

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

		ACUMULADO AL MES DE:		
		30-dic-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	63,024,092.00	57,139,850.95
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	59,655,007.00	59,655,007.00	59,655,007.00	50,825,596.92
INGRESOS DIVERSOS	123,600.00	1,236,600.00	1,236,600.00	1,438,594.40
VENTA DE INVERSIONES	2,132,485.00	2,132,485.00	2,132,485.00	4,875,659.63
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	26,895,056.00	26,895,056.00	26,895,056.00	26,895,056.00
CORRIENTES	26,895,056.00	26,895,056.00	26,895,056.00	26,895,056.00
CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-	-	-
CORRIENTES				
CAPITAL	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	88,806,148.00	89,919,148.00	89,919,148.00	84,034,906.95

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	61,911,092.00	63,024,092.00	63,024,092.00	47,034,889.51
GASTO CORRIENTE	61,911,092.00	61,891,092.00	61,891,092.00	46,423,613.97
1000 SERVICIOS PERSONALES	28,786,461.00	28,796,696.84	28,796,696.84	21,562,892.38
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100.00	1,635,100.00	1,635,100.00	1,259,960.97
3000 SERVICIOS GENERALES	31,489,531.00	31,459,295.16	31,459,295.16	23,600,760.62
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
GASTO DE CAPITAL	-	1,133,000.00	1,133,000.00	611,275.54
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,133,000.00	1,133,000.00	611,275.54
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 \$8,829,410.08 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 y una menor recuperación en las carteras administradas. En Ingresos Diversos, una mayor recaudación por \$201,994.40 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondecó, y Focomi Mypes, propiedad de FIDERE, por las acciones de las demandas judiciales. En Venta de inversiones una mayor recaudación por \$2,743,174.63 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.

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

		ACUMULADO AL MES DE:			30-dic-17
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	
CON APORTACIONES	26,895,056.00	26,895,056.00	26,895,056.00	26,895,056.00	
GASTO CORRIENTE	26,895,056.00	26,895,056.00	26,895,056.00	26,895,056.00	
1000 SERVICIOS PERSONALES	20,895,056.00	20,895,056.00	20,895,056.00	20,895,056.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
3000 SERVICIOS GENERALES					
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
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	89,919,148.00	73,929,945.51	
GASTO CORRIENTE	88,806,148.00	88,786,148.00	88,786,148.00	73,318,669.97	
1000 SERVICIOS PERSONALES	49,681,517.00	49,691,752.84	49,691,752.84	42,457,948.38	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100.00	1,635,100.00	1,635,100.00	1,259,960.97	
3000 SERVICIOS GENERALES	31,489,531.00	31,459,295.16	31,459,295.16	23,600,760.62	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
GASTO DE CAPITAL	-	1,133,000.00	1,133,000.00	611,275.54	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	1,133,000.00	1,133,000.00	611,275.54	
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	89,919,148.00	84,034,906.95	
TOTAL EGRESOS	88,806,148.00	89,919,148.00	89,919,148.00	73,929,945.51	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	-	10,104,961.44	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AL PERIODO	12,150,331.29	25,278,460.97		10,104,961.44	

1/ Incluye el gasto por Operaciones Ajenas

ELABORO
C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

AUTORIZA
LIC. ELISA LUGO IPIÑA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA