno del Distrito Federal

Mensual

Pesos



SECRETARÍA DE
FINANZAS



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	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	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 LAGO IPIÑA
Cargo: Gerente de Administración y Finanzas


firma

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

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

CONCEPTOS	ACUMULADO AL MES DE: 30-sep-17			
	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	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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
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.

[Firma manuscrita]

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 ADEPAS	-	-	-	-
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 ADEPAS	-	-	-	-
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 ADEPAS	-	-	-	-
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 PIÑA

NOMBRE Y FIRMA