



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

INFORMACIÓN FINANCIERA
AL MES DE ABRIL 2022

SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	171,091,976.20	165,898,456.87	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,212,127.70	11,502,978.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,561,252.18	2,746,003.92	Documentos por Pagar a Corto Plazo	85,730,151.13	75,035,895.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-408,198.98	-425,956.56	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	173,245,029.40	168,218,504.23	Total de Pasivos Circulantes	96,942,278.83	86,538,873.75
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	33,688,425.03	33,993,086.41	Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,175,335.19	4,048,749.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,469,520.98	15,764,764.26	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	17,826,155.15	16,083,379.70	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,906,342.10	2,520,411.53
Activos Intangibles	2,346,892.01	2,140,760.81	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	31,868,282.80	30,474,284.01
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,581,323.76	-15,309,013.65	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,611,835.25	-32,916,496.63	Total de Pasivos No Circulantes	37,949,960.09	37,043,445.14
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	22,137,834.16	19,756,480.90	Total del Pasivo	134,892,238.92	123,582,318.89
Total del Activo	195,382,863.56	187,974,985.13	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,217,660.53	21,841,628.32
			Aportaciones	22,217,660.53	21,841,628.32
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	38,272,964.11	42,551,037.92
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,144,523.42	-4,785,183.12
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,008,543.94	41,224,160.69
			Revalúos	8,119,896.75	6,112,060.35
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	60,490,624.64	64,392,666.24
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	195,382,863.56	187,974,985.13

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C. PENHÍA SAYL VÉRTIZ BOLAÑOS

DIRECTORA GENERAL

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	
			IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	171,091,976.20	165,898,456.87	5,193,519.33	3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,561,252.18	2,746,003.92	-184,751.74	(7)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-408,198.98	-425,956.56	17,757.58	(4)
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	173,245,029.40	168,218,504.23	5,026,525.17	3
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	33,688,425.03	33,993,086.41	-304,661.38	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,469,520.98	15,764,764.26	1,704,756.72	11
Bienes Muebles	17,826,155.15	16,083,379.70	1,742,775.45	11
Activos Intangibles	2,346,892.01	2,140,760.81	206,131.20	10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-16,581,323.76	-15,309,013.65	-1,272,310.11	8
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,611,835.25	-32,916,496.63	304,661.38	(1)
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	22,137,834.16	19,756,480.90	2,381,353.26	12
Total del Activo	195,382,863.56	187,974,985.13	7,407,878.43	4
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,212,127.70	11,502,978.27	-290,850.57	(3)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	85,730,151.13	75,035,895.48	10,694,255.65	14
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	96,942,278.83	86,538,873.75	10,403,405.08	12
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,175,335.19	4,048,749.60	126,585.59	3
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,906,342.10	2,520,411.53	-614,069.43	(24)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	31,868,282.80	30,474,284.01	1,393,998.79	5
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	37,949,960.09	37,043,445.14	906,514.95	2
Total del Pasivo	134,892,238.92	123,582,318.89	11,309,920.03	9
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	22,217,660.53	21,841,628.32	376,032.21	0
Donaciones de Capital	22,217,660.53	21,841,628.32	376,032.21	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	38,272,964.11	42,551,037.92	-4,278,073.81	(10)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,144,523.42	-4,785,183.12	7,929,706.54	(166)
Resultados de Ejercicios Anteriores	27,008,543.94	41,224,160.69	-14,215,616.75	(34)
Revalúos	8,119,896.75	6,112,060.35	2,007,836.40	33
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	60,490,624.64	64,392,666.24	-3,902,041.60	(6)
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	195,382,863.56	187,974,985.13	7,407,878.43	4

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTROS

SUBGERENTE DE FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

CC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ ROLAÑOS

LIC. CHRISTIAN GARCÍA ROMERO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia y Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	18,934,121.06	13,547,241.27
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,934,121.06	13,547,241.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	793,143.81	2,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	793,143.81	2,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	3,251,000.88	1,784,759.91
Ingresos Financieros	3,251,000.88	1,784,759.91
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,978,265.75	15,334,001.18
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	19,707,338.20	19,974,897.59
Servicios Personales	16,867,953.15	17,477,012.23
Materiales y Suministros	295,129.13	264,123.32
Servicios Generales	2,544,255.92	2,233,762.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otrs Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	126,404.13	144,286.71
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110,717.44	144,285.77
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	15,686.69	0.94
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,833,742.33	20,119,184.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,144,523.42	-4,785,183.12

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

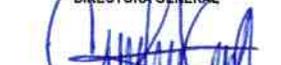
J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO


L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS


C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

DIRECTORA GENERAL


LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS A PESOS)

	2022	2021	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de Gestión	18,934,121.06	13,547,241.27	5,386,879.79	40
Impuestos	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,934,121.06	13,547,241.27	5,386,879.79	40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	793,143.81	2,000.00	791,143.81	39,557
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	793,143.81	2,000.00	791,143.81	39,557
Otros Ingresos y Beneficios	3,251,000.88	1,784,759.91	1,466,240.97	82
Ingresos Financieros	3,251,000.88	1,784,759.91	1,466,240.97	82
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,978,265.75	15,334,001.18	7,644,264.57	50
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	19,707,338.20	19,974,897.59	-298,565.20	(1)
Servicios Personales	16,867,953.15	17,477,012.23	-609,059.08	(3)
Materiales y Suministros	295,129.13	264,123.32	31,005.81	12
Servicios Generales	2,544,255.92	2,233,762.04	310,493.88	14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	126,404.13	144,286.71	-17,882.58	(12)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	110,717.44	144,285.77	-33,568.33	(23)
Provisiones	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	15,686.69	0.94	15,685.75	1,668,697
Inversión Pública	0	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,833,742.33	20,119,184.30	-316,447.78	(2)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,144,523.42	-4,785,183.12	7,929,706.54	34

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 114 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,761,723.23	9,169,601.66
Activo circulante	184,751.74	5,211,276.91
Efectivo y Equivalentes	0	5,193,519.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	184,751.74	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	17,757.58
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	1,576,971.49	3,958,324.75
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	304,661.38	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,704,756.72
Bienes Muebles	0	1,742,775.45
Activos Intangibles	0	206,131.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,272,310.11	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	304,661.38
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	12,214,840.03	904,920.00
Pasivo Circulante	10,694,255.65	290,850.57
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	290,850.57
Documentos por Pagar a Corto Plazo	10,694,255.65	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	1,520,584.38	614,069.43
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	126,585.59	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	614,069.43
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	1,393,998.79	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,313,575.15	14,215,616.75
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	376,032.21	0
Aportaciones	376,032.21	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,937,542.94	14,215,616.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,929,706.54	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,215,616.75
Revalúos	2,007,836.40	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. CHRISTIAN LESLIE SANCHEZ ROMERO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,978,265.75	15,334,001.18
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	18,934,121.06	13,547,241.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Participaciones	0	2,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	793,143.81	0
Otros Orígenes de Operación	3,251,000.88	1,784,759.91
Aplicación	19,707,338.20	19,974,897.59
Servicios Personales	16,867,953.15	17,477,012.23
Materiales y Suministros	295,129.13	264,123.32
Servicios Generales	2,544,255.92	2,233,762.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de operación	3,270,927.55	-4,640,896.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-7,046,565.02	-5,875,076.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-7,046,565.02	-5,875,076.11
Aplicación	2,507,757.39	4,795,302.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,704,756.72	5,114,895.47
Bienes Muebles	787,313.98	-319,593.81
Otros Aplicaciones de Inversión	15,686.69	0.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,554,322.41	-10,670,378.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,704,253.15	16,144,005.95
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	12,704,253.15	16,144,005.95
Aplicación	1,227,338.96	669,477.65
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,227,338.96	669,477.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,476,914.19	15,474,528.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,193,519.33	163,253.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	165,898,456.87	165,735,203.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	171,091,976.20	165,898,456.87

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. CHRISTIAN ERIC GARCÍA ROMERO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo


**FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 2021 AL 2022
(CIFRAS EN PESOS)**

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	21,841,628.32				21,841,628.32
Aportaciones	21,841,628.32				21,841,628.32
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		47,336,221.04	- 4,785,183.12		42,551,037.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	- 4,785,183.12		- 4,785,183.12
Resultados de Ejercicio Anteriores		41,224,160.69	0		41,224,160.69
Revalúos		6,112,060.35	0		6,112,060.35
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	21,841,628.32	47,336,221.04	- 4,785,183.12	0	64,392,666.24
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	376,032.21				376,032.21
Aportaciones	376,032.21				376,032.21
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		- 14,215,616.75	9,937,542.94		- 4,278,073.81
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	3,144,523.42		3,144,523.42
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 14,215,616.75	4,785,183.12		- 9,430,433.63
Revalúos		0	2,007,836.40		2,007,836.40
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de ABRIL 2022	22,217,660.53	33,120,604.29	5,152,359.82	0	60,490,624.64

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

LIC. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

LIC. CHRISTIAN LESUE GARCÍA ROMERO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022. Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0	0
Corto Plazo			0	0
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo			0	0
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos			183,864,435.77	134,892,238.92
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			183,864,435.77	134,892,238.92

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ-BOLAÑOS

DIRECTORA GENERAL

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	241,210,536.99	1,542,865,106.14	1,588,692,779.57	195,382,863.56	- 45,827,673.43
Activo Circulante	218,961,985.39	1,542,773,140.24	1,588,490,096.23	173,245,029.40	- 45,716,955.99
Efectivo y Equivalentes	216,856,570.67	1,519,573,735.03	1,565,338,329.50	171,091,976.20	- 45,764,594.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,520,465.68	23,192,553.23	23,151,766.73	2,561,252.18	40,786.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 415,050.96	6,851.98	0	408,198.98	6,851.98
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	22,248,551.60	91,965.90	202,683.34	22,137,834.16	- 110,717.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	33,780,390.93		91,965.90	33,688,425.03	- 91,965.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,469,520.98		0	17,469,520.98	
Bienes Muebles	17,826,155.15			17,826,155.15	
Activos Intangibles	2,346,892.01		0	2,346,892.01	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 16,470,606.32		110,717.44	- 16,581,323.76	- 110,717.44
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,703,801.15	91,965.90	0	- 32,611,835.25	91,965.90
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.J.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

SUBGERENTE DE FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

DR. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

C.P. ENRIQUE SALAZAR VERTIZ SOLÍS

LIC. CHRISTIAN LESISTO GARCÍA ROMERO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.
Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



**Informe de Pasivos Contingentes
ABRIL 2022**

De conformidad con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en el apartado de "Provisiones para demandas, juicios y contingencias", establece que: "Representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable". Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago de tipo legal, contractual o implícita para el ente público, de forma tal que al ente público no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente.

Por lo anterior el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE) no registra los juicios laborales como pasivos contingentes derivado de que la relación reconocida en cuentas de orden corresponde a estimaciones que no originan un pasivo ni una obligación de pago, precisando que estas no siempre son acordes a las que realmente generó el trabajador dentro de su relación laboral y hasta en tanto no se tenga una resolución judicial firme condenatoria para el Fideicomiso no se generará dicha obligación de pago.

El importe estimado de los Juicios Laborales con cifras al mes de abril de 2022 es por \$19'096,348.58 pesos.

Adicionalmente se informa que este Fideicomiso no cuenta con Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS) así como contratos multianuales

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

DIRECTORA GENERAL

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) ABRIL 2022
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO				DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
IMPUESTOS					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
APROVECHAMIENTOS					
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	54,620,939.00	20,441,482.04	75,062,421.04	28,021,819.69	26,599,147.07
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA					
COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	19,268,201.00	18,475,057.19	793,143.81	793,143.81	18,475,057.19
JUBILACIONES					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
TOTAL	73,889,140.00	1,966,424.85	75,855,564.85	28,844,963.50	45,074,204.26

INGRESOS EXCEDENTES 28,844,963.50 - 45,074,204.26

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO				DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS					
IMPUESTOS					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
DERECHOS					
PRODUCTOS					
Corriente					
Capital					
APROVECHAMIENTOS					
Corriente					
Capital					
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA					
COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y					
JUBILACIONES					
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS					
ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO					
DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	73,889,140.00	1,966,424.85	75,855,564.85	28,844,963.50	45,074,204.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	54,620,939.00	20,441,482.04	75,062,421.04	28,021,819.69	26,599,147.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,268,201.00	18,475,057.19	793,143.81	793,143.81	18,475,057.19
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
TOTAL	73,889,140.00	1,966,424.85	75,855,564.85	28,844,963.50	45,074,204.26

INGRESOS EXCEDENTES 28,844,963.50 - 45,074,204.26

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) ABRIL 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) ABRIL 2022	73,889,140.00	1,966,424.85	75,855,564.85	17,273,240.53	17,273,240.53	58,582,324.32
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PARTICIP. ESTATAL MAYORITARIA						
FIDEICOM. EMP. NO FINANC. CON PARTICIP. ESTATAL MAYORITARIA						
ENT. PARAEST. EMP. FINANC. MONET. CON PARTIC. ESTATAL MAYORITARIA						
FIDEICOMISOS FINANC. PÚBLICOS CON PART. ESTATAL MAYORITARIA						
TOTAL DEL GASTO	73,889,140.00	1,966,424.85	75,855,564.85	17,273,240.53	17,273,240.53	58,582,324.32

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) ABRIL 2022
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO				SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
GASTO CORRIENTE	73,889,140.00	1,966,424.85	75,855,564.85	17,273,240.53	58,582,324.32
GASTO DE CAPITAL					
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS					
PENSIONES Y JUBILACIONES					
PARTICIPACIONES					
TOTAL DEL GASTO	73,889,140.00	1,966,424.85	75,855,564.85	17,273,240.53	58,582,324.32

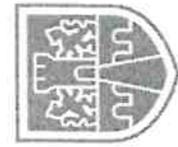
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.



ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) ABRIL 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	56,687,051.00		56,687,051.00	14,778,959.24	14,778,959.24	41,908,091.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,012,000.00	276,000.00	23,736,000.00	7,074,648.50	7,074,648.50	16,661,351.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,826,000.00		3,826,000.00	1,107,367.33	1,107,367.33	2,718,632.67
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,782,128.00	26,000.00	5,808,128.00	118,765.37	118,765.37	5,689,362.63
Seguridad Social	10,163,000.00		10,163,000.00	2,057,030.08	2,057,030.08	8,105,969.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,125,675.00	250,000.00	11,375,675.00	4,421,147.96	4,421,147.96	6,954,527.04
Previsiones	1,778,248.00		1,778,248.00			1,778,248.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,419,387.00		2,419,387.00	203,579.13	203,579.13	2,215,807.87
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	1,803,742.00		1,803,742.00	180,721.20	180,721.20	1,623,020.80
Alimentos y Utensilios	38,500.00		38,500.00	482.90	482.90	38,017.10
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,899.00		13,899.00			13,899.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500.00		1,500.00			1,500.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	357,117.00		357,117.00	21,725.03	21,725.03	335,391.97
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	204,629.00		204,629.00	650.00	650.00	203,979.00
SERVICIOS GENERALES	14,744,325.00	439,179.77	15,183,504.77	2,290,702.16	2,290,702.16	12,892,802.61
Servicios Básicos	2,673,894.00		2,673,894.00	402,313.77	402,313.77	2,271,580.23
Servicios de Arrendamiento						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,817,007.00		1,817,007.00	128,313.76	128,313.76	1,688,693.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,566,987.00	182,052.14	6,749,039.14	1,150,531.50	1,150,531.50	5,598,507.64
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	318,990.00		318,990.00	35,971.50	35,971.50	283,018.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos	120,000.00		120,000.00	13,555.00	13,555.00	106,445.00
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	3,247,447.00	257,127.63	3,504,574.63	560,016.63	560,016.63	2,944,558.00
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,527,245.08	1,527,245.08			1,527,245.08
Mobiliario y Equipo de Administración		1,264,831.55	1,264,831.55			1,264,831.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		35,484.99	35,484.99			35,484.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		5,713.00	5,713.00			5,713.00
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles		221,215.54	221,215.54			221,215.54
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	38,377.00		38,377.00			38,377.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	38,377.00		38,377.00			38,377.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
DEUDA PÚBLICA						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
TOTAL DEL GASTO	73,889,140.00	1,966,424.85	75,855,564.85	17,275,240.53	17,273,240.53	58,582,324.32

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

**ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) ABRIL 2022
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
(CIFRAS A PESOS)**

CONCEPTO	EGRESO				PAGADO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO		
GOBIERNO	73,849,140.00	1,966,424.85	75,815,564.85	17,273,240.53	17,273,240.53	58,542,324.32
Legislación						
Justicia	80,000.00		80,000.00			80,000.00
Coordinación de la Política de Gobierno	10,000.00		10,000.00	1,431.03	1,431.03	8,568.97
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios	73,694,140.00	1,966,424.85	75,660,564.85	17,271,809.50	17,271,809.50	58,388,755.35
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	65,000.00		65,000.00			65,000.00
Otros Servicios Generales						
DESARROLLO SOCIAL	40,000.00		40,000.00			40,000.00
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales	40,000.00		40,000.00			40,000.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL DEL GASTO	73,889,140.00	1,966,424.85	75,855,564.85	17,273,240.53	17,273,240.53	58,582,324.32

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) ABRIL 2022
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	73,889,140.00	28,844,963.50	28,814,935.74
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	73,889,140.00	28,844,963.50	28,814,935.74
II. Egresos Presupuestarios	73,889,140.00	17,273,240.53	17,273,240.53
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	73,889,140.00	17,273,240.53	17,273,240.53
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		11,571,722.97	11,541,695.21

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		11,571,722.97	11,541,695.21
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit)		11,571,722.97	11,541,695.21

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la Deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2022.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
del 01 de enero al 30 abril 2022
(CIFRAS A PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	73,889,140	1,966,425	75,855,565	17,273,241	17,273,241	58,462,324
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	14,726,623.00	1,966,424.85	16,693,047.85	2,241,136.52	2,241,136.52	14,331,911.33
Prestación de los Servicios Públicos						
Provisión de los Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas	120,000.00		120,000.00			
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión	14,606,623.00	1,966,424.85	16,573,047.85	2,241,137	2,241,137	14,331,911.33
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	59,097,517.00		59,097,517.00	15,032,104.01	15,032,104.01	44,065,412.99
Apoyo al proces presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	59,087,517.00		59,087,517.00	15,030,673	15,030,673	44,056,844.02
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	10,000.00		10,000.00	1,431	1,431	8,568.97
Operaciones ajenas						
Compromisos	65,000.00		65,000.00			65,000.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales	65,000.00		65,000.00			65,000.00
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	73,889,140.00	1,966,424.85	75,855,564.85	17,273,240.53	17,273,240.53	58,462,324.32

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2021.



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Representa el monto del efectivo disponible en las diferentes cuentas bancarias que administra el Fideicomiso para hacer frente a las obligaciones de pago por la operación diaria y de la administración de la recuperación de las carteras.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Bancos /Dependencias y Otros Sector Paraestatal	6,700,837.80	6,217,521.01
<u>A favor de FIDERE</u>	542,363.34	455,654.33
Banamex 406901-9 Gastos de Operación	262,291.14	99,642.30
Afime 1104100791-7 Gastos De Operación	276,708.80	0.95
Afime 136115545 Gastos de Operación	3,363.40	356,011.08
<u>A favor de Terceros</u>	6,158,474.46	5,761,866.68
Scotiabank Inverlat 317677-0 Recuperación INVI	1,599,878.27	2,024,444.01
Scotiabank Inverlat 210530-6 Recuperación Fividesu	8.12	1,167.61
Scotiabank Inverlat 153040-2 Recuperación Ficapro	55.00	25.00
Banamex 514500-8 Recuperación	59,513.01	59,513.01
Banorte 010623900-5 Recuperación	380,768.93	382,498.93
Santander 65-50196481-6 Recuperación Gubernamental	611,316.62	411,873.95
Afime 11041007232 Recuperación	651,920.77	391,434.56
Banco mer 114687701 Recuperación Gubernamental	1,847,933.94	1,810,236.42
Banco Azteca 01720132170267 Recuperación	1,007,079.80	680,673.19



Inversiones Temporales (Hasta tres meses)

Las inversiones están representadas por valores realizables que se expresan al costo de adquisición, más los intereses devengados que no exceden a su valor de mercado, en valores garantizados por el gobierno e instrumentos bancarios.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Sector Paraestatal	<u>132,631,834.10</u>	<u>129,315,630.35</u>
Total de Valores Gubernamentales	<u>114,037,021.94</u>	<u>113,600,081.75</u>
A favor de FIDERE	100,597,871.83	105,701,401.05
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
11771000837 Cuenta Principal Fid 7900-3	56,039,538.49	53,544,039.53
11771001124 Presupuesto I	43,513,905.31	50,747,863.47
11771001183 Fondo Prima de Antigüedad	93,1629.02	890,630.37
11771001191 Presupuestos II	12,799.01	518,867.68
A favor de Terceros	13,439,150.11	7,898,680.70
Bansefi Contrato 203301 Recuperación	1,520,700.45	1,932,384.03
Afirme 55436 Recuperación	11,918,449.66	5,966,296.67
Total de Instrumentos Bancarios	<u>18,594,812.16</u>	<u>15,715,548.60</u>
A favor de Terceros	18,594,812.16	15,715,548.60
Banamex 7195339-3 Recuperación	5,635,026.09	5,635,511.15
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)		
GBM N271041A horro de la Vivienda	4,175,335.19	4,048,749.60
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)		
Santander No. BME65-501964816 Recuperación	8,784,450.88	6,031,287.85



Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración -

Los depósitos en Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración son los recursos propiedad de terceros que se encuentran en administración del Fideicomiso, para el cumplimiento de obligaciones contractuales o legales.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	31,759,304.30	30,365,305.51
Banamex 7195338-0 FCG	3,474,761.35	3,332,237.01
<u>INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)</u>		
Banca A firme S.A		
11771001159 Fondo Los Reyes	402,058.31	384,427.83
11771001167 Fondo Banorte	34,692.56	33,292.32
11771001175 Fondo Banamex	27,847,792.08	26,615,348.35
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	171,091,976.20	165,898,456.87

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Las Comisiones generadas por la recuperación de las carteras y las cuotas de cobranza por la administración de las mismas, se registran mensualmente a su valor nominal conforme a lo establecido en los contratos de mandato o acuerdos celebrados.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Sector Paraestatal	1,716,785.80	1,681,953.60
GDF9712054NA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1,681,953.60	1,681,953.60
BNM 840515VB 1BANAMEX	34,832.20	-



DETALLE DE LOS CFDI'S PENDIENTES DE COBRO				
Fecha registro	Tipo documento	N° documento	N° cliente	Importe
18/10/2018	CFDI	CFDI-1289 GCDMX COM IS GESTIONES NOTIF REQUERIM FISCALES FASE GRAL 07/2016	GDF972054NA	483,337.21
18/10/2018	CFDI	CFDI-1290 GCDMX COM IS GESTIONES NOTIF REQUERIM FISCALES FASE GRAL 01/2017	GDF972054NA	693,332.00
18/10/2018	CFDI	CFDI-1291 GCDMX COM IS GESTIONES NOTIF REQUERIM FISCALES FASE GRAL 02/2017	GDF972054NA	505,284.40
11/03/2022	CFDI	CFDI-1689 BNM COM IS/S/RECU REESTRUCT FEB	BNM840515VB1	17,408.28
25/04/2022	CFDI	CFDI-1696 BNM COM IS/S/RECU REESTRUCT MZO	BNM840515VB1	17,423.92
TOTAL				1,716,785.80

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

INVENTARIOS (PESOS Y CENTAVOS)		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
NO APLICA		
TOTAL	-	-



Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Los Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo representan el monto de los derechos de cobro a favor del Fideicomiso, los cuales corresponden a las actividades propias de la entidad, adicional está integrada por los seguros de vida y daños de las carteras R. H. P y FONDECO los cuales serán cancelados conforme sean recuperados. Estos conceptos se encuentran reservados en su totalidad.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Sector Paraestatal	<u>416,278.36</u>	<u>436,583.59</u>
GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN	<u>10,079.38</u>	<u>10,086.52</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	10,079.38	10,086.52
Antonio Aguilar Sánchez	79.38	-
Georgina López Martínez	-	86.52
José Luis Sebastian Pérez	3,000.00	3,000.00
Janet A. Ferreira Ramírez	7,000.00	7,000.00
TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	-	-
OTROS DEUDORES DIVERSOS	<u>406,198.98</u>	<u>426,497.07</u>
SEGUROS Y MALOS COBROS	407,063.48	419,363.74
Seguro de Vida y Daños R.H.P	136,924.95	138,832.80
Seguro de Vida FONDECO	270,138.53	280,530.94
APOYO A ACREDITADOS PROG AHORRO	318.28	318.28
Unión de Vecinos Col. Guerrero	318.28	318.28
APOYO ACREDITADOS DE BANAM EX	- 1,182.78	4,274.54
Mensualidades pagadas de más	- 1,182.78	1,182.78
Retiros Indebidos	-	5,457.32
DIVERSOS	-	2,540.51
Ma. Angélica Bustamante	-	2,540.51



Préstamos Otorgados a Corto Plazo

Al igual que los adeudos a cargo de terceros y préstamos otorgados a corto plazo que se dan al personal del Fideicomiso los cuales corresponden a una prestación autorizada por nuestro Órgano de Gobierno, registrándose a valor nominal en la fecha en que se otorgan y son recuperados mediante descuentos vía nómina en un lapso no mayor a seis meses, que por su naturaleza no son considerados ingresos acumulables para el trabajador en términos del Art. 93 de la Ley del ISR.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Préstamos Otorgados a Corto Plazo Sector		
Paraestatal	331,136.00	174,782.00
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	108,642.00	64,442.00
Armando Del Valle Arias	-	2,000.00
Raúl Mendoza de León	22,668.00	8,672.00
Sonia Ordoñez León	27,600.00	-
Julio Cesar Mejía Alonso	-	4,170.00
Ramon Camarillo Ojeda	12,504.00	22,800.00
Gabriela Alejandra Monge Ortiz	28,500.00	-
Janet Areli Ferreira Ramírez	17,370.00	10,000.00
Julio Cesar Aguilera Carranco	-	16,800.00
TÉCNICO OPERATIVO	222,494.00	110,340.00
María Isabel Malpica Alonso	12,000.00	-
José Luis Ramírez González	8,000.00	-
Veronica Nava Nava	9,150.00	14,500.00
Erik Joel Avila Campos	6,800.00	8,400.00
Jusein Andre Bustamante Hernández	-	8,400.00
María Isabel Rodríguez Marín	14,800.00	10,500.00
José Carlos Pérez Alvarez	-	4,000.00
Elba Martina Olivera Trejo	-	3,000.00
Noemí Rocha Alegre	12,800.00	14,500.00
Juan Miguel Bautista Villarreal	12,000.00	-
José Antonio Vázquez Torres	12,000.00	-
Sergio Manuel Velazquez Villeda	16,670.00	-
Sara Alicia Rojas Herrejón	-	13,200.00
Mirna Bautista Villarreal	7,140.00	10,850.00
Lizeth Patricia Torres Anzaldo	-	2,000.00
Fernando Hugo Alvarez Virgilio	33,580.00	-
Roberto Martínez Cruz	34,000.00	-
Eduardo Sánchez Domínguez	-	4,170.00
Miguel Angel Castañeda Martínez	20,400.00	8,000.00
Jorge Isaac Valera Martínez	-	8,820.00
Pamela Monserrat Seoane Partida	9,000.00	-
Ángel Hernández Fernández	5,004.00	-
Liz Selene Rosas Herrera	9,150.00	-



Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

El rubro de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo está integrado por la cuenta del Impuesto al Valor Agregado acreditable por los gastos realizados que cumplen con los requisitos fiscales para su acreditamiento. Con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación del Fideicomiso en materia de pagos efectuados por concepto de sueldos y salarios, la cuenta de Subsidio para el Empleo Pagado refleja los subsidios otorgados a los trabajadores el cual disminuye la obligación de pago y entero por retenciones de Impuesto Sobre la Renta a los mismos.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes		
Sector Paraestatal	97,052.02	452,684.73
I.V.A. ACREDITABLE	39,025.95	220,649.49
I.V.A. Acreditable pendiente	39,025.95	45,120.31
I.V.A. Acreditable Pagado	-	175,529.18
I.V.A. Retenido	-	-
IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	8,242.84	5,971.53
Subsidio para el empleo devengado	412.79	5,971.53
Subsidio para el empleo pagado	7,830.05	-
PRIMAS DE SEGUROS	49,783.23	226,063.71
Seguros Atlas S.A	49,783.23	53,062.31
Grupo Mexicano de Seguros S.A DE C.V	-	173,001.40
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,561,252.18	2,746,003.92

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

La cuenta representa el monto de la estimación que se establece por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes de los deudores diversos que correspondan. Las cuentas son reservadas considerando el valor nominal con el que están registradas. La recuperación de las mismas da lugar a que se registre en forma simultanea la disminución de esta estimación y el reconocimiento del ingreso en los cuentas de resultados.



ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Estimaciones Para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Sector Paraestatal	- 408,198.98	- 425,956.56
DEUDORES DIVERSOS		
SEGUROS Y MALOS COBROS		
Seguro de Vida y Daños RHP	- 407,063.48	- 419,363.74
Seguro de Vida Fondecos	- 136,924.95	- 138,832.80
Otros	- 270,138.53	- 280,530.94
Unión de Vecinos de la Col. Gro	- 1,135.50	- 6,592.82
Mensualidades y Retiros	- 318.28	- 318.28
	- 817.22	- 6,274.54
TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	- 408,198.98	- 425,956.56

Inversiones Financieras

INVERSIONES FINANCIERAS

(PESOS Y CENTAVOS)

INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
NO APLICA		
TOTAL	-	-



Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

El Fideicomiso cuenta con carteras propias como PROGRAMA SUELO- FICAPRO-FIDERE, PROGRAMA R.H.P. ARENAL Y SUELO, FONDECO MYPES LOCALES, FOCOMI MYPES, FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA) que se registran al valor nominal de la fecha en que se otorgaron los créditos, se adquirió la cartera o se recibió la cesión de los derechos de cobro de las carteras, las cuales se encuentran reservadas en su totalidad. Igualmente se encuentran en este rubro los documentos por cobrar vía judicial de las carteras bancarias Banamex y Banorte, así como las comisiones pendientes de Banamex.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
Sector Paraestatal	<u>33,688,425.03</u>	<u>33,993,086.41</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>1,209,980.66</u>	<u>1,209,980.66</u>
VÍA JUDICIAL	133,390.88	133,390.88
BANAMEX	47,033.43	47,033.43
BANORTE	86,357.45	86,357.45
COMISIONES	<u>1,076,589.78</u>	<u>1,076,589.78</u>
BANAMEX	1,076,589.78	1,076,589.78
CARTERAS PROPIAS	<u>32,478,444.37</u>	<u>32,783,105.75</u>
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	257,814.38	263,589.38
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	1,461,241.64	1,504,386.51
FONDECO MYPES LOCALES	10,116,779.74	10,333,950.84
FOCOMI MYPES	6,052,876.88	6,067,447.29
FONDECO EMPRESARIAL	14,589,731.73	14,613,731.73
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	<u>33,688,425.03</u>	<u>33,993,086.41</u>

Deudores Diversos a Largo Plazo

Este rubro de netea con el rubro de Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo para efectos de presentación en los Estrados Financieros, cuya integración se muestra en el rubro del pasivo referido.



Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Inmuebles

El Fideicomiso cuenta desde el ejercicio de 1999 con un terreno ubicado en la Calle de Marte S/N Colonia. Buenavista C.P. 06350, el cual se encuentra al corriente de las contribuciones que le corresponden. Adicionalmente cuenta con un inmueble reconocido en el patrimonio en marzo de 2014 ubicado en la Calle de Estrella Número 171, Edificio “F”, Departamento 201 Acceso “C”, del conjunto Habitacional “Guerrero II” Colonia Guerrero Alcaldía Cuauhtémoc.

Así mismo en el mes de diciembre de 2017 se incluyó en los registros contables la Accesoría “A” de la Calle Regina Número 70 de la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Conforme al valor indicado por la Subtesorería de Catastro y padrón Territorial.

En el mes de octubre de 2020 se informó mediante oficio SAF/TCDMX/SCPT/DPCC/4455/2020 se proporcionó a este Fideicomiso el informe general del inmueble denominado “Predio Dos Remanente 1” ubicado en la Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc el cual se reconoció en los registros contables en el presente mes de octubre 2020. Cabe señalar que el reconocimiento del inmueble se realizó de acuerdo a la boleta predial proporcionada por la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial.

Es importante mencionar que el Fideicomiso está llevando a cabo todos y cada uno de los trámites con las autoridades competentes para regularizar la situación administrativa, para el cumplimiento de las contribuciones que corresponden a los inmuebles registrados en el Patrimonio.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Bienes Inmuebles		
Terrenos Sector Paraestatal	15,937,538.17	14,365,797.59
Terrenos Urbanos	4,406,427.95	4,264,006.80
Revaluación de Terrenos	6,293,927.49	5,381,092.57
Terrenos Gro II Depto 201 Edif F	261,311.68	252,865.76
Revaluación de Terrenos Gro II Depto. 201	86,223.34	60,395.77
Terrenos Accesoría-A Regina 70 col. Centro	83,660.20	80,956.30
Revaluación de Terrenos Accesoría-A Regina 70 Col. Centro	17,830.87	10,525.96
Col. Marte S/N Predio 2 RM 1	4,439,824.65	4,296,324.07
Revaluación Col. Marte S/N Predio 2 RM1	348,331.99	19,630.36
Viviendas Sector Paraestatal	269,289.24	245,622.38
Gro II Depto. 201 Edif F	195,044.15	190,987.34
Revaluación de Gro II Depto. 201 Edif F	74,245.09	54,635.04
Otros Bienes Inmuebles Sector Paraestatal	1,262,693.57	1,153,344.29
Accesoría-A Regina 70 Col. Centro	1,040,852.14	1,020,640.39
Revaluación Accesoría-A Regina 70	221,841.43	132,703.90
TOTAL	17,469,520.98	15,764,764.26



Bienes Muebles

Los bienes muebles se registran a su costo de adquisición o valor de donación asentado en los contratos o actas respectivas.

En el mes de enero de 2013 se realizaron las reclasificaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental y el “Aviso por el que se dan a conocer las Modificaciones y Actualización del Catálogo de Bienes Muebles y Servicios del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), (CABMSDF)”.

Con fecha 17 de julio de 2017 se registraron bajas de software según acta número PFRC/GAF/003/2017 notificadas mediante oficio JA/0576/2017 por un importe de 69,553.00, así como bajas de muebles de oficina y estantería por 32,549.00 y otros mobiliarios y equipos de administración por 18,315.00 con acta número PFRC/GAF/001/2017 notificado mediante oficio JA/0575/2017.

Con fecha 21 de noviembre de 2017 se registraron altas de diversos activos como son Muebles de oficina y estantería por 16,804.00 y Equipo de cómputo y tecnologías de la Información por 33,200.00.

En el mes de diciembre de 2017 se adquirió Equipo de Generación Eléctrica por 189,200.00, Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información por 329,264.00 y Software por 226,115.00.

En el mes de septiembre de 2018 se dieron de baja mediante acta número 1.36 y oficios JA/0766/2018, GAF/001/2018 y GAF/0204/2018 Mobiliario y Equipo de Administración por 817,133.67 y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por 1,500.00.

En el mes de septiembre de 2018, se adquirieron 20 licencias de Microsoft por un total de 158,400.00 pesos.

En el mes de octubre de 2018 se adquirió equipo de Cómputo por 403,731.50 y Software por 24,907.00 pesos.

En el mes de diciembre de 2018 se adquirió Software por 103,241.00 pesos, En el mes de febrero de 2019 y mediante el acta administrativa número 1.35 se dieron de baja un total de 23 activos correspondientes al rubro de Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información con un valor de 334,311.05 pesos.

En el mes de abril de 2019, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) transfirió al Fideicomiso dieciocho bienes pertenecientes al rubro de Muebles de Oficina y



Estantería, mediante acta de transferencia número TRANSF/1/2019, con un valor total de 17,489.97 pesos, los cuales se integraron al padrón de bienes instrumentales del Fideicomiso, respetando el valor enunciado en el acta para efectos de su depreciación y revaluación, de acuerdo con las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio Elementos Generales.

Mediante Acta administrativa con folio número 1.52/4 de fecha 27 de junio de 2019 se dieron de baja 96 bienes correspondientes al rubro de Mobiliario de Oficina y Estantería por un total de 56,455.13 pesos, adicionalmente 6 bienes pertenecientes al rubro de Otro Mobiliario y Equipo de Administración por un total de 203.52 pesos.

En el mes de septiembre de 2019 se adquirieron 100 sillas correspondientes al rubro de Muebles de Oficina y Estantería con un valor de 25,860.00 pesos, el día 10 de septiembre se adquirió una cámara digital con valor de 2,280.00 pesos, asimismo se adquirió una tablet y una impresora, pertenecientes al rubro de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, con un valor de 4,150.00 y 31,900.00 pesos respectivamente.

En el mes de noviembre de 2019 se adquirieron 2 grabadoras de voz con costo de 2,099.00 pesos cada una, un reloj checador de control de asistencia con un costo de 8,199.00 pesos. El día 21 se adquirieron 15 computadoras de escritorio con un valor de 10,550.00 pesos cada una, los cuales se registraron en los rubros correspondientes.

En el mes de diciembre de 2019, se adquirieron 5 computadoras de alto rendimiento con valor de 26,000.00 pesos cada una, 2 workstation móviles de 38,000.00 pesos cada una, un servidor de 169,025.00 pesos y una unidad de almacenamiento de 93,060.00 pesos correspondientes al rubro de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.

Con fecha 17 de diciembre de 2019, mediante acta administrativa con folio número 1.40/27 se dan de baja 54 bienes muebles correspondientes al rubro Muebles de Oficina y Estantería con un valor de 32,123.13 pesos.

Con fecha 01 de octubre de 2019, mediante acta administrativa con folio número 2.50/51. Se dan de baja 29 activos pertenecientes al rubro de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, con un valor histórico de 737,182.72 pesos. 01 activo correspondiente al rubro de Equipos y Aparatos Audiovisuales con un valor en libros de 4,713.85 pesos y 102 activos pertenecientes al rubro de Equipos de Comunicación y Telecomunicación con un valor de 291,704.63 pesos.

En el mes de mayo de 2021 se dio de baja un vehículo terrestre marca Chrysler modelo 1998 con un valor en libros de 156,348.00 pesos, mediante oficio SAF/DGRMSG/DEA/0146/2021. Asimismo, en el mismo periodo se adquirió una dobladora con un valor de 95,000.00 pesos la cual se reconoció contablemente en el rubro de Maquinaria y Equipo Industrial.



En mes de septiembre de 2021 se adquirió una máquina etiquetadora marca Formax modelo FD262 con un valor de 250,000.00 pesos, la cual se reconoció en libros en el rubro de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración.

Con fecha 31 de diciembre de 2021 se regularizó contablemente la donación de 10 impresoras al Fideicomiso realizada mediante acta número SAF/DGRMSG/DEAI/SABC/JUDRB/024/2021, las cuales se registraron a su valor en libros por un importe total de 54,692.10 pesos de conformidad con dicha acta, reconociéndose así, en el rubro de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información.

BIENES MUEBLES		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,976,254.12	11,206,881.68
Muebles de Oficina y Estantería	594,059.37	594,059.37
Revaluación Muebles de Oficina y Estantería	3,696,806.41	2,812,030.56
Muebles Excepto Oficina y Estantería	538.21	538.21
Revaluación Muebles Excepto Oficina y Estantería	7,972.99	7,389.87
Equipo de Computo y Tecnología de la Información	5,487,156.25	5,432,464.15
Revaluación Equipo de Computo y Tecnología de la Información	2,409,762.72	1,870,260.90
Otros Mobiliarios y Equipos	592,024.65	342,024.65
Revaluación Otros Mobiliarios y Equipos	187,943.58	148,113.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	179,552.72	167,251.21
Equipos y Aparatos Audiovisuales	97,366.28	97,366.28
Revaluación Equipos y Aparatos Audiovisuales	65,207.81	54,069.54
Cámaras Fotográficas y de Video	7,280.00	7,280.00
Revaluación Cámaras Fotográficas y de Video	3,608.32	2,862.34
Otros Mobiliarios y Eq. Educativos y Recreativos	2,129.24	2,129.24
Revaluación Otros Mobiliarios y Eq. Educativos y Recreativos	3,961.07	3,543.81
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,776,426.73	3,968,918.72
Vehículos y Equipo Terrestre	2,185,565.25	2,341,913.25
Revaluación Vehículos y Equipo Terrestre	1,590,861.48	1,627,005.47
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	893,311.52	740,328.09
Maquinaria y Equipo Industrial	244,811.99	149,811.99
Revaluación Maquinaria y Equipo Industrial	65,996.01	47,362.18
Sistemas de Aire Acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	51,000.00
Revaluación Sistemas de Aire Acondicionado, Calef y Ref	18,510.10	13,747.82
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	32,832.17	32,832.17
Revaluación Equipo de Comunicación y Telecomunicación	40,140.80	35,141.24
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios	192,463.43	192,463.43
Revaluación Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios	68,380.53	50,509.60
Herramientas y Máquinas-Herramienta	450.00	450.00
Revaluación Herramientas y Máquinas-Herramienta	148.48	107.48
Otros Equipos	107,024.62	107,024.62
Revaluación Otros Equipos	72,153.39	59,877.56
TOTAL	17,826,155.15	16,083,379.70



Activos Intangibles

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros., estos activos deben evaluarse igual que los activos fijos, e igualmente su reconocimiento sólo puede darse por operaciones y transacciones con terceros.

En el mes de diciembre de 2019 se adquirieron 35 licencias con un valor total de 230,450.00 pesos, las cuales se registraron en el rubro de Software.

En el mes de noviembre de 2021 se dieron de alta 10 licencias electrónicas Office 2019 Pro Plus con valor en libros de 3,000 pesos cada una, así como 10 licencias Windows 10 Pro con un valor de 3,700 pesos cada una, dando un total de 48,500.00 pesos reconocidos en el rubro de Software.

ACTIVOS INTANGIBLES		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
SOFTWARE	1,811,707.86	1,763,207.86
REVALUACIÓN SOFTWARE	535,184.15	377,552.95
TOTAL	2,346,892.01	2,140,760.81

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de Bienes Muebles e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emite el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

La depreciación es el importe del costo de adquisición del activo depreciable, menos su valor de deshecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; con ello, se tiene un costo que se deberá registrar en el estado de actividades (en el rubro de gastos y otras pérdidas), con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada del costo de operación.

En el mes de febrero 2017 se inició la amortización de los activos intangibles, incluyendo en el mismo la amortización del mes de enero 2017 de acuerdo a la estimación de su vida útil.



DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Depreciación , Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Mueble -	16,581,323.76 -	15,309,013.65
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 16,494,212.49 -	15,227,870.54
Dep. Muebles de Oficina y Estantería	- 521,254.69 -	507,044.07
Dep. Revaluación Muebles de Oficina y Estantería	- 3,225,552.45 -	2,799,310.14
Dep. Muebles Excepto Oficina y Estantería	- 538.21 -	538.21
Dep. Revaluación Muebles Excepto Oficina y Estantería	- 7,972.99 -	7,389.87
Dep. Equipo de Computo y Tecnología de la Información	- 5,307,206.77 -	5,003,953.41
Dep. Revaluación Equipo de Computo y Tecnología de la Info	- 2,384,351.16 -	1,846,860.98
Dep. Otros Mobiliarios y Equipos	- 313,896.57 -	286,759.67
Dep. Revaluación Otros Mobiliarios y Equipos	- 171,060.77 -	135,559.62
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI -	11,931,933.61 -	10,587,385.97
Dep. Equipos y Aparatos Audiovisuales	- 96,547.68 -	93,991.95
Dep. Revaluación Equipos y Aparatos Audiovisuales	- 65,061.83 -	53,212.30
Dep. Cámaras Fotográficas y de Video	- 6,961.45 -	6,202.21
Dep. Revaluación Cámaras Fotográficas y de Video	- 3,534.80 -	2,794.10
Dep. Otros Mobiliarios y Eq. Educativos y Rec	- 2,129.28 -	2,129.28
Dep. Revaluación Otros Mobiliarios y Eq. Educativos y Rec	- 3,961.07 -	3,543.81
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION -	178,195.11 -	161,873.65
Dep. Vehículos y Equipo Terrestre	- 2,185,565.25 -	2,341,913.25
Dep. Revaluación Vehículos y Equipo Terrestre	- 1,590,861.48 -	1,627,005.47
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	- 3,776,426.73 -	3,968,918.72
Dep. Maquinaria y Equipo Industrial	- 122,451.77 -	103,901.12
Dep. Revaluación Maquinaria y Equipo Industrial	- 49,611.23 -	36,182.96
Dep. Sistemas de Aire Acondicionado, Calef y Ref	- 38,250.04 -	33,150.04
Dep. Revaluación Sistemas de Aire Acondicionado, Calef y Ref	- 13,265.57 -	8,477.82
Dep. Eq. de Comunicación y Telecomunicación	- 32,832.17 -	32,567.16
Dep. Revaluación Eq. de Comunicación y Telecomunicación	- 40,140.80 -	34,980.27
Dep. Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios E	- 85,250.27 -	66,330.23
Dep. Revaluación Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios E	- 46,392.12 -	35,687.71
Dep. Herramientas y Máquinas-Herramienta	- 292.50 -	247.50
Dep. Revaluación Herramientas y Máquinas-Herramienta	- 915.6 -	55.53
Dep. Otros Equipos	- 107,024.62 -	101,835.82
Dep. Revaluación Otros Equipos	- 72,153.39 -	56,276.04
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA -	607,756.04 -	509,692.20
Amortización Acumulada de Intangibles	- 87,111.27 -	81,143.11
AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	- 87,111.27 -	81,143.11



Revaluación de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En el mes de julio de 2017 se revalúan los activos intangibles a pesos de diciembre de 2016 y en el mes de diciembre de 2017 se revalúan los bienes muebles incluyendo el software quedando todos revaluados a pesos de diciembre de 2017.

En el mes de diciembre de 2018 se llevó a cabo la revaluación de los bienes muebles e inmuebles actualizando su valor a pesos de diciembre de 2018. Cabe señalar que el 24 de agosto de 2018, el INEGI difundió en el Diario Oficial de la Federación la metodología donde adopta como nueva base la segunda quincena de julio de 2018 = 100. Siendo el 10 de septiembre de 2018 cuando el INEGI dio a conocer el INPC correspondiente a julio 2018 con la nueva base. Es por ello que para efectos de la revaluación que se realiza en diciembre de 2018, se toma en cuenta los nuevos índices con la base anteriormente mencionada.

En diciembre de 2019 se revaluaron los bienes muebles e inmuebles propiedad del Fideicomiso en apego a la Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, (ahora Ciudad de México), reconociendo los efectos inflacionarios en el valor de los activos fijos al 31 de diciembre y registrando los cambios de valor en las cuentas respectivas de Hacienda Pública/Patrimonio.

La revaluación correspondiente al ejercicio 2020, se realizó conforme al Índice Nacional de Precios publicado el 10 de enero de 2021, el cual corresponde al índice de diciembre de 2020, reconociendo así, los efectos de la inflación en los activos del Fideicomiso, en apego a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, ahora, Ciudad de México.

Al cierre del ejercicio 2021, se realizó la revaluación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Fideicomiso, así como la revaluación de su depreciación, considerando el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2021, publicado el 10 de enero de 2022 de conformidad con la VI.1 Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

Activos Diferidos

Representa el monto de otros bienes y derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un periodo no mayor a doce meses, depósito que se encuentra a disposición de la Dirección de Consignaciones Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con oficio GALJ/343/2017 de fecha 06 de julio de 2017 la Gerencia de asuntos legales y jurídicos informa que fue presentado ante la Dirección de Consignaciones Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX billete número V 860419 por la cantidad de 18,669.27 pesos expedido por la institución



bancaria BANSEFI para que sea entregado al C. Miguel Iván Burgos Saucedo en atención a lo solicitado por la Gerencia de Recuperación de Créditos en oficio diverso GRC/1893/2017.

Mediante oficio número 217001426 de fecha 23 de noviembre de 2017 se realiza la entrega del billete de depósito número V860419 con la debida orden de pago a favor del C. Miguel Iván Burgos Saucedo.

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo Las cuentas por cobrar que tienen dificultad para su recuperación están reservadas considerando el valor nominal con el que están registradas. La recuperación de las cuentas de cobro dudoso da lugar a que se registre en forma simultánea la disminución de la estimación y el reconocimiento del ingreso en los resultados del ejercicio.

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo Sector Paraestatal	- 32,611,835.25	- 32,916,496.63
Carteras	- 32,478,444.37	- 32,783,105.75
Cartera R.H.P.	- 1,461,241.64	- 1,504,386.51
Cartera FONDECO	- 10,116,779.74	- 10,333,950.84
Cartera Suelo Ficapro Fidere	- 257,814.38	- 263,589.38
Cartera Focomi Mypes	- 6,052,876.88	- 6,067,447.29
Cartera Fondeco Empresarial	- 14,589,731.73	- 14,613,731.73
Comisiones S/ Recuperaciones	- 133,390.88	- 133,390.88
Banamex Vía Judicial	- 47,033.43	- 47,033.43
Banorte Vía Judicial	- 86,357.45	- 86,357.45



Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales

Representa el importe de las obligaciones por pagar del Fideicomiso por concepto de nóminas al personal Mandos Medios, Técnico Operativo y Eventuales, Liquidaciones del personal y finiquitos por renuncia; así como el registro de las prestaciones laborales de Prima vacacional, Gratificación de fin de año y Vales de Despensa que tiene derecho el trabajador.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal	<u>4,437,767.24</u>	<u>4,621,687.25</u>
Nominas	-	-
Liquidaciones al Personal	12,736.83	12,736.83
Finiquitos por Renuncia	1,495,869.65	1,556,552.94
Vales de Despensa	648,598.92	629,246.20
Gratificación Anual	1,660,372.16	1,815,431.60
Prima Vacacional	620,189.68	607,719.68

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Es el reconocimiento de las obligaciones que tiene el Fideicomiso con terceros por la adquisición de un bien o contratación de un servicio en el corto plazo.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal	<u>347,818.77</u>	<u>478,986.00</u>
Banco Santander S.A	-	38,854.20
Espacios en Red S.A DE C.V	-	69,600.00
Grupo Papelero Gabor	79,982.00	-
Grupo Mexicano de Seguros S.A DE C.V	-	173,001.40
Rodríguez Jiménez José Rafael	26,216.00	-
Servicio Postal Mexicano	146,235.01	144,467.82
Si Vale S.A DE C.V	-	0.27
Seguros Azteca S.A DE C.V	26,684.88	-
Seguros Atlas S.A	49,783.23	53,062.31
Tesorería GCDMX	18,917.65	-



Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Reconoce las obligaciones fiscales del Fideicomiso tanto Federales como locales, tales como ISR retenido de Sueldos y Salarios como Servicios Profesionales, IVA por pagar, IVA retenido por Servicios Profesionales y fletes; así como contribuciones locales de Impuesto sobre nóminas, Cuotas obrero patronales del Seguro Social, aportaciones al SAR e INFONAVIT dividida para su control en impuestos devengados y cobrados, los cuales se traspasan al momento del cobro efectivo de conformidad con las leyes fiscales vigentes.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto		
Plazo Sector Paraestatal	2.894.315.70	2.846.770.83
<u>IVA Pagado por Aplicar</u>	950,227.35	973,997.65
I.V.A por Pagar Devengado	394,902.34	390,097.92
I.V.A por Pagar Cobrado	555,325.01	583,899.73
<u>I.V.A Retenido</u>	-	7,623.48
I.V.A Retenido Devengado	-	7,623.48
Por Servicios Profesionales	-	4,798.65
Por Fletes	-	2,824.83
I.V.A Retenido Cobrado	-	-
Por Servicios Profesionales	-	-
Por Fletes	-	-
<u>i.S.R. Retenido</u>	696,442.07	653,666.47
I.S.R. Retenido Devengado	331,851.45	653,666.47
Por Sueldos y Salarios	331,851.45	653,666.47
Por Servicios Profesionales	-	-
I.S.R. Retenido Cobrado	364,590.62	-
Por Sueldos y Salarios	364,590.62	-
Por Servicios Profesionales	-	-
<u>Impuesto Sobre Nominas</u>	147,809.84	132,185.56
Impuesto Sobre Nominas Devengado	55,764.84	132,185.56
Impuesto Sobre Nominas Cobrado	92,045.00	-
<u>Cuotas por Pagar</u>	1,099,836.44	1,079,297.67
I.M.S.S.	302,636.28	304,485.15
I.M.S.S. Mensual	302,636.28	304,485.15
Afores	373,727.39	360,799.96
I.M.S.S. Bim (C y V)	254,611.51	245,804.23
SAR	119,115.88	114,995.73
INFONAVIT	423,472.77	414,012.56
Cuenta Individual	269,275.63	254,004.00
Amortización de Cred Trabajador	125,682.16	126,522.76
Amortización de Cred Fidere	28,514.98	33,485.80



Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro se integra de partidas como saldos a favor de acreditados, programa beneficios pendiente de enterar de las carteras de Banco Nacional de México y Banco Mercantil del Norte, así como depósitos en proceso de aclaración y diversos.

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,532,225.99	3,555,534.19
Saldos a Favor de Acreditados	746,062.71	761,523.13
De la Cartera R.H. P	88,578.74	88,578.74
Jaime Nieto Esparza	88,578.74	88,578.74
De Programas de Ahorro	59,479.00	59,479.00
Sierra Madre Oriental	59,479.00	59,479.00
Depósitos en Aclaración de las Carteras De :	598,004.97	613,465.39
Banamex	275,760.90	275,760.90
Banorte	192,258.60	192,258.60
INVI	25,241.10	25,241.10
Fondecos Sector Empresarial	43.97	43.97
Santander S.A	17,345.45	26,751.12
Scotiabank Inverlat	74,566.37	74,566.37
Banca Afirme S.A	11,301.64	16,763.70
Banco del Bienestar	1,362.29	1,393.68
Focomi Mypes	124.65	124.65
Bancomer	-	-
Banco Azteca	-	561.30
Programa de Beneficios Pendiente de Enterar	2,739,588.99	2,747,035.95
Banamex	2,499,402.31	2,506,849.27
Banorte	240,186.68	240,186.68
Diversos	46,574.29	46,975.11
Depósitos en Proceso de Aclaración	30,967.52	31,309.96
Fondo de Ahorro	7,145.71	4,249.00
De Trabajadores	7,145.71	4,249.00
INFONACOT	8,461.06	11,416.15
Técnico Operativo	8,461.06	11,416.15
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,212,127.70	11,502,978.27



Documentos por Pagar a Corto Plazo

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

Al cierre del mes representa la recuperación de la cartera Bancaria, Gubernamental y Social propiedad de terceros pendientes de entregar.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal	85,730,151.13	75,035,895.48
<u>Carteras Bancarias</u>	<u>3,116,018.54</u>	<u>3,116,065.15</u>
Banamex	2,662,456.19	2,662,502.80
Banorte	453,562.35	453,562.35
<u>Carteras Gubernamentales</u>	<u>105,433.63</u>	<u>105,433.63</u>
Fideicomiso de Vivienda Des. Social y Urbano	14,747.26	14,747.26
Fideicomiso Programa Casa Propia	15,510.78	15,510.78
<u>Instituto de Vivienda del Distrito Federal</u>	<u>75,175.59</u>	<u>75,175.59</u>
Sustitución de Vivienda	-	-
Mejoramiento de Vivienda en Lotes Familiares Cofinanciados	-	-
La Draga - Cofinanciamiento	-	-
Adquisición Vivienda	-	-
Vivienda en Conjunto	2,171.13	2,171.13
Construcción de Vivienda en Lote Familiar	12,811.98	12,811.98
Rescate Hipotecario	24.24	24.24
Rescate de Cartera	60,168.24	60,168.24
Vivienda en Conjunto con Interés Ordinario	-	-
Vivienda en Conjunto Anualidades	-	-
Créditos Emergentes P/Reparación de Vivienda	-	-
<u>Carteras Sociales</u>	<u>173,192.04</u>	<u>158,789.37</u>
F.A.C	-	-
Fondo de Mandato y Garantía Banrural	-	-
FONDECO D.F.	245.20	490.40
FOCOMI D.F.	230.00	230.00
Solidaridad Patrimonial El Molino I	36,468.64	32,803.13
Nueva Generación El Molino II	50,637.01	39,654.65
Movimiento Habitacional Torres Frente 10	19,491.44	19,491.44
Cooperativa de Vivienda Francisco Villa	86,612.44	86,612.44
Anticipo a Cuenta de Enteros	20,032.69	20,032.69
<u>Registro Global de Carteras</u>	<u>82,335,506.92</u>	<u>71,655,607.33</u>
Gubernamentales, Sociales y Propias	82,336,145.69	71,655,686.17
Banamex	638.77	80.84
Banorte	-	2.00



Documentos por Pagar a Largo Plazo

Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo

Conforme a los acuerdos tomados por los Comités Técnicos tanto del INVI como del Fideicomiso, las actividades del programa de ahorro para la vivienda a partir de 2003 se llevan a cabo en el INVI. Los saldos que se muestran al cierre del mes representan los ahorros que están pendientes de entregar, así como los rendimientos generados en la cuenta bancaria destinada para tal fin.

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	<u>4,175,335.19</u>	<u>4,048,749.60</u>
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
Ahorro	1,720,631.62	1,720,631.62
Rendimientos	2,454,703.57	2,328,117.98

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Esta cuenta representa el saldo de las obligaciones laborales derivadas de los beneficios por terminación laboral y retiro, generados por concepto de prima de antigüedad e Indemnización legal establecidos en los Arts. 50 y 162 y de la Ley Federal de Trabajo, generados por el personal del Fideicomiso (pasivo contingente).

El Fideicomiso cuenta en sus registros contables con una Reserva de Prima de Antigüedad para cubrir las obligaciones que a ella se refiere, así como una reserva al retiro laboral.

La reserva se encuentra conforme a lo establecido en los Lineamientos Contables a los que el Fideicomiso es sujeto, específicamente la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) en el punto IV.2 Norma para el reconocimiento de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores en las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) que a la letra dice: “En cuanto a la cuantificación y registro del monto de estos pasivos y la presentación en notas en los estados financieros de las reglas del reconocimiento y revelación, se aplicarán siempre y cuando, no implique la determinación de un resultado negativo del ejercicio.”



En el ejercicio 2018 se registró el resultado emitido por el estudio de la valuación actuarial correspondiente a ese ejercicio con cargo a los resultados a efectos de llevar el adecuado control de las provisiones por concepto de prima de antigüedad e indemnización legal conforme a la normatividad aplicable.

En el mes de julio de 2021, se reconocieron contablemente los resultados de la valuación actuarial correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020 de conformidad con la Norma VI.2 Norma para el Reconocimiento de Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal. de la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México) con la finalidad de reconocer el pasivo por concepto de indemnización y prima de antigüedad, para aquellos empleados que dejen de prestar sus servicios. Así mismo, derivado de la pérdida financiera que presenta el Fideicomiso a esa fecha, los efectos de la valuación se presentan en cuentas de orden.

En diciembre de 2021 se registraron los efectos de la valuación actuarial mediante cuentas de orden derivado de que el Fideicomiso presenta un resultado negativo al cierre del ejercicio, dicho registro se realizó en apego a lo establecido en la Norma para el reconocimiento de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores en las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Sector Paraestatal	<u>1.906.342.10</u>	<u>2.520.411.53</u>
<u>NIF D3 Beneficio a los Empleados</u>		
Prima de Antigüedad	71,348.10	685,417.53
Remuneraciones por Terminación	1,834,994.00	1,834,994.00



Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Fondos en Administración a Largo Plazo

La cuenta representa, la utilización del fondo colateral de la Cartera Banamex y Banorte (BANCRECER) por los programas de beneficios del Programa FOVI-DDF con recursos de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal. (ahora Ciudad de México).

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Fondos en Administración a Largo Plazo		
Sector Paraestatal	39,673,016.59	38,297,899.72
Fondo Colateral de Garantía		
Banamex	38,933,511.37	37,577,425.22
Los Reyes	402,055.15	384,424.67
Banorte	337,450.07	336,049.83
menos :		
Deudores Diversos a Largo Plazo	7,804,733.79	7,823,615.71
Total	31,868,282.80	30,474,284.01

Las aportaciones que el Fideicomiso recibía del Gobierno de la Ciudad de México a partir del 2006 fueron para fortalecimiento del Fondo Colateral de Garantía, para dar cabal atención al Convenio de colaboración para apoyar a los acreditados finales del programa FOVI - DDF (Banamex y Banorte), firmado el día 27 de noviembre de 2006, entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. y el Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), siendo el Fideicomiso sólo un intermediario.

Este rubro se disminuye con los deudores diversos a Largo Plazo para efectos de presentación en el Estado de Situación Financiera derivado al manejo del programa y para ser consistentes en la presentación de ejercicios anteriores.



Deudores Diversos a Largo Plazo

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		
INTEGRACION	ABRIL 2022	ABRIL 2021
Deudores Diversos a Largo Plazo Sector Paraestatal	<u>7,804,733.79</u>	<u>7,823,615.71</u>
FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA		
<u>BANAMEX</u>	<u>7,539,154.72</u>	<u>7,558,036.64</u>
FONDEADOS PARA ENTEROS	4,468.26	4,468.26
- Utilizados Banamex	202,848,490.66	202,848,490.66
- Recuperados Banamex	- 202,844,061.59	- 202,844,061.59
- Malos Cobros	39.19	39.19
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>7,534,686.46</u>	<u>7,553,568.38</u>
- PERIODO 1996	139,943.46	139,943.46
- PERIODO 1997	515,361.74	515,361.74
- PERIODO 1998	1,369,183.29	1,369,183.29
- PERIODO 1999	2,875,480.90	2,880,168.60
- PERIODO 2000	1,753,927.41	1,761,996.87
- PERIODO 2001	880,789.66	886,914.42
<u>BANORTE</u>	<u>265,579.07</u>	<u>265,579.07</u>
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES	-	-
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>265,579.07</u>	<u>265,579.07</u>
- PERIODO 1997	17,475.66	17,475.66
- PERIODO 1998	85,752.37	85,752.37
- PERIODO 1999	111,076.55	111,076.55
- PERIODO 2000	29,116.50	29,116.50
- PERIODO 2001	22,152.22	22,152.22
- Malos Cobros	5.77	5.77

Durante este periodo no han sido asignados recursos al Fideicomiso para este fin.

Criterios adicionales de los pasivos

Independientemente de que las reglas específicas pudieran determinar algún otro valor específico para algún pasivo en particular, en estas notas se pretende definir los valores que en general deben tener los pasivos, según las características que tiene cada una de sus clasificaciones.

Obligaciones Laborales

Un ente público debe reconocer un pasivo o una estimación por beneficios a los empleados si se reúnen la totalidad de los siguientes criterios:

1. Existe una obligación presente, legal o asumida, de efectuar pagos por beneficios a los empleados, en el futuro, como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado.



2. La obligación del ente público con los empleados es atribuible a servicios ya prestados y, por ende, estos derechos están devengados; 3. Es probable el pago de los beneficios; y 4. El monto de los beneficios puede ser cuantificado de manera confiable.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

El Estado de actividades acumulado correspondiente al periodo, refleja un superávit de operación por 3,144,523.42 pesos El principal ingreso corresponde a la Venta de Servicios, el cual está conformado por las comisiones, cuotas de cobranza y otros ingresos por recuperación de carteras propiedad del Fideicomiso, seguros y diversos, por depuraciones y recuperación de gastos.

Ingresos por Comisiones sobre Recuperación devengados a tasa 16%

Son los ingresos captados por las comisiones realizadas por la recuperación de las carteras pendientes de cobro, gravadas a tasa 16 para efectos del Impuesto al Valor Agregado.

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS ABRIL				
CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	15,020.62	30,027.76 -	27,782.09	-
BANAMEX	15,020.62	30,027.76 -	27,782.09	-

Ingresos Exentos Cobrados

Está integrado por la recuperación de las cuotas y comisiones cobradas de la cartera Suelo FICAPRO-FIDERE.

RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS ABRIL				
CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
COMISIONES	-	-	-	-
SUELO FICAPRO FIDERE	-	-	-	-



Otros Ingresos y Productos Diversos no Objeto de IVA

Es el reconocimiento de los ingresos por la recuperación de las carteras propias, así como ingresos diversos, por depuraciones, recuperación de gastos y cobranza judicial, no objeto de IVA de acuerdo a su naturaleza.

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA

ABRIL

CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	12,035.53	187,956.27	6,650.66	103,593.31
CARTERAS PROPIAS	4,154.80	29,236.09	6,643.50	13,143.50
R.H.P CARTERA RESERVADA	-	5,371.69	2,633.90	2,633.90
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVAD	1,900.00	11,100.00	1,500.00	4,000.00
SUELO FICAPRO FIDERE CARTERA RESERVADA	-	-	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	-	4,000.00	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	254.80	764.40	509.60	509.60
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	2,000.00	8,000.00	2,000.00	6,000.00
SEGUROS	-	1,394.66	-	-
R.H.P DEVENGADOS	-	1,394.66	-	-
DIVERSOS	7,880.73	157,325.52	7.18	90,439.81
POR DEPURACIONES	161.10	63,121.05	6.45	90,319.26
RECUPERACION DE GASTOS	5,719.63	87,204.47	0.73	120.55
COBRANZA JUDICIAL	2,000.00	7,000.00	-	-
SEGUROS POR SINIESTROS	-	-	-	-



Ingresos al 16% por Comisiones sobre Recuperación Cobradas

Representa los ingresos por concepto de comisiones cobrados en el periodo sujetos a la tasa del 16% de IVA.

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS
ABRIL

CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	-	54,416.55	61,154.26	156,250.02
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	-	51,203.18	61,154.26	156,250.02
BANORTE (BANCRECER)	-	3,213.37	-	-
CARTERAS GUBERNAMENTALES	3,808,191.59	16,882,595.18	3,413,817.02	11,792,876.96
FIVIDESU	31,593.83	96,135.61	22,088.93	63,432.38
FICAPRO	6,062.94	22,850.11	4,335.84	9,366.21
INVI	3,770,534.82	16,763,573.21	3,387,392.25	11,720,064.37
XANAMBRES CREDITO COARSA	-	-	-	-
LA DRAGA PROMOTOR	-	36.25	-	14.00
LA DRAGA FIVIDESU	-	-	-	-
CARTERAS SOCIALES	60.00	6,387.70	-	-
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	60.00	420.00	-	-
F.A.C.	60.00	420.00	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL	-	216.00	-	-
FDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	-	-	-	-
FDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	-	216.00	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	-	-	-
FONDECO EMPRESARIAL	-	5,751.70	-	-
FONDECO MICROREDITOS	-	-	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	-	5,751.70	-	-
FOCOMI MYPES	-	-	-	-
FOCOMI MICROREDITOS	-	-	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO	-	-	-	-
FONDESO MYPES	-	-	-	-
FONDESO MICROREDITOS	-	-	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-	-	-
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-	-	-
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	-	-	-	-
CREDITOS FISCALES	-	-	-	-
TOTAL	3,808,251.59	16,943,399.43	3,474,971.28	11,949,126.98



Ingresos al 16% por Cuotas Cobradas

Es el importe de las cuotas cobradas en el periodo de las carteras Gubernamentales, Sociales y Programas Especiales administradas por el Fideicomiso.

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
ABRIL**

CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	253,663.92	1,537,104.60	86,399.04	1,124,676.14
FVIDESU	-	-	-	-
FICAPRO	-	-	-	-
INVI	253,663.92	1,537,104.60	86,399.04	1,124,676.14
CARTERAS SOCIALES	-	-	-	-
FONDESO MY PES	-	-	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-	-	-
TOTAL	253,663.92	1,537,104.60	86,399.04	1,124,676.14



Otros Ingresos al 16% Cobrados

Reconoce la recuperación de registros del INVI, además de ingresos de diversa índole como gastos judiciales y enajenaciones extraordinarias que realice el Fideicomiso.

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS				
ABRIL				
CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	79,315.00	235,633.00	88,003.00	369,605.60
INVI	79,315.00	235,633.00	88,003.00	369,605.60
DIVERSOS	-	-	-	249.34
BASES PARA CONCURSOS	-	-	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	-	-	-	-
ENAJENACIONES	-	-	-	249.34
TOTAL	79,315.00	235,633.00	88,003.00	369,854.84

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones

Comprende las Aportaciones y Transferencias que el Gobierno de la Ciudad de México realiza al Fideicomiso por cualquier concepto. En el mes de febrero se recibieron aportaciones del GCDMX para hacer frente a diversos compromisos que tiene el Fideicomiso.

RELACIÓN ANALÍTICA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES				
ABRIL				
CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	-	793,143.81	-	2,000.00
APORTACIONES DEL G. CDMX	-	-	-	2,000.00
TRANSFERENCIAS DEL G. CDMX	-	793,143.81	-	-
TOTAL	-	793,143.81	-	2,000.00



Otros Ingresos y Beneficios

Intereses ganados en Valores, Créditos y Bonos

En este rubro se registran los rendimientos generados por la inversión de la recuperación de créditos en instrumentos financieros con rendimiento garantizado por el Gobierno.

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS EN VALORES, CRÉDITOS Y BONOS				
ABRIL				
CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS				
EN CUENTA DE CHEQUES	2,261.16	9,902.15	700.67	2,650.64
S/CTA 4069019 COMIS BNM	96.43	320.02	30.80	225.57
S/CTA 1104100791-7 AFIRME	616.38	3,350.84	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	59.53	211.29	111.88	437.99
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	-	-	-
S/CTA 01720132170267 AZTECA	1,457.01	5,883.83	537.43	1,928.34
S/CTA 114687701 BBVA	31.81	136.17	20.56	58.74
EN CUENTA DE VALORES	834,694.98	3,236,157.69	449,059.57	1,779,636.73
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	21,654.30	82,659.10	14,087.86	58,054.48
S/CTA BME35501964816	56,320.91	216,610.98	26,903.26	104,429.19
S/CTA 2033 BANSEFI	8,633.87	31,707.96	7,197.10	24,215.49
S/CTA 55436 AFIRME	74,380.09	308,643.50	23,403.03	75,825.16
11771000837 CUENTA PRINCIPAL FID 7900-3	470,317.36	1,838,675.78	230,535.27	900,818.74
11771001124 PRESUPUESTOS I	198,476.65	738,556.30	142,876.56	600,083.22
11771001183 FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4,476.68	16,512.47	2,584.86	10,600.16
11771001191 PRESUPUESTOS II	435.12	2,791.60	1,471.63	5,610.29
OTROS	-	4,941.04	2,472.54	2,472.54
DEVENGADOS R.H.P.	-	4,941.04	2,472.54	2,472.54
TOTAL	836,956.14	3,251,000.88	452,232.78	1,784,759.91



Gastos y Otras Pérdidas:

Servicios Personales y Otras Prestaciones Sociales

Representa los gastos realizados por Sueldos y Salarios, así como otros conceptos inherentes al Salario de los trabajadores, como prestaciones de Ley, cuotas obrero patronales, del SAR y del INFONAVIT, entre otros.

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL				
CONCEPTO	ABRIL			
	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,753,395.29	7,056,342.93	1,699,782.10	6,847,073.96
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,753,395.29	7,056,342.93	1,699,782.10	6,847,073.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	308,282.19	1,107,752.38	238,145.54	922,185.05
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	308,282.19	1,107,752.38	238,145.54	922,185.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	616,498.75	2,392,935.27	642,401.44	2,473,252.76
PRIMA DE VACACIONES	164,908.17	669,506.94	155,535.60	622,900.66
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	451,590.58	1,723,428.33	486,865.84	1,850,352.10
SUBTOTAL	2,678,176.23	10,557,030.58	2,580,329.08	10,242,511.77



RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

ABRIL

CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES				
SEGURIDAD SOCIAL	593,345.97	3,031,184.36	716,494.34	3,316,304.78
APORTACIONES AL IMSS	299,733.80	1,413,014.92	300,328.96	1,506,550.29
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	101,435.47	690,195.59	156,903.92	691,951.45
APORTACIONES AL SAR	127,301.51	863,098.66	196,351.79	865,655.98
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	64,875.19	64,875.19	62,909.67	252,147.06
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	821,313.66	3,279,738.21	786,228.09	3,918,195.68
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	69,150.54	275,488.88	67,384.14	269,746.77
LIQ POR INDEMY SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	-	-	-
VALES	162,149.73	648,598.92	157,311.55	1,389,974.70
APOYO ECONOM POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	-	-	-
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGÜEDAD	-	-	-	-
APOYOS COLECTIVOS	14,000.00	56,000.00	14,000.00	56,000.00
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	576,013.39	2,299,650.41	547,532.40	2,202,474.21
SUB TOTAL	1,414,659.63	6,310,922.57	1,502,722.43	7,234,500.46
TOTAL		16,867,953.15		17,477,012.23



Materiales y Suministros

Reconoce las adquisiciones de materiales diversos, tales como Útiles y Artículos menores de Oficina, Productos Alimenticios y Bebidas para Personas, Materiales y Artículos de Construcción y Reparación, Combustibles, Lubricantes y Aditivos, entre otros.

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

ABRIL

CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OFICINA	111,734.37	249,671.20	39,425.00	175,748.44
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	69,105.17	207,042.00	125.00	136,448.44
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-
MAT, UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	-	-	-	-
MAT, IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,795.00	1,795.00	-	-
MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL	1,150.70	1,150.70	39,300.00	39,300.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	39,683.50	39,683.50	-	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	482.90	482.90	-	-
PRODCTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	482.90	482.90	-	-
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	-	-	-	-
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	-	-
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-	-	-
CAL, YESO Y PROD DE YESO	-	-	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	-	-	-
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	-	-	-
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	-	-	-
SUB TOTAL	112,217.27	250,154.10	39,425.00	175,748.44



RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

ABRIL

CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS				
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	-	-
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	21,725.03	12,912.81	12,912.81
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	21,725.03	12,912.81	12,912.81
VEST, BLANCOS, PREND DE PROTEC Y ART DEPORTIVOS	-	-	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	22,600.00	23,250.00	74,656.90	75,462.07
HERRAMIENTAS MENORES	-	650.00	-	-
REFACCOS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	256.90	545.69
REFACCOS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-	-	-
REFACCOS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	22,600.00	22,600.00	74,400.00	74,916.38
REFACCOS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	-	-	-
REFACCOS Y ACCS MEN OTROS BIENES MUEBLES	-	-	-	-
SUB TOTAL	22,600.00	44,975.03	87,569.71	88,374.88
TOTAL		295,129.13		264,123.32



Servicios Generales

Este rubro está integrado por las contrataciones de servicios básicos como Energía Eléctrica, Agua Potable, Servicios de Impresión en Medios Masivos, Servicios Financieros y Comerciales y Servicios Postales y Telegráficos, Almacenaje, Envase y Embalaje. entre otros.

RELACIÓN ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES
ABRIL

CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BÁSICOS	139,042.33	528,378.43	124,584.07	249,800.66
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	44.35	106.61	42.85	85.50
AGUA POTABLE	-	109.00	-	104.00
TELEFONIA TRADICIONAL	-	-	-	-
SERVS ACC DE INTERNET, REDES Y PROCES DE	12,933.32	12,933.32	-	-
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	126,064.66	515,229.50	124,541.22	249,611.16
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	-	-	-	-
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIOS	21,402.90	128,313.77	87,892.47	100,164.47
SERVS LEGALES DE CONTAB, AUDITORIA Y RELA	-	-	-	-
SERVS DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA	-	-	-	-
SERVS CONSULTORÍA ADMVA PROC, TECNICA	-	1,431.04	-	1,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	-	-	-
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	21,402.90	67,603.97	7,914.87	7,914.87
SERVICIO DE IMPRESIÓN	-	-	-	-
SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	-	6,849.00	-	11,272.00
SERVS DE VIGILANCIA	-	52,429.76	79,977.60	79,977.60
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	420,075.45	1,173,535.72	385,455.82	1,484,541.76
SERVS FINAN Y BANCARIOS	375,612.95	919,336.02	379,737.90	1,433,985.02
GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	-	182,052.14	-	-
SEG BIENES PATRIMONIALES	44,462.50	44,462.50	5,717.92	22,871.68
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	27,685.06	-	27,685.06
FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-
SUB TOTAL	580,520.68	1,830,227.92	597,932.36	1,834,506.89



RELACIÓN ANALÍTICA DE SERVICIOS GENERALES

ABRIL

CONCEPTO	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES				
SERV DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,500.00	35,971.50	10,393.00	42,807.50
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	-	-	-
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	2,500.00	2,500.00	-	-
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	-	-	-
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	-	33,471.50	-	32,414.50
INSTAL,REPAR Y MANTTO DE MAQS	-	-	10,393.00	10,393.00
SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	-	-
SERVICIOS JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-	-	-
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,165.00	13,555.00	1,075.00	1,075.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DE LA CDMX	7,165.00	13,555.00	1,075.00	1,075.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-
GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	122,457.79	664,501.50	92,409.24	355,372.65
IMPUESTOS Y DERECHOS	35,685.65	67,077.31	14,745.00	44,980.17
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-	257,127.63	-	-
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	4,202.60	4,202.60	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	82,569.54	336,093.96	77,664.24	310,392.48
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-	-	-
SERVICIOS PARA PROMOCIÓN DEPORTIVA	-	-	-	-
SUB TOTAL	132,122.79	714,028.00	103,877.24	399,255.15
TOTAL		2,544,255.92		2,233,762.04



Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Comprende los gastos de operación por Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones y otros gastos varios que no están contabilizados en los rubros anteriores.

Relación Analítica de Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones

Representa el importe de la depreciación de los bienes muebles y amortización de intangibles durante el ejercicio en curso.

RELACIÓN ANALÍTICA DE ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES				
CONCEPTO	ABRIL			
	2022		2021	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	27,679.42	126,404.13	35,989.06	144,286.71
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	27,679.36	110,717.44	35,988.74	144,285.77
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	1,169.99	4,679.96	1,203.32	4,813.28
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	19,749.49	78,997.96	29,585.73	118,673.73
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,962.84	11,851.36	1,129.48	4,517.92
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	116.49	465.96	281.91	1,127.64
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	63.27	253.08	63.27	253.08
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,611.86	6,447.44	820.19	3,280.76
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	425.00	1,700.00	425.00	1,700.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	-	33.17	132.68
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS	1,576.67	6,306.68	1,576.67	6,306.68
HERRAMIENTAS Y MÁQUINARIA	3.75	15.00	3.75	15.00
OTROS EQUIPOS	-	-	866.25	3,465.00
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
SOFTWARE	-	-	-	-
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA	-	-	-	-
DISMINUCIÓN POR OBSOLECENCIA	-	-	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	0.06	15,686.69	0.32	0.94
POR DEPURACIONES	0.06	15,686.69	0.32	0.94
IVA NO ACREDITABLE	-	-	-	-



III) Notas al estado de Variación en la Hacienda Pública

Representa las aportaciones con fines permanentes que incrementan la Hacienda Pública/ Patrimonio del Fideicomiso en efectivo o en especie por 22,217,660.53, el cual está integrado por aportaciones 7,203,200.30, Adquisición de la Cartera R.H.P. 2,546,168.03, Terrenos y Viviendas Sector Paraestatal 10,427,120.77 en este rubro se actualizó el valor catastral conforme lo emitido en la boleta predial por la Secretaria de Administración y Finanzas, Donaciones de activo fijo 1,093,781.10, Utilidad en venta de terreno 947,390.33.

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Representa la acumulación de remanentes de la gestión de ejercicios anteriores por 27,008,543.94 y un superávit del mes en operación por un importe de 3,144,523.42 pesos.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (PESOS Y CENTAVOS)		
INTEGRACION	2022	2021
Efectivo	-	-
Bancos/Tesorería	-	-
Bancos - Dependencias y Otros	6,700,837.80	6,217,521.01
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	132,631,834.10	129,315,630.35
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	31,759,304.30	30,365,305.51
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
TOTAL	171,091,976.20	165,898,456.87

Los flujos de efectivo de actividades de inversión están representados, por las variaciones entre el valor de los activos entre el ejercicio actual y el anterior, las bajas de equipo de cómputo y tecnologías de la información que se llevaron a cabo, así como las variaciones en la depreciación acumulada de bienes y depreciación del periodo. Los flujos de efectivo de actividades de financiamiento corresponden al aumento de pasivos y disminuciones de activo lo que genera un origen, así como aumentos de activos financieros y disminución de otros pasivos que generan una aplicación.



V) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos

A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
(PESOS Y CENTAVOS)		
	2022	2021
Ahorro / Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	3,270,927.55 -	4,640,896.41
Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo	-	-
Depreciación	- 110,717.44 -	144,285.77
Amortización	-	-
Incremento en las Provisiones	615,664.38	824,658.40
Incremento en inversiones producido por Revaluación	2,383,868.61	5,171,218.50
Ganancia /Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-
Incrementos en Cuentas por Cobrar	- 304,661.38 -	74,657.21
Partidas Extraordinarias	- 661,562.39 -	972,784.33
TOTAL	5,193,519.33	163,253.18



VI) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS **\$ 17,273,240.53**

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES **\$ -**

Mobiliario y equipo de administración	\$ -
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -
Vehículos y equipo de transporte	\$ -
Equipo de defensa y seguridad	\$ -
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -
Activos biológicos	\$ -
Bienes inmuebles	\$ -
Activos intangibles	\$ -
Obra pública en bienes propios	\$ -
Acciones y participaciones de capital	\$ -
Compra de títulos y valores	\$ -
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -
Amortización de la deuda pública	\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -
Otros egresos presupuestales no contables	\$ -

3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES **\$ 2,560,501.80**

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 110,717.44
Provisiones	\$ 2,173,374.13
Disminución de inventarios	\$ -
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -
Otros gastos	\$ -
Otros gastos contables no presupuestales	\$ 276,410.23

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3) **\$ 19,833,742.33**



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2022		
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$ 22,865,116.94
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$ 93,148.81
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida, deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 93,148.81	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$ 5,929,818.80
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamiento de capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamiento	\$ -	
Otros ingresos presupuestarios no contables	\$ 5,929,818.80	
4. INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 17,048,446.95

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este rubro son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias.

Registran eventos que si bien no representan hechos económicos – financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del Fideicomiso, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de este, que en determinadas condiciones pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

Las cuentas de orden contables señaladas por el CONAC, son las mínimas necesarias y establece que se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de las entidades. El Fideicomiso tiene los siguientes rubros en cuentas de orden contables:

Contables:

Juicios



Carteras
Controles diversos
Fondo de ahorro

Juicios

Respecto de la revelación de las cifras que guardan los juicios laborales en contra del Fidere, se informa que se han actualizado a partir del mes de febrero de 2019 conforme a oficio GAJ/147/2019, en el que se manifiesta que la Gerencia de Asuntos Jurídicos realizó la modificación de las cantidades que se plasman en el reporte de estado de juicios laborales, además se aclara que los juicios en etapa de instrucción (proceso) no sufrirán modificación substancial hasta en tanto no se dicte laudo por la autoridad competente.

Carteras Administradas

De conformidad con el Artículo 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México se establece que la información financiera debe entregarse dentro de los primeros diez días del mes inmediato posterior. Derivado de ello, se informa que los saldos de las cuentas de Control de Carteras contiene información al mes inmediato anterior.



RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
MARZO

CONCEPTO	2022	2021
	ACUMULADO	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>27,755,909,557.38</u>	<u>25,240,645,630.56</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>259,966,534.69</u>	<u>269,236,820.02</u>
BANAMEX	235,487,071.14	244,303,980.88
BANORTE	24,479,463.55	24,932,839.14
CARTERAS GUBERNAMENTALES	<u>27,485,881,559.36</u>	<u>24,961,200,688.19</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBAN	<u>694,384,408.17</u>	<u>655,368,559.90</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	609,317,440.83	575,217,136.91
FOVI7 DE JULIO	272,632.49	253,931.86
FOVIPLUTARCO E CALLES	11,942,467.92	11,510,080.08
RESCATE FINANCIERO	59,014,718.62	54,934,995.74
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	439,027.21	408,913.11
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI- FVIDESU	13,398,121.10	13,043,502.20
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>79,782,384.85</u>	<u>76,635,976.27</u>
BANOBRAS	365,666.59	376,384.81
SUELO	32,860.58	30,606.57
HIPOTECA	2,992,758.42	2,787,476.72
SUELO VIVIENDA	635,864.14	592,248.54
HIPOTECA ESPECIAL	530,302.82	493,927.86
ALAMEDA	4,144,609.01	3,860,318.62
CASA PROPIA	2,607,458.71	2,428,605.81
SUELO 98	279,278.70	260,122.19
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	37,684,077.33	36,770,271.10
FICAPRO FOVI I Y II	184,383.51	1,695,000.44
SUST DE VIV AUTO ADMON	350,806.21	326,743.43
SUST DE VIV INV FICAPRO	28,344,318.83	27,014,270.18
INSTITUTO DE VIV DF	<u>9,571,478.93</u>	<u>9,571,478.93</u>
INVI- SEDUVI	3,405,619.21	3,405,619.21
INVI	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCION DE VIVIENDA	<u>298,029,641.32</u>	<u>285,726,609.95</u>
ADQUISICION DE SUELO	42,515,660.98	39,763,728.19
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,555,748.38	2,380,442.42
SUST DE VIV ALTO RIESGO	146,749,815.06	139,404,299.56
EDIFICACION II	106,208,416.90	104,178,139.78
SUB TOTAL (1)	<u>1,341,734,447.96</u>	<u>1,296,539,445.07</u>



RELACION ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS

MARZO

CONCEPTO	2022	2021
	ACUMULADO	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	527.503.730.30	496.751.581.23
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	527,503,730.30	496,751,581.23
COFINANCIADOS	14.421.072.00	13.583.556.79
FOSOVI CREDITO INVI	8,288,985.15	7,792,139.43
FOSOVI CREDITO FOSOVI	1,576,225.24	1,476,122.94
COPEVI CREDITO INVI	2,103,100.52	1,990,461.10
COPEVI CREDITO COPEVI	406,595.70	382,383.45
CASA Y CD CREDITO INVI	1,801,113.76	1,710,434.44
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	245,051.63	232,015.43
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	10.349.227.08	11.036.482.32
LA DRAGA PROMOTOR	1,163,143.68	1,218,571.61
LA DRAGA FVIDESU	9,186,083.40	9,817,910.71
ADQUISICION DE VIVIENDA	1.339.533.463.75	1.317.938.067.69
ADQUISICION DE VIVIENDA	10,557,796.62	9,843,054.38
VIVIENDA EN USO	1,534,240.76	1,483,716.94
REHABILITACION	1,511,374.93	1,407,705.03
ADQUISICION A TERCEROS	6,622,140.31	6,477,790.49
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	18,621,831.46	18,474,643.09
ADQ DE VIVIENDA A TERCEROS	1,300,686,079.67	1,280,251,157.76
VIVIENDA EN CONJUNTO	12.688.441.985.65	11.597.219.136.73
EDIFICACION III	530,753.69	541,859.40
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	17,843,397.02	18,438,769.95
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	74,178,466.00	74,679,756.00
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	35,816,663.46	34,155,875.21
DEM OLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	902,713,636.73	894,125,693.57
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	228,082,805.62	226,064,527.82
ADQUISICION DE SUELO	9,009,129.55	8,843,552.26
VIV NVA TERM EDIF INV II	162,128,625.69	168,462,394.47
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	11,180,576,553.96	10,098,552,484.03
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INV II	32,716,340.19	32,123,415.43
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	44,845,613.74	41,230,808.59
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	10.517.893.712.85	9.075.158.975.10
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	10,517,893,712.85	9,075,158,975.10
SUB TOTAL (2)	25.098.143.191.63	22.511.687.799.86
SUB TOTAL (1) + (2)	26,439,877,639.59	23,808,227,244.93



RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS

MARZO

CONCEPTO	2022	2021
	ACUMULADO	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	1,669,540.50	1,712,416.22
SERFIN-FMDESU-INVI	1,669,540.50	1,712,416.22
RESCATE DE CARTERA	514,069.63	948,215.64
JOSE J HERRERA 151INVI	-	-
JOSE J HERRERA 151COARSA	-	-
PRIV CAMPO CORINTO 1CRED INVI	48,448.57	48,448.57
PRIV CAMPO CORINTO 1CRED COARSA	236,067.32	236,067.32
XANAMBRES 1CREDITO INVI	-	69,884.67
XANAMBRES 1CREDITO COARSA	229,553.74	593,815.08
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	180,092,924.24	178,959,541.92
VIV NVA TERM EDIFICACION	180,092,924.24	178,959,541.92
VIV EN CONJ ANUALIDADES	16,426,362.79	15,532,202.41
VIVIENDA EN CONJUNTO	16,426,362.79	15,532,202.41
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,107,267,557.30	1,225,057,887.09
CREDITOS EMERGENTES P/REPARACIÓN DE VIVIENDA	1,107,267,557.30	1,225,057,887.09
CARTERAS SOCIALES	8,275,614.64	8,414,433.15
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,276,453.83	1,322,261.79
F.A.C	1,276,453.83	1,322,261.79
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	1,869,786.19	1,871,020.60
FONDO MANDATO (INDIVIDUAL)	1,279,836.41	1,279,839.11
FONDO MANDATO (ORGANIZACIONES)	270,248.19	271,166.42
FONDO DE GARANTIA	319,701.59	320,015.07
FONDECO D.F	5,129,374.62	5,221,150.76
FONDECO MYPES FEDERAL	5,129,374.62	5,221,150.76
PROGRAMAS ESPECIALES	1,785,848.69	1,793,689.20
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACN EL MOLINO II	1,071,496.21	1,079,336.72
MOV HABIT TORRES FTE 10	339,856.04	339,856.04
COOP DE VIV FCO VILLA	374,496.44	374,496.44
SUB TOTAL (3)	1,316,031,917.79	1,432,418,385.63
TOTAL	27,755,909,557.38	25,240,645,630.56



En el mes de febrero de 2019 mediante oficio GRC/0969/2019 se modificó el formato de los saldos de las carteras, por lo tanto ya no se revela información sobre la morosidad en dicho formato. En el mes de marzo de 2019 se tiene una diferencia con los registros de crédito por \$12,570.13 en la cartera Suelo FICAPRO FIDERE la cual no ha sido corregida al cierre del mes de agosto 2019. Mediante oficio GRC/2405/2019 de fecha 01 de octubre se informa que la diferencia reportada en marzo de 2019 de la cartera Suelo FICAPRO-FIDERE por el importe de \$12,570.13 está integrado por:

INTEGRACIÓN DE LA CARTERA SUELO FICAPRO FIDERE MARZO 2019 GRC/2405/2019	
CUOTA	318.75
COMISION	3,945.11
SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS	8,331.07
SALDOS MINIMOS PENDIENTES	- 19.84
SALDO DE 5 ACREDITADOS NO CONTEMPLADO	- 4.96
TOTAL	12,570.13

Los cuales no fueron registrados contablemente toda vez no se ha proporcionado la información para su reconocimiento.

Controles Diversos

Programa de Ahorro de la Vivienda

Se lleva el Reconocimiento de los movimientos del Programa de Ahorro de la Vivienda, así como de los rendimientos generados mensualmente por ese concepto.



RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA

ABRIL

CONCEPTO	2022	2021
	ACUMULADO	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO	61,594.40	59,867.89
SIN ORGANIZACION	9,070.54	8,816.30
UNION POP INDEPENDIENTE	42,125.52	40,944.74
U.C.S.I.V 11NOV (ANGOSTURA)	227,461.61	221,085.87
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	50,715.06	49,293.52
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	25,873.36	25,148.12
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	75,347.30	73,235.33
FTE POP INDEPENDIENTE	626,076.84	608,527.92
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	5,629.63	5,471.83
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	78,996.58	76,782.32
UNIVERSO URB AC (APACHES)	3,436.58	3,340.26
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	1410.06	1370.54
UNION DE VEC TLATILCO 34	7,570.45	7,358.26
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	1,367.61	1,329.28
DR BARRAGAN 236	8,414.51	8,178.67
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	145,787.24	141,700.83
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	8,740.09	8,495.11
UNION POP NVA TENOCHTILAN MONTES	1,168.17	1,135.42
FTE COM UN CHINAMPAC DE JUAREZ	427,976.53	415,980.35
NVA GENERACION	78,486.73	76,286.75
DR BARRAGAN 254	23,138.00	22,489.44
UNION DE LUCHA VECINAL	72,008.65	69,990.25
CALLE 4 No. 380	72,025.90	70,007.02
EMILIO CARRANZA 8	1,114.71	1,083.46
JOSE J HERRERA 137	8,715.57	8,471.29
RICARDO BELL 127	5,727.52	5,566.97
ZELTZIN YOAZIHUATLAC	13,817.88	13,430.58
AV PACIFICO 364	10,652.22	10,353.63
RICARDO FLORES MAGON 502	37,600.47	36,546.52
LAGO GRADA 148	1,561.81	1,518.02
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	2,448.43	2,379.79
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	166,169.49	161,511.75
EJE 1PTE GRO 71Y 75	3,427.81	3,331.71
EMILIANO ZAPATA 85	1,530.86	1,487.94
SUB TOTAL (1)	2,307,188.13	2,242,517.68



**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
ABRIL**

CONCEPTO	2022	2021
	ACUMULADO	ACUMULADO
IMPRESORES 175	3,279.63	3,187.69
LAGO SUPERIOR 4	5,622.78	5,465.17
VIVIENDA Y SOCIEDAD A C	24,691.78	23,999.66
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,467.13	1,426.01
UNIVERSO URBANO A C	3,552.34	3,452.75
LAGO ARGENTINA 52	624.87	607.34
ASOC FTE RENOVACION A C	3,956.37	3,845.48
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	1,321.98	1,284.93
JOSE J HERRERA 242	964.31	937.28
ALBAÑILES 52	23,687.76	23,023.79
COOP ACAPATZINGO	794,006.67	771,750.68
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	46,396.79	45,096.30
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOI	5,303.13	5,154.47
JOSE J HERRERA 248	2,176.04	2,115.05
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	1,344.39	1,306.71
CHABACANO 42	6,940.94	6,746.37
STA MARTHA DEL SUR	2,512.35	2,441.92
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	1,332.08	1,294.75
CALLE 4 No. 143	1,324.18	1,287.06
MOV HABIT TORRES FTE X	65,298.98	63,468.64
MATLACOATL 24 FRACC E	49,935.37	48,535.69
CHINAMPAS DE JUAREZ	5,295.48	5,147.06
TEATRO TALLER TECOLOTE A C	5,297.77	5,149.27
CALLE 5 No. 135	6,565.89	6,381.85
BERTHA 154	799.73	777.32
BERTHA 156	3,348.75	3,254.89
GOLFO DE GABES 32	758.99	737.73
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERR.	37,956.93	36,893.01
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	3,933.05	3,822.81
PATRIA NUEVA	84,032.31	81,676.88
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	1,326.90	1,289.70
CDA DE LA ERA 4	5,647.77	5,489.47
SN MARCOS	18,319.88	17,806.38
AV TELECOMUNICACIONES 100	300,178.26	291,764.23
MOV DE LUCHA POPULAR	2,629.97	2,556.26
SUB TOTAL (2)	1,521,831.55	1,479,174.60



RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA

ABRIL

CONCEPTO	2022	2021
	ACUMULADO	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26	39,750.90	38,636.69
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC	10,162.26	9,877.43
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE	8,053.69	7,827.96
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273	1,299.63	1,263.20
CACAMATZIN 91	2,898.45	2,817.21
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117	1,034.19	1,005.20
POR UN MEX MEJOR FERRERIA	300.67	292.24
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES	14,924.07	14,505.74
JOSE J HERRERA 101	2,652.28	2,577.95
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC	70,519.33	68,542.68
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)	5,594.38	5,437.55
SIBERIA 140	52,674.05	51,197.60
CHILPA 17	1,297.21	1,260.87
CASA AMARILLA 136	25,617.00	24,898.96
AV PEÑON 5	2,708.80	2,632.88
QUETZALCOATL 80	30,221.61	29,374.50
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC	6,382.78	6,203.87
LAURO AGUIRRE 89-91	7,625.85	7,412.09
MOYOALCO AC	2,581.97	2,509.59
LAGO URMIAH 12	7,550.14	7,338.50
CALLE 4 No. 144	8,590.71	8,349.92
PEÑON VIEJO	11,732.78	11,403.93
BARRIO LA LONJA	1,277.99	1,242.16
SN JUAN DE ARAGON 151	1,284.43	1,248.42
LA COLMENA	1,791.69	1,741.48
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES	3,793.43	3,687.10
STO TOMAS 1	7,557.30	7,345.46
UNION DE VECINOS	8,852.00	8,603.88
UPREZ CENTRO	1,260.89	1,225.56
UPREZ TAJIN	3,799.07	3,692.58
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL	2,526.15	2,455.29
TOTAL	4,175,335.38	4,058,300.77



Control de Almacén

Al ser un almacén de consumo el del Fideicomiso, el tratamiento y reconocimiento de sus operaciones se realiza en cuentas de orden.

Diversas Cuentas de Orden

ABRIL

CONCEPTO	2022	2021
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	716,718.13	665,384.82

Valuación Actuarial NIF D-3 Beneficios a Empleados

Derivado de que en los ejercicios 2020 y 2021, el Fideicomiso presentó un déficit financiero el reconocimiento de los efectos de la valuación actuarial se reconoce en cuentas de orden de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México) que señala que los resultados de la valuación actuarial deberán registrarse en cuentas de orden cuando signifique un impacto negativo en el resultado del ejercicio de la Entidad.

RELACIÓN ANALÍTICA DE VALUACION ACTUARIAL NIF D-3

ABRIL

CONCEPTO	2022	2021
VALAUCION ACTUARIAL NIF D-3	14,891,197.04	-
PRIMA DE ANTIGUEDAD	14,891,197.04	-
EJERCICIO 2019	224,157.00	-
EJERCICIO 2020	950,566.00	-
EJERCICIO 2021	1,290,400.04	-
INDEMNIZACION LEGAL	12,426,074.00	-
EJERCICIO 2019	4,108,497.00	-
EJERCICIO 2020	4,562,294.00	-
EJERCICIO 2021	3,755,283.00	-



Control del Fondo de Ahorro de los Trabajadores

Representa el control de las aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores y del Fideicomiso a la cuenta de cheques y su traspaso al contrato de inversión, que se realizan quincenalmente, así como su inversión y el control de los préstamos al personal y los descuentos sobre los mismos.

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES

ABRIL

CONCEPTO		
	2022	2021
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	652,126.34	673,332.21
AFIRME	652,126.34	673,332.21
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES		
AHORRO	656,496.55	674,096.38
RENDIMIENTOS	1,600.12 -	764.17
RENDIMIENTOS S/PREST AL PERSONAL	251.25	-
PRESTAMOS AL PERSONAL	6,221.58	-
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	-	-
TÉCNICO OPERATIVO	6,221.58	-
JOSÉ LUIS RAMÍREZ GONZÁLEZ	6,221.58	-

Cuentas de Orden Presupuestarias

Las cuentas de orden presupuestales representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, de conformidad a los momentos contables establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y el Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México (CONSAC CDMX).

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos



RELACION ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS

ABRIL

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 73,889,140.00 -	56,134,268.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	47,010,601.35	33,724,732.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	- 1,966,424.85	-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	30,027.76 -	2,000.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	28,814,935.74	22,411,535.92
	<u>-</u>	<u>-</u>
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	- 73,889,140.00 -	56,134,268.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,789,024.41	23,995,545.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	- 1,966,424.85 -	12,819,144.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	31,793,299.91	29,215,057.21
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,273,240.53	15,742,809.29
	<u>-</u>	<u>-</u>



C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.Introducción

Los presentes Estados Financieros están elaborados con forme a lo establecido en La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México (CANSAC CDMX) en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental y de acuerdo a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) aplicable para el ejercicio 2020 misma que fue publicada el día 3 de Febrero de 2012. El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo.

2.Panorama Económico y Financiero

Mediante Acuerdo número **CT-03E/02/2020** presentado en la Tercer sesión extraordinaria del Comité Técnico el 27 de abril de 2020 y con fundamento en el Artículo 42 fracción V del Decreto del Presupuesto de Egresos de la ciudad de México para el ejercicio 2020. El Gobierno de la Ciudad de México considera la reducción de las aportaciones realizadas al Fideicomiso del mes de abril y las subsecuentes para ese ejercicio por un total de 12,901,904.00 pesos.

3.Autorización e Historia

A continuación se presenta una breve reseña de los antecedentes que dieron origen a la creación de FIDERE.

Los fenómenos sísmicos ocurridos en la Ciudad de México, en el mes de septiembre de 1985, provocaron además de las pérdidas de vidas humanas, daños materiales que crearon una situación de emergencia.

El Gobierno Federal, consideró de interés público la realización de Programas de Vivienda Popular en las áreas dañadas por los sismos, con el fin de fomentar la adquisición de propiedad por los vecinos de las unidades habitacionales que requirieron regeneración o de una nueva construcción, correspondiendo a los beneficiarios la administración y mantenimiento de sus propios edificios.

Por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1985, se aprobó el “Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal”, que en su artículo 5º establece la creación del Organismo Descentralizado “Renovación Habitacional



Popular”, encargado de ejecutar el Programa, que para el cumplimiento de su objetivo tuvo entre otras, las siguientes funciones:

- Promover y ejecutar por cuenta propia o de terceros, Programas de Vivienda y de fraccionamientos de interés social, para clases populares de bajos ingresos, observando lo previsto en los Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda.
- Construir, reconstruir y conservar obras e infraestructuras de equipamientos urbanos por cuenta propia o de terceros, de conformidad con las disposiciones aplicables.
- Gestionar, obtener y otorgar créditos cumpliendo las disposiciones legales existentes, así como, promover el establecimiento de sistemas de líneas de crédito para facilitar la adquisición de viviendas a los beneficiarios, considerando su capacidad de pago.
- Celebrar toda clase de contratos, convenios y realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objeto.

En instrumento jurídico se establece la existencia de una Junta de Gobierno del Organismo Renovación Habitacional Popular, entre otras por los titulares del Distrito Federal, (ahora Ciudad de México) quien la presidía y del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, quien fungía como vicepresidente.

Considerando que Renovación Habitacional Popular, entraría en proceso de liquidación al concluir la ejecución del programa a su cargo, su Junta de Gobierno previó que el Fideicomiso “Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México”, llevará a cabo entre otras funciones la recuperación del producto de las ventas de los inmuebles del programa, su aplicación y transferencia a los Organismos e Instituciones que han venido proporcionando el financiamiento, así como el ejercicio de las acciones y excepciones derivadas de los contratos de compra-venta, en virtud de que su objeto se encuentra relacionado con el citado programa emergente.

Para estos efectos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, como coordinadora de Sector y el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) responsable del programa, a propuesta de la Junta de Gobierno de Renovación Habitacional Popular, realizaron las gestiones para obtener la autorización del Ejecutivo Federal por conducto de la extinta Secretaria de Programación y Presupuesto a fin, de modificar el contrato constitutivo del mencionado Fideicomiso y sustituir a la Institución Fiduciaria.

La extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, mediante oficio No. 11537 del 25 de marzo de 1987, autorizó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y al Distrito Federal, (ahora Ciudad de México) para modificar el contrato del Fideicomiso “Programa de Remodelación Urbana



de la Ciudad de México” por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular y sustituir como Institución Fiduciaria al Banco Mexicano Somex, S.N.C. por Multibanco Comermex, S.N.C. (ahora Banco Scotiabank, S.A.).

Constitución.- La Entidad es un Fideicomiso público que se constituyó de acuerdo con las leyes mexicanas el 1° de junio de 1987.

Las partes integrantes del FIDERE son: Fideicomitente, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiduciaria representada por una institución bancaria y como Coordinador Sectorial el Gobierno de la Ciudad de México.

4. Organización y Objeto Social

Objeto Social y principal actividad.- Hasta el 30 de junio de 1994, los objetivos iniciales del Fideicomiso fueron:

- Recuperar el producto de la venta de los inmuebles derivados de los Programas de Vivienda conforme a las condiciones definidas en los contratos suscritos con los beneficiarios.
- Transferir y liquidar la cobranza a los organismos institucionales que proporcionaron el financiamiento.
- Realizar acciones que se deriven de las condiciones que se señalan en los contratos de compra-venta, como son el otorgamiento de las escrituras públicas de la propiedad de las viviendas y las regulaciones jurídicas en torno de los inmuebles que están bajo régimen de condominios.
- Continuar y concluir las acciones jurídicas, administrativas y financieras, relacionadas con el objetivo original del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.

Como resultado de la disminución operativa que enfrenta el Fideicomiso, al irse reduciendo la cartera de acreditados por la cobranza realizada, se determinó que para el año de 1994, ya no sería costeaable la actividad que realizaba el Fideicomiso. A tal efecto, el Departamento del Distrito Federal (ahora Gobierno de la Ciudad de México) como Coordinador del Sector y Multibanco Comermex, S.A. (ahora Banco Scotiabank, S.A.), firmaron con fecha 30 de junio de 1994, un convenio modificatorio mediante el cual se le asignarían nuevas carteras de acreditados, originando así una extensión en la vida operativa del Fideicomiso, modificando su denominación por Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II). Los nuevos objetivos corresponden a los que se describen a continuación:



- Continuar y concluir las acciones jurídicas, administrativas, financieras y contables relacionadas o derivadas de las finalidades originales del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular, respecto a los Programas de Remodelación Urbana de la Ciudad de México, Renovación Habitacional Popular, Suelo y Fraccionamiento Arenal.
- Recuperar el producto de la venta de los inmuebles de los Programas de Vivienda del Distrito Federal, (ahora Ciudad de México) conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.
- Liquidar y transferir el importe de la cobranza al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), la cual ya fue finiquitada en mayo de 1998, al Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (FIVIDESU), al Fideicomiso Casa Propia (FICAPRO), así como en su caso, a las entidades, instituciones u organismos financieros que atienden programas de vivienda en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y a las instituciones no gubernamentales de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.
- La cobranza de las entidades y programas antes mencionados, se sujetará además, a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativos al Fondo de Garantía que deberá administrar el (FIDERE II), bajo el esquema concebido para esta nueva etapa; así como los demás derechos, obligaciones y normas de operación que se deriven de los convenios, contratos de crédito y financiamiento que se celebran entre FOVI, BANOBRAS, FICAPRO, FIVIDESU y el FIDERE II.

Por convenio modificatorio de fecha 14 de septiembre de 2001 se hizo constar la modificación al contrato del Fideicomiso, para actualizar a la persona moral que debería fungir en lo sucesivo como FIDEICOMITENTE, ampliando asimismo el objeto del mismo en diversas cláusulas, para quedar como sigue:

Primera. El Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II), se denominará: “Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)”.

Segunda. En el citado Fideicomiso tiene el carácter de:

Fideicomitente: el Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaria de Finanzas, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal. Fiduciaria: Banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Tercera. El objeto del fideicomiso será:



- a) Recuperar el producto de los créditos otorgados por el Distrito Federal y sus Entidades, así como instituciones públicas o privadas, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.
- b) Liquidar y transferir el importe de la cobranza a las entidades, institutos u organismos financieros que atiendan programas de financiamiento en el Distrito Federal y a las instituciones no gubernamentales, de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.
- c) La liquidación y transferencia de la cobranza que se debe efectuar a las entidades y programas antes mencionadas se sujetara a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaría de Finanzas relativos al fondo de garantía que deberá administrar el FIDERE III bajo el esquema concebido, así como las normas de operación que se deriven de los convenios y contratos de crédito y financiamiento que se celebren.
- d) La promoción y manejo del ahorro previo, para los distintos programas del Gobierno del Distrito Federal, que soliciten los fondeadores y/o aspirantes individuales a un crédito.
- e) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

Con fecha 8 de abril de 2003, se celebró un convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso, para modificar su cláusula Quinta relacionada con la integración de su Comité Técnico.

Con fecha 19 de noviembre de 2003, se celebró un convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso, para modificar su cláusula Quinta relacionada con la integración de su Comité Técnico.

Con fecha 4 marzo de 2004, se celebró un convenio modificatorio al contrato de fideicomiso, para modificar su cláusula Quinta relacionada con la integración de su Comité Técnico.

Con fecha 15 de Octubre de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se sectoriza en la Secretaría de Finanzas al Fideicomiso, el cual antes de esa fecha pertenecía al sector de Desarrollo Urbano y Vivienda.

El FIDERE III, se encuentra administrando las carteras de INVI, (incluyendo FIVIDESU, FICAPRO), FAC, el Programa FOVI-DDF, primera etapa correspondiente a BANAMEX y BANCRECER, estas dos últimas bajo la modalidad del Fondo Colateral de Garantía, así como los programas especiales de BANRURAL, FONDECO Y FOCOMI, ETC.

Con fecha 25 de marzo del 2015, mediante sesión ordinaria del Comité Técnico del FONDESO, se tomó el acuerdo número 15-250315, mediante el cual dicho órgano tomo conocimiento de la intención de dar por terminado el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado con "FIDERE III".



Con fecha 7 de mayo del 2015, se celebró convenio modificatorio del contrato del fideicomiso a fin de ampliar el objeto del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Fidere III, a que se refiere la cláusula tercera de “El Contrato de Fideicomiso”. Adicionando al objeto del fideicomiso los siguientes incisos:

E) La recuperación de créditos fiscales que encomiende la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal (La Secretaría), previa autorización de dicha dependencia.

Fungir como auxiliar de la Secretaría, previa autorización de esta última, para prestar servicios de Tesorería en términos de la normatividad aplicable.

F) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

Con fecha 02 junio 2015 FIDERE III recibió el oficio FDSO/DG/162/2015 de fecha 01 de junio de 2015, por el cual se formalizo en términos de la Cláusula Decimo Primera del Contrato la notificación de Terminación del contrato de Prestación de Servicios Profesionales de FONDESOS

Con fecha 22 de octubre de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la “Resolución por la se autoriza al Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, Fidere III, como Auxiliar de la Secretaría de Finanzas, para prestar los servicios de Tesorería que se indican”.

Llevar a cabo los Servicios de Tesorería a que se refiere el artículo 327 del Código Fiscal Del Distrito federal (ahora Ciudad de México), específicamente el servicio de recaudación a través de la coadyuvancia para la realización de todos aquellos actos necesarios para ejercer el procedimiento administrativo de ejecución como personal habilitado, así como para ejercer cualquier acción tendiente al cobro de las contribuciones y aprovechamientos en Términos del Código Fiscal del Distrito Federal, (ahora Ciudad de México) incluyendo la asesoría para la defensa de los intereses de la Hacienda Pública local, en los asuntos que le sean asignados.

Dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Fiscal del Distrito Federal, (ahora Ciudad de México) relativas a la prestación del servicio de recaudación y todos aquellos actos relacionados con la misma.

El personal del Fideicomiso estará obligado en términos de lo dispuesto en el artículo 102 del Código Fiscal del Distrito Federal, (ahora Ciudad de México) a guardar absoluta reserva en lo que concierne a los datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados.

En la LX Reunión Ordinaria de fecha 09 junio de 2016, el comité Técnico del Fideicomiso mediante acuerdo Numero LX-1115/16 autorizó la modificación de las Cláusulas Primera y Quinta del contrato del Fideicomiso.



El Gobierno de la Ciudad de México y el Fiduciario acuerdan celebrar el convenio modificatorio a fin de actualizar la denominación del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, FIDERE III, a que se refiere la cláusula primera de “El Contrato de Fideicomiso”, así como la cláusula quinta en cuanto a la integración y funcionamiento del Comité Técnico, para quedar como sigue:

PRIMERA.- El Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III) se denominará: Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE).

QUINTA.- El Fideicomiso contará con un Comité Técnico, que se integrara de la forma siguiente:

- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en calidad de Presidente con voto de Calidad.
- El Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, como Presidente Suplente y Consejero Propietario con voz y voto de calidad.
- El Subsecretario de Egresos de la Secretaria de finanzas de la Ciudad de México, como Consejero Propietario con voz y voto.
- El Tesorero del Gobierno de la Ciudad de México, como Consejero Propietario con voz y voto
- El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, como consejero Propietario con voz y voto.
- El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, como consejero Propietario con voz y voto.
- La oficialía Mayor de la Ciudad de México, como consejero Propietario con voz y voto.
- El Subsecretario de Planeación Financiera de la Secretaria de finanzas de la Ciudad de México, como Consejero Propietario con voz y voto.
- El Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), como Consejero Propietario con voz y voto.
- El Director General del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), como invitado permanente con voz pero sin voto.
- Scotiabank Inverlat, S.A, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, que concurrirá a las reuniones del Comité Técnico con voz pero sin voto.

En caso de inasistencia del Presidente Titular y Presidente Suplente señalados, fungirá como presidente el Consejero con voz y voto que los integrantes presentes elijan entre los miembros del Comité Técnico en ese momento por mayoría de votos.



Convenio Firmado con fecha 11 de julio 2016.

El Fideicomiso en forma general se ha apegado a las directrices y normatividad establecidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y por lo tanto durante el presente ejercicio viene aplicando las políticas contables del Gobierno de la Ciudad de México como lo establece la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y el Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México (CONSAC CDMX) y demás legislación aplicable.

Actualmente el FIDERE es un Fideicomiso Sectorizado orgánicamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, tal como se desprende del “Decreto de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México”, Publicado en la Gaceta oficial del de la Ciudad de México el 25 de marzo de 2019.

Convenio Firmado con fecha 20 de diciembre de 2019.

Con fecha 20 de diciembre de 2019 bajo el instrumento 28223 del libro 961 de la notaría 232 se celebra convenio entre el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE) y Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple para designar a este último como fiduciario.

Convenio de Reexpresión del 24 de noviembre de 2020

El 24 de noviembre de 2020 se celebra el convenio de reexpresión total del contrato de Fideicomiso 7900-3 “Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México” (FIDERE) como el Fideicomitente a la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX y Banca AFIRME S.A. Institución de Banca Múltiple en su carácter de Fiduciaria. En el cual se establecen las bases para el debido cumplimiento de los fines del Fideicomiso, así como todas las acciones que la Fiduciaria realice para el cumplimiento de sus obligaciones.

CUARTA.- LOS FINES DE ESTE FIDEICOMISO SERÁN:

- A) Recuperar el producto de los créditos otorgados por la Ciudad de México y sus entidades, así como Instituciones Públicas o Privadas, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.
- B) Liquidar y transferir el importe de la cobranza a las entidades Institutos u Organismos financieros que atiendan programas de financiamiento en la Ciudad de México, y a las Instituciones no Gubernamentales de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.



C) La liquidación y transferencia de la cobranza que se debe efectuar a las entidades y programas antes mencionadas se sujetará a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaría de Administración y Finanzas relativos al fondo de garantía que deberá administrar el FIDERE bajo el esquema concebido; así como las normas de operación que se deriven de los convenios y contratos de crédito y financiamiento que se celebren.

D) Promover, apoyar y fomentar el desarrollo de proyectos que contribuyan a lograr una mayor recaudación en las carteras administradas y con ello cumplir los objetivos del Fideicomiso.

E) La Recuperación de Créditos Fiscales que le encomiende la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, previa autorización de dicha Dependencia.

F) Fungir como auxiliar de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México previa autorización de esta última para prestar servicios de Tesorería en términos de la normatividad aplicable.

F) Todo aquello que autorice el Comité Técnico.

G) Administrar el Fondo de Garantía (entiéndase como la cuenta que mantiene los recursos monetarios de las carteras bancarias de 1994 y el fondo de reforzamiento para el programa de beneficios FOVIDDF derivado del convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad de México y Sociedad Hipotecaria Federal en el año 2006) con el que cuenta y recibe el fideicomiso, sobre el cual deberá observarse su correcto manejo y salvaguarda de los recursos, para lo que se deberá estar a lo siguiente:

(I) Asegurar una sana administración y operar las subcuentas pertenecientes al Fondo a través de la revisión permanente por parte de las instancias de control respectivas, mismas que deberán rendir un informe detallado al Comité Técnico del FIDERE del monto de los recursos y del rendimiento obtenido durante el periodo de revisión.

(II) Invertir los recursos que integren el Fondo de Garantía, en instrumentos de inversión que a la vez que ofrezcan los mayores rendimientos posibles, estén exentos de cualquier riesgo.

(III) Vigilar la capacidad y contingencia del Saldo de la o las subcuentas del Fondo de Garantía.

Régimen Jurídico/Consideraciones Fiscales

En virtud de que el Fideicomiso no tiene designados fideicomisarios, se entiende que las actividades empresariales desarrolladas por el mismo, las lleva a cabo el fideicomitente, según lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por



lo que tributa bajo el Título III de la Ley de ISR siendo una persona Moral no Contribuyente para efectos del Impuesto Sobre la Renta, y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 79 y 86 de la Ley de la materia vigente, las actividades empresariales que realiza el Fideicomiso no se encuentran afectas al pago de dicho gravamen. Sin embargo tiene la obligación de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta generado por los trabajadores.

Por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, es sujeto de dicho impuesto por la prestación de servicios de "mandato", por los que reciba una contraprestación, según artículo 14, fracción IV de la Ley correspondiente, debiendo trasladar y enterar el mismo conforme a lo dispuesto en el citado ordenamiento está obligado a efectuar la retención del impuesto de acuerdo al Art. 1-A del Impuesto al Valor Agregado.

En cuanto a los requisitos para que sea acreditable el Impuesto al Valor Agregado el Fideicomiso deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 5° de la ley en materia.

Para los efectos de esta ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del Impuesto Sobre la Renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto.

Que el Impuesto al Valor Agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes a los que se refiere la fracción III del Artículo 32 de la ley Impuesto al Valor Agregado.

Por lo anterior todo gasto que realiza el Fideicomiso lo afecta presupuestalmente, sobre el importe del pago de la prestación de servicios o gastos sin incluir el IVA, lo que permite al Fideicomiso un mejor flujo de efectivo, al no reconocer el IVA como parte adicional del gasto.

En cuanto a la contabilidad electrónica el Fideicomiso queda relevado del cumplimiento conforme a lo establecido en la regla Miscelánea Fiscal publicada el 18 de diciembre del 2014 para el cumplimiento del ejercicio 2015 la regla I.2.8.1.15., para el ejercicio 2016 la regla 2.8.1.1 publicada el 23 de diciembre del 2015, para el ejercicio 2017 la regla 2.8.1.1 publicada el 23 de diciembre de 2016, para el ejercicio 2018 la regla 2.8.1.1 publicada el 22 de diciembre de 2017 y para el ejercicio 2019, la regla 2.8.1.1 publicada en el DOF el 29 de abril de 2019, para el ejercicio de 2020 la regla 2.8.1.1. publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2019, para el ejercicio 2021 actual le es aplicable la regla 2.8.1.1 de la RMF para 2021 publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2020, para el ejercicio actual es la misma regla en comento publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2021.



“Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del CFF.

Para los efectos de los artículos 28 del CFF, 86, fracción I de la Ley del ISR, 32, fracción I de la Ley del IVA, 19, fracción I de la Ley del IEPS y 14 de la LIF, no estarán obligados a llevar los sistemas contables de conformidad con el CFF, su Reglamento y el Reglamento de la Ley del ISR, la Federación, las entidades federativas, los municipios, los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen, ni las entidades de la Administración Pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, que estén sujetos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación y el FMP.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior únicamente llevarán dichos sistemas contables respecto de:

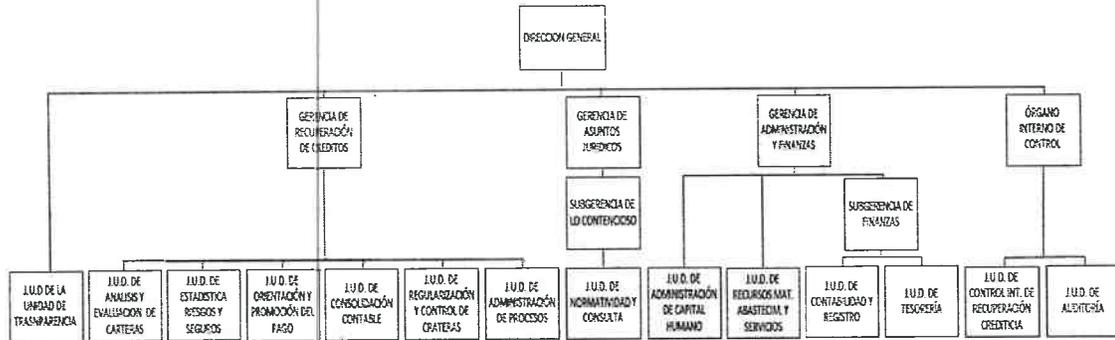
- a) Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF;*
- b) Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien,*
- c) Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR.”*

Está obligado al pago del Impuesto Sobre Nóminas de acuerdo al art. 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

El Fideicomiso en materia de Seguridad Social para sus trabajadores se encuentra ubicado como patrón sujeto al cumplimiento de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de vivienda.



Estructura organizacional básica



5. Bases de preparación de los Estados Financieros

Concerniente a la aplicación de los criterios de Armonización Contable y del cumplimiento de compromisos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso ha realizado su máxima diligencia en relación a los lineamientos emitidos por la CONAC, y el CONSAC CDMX, actualmente la información presupuestal del ejercicio del gasto se maneja en el Sistema GRP de la Secretaría de Finanzas y los registros contables son procesados en el sistema de Contabilidad Integral (COI), en paralelo con el Sistema informático para la gestión presupuestal del Fideicomiso, en cumplimiento de la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México), y leyes que nos regulan, los registros contables generados son apegados a la normatividad de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

El pasivo por las obligaciones laborales relacionadas con la reserva para el pago de la prima de antigüedad e indemnizaciones al término de la relación laboral las cuantificamos con base en los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera D-3 "Beneficios a los empleados" (NIF D-3) mediante una valuación actuarial determinada por peritos independientes. Sin embargo, dependiendo del resultado se reconocen los costos del periodo.

Los inmuebles, mobiliario y equipo de administración y equipo de transporte que conforman el activo fijo de la entidad, han sido registrados al costo de adquisición, avalúo o valor catastral, según corresponda, y al final del ejercicio se actualizaron aplicando factores derivados del INPC conforme a lo establecido en Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México) emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (Hoy Ciudad de México) aplicable a las Entidades Paraestatales no empresariales y no financieras, Fideicomisos públicos no empresariales y no financieros.



La información financiera ha sido preparada de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales sustentan de manera técnica el registro de las operaciones y presentación de información Financiera respaldada por la legislación especializada y aplicación de lineamientos establecidos.

Armonización contable.

Con fundamento en la regla 12 fracciones VI, VII, VIII y IX de las Reglas de Operación del Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México (CONSAC CDMX), El Fideicomiso ha participado en los procesos de evaluación de avance en la armonización contable a través de la plataforma SEvAC.

Ejercicio 2018

En el ejercicio 2018 el Fideicomiso obtuvo en el primer periodo una calificación de 100 por ciento, en el segundo periodo una calificación de 99.5 por ciento, el tercer periodo se acreditó con 100 por ciento y el último periodo se obtuvo 99.5 por ciento dando un promedio de 99.75 de las cuatro evaluaciones de ese ejercicio.

Ejercicio 2019

En el mes de mayo 2019 se llevó a cabo la primera evaluación con 20 reactivos en materia de transparencia, obteniendo el Fideicomiso 100 por ciento de calificación en la encuesta.

La segunda evaluación del SEvAC se realizó en el mes de julio de 2019 con un total de 109 reactivos en los que el Fideicomiso obtuvo una calificación de 100 por ciento.

El tercer periodo de evaluación del SEvAC se realizó en el mes de octubre consistente en 21 reactivos de obligaciones de transparencia en la que el Fideicomiso obtuvo 100 por ciento de calificación final.

En la cuarta evaluación correspondiente al ejercicio 2019, el Fideicomiso obtuvo 100 por ciento de calificación de un total de 69 reactivos.

En el ejercicio 2020 no se llevaron a cabo las evaluaciones del SEvAC derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes utilizadas por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), en la preparación de sus estados financieros.



Inversiones.

Las inversiones en valores negociables se expresan al costo, el cual es semejante a su valor de mercado.

Propiedades, Planta y Equipo.

El Activo Fijo, se registra a su costo de adquisición, avaluó o valor catastral de acuerdo a la normatividad aplicable. La depreciación se calcula bajo el Método de Línea Recta, en base a los parámetros de vida útil, establecidos en la “Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de depreciación” Publicadas por el CONSAC CDMX, para la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El activo fijo en el ejercicio 2020 está de acuerdo a lo establecido por el CONAC y CONSAC.

Las cifras de los diferentes conceptos del Activo no Circulante, presentan los saldos con los efectos de la revaluación, de conformidad a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) utilizando el método ajuste en cambios del nivel General de Precios (INPC).

El pasivo por las obligaciones laborales relacionadas con la reserva para el pago de la prima de antigüedad e indemnizaciones al término de la relación laboral las cuantificamos con base en los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera D-3 "Beneficios a los empleados" (NIF D-3) mediante una valuación actuarial determinada por peritos independientes. Sin embargo, dependiendo del resultado se reconocen los costos del periodo.

Estimación de pérdidas y cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar y Deudores Diversos a Largo Plazo.

El Fideicomiso cuenta con reservas de las cuentas por cobrar que tienen dificultad para su recuperación, las cuales son registradas a su valor nominal. La recuperación de estas cuentas da lugar a que se registre simultáneamente la disminución de la reserva y reconocimiento del ingreso en el momento que se genere.

7. Posición en Moneda Extranjera y posición por riesgo cambiario

El Fideicomiso no realiza operaciones en moneda Extranjera, sus operaciones las lleva a cabo en moneda nacional. Las inversiones financieras son en moneda nacional, cual no representa riesgos en cambios de valor.



8. Reporte analítico del activo

La depreciación se calcula bajo el Método de Línea Recta, con base en los parámetros de vida útil, establecidos por la “Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de depreciación” Publicadas por el CONSAC CDMX, para la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En el ejercicio 2017 se reconoció en el patrimonio del Fideicomiso el Local comercial ubicado en Regina número 70 Col. Centro el cual se encuentra registrado por separado el terrero y la construcción de acuerdo al valor catastral proporcionado por la Secretaría de Finanzas.

En el mes de octubre de 2020 se reconoció en los registros contables el terreno denominado **Predio 2 remanente 1** ubicado en la Col Marte, Alcaldía Cuauhtémoc. Valor determinado conforme al valor catastral de la boleta predial proporcionado por la Secretaría de Finanzas.

Se cuenta con un depósito en garantía realizado mediante cheque de depósito BANSEFI el cual se encuentra depositado en la Dirección de Consignaciones Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dicho billete fue entregado con la debida orden de pago en noviembre de 2017.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de la recaudación

Meta programada

Meta programada

La meta programada para el ejercicio de 2022, consiste en recuperar, tanto aquellos créditos de vivienda que fueron otorgados por el Gobierno Federal con la intervención de dos instituciones financieras –cartera bancaria- como en forma preponderante, los conferidos por el Gobierno de la Ciudad de México, -cartera gubernamental- mediante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, organismo promotor de este bien patrimonial de interés social; misma que fue cuantificada por FIDERE con base en la cartera ya sujeta a su administración, así como en las acciones para controlar y reducir el número de acreditados morosos.

De igual forma, recuperar, como cartera social, los créditos del Fondo de Mandato y Garantía a efecto de alentar la actividad económica, así como del Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal (FONDECO) y del Fondo de Consolidación para la Microempresa del Distrito Federal (FOCOMI), otorgados para impulsar la creación, consolidación y permanencia de actividades económicas emprendidas por personas físicas, así como por micro y pequeñas empresas en la Ciudad de México.



En este contexto, el Programa Operativo Anual 2022 comprende para el período de enero - abril de 2022, un monto total de recuperación de créditos por \$391,914,099.19; correspondiendo a la cartera bancaria \$300,210.12 (0.08%), a la gubernamental \$391,585,744.73 (99.91%), a la cartera propia de FIDERE \$28,144.34 (0.01%) y a la social \$0.00 (0.00%).

Consecución de fondos provenientes de los créditos recuperados.

En el período de enero - abril de 2022, el Fideicomiso obtuvo un monto total de recuperación de créditos por \$480,189,546.97; de los cuales, \$751,424.17 (0.16%) provienen de la cartera bancaria; \$479,376,302.66 (99.83%) de la gubernamental; \$45,120.14 (0.01%) corresponden a la propia; así como \$16,700.00 (0.00%) a la social.

Cumplimiento relativo a la meta prevista en el Programa Operativo Anual para el período de enero - abril de este año.

El monto total ya indicado de \$480,189,546.97, equivale a un 22.52% por arriba de la meta programada para el período mencionado. Por lo tanto, las variaciones en cuanto a su origen son las siguientes: en la cartera bancaria la recuperación alcanzada fue de 150.30% mayor respecto a lo programado; en la gubernamental se obtuvo un 22.42% mayor a la recuperación prevista; en la propia, que representa únicamente el 0.01% de la recaudación de enero- abril, la recuperación fue mayor en un 60.32% al monto programado, por último, en la social de la cual se programó obtener \$0.00, se obtuvo una recuperación de \$16,700.00.

El resultado antes descrito, obtenido por el Fideicomiso durante el período de enero - abril de 2022 que se reporta, comparado con el programado para dicho año, se muestra en el cuadro siguiente:



RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS
PERÍODO: ENERO A ABRIL DE 2022
(PESOS)

CARTERA	PROGRAMADO %	ALCANZADO %	VARIACIÓN %			
BANCARIA	0.08	300,210.12	0.16	751,424.17	250.30	451,214.05
GUBERNAMENTAL	99.91	391,585,744.73	99.83	479,376,302.66	122.42	87,790,557.93
FIVIDESU	0.66	2,595,096.96	0.85	4,079,072.72	157.18	1,483,975.76
FICAPRO	0.01	37,450.12	0.11	518,302.35	1383.98	480,852.23
INVI	99.24	388,953,197.65	98.87	474,778,927.59	122.07	85,825,729.94
PROPIA	0.01	28,144.34	0.01	45,120.14	160.32	16,975.80
SOCIAL	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
TOTAL	100.00	391,914,099.19	100.00	480,189,546.97	122.52	88,275,447.78

Descripción del origen de los resultados alcanzados en el período, respecto a la meta.

El haber obtenido durante el período de enero - abril de 2022, un monto global de recuperación de créditos, equivalente a un 122.52%, en comparación al programado para ese período, tuvo su origen en las situaciones que a continuación se refieren:

En la cartera bancaria, que comprende la intervención de BANAMEX y BANORTE, y en la cual ya no se otorgan nuevos créditos, la recuperación obtenida en el mes que se reporta equivale a un 250.30% de la meta programada. En esta recuperación se refleja el efecto del convenio de colaboración entre la Sociedad Hipotecaria Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; consistente en que, este Fideicomiso realiza la reestructura de los créditos y una vez lograda, los créditos son cobrados por BANAMEX y BANORTE. Lo cual implica un beneficio para este gobierno, en razón del carácter de garante que tiene en dichos créditos.

En la cartera gubernamental, el haber obtenido una recuperación de un 122.42% en relación con la meta programada, se atribuye a las causas siguientes:



Respecto a los créditos que en su oportunidad otorgó el Fideicomiso de Vivienda de Desarrollo Social y Urbano (FVIDESU), se obtuvo durante el período de enero - abril de 2022, una recuperación de \$4,079,072.72, que representa el 157.18% respecto a la meta programada para tal período. El monto esperado para el mismo, fue de \$2,595,096.96.

En cuanto al Fideicomiso Casa Propia (FICAPRO), la recuperación de \$518,302.35, representa un 1,383.98% de la meta programada en el período de enero - abril de 2022. El monto esperado para dicho lapso fue de \$37,450.12.

Por lo que toca a los créditos otorgados directamente por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), se recuperó durante el período de enero-abril de 2022, un monto de \$474,778,927.59; equivalente a un 122.07% de la meta programada para el período mencionado por \$388,953,197.65; tal resultado es consecuencia de la recuperación obtenida, tanto en el programa de Mejoramiento de Vivienda, donde, de un programado por \$149,594,087.76 se alcanzó una recuperación de \$172,425,521.10; es decir, el 115.26%, mayor en \$22,831,433.34, respecto a la meta; como en el programa de Vivienda en Conjunto, en el cual, para sus líneas de crédito se programó recuperar \$239,359,109.89 y se obtuvo una recuperación en este período por \$302,353,406.49, monto equivalente a un 126.32%, mayor en \$62,994,296.60; En conclusión, una recaudación de \$85,825,729.94 por arriba de la programación para dicho período.

Asimismo, es importante mencionar que el Programa denominado “DOS por UNO”, dirigido a los beneficiarios de la cartera INVI con ciertas especificaciones, sigue vigente para el año de 2022.

Con fecha 5 de noviembre de 2021, se dio a conocer el Programa “Desfase de Inicio de Recuperación” (DIR), para créditos otorgados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México; el cual se encuentra vigente en este mes.

La cartera propia se integra de los programas que se indica a continuación, a la vez que se muestra en pesos, la recuperación obtenida durante el período de enero-abril de 2022.

Cartera	Programado	Recuperado	% de cumplimiento
FONDECO (Mypes local)	14,919.81	11,100.00	74.40
FONDECO (Empresarial)	7,941.37	8,000.00	100.74
RHP	0.00	22,020.14	-0-
Suelo-FICAPRO-FIDERE	0.00	0.00	-0-
FOCOMI MYPES	5,283.16	4,000.00	75.71
Total	28,144.34	45,120.14	160.32



En la cartera social, la recuperación total obtenida durante el período de enero a abril de 2022 se desglosa a continuación:

Cartera	Programado	Recuperado	% de cumplimiento
Fdo. de Mandato y Gtía.	0.00	7,200.00	-0-
FONDECO (Mypes federal)	0.00	1,500.00	-0-
FONDECO (Microcréditos)	0.00	0.00	-0-
FAC	0.00	8,000.00	-0-
Otras	0.00	0.00	-0-
Total	0.00	16,700.00	-0-

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica.

12. Calificaciones Otorgadas

No aplica.

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.

- Se tienen determinados con claridad los objetivos específicos del control relativos a cada área.
- Alcanzar la excelencia en la administración de los recursos humanos y financieros y obtener la recuperación programada de los créditos otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México, instituciones bancarias y sociales.
- Establecimiento de coordinación con los propietarios de las carteras, de esquemas flexibles de pago
- Desarrollo de un sistema para la administración de las carteras, de acuerdo a las condiciones financieras de los créditos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Líneas de Acción



- Registrar, regular y controlar los pagos realizados por los acreditados mediante la emisión y distribución a domicilio de estados de cuenta, talonarios de pago avisos y recordatorio de pagos, gestión a domicilio de cobranza extrajudicial a deudores morosos y cobranza judicial.
- Emitir entero mensual e informes individualizados de recuperación, actualización periódica y ajuste de cartera y erogaciones mensuales de acuerdo a las condiciones contractuales del crédito.
- La Gerencia de Recuperación de Créditos diseña la promoción administración y ejecución de programas especiales de reestructuración de carteras.
- La Gerencia de Administración y Finanzas promueve la cultura de equidad de género, para el personal del fideicomiso con cursos de capacitación.

14. Información por Segmentos

No aplica.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica.

16. Partes relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

DIRECTORA GENERAL

LIC. CHRISTIAN LESLIE GARCÍA ROMERO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

INFORMES ANALITICOS



**RELACION ANALITICA DE LOS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
Y DEUDORES DIVERSOS RESERVADOS**

ABRIL

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>BANCARIAS VÍA JUDICIAL</u>		
BANAMEX	47,033.43 -	47,033.43
BANORTE	86,357.45 -	86,357.45
BANAMEX COMISIONES	1,076,589.78	-
SUB TOTALES	1,209,980.66 -	133,390.88
<u>PROPIAS</u>		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERI	257,814.38 -	257,814.38
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	1,461,241.64 -	1,461,241.64
FONDECO MYPES LOCALES	10,116,779.74 -	10,116,779.74
FOCOMI MYPES	6,052,876.88 -	6,052,876.88
FONDECO EMPRESARIAL	14,589,731.73 -	14,589,731.73
SUB TOTALES	32,478,444.37 -	32,478,444.37
TOTAL	33,698,425.03 -	32,611,835.25
	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>		
Seg de Vida y Daños RHP	136,924.95 -	136,924.95
Seguro de Vida Fondecos	270,138.53 -	270,138.53
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>		
Union de Vec de la Col Guerrero	318.28 -	318.28
<u>APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA</u>		
Mens pagadas de mas	- 1,182.78 -	817.22
Retiros Indebidos	-	-
<u>DIVERSOS</u>		
Recy Metales de México S.A DE C.V	-	-
Ma. Angélica Bustamante	-	-
SUB TOTALES	406,198.98 -	406,198.98
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COB</u>	34,094,624.01 -	33,020,034.23
SIN RESERVA	-	1,074,589.78



RELACIÓN ANALÍTICA DEL ACTIVO FIJO, DEPRECIACIONES Y SUS ACTUALIZACIONES

ABRIL

CONCEPTO	MOI		TOTAL MOI	DEPRECIACION		TOTAL DEPRECIACION
	HISTORICO	REVALUADO		HISTORICO	REVALUADO	
ACTIVO FIJO						
Muebles de Oficina y Estantería	594,059.37	3,696,806.41	4,290,865.78	521,254.69	3,225,552.45	3,746,807.14
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	7,972.99	8,511.20	538.21	7,972.99	8,511.20
Equipo de Computo y Tecnología de la Info	5,487,156.25	2,409,762.72	7,896,918.97	5,307,206.77	2,384,351.16	7,691,557.93
Otros mobiliarios y Equipos	592,024.65	187,943.58	779,968.23	313,896.57	171,060.77	484,957.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,673,778.48	6,302,485.70	12,976,264.18	6,142,896.24	5,788,937.37	11,931,833.61
audio visuales	97,366.28	65,207.81	162,574.09	96,547.68	65,061.83	161,609.51
Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Video	7,280.00	3,608.32	10,888.32	6,961.45	3,534.80	10,496.25
Otros mobiliarios y Eq. Educativos y Rec	2,129.24	3,961.07	6,090.31	2,129.28	3,961.07	6,090.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	106,775.52	72,777.20	179,552.72	105,638.41	72,557.70	178,196.11
Vehículos y Equipo Terrestre	2,185,565.25	1,590,861.48	3,776,426.73	2,185,565.25	1,590,861.48	3,776,426.73
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,185,565.25	1,590,861.48	3,776,426.73	2,185,565.25	1,590,861.48	3,776,426.73
Máquinaria y Equipo Industrial	244,811.99	65,996.01	310,808.00	122,451.77	49,611.23	172,063.00
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	18,510.10	69,510.10	38,250.04	13,265.57	51,515.61
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	32,832.17	40,140.80	72,972.97	32,832.17	40,140.80	72,972.97
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios E	192,463.43	68,380.53	260,843.96	85,250.27	46,392.12	131,642.39
Herramientas y Máquinas-Herramienta	450.00	148.48	598.48	292.50	91.56	384.06
Otros Equipos	107,024.62	72,153.39	179,178.01	107,024.62	72,153.39	179,178.01
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	628,582.21	265,329.31	893,911.52	386,101.37	221,654.67	607,756.04
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	9,594,701.46	8,231,453.69	17,826,155.15	8,820,201.27	7,674,011.22	16,494,212.49
SOFTWARE	\$ 1,811,707.86	\$ 535,184.15	\$ 2,346,892.01	-\$ 71,981.19	-\$ 15,130.08	-\$ 87,111.27
TOTAL	\$ 11,406,409.32	\$ 8,766,637.84	\$ 20,173,047.16	- 8,892,182.46	- 7,689,141.30	- 16,581,323.76



RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

ABRIL

MOVIMIENTOS EN:	BANAMEX		LOS REYES	BANORTE		TOTAL
	ANTERIORES	G.D.F.		ANTERIORES	G.D.F.	
RECIBIDOS	23,714,366.47	74,445,956.83	47,520.00	2,302,627.15	-	100,510,470.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	46,332.62			73,217.72		119,550.34
RENDIMIENTOS EN VALORES	14,801,293.77	11,884,496.43	354,535.15	2,725,689.90		29,766,015.25
INTERESES MORATORIOS	- 2,438,203.97			687,038.17	-	1,751,165.80
RECUPERADOS	6,053,539.64					
FONDEADOS EN ENTEROS	- 8,491,743.61					
FINIQUITOS FONDEADOS	- 519.65				-	519.65
SOBRE CASAS RECUPERADAS	- 216,114.43				-	216,114.43
PROG. BENEF (FONDEADOS)	- 7,401,164.91			711,927.09	-	8,113,092.00
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	- 17,420,248.39	- 55,615,987.10		4,739,195.78	-	77,775,431.27
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)	-	2,866,696.30			-	2,866,696.30
TOTAL FCG	11,085,741.51	27,847,769.86	402,055.15	337,450.07	-	39,673,016.59
MENOS:						
FCG UTILIZADOS	7,539,154.72			265,579.07		7,804,733.79
FCG DISPONIBLES	3,546,586.79	27,847,769.86	402,055.15	71,871.00	-	31,868,282.80
SALDOS EN INVERSIONES	3,474,761.35	27,847,792.08	402,058.31	34,692.56		31,759,304.30
DIFERENCIAS	71,825.44 -	22.22 -	3.16	37,178.44		108,978.50



RELACIÓN ANALÍTICA DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

ABRIL

C A R T E R A S		M O N T O S			
BANCARIAS VÍA JUDICIAL		RESERVADAS	RECUPERADOS	SALDO	
BANAMEX		\$47,033.43	\$0.00	\$47,033.43	
BANORTE		\$86,357.45	\$0.00	\$86,357.45	
BANCARIAS COMISIONES					
BANAMEX	(3)	\$1,076,589.78	\$0.00	\$1,076,589.78	
SUBTOTALES		\$1,209,980.66	\$0.00	\$1,209,980.66	
PROPIAS	No. DE CRÉDITOS	OTORGADOS	RECUPERADOS	SALDO	
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	61	637,416.96	-379,602.58	257,814.38	
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO (4)	191	4,806,510.18	-3,345,268.54	1,461,241.64	
FONDECO MYPES LOCALES (1)	241	26,733,628.60	-16,616,848.86	10,116,779.74	
FOCOMI MYPES	237	7,342,696.85	-1,289,819.97	6,052,876.88	
FONDECO EMPRESARIAL (2)	194	14,589,731.73	0.00	14,589,731.73	
SUBTOTALES		924	54,109,984.32	-21,631,539.95	32,478,444.37
TOTALES				33,688,425.03	



RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

ABRIL

CONCEPTO		IMPORTE		
DEL AÑO	<u>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</u>	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
	IMPORTE			\$ 71,348.10
1993	35,447.62	35,447.62	-	35,447.62
1994	12,297.91	47,745.53	-	47,745.53
1995	7,324.76	55,070.29	-	55,070.29
1996	14,999.00	70,069.29	-	70,069.29
1997	28,295.71	98,365.00	-	98,365.00
1998	30,311.20	128,676.20	-	128,676.20
1999	28,674.00	157,350.20	-	157,350.20
2000	35,541.11	192,891.31	2,732.54	190,158.77
2001	32,070.76	224,962.07	93,217.53	129,012.00
2002	61,478.00	286,440.07	12,463.46	178,026.54
2003	89,871.13	376,311.20	4,565.67	263,332.00
2004	86,763.00	463,074.20	-	350,095.00
2005	44,796.86	507,871.06	40,799.86	354,092.00
2006	82,556.00	590,427.06	37,817.00	398,831.00
2007	291,317.81	881,744.87	188,226.81	501,922.00
2008	11,644.81	870,100.06	87,343.19	402,934.00
2009	31,699.91	901,799.97	123,042.91	311,591.00
2010	-	901,799.97	67,248.03	244,342.97
2011	-	901,799.97	51,456.36	192,886.61
2012	-	901,799.97	50,310.68	142,575.93
2013	-	901,799.97	13,315.37	129,260.56
2014	-	901,799.97	8,224.68	137,485.24
2015	520,254.00	1,422,053.97	51,478.94	606,260.30
2016	489,075.70	1,911,129.67	148,602.98	946,733.02
2017	232,136.48	2,143,266.15	138,603.13	1,040,266.37
2018	298,801.94	2,442,068.09	181,732.55	1,157,335.76
2019	-	2,442,068.09	416,354.09	740,981.67
2021	10,730.27	2,452,798.36	327,957.98	423,753.96
2022	-	2,452,798.36	352,405.86	71,348.10
TOTAL	2,452,798.36		2,381,450.26	71,348.10
<u>REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL</u>				
DEL AÑO	IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
2009	1,860,381.08	1,860,381.08	542,358.08	1,318,023.00
2010	-	1,860,381.08	581,815.46	736,207.54
2011	-	1,860,381.08	477,421.27	258,786.27
2012	-	1,860,381.08	258,786.27	0.00
2015	2,046,794.00	3,907,175.08	-	2,046,794.00
2016	267,491.00	4,174,666.08	-	2,314,285.00
2017	52,891.00	4,227,557.08	-	2,367,176.00
2018	-	4,227,557.08	532,182.00	1,834,994.00
SUB TOTAL	4,227,557.08		2,392,563.08	1,834,994.00
TOTALES	6,680,355.44		4,774,013.34	1,906,342.10



RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES

ABRIL

PERIODO	INGRESOS			EGRESOS			RESULTADOS	
	INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS	DEL EJERCICIO	ACUMULADO		
EJERCICIO 1989	8,169,116.63		8,169,116.63	3,564,378.35	4,604,738.28	4,604,738.28		
EJERCICIO 1990	5,893,550.57		5,893,550.57	4,707,688.68	1,185,861.89	5,790,600.17		
EJERCICIO 1991	5,274,784.65		5,274,784.65	5,607,180.80	-332,396.15	5,458,204.02		
EJERCICIO 1992	6,385,863.43		6,385,863.43	6,627,682.89	-241,819.46	5,216,384.56		
EJERCICIO 1993	7,247,957.61		7,247,957.61	7,662,696.60	-414,738.99	4,801,645.57		
EJERCICIO 1994	4,226,944.25		4,226,944.25	9,800,739.60	-5,573,795.35	-772,149.78		
EJERCICIO 1995	7,209,069.00		7,209,069.00	12,987,400.40	-5,778,331.40	-6,550,481.18		
EJERCICIO 1996	13,320,633.95		13,320,633.95	15,826,425.24	-2,505,791.29	-9,056,272.47		
EJERCICIO 1997 [1]	8,749,000.00		8,749,000.00	353,759.94	8,395,240.06	-661,032.41		
EJERCICIO 1997	13,890,243.59		13,890,243.59	13,659,342.75	230,900.84	-430,131.57		
EJERCICIO 1998	12,175,951.33	8,020,393.00	20,196,344.33	16,509,350.27	3,686,994.06	3,256,862.49		
EJERCICIO 1999 [2]				654,621.00	-654,621.00	2,602,241.49		
EJERCICIO 1999	16,244,804.74	6,911,900.00	23,156,704.74	21,527,039.64	1,629,665.10	4,231,906.59		
EJERCICIO 2000	21,861,865.23	7,016,400.00	28,878,265.23	26,187,998.03	2,690,267.20	6,922,173.79		
EJERCICIO 2001	23,319,506.03	6,911,900.00	30,231,406.03	29,641,808.75	589,597.28	7,511,771.07		
EJERCICIO 2001 [3]			0.00	1,190,281.33	-1,190,281.33	6,321,489.74		
EJERCICIO 2002	25,586,681.39	6,482,943.00	32,069,624.39	33,354,362.11	-1,284,737.72	5,036,752.02		
EJERCICIO 2003	31,365,542.32	2,490,655.00	33,856,197.32	36,221,609.44	-2,365,412.12	2,671,339.90		
EJERCICIO 2002 [4]			0.00	33,716.13	-33,716.13	2,637,623.77		
EJERCICIO 2004	37,057,450.55	1,594,419.00	38,651,869.55	37,267,914.22	1,383,955.33	4,021,579.10		
EJERCICIO 2005	49,482,332.07	1,964,846.00	51,447,178.07	44,175,394.23	7,271,783.84	11,293,362.94		
EJERCICIO 2006	71,271,753.23	1,939,671.00	73,211,424.23	53,189,718.81	20,021,705.42	31,315,068.36		
EJERCICIO 2006 [5]			0.00	6,331.00	-6,331.00	31,308,737.36		
EJERCICIO 2007	54,793,341.10	2,077,942.00	56,871,283.10	58,548,395.89	-1,677,112.79	29,631,624.57		
EJERCICIO 2007 [6]				-62,935.03	62,935.03	29,694,559.60		
EJERCICIO 2008	62,091,079.09	2,077,942.00	64,169,021.09	58,645,867.58	5,523,153.51	35,217,713.11		
EJERCICIO 2009	62,701,518.14	2,077,942.00	64,779,460.14	65,325,449.46	-545,989.32	34,671,723.79		
EJERCICIO 2010	60,252,405.74	2,077,942.00	62,330,347.74	67,524,811.72	-5,194,463.98	29,477,259.81		
EJERCICIO 2011	60,820,328.83	466,588.00	61,286,916.83	66,164,623.71	-4,877,706.88	24,599,552.93		
EJERCICIO 2012	55,684,300.95	0.00	55,684,300.95	68,678,470.85	-12,994,169.90	11,605,383.03		
EJERCICIO 2013	55,878,236.23	0.00	55,878,236.23	66,809,846.62	-10,931,610.39	673,772.64		
EJERCICIO 2014 [7]	54,981,380.54	8,765,614.07	63,746,994.61	68,796,746.98	-5,049,752.37	-4,375,979.73		
EJERCICIO 2015	7,623,830.34	0.00	7,623,830.34	0.00	7,623,830.34	3,247,850.61		
EJERCICIO 2016	12,522,377.91	0.00	12,522,377.91	0.00	12,522,377.91	15,770,228.52		
EJERCICIO 2017	8,225,808.69	0.00	8,225,808.69	0.00	8,225,808.69	23,996,037.21		
EJERCICIO 2018	16,334,371.07	0.00	16,334,371.07	0.00	16,334,371.07	40,330,408.28		
EJERCICIO 2019	0.00	369,629.25	369,629.25	0.00	369,629.25	40,700,037.53		
EJERCICIO 2020	524,123.16	0.00	524,123.16	0.00	524,123.16	41,224,160.69		
EJERCICIO 2021					-14,215,616.75	27,008,543.94		
SUMAS	881,166,152.36	60,877,097.07	925,184,755.20	901,188,717.99	27,008,543.94			

- [1] APORTACION DEL G.D.D.F. PARA SANEAR EL DEFICIT ACUMULADO
- [2] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DE 1998, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA AGOSTO DE 1999
- [3] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2001, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA JULIO DEL 2002
- [4] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2002, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE ANTIGUEDAD (BOLETIN D-3)
- [5] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2005, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE SALDOS BANAMEX
- [6] CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE COBRANZA JUDICIAL BANAMEX F-4174 MAYO 07
- [7] EN EL EJERCICIO 2014 SE TUVO SUBSIDIOS POR PARTE DEL G.D.F. PARA HACER FRENTE A DIVERSOS GASTOS.



ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (2)
AL MES DE MARZO 2022

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE ACREDITADOS	SALDO TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	99979	10,517,893,712.85
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	99979	10,517,893,712.85
RESCATE HIPOTECARIO	82	1,669,540.50
(83) SERFÍN - FIVIDESU - INVI	82	1,669,540.50
RESCATE DE CARTERA	1	514,069.63
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	0	-
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA		-
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	48,448.57
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		236,067.32
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	0	-
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA		229,553.74
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1054	180,092,924.24
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	1054	180,092,924.24
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	336	16,426,362.79
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	336	16,426,362.79
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7123	1,107,267,557.30
(92) CRÉDITOS EMERGENTES PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA (CER)	7123	1,107,267,557.30
CARTERAS SOCIALES	2475	10,061,463.33
(07) F.A.C.	52	1,276,453.83
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	1923	1,869,786.19
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	435	1,279,836.41
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1241	270,248.19
(91) FONDO DE GARANTÍA	247	319,701.59
FONDECO D.F.	122	5,129,374.62
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	122	5,129,374.62
- OTRAS :	378	1,785,848.69
(68) SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	0	-
(69) NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	206	1,071,496.21
(87) MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	339,856.04
(74) COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	122	374,496.44
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	174758	27,755,909,557.38
CARTERAS PROPIAS	924	34,290,706.54
R.H.P.	191	3,257,134.49
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	123	1,986,135.75
CAPITAL		316,358.12
INTERESES GENERADOS		506,795.27
INTERESES DEVENGADOS (1)		1,162,982.36
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	68	1,270,998.74
CAPITAL		202,528.04
INTERESES GENERADOS (3)		435,560.20
INTERESES DEVENGADOS (1)		632,910.50
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE (3)	61	270,283.69
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)	241	10,118,679.75
(94) FOCOMI MYPES	237	6,052,876.88
(95) FONDECO EMPRESARIAL	194	14,591,731.73
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	924	34,290,706.54
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	175682	27,790,200,263.92
PROGRAMA FOVI -DDF		-

(1) LOS INTERESES DEVENGADOS DE ESTA CARETRA NO FORMAN PARTE DE CUENTAS DE BALANCE.

(2) EN EL MES DE FEBRERO DE 2019 MEDIANTE OFICIO GRC/0969/2019 SE MODIFICÓ EL FORMATO DE LOS SALDOS

DE LAS CARTERAS. POR LO TANTO YA NO SE REVELA INFORMACIÓN SOBRE LA MOROSIDAD EN EL PRESENTE ANEXO

(3) EN EL MES DE MARZO DE 2019 SE TIENE UNA DIFERENCIA CON LOS REGISTROS DE CRÉDITO POR \$12,570.13 EN

LA CARTERA SUELO FICAPRO FIDERE



ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL MES DE MARZO 2022

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE ACREDITADOS	SALDO T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	1280	259,966,534.69
(15) BANAMEX	1217	235,487,071.14
(13) BANORTE (BANCRECER)	63	24,479,463.55
CARTERAS GUBERNAMENTALES	171003	27,485,881,559.36
FIVIDESU	4985	694,384,408.17
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	4513	609,317,440.83
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	1	272,632.49
(55) "FOVI PLUTARCO ELIAS CALLES"	49	11,942,467.92
(56) "RESCATE FINANCIERO"	314	59,014,718.62
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	439,027.21
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	54	13,398,121.10
FICAPRO	536	79,782,384.85
(10) BANOBRAS	13	365,666.59
(08/43) SUELO	6	32,860.58
(27) HIPOTECA	31	2,992,758.42
(29/45) SUELO VIVIENDA	41	635,864.14
(30/46) HIPOTECA-ESPECIAL	3	530,302.82
(32) ALAMEDA	20	4,144,609.01
(41) CASA PROPIA 98	26	2,607,458.71
(48) SUELO 98	1	279,278.70
(58) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	243	37,684,077.33
(75) FICAPRO FOVI I Y II	11	1,814,383.51
(81) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	4	350,806.21
(AG) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	137	28,344,318.83
I.N.V.I.	165482	26,711,714,766.34
(11) INVI - SEDUVI	27	3,405,619.21
(24) INVI - D.D.F.	148	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	1706	298,029,641.32
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	400	42,515,660.98
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	20	2,555,748.38
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	669	146,749,815.06
(84) EDIFICACIÓN II	617	106,208,416.90
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	7132	527,503,730.30
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	7132	527,503,730.30
COFINANCIADOS	714	24,770,299.08
COFINANCIAMIENTO OTRAS	563	14,421,072.00
(67) FOSOVI CRÉDITO INVI	378	8,288,985.15
(67) FOSOVI CRÉDITO FOSOVI		1,576,225.24
(69) COPEVI CRÉDITO INVI	119	2,103,100.52
(69) COPEVI CRÉDITO COPEVI		406,595.70
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	66	1,801,113.76
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		245,051.63
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	151	10,349,227.08
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	1,163,143.68
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	151	9,186,083.40
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4629	1,339,533,463.75
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	49	10,557,796.62
(64) VIVIENDA EN USO	11	1,534,240.76
(85) REHABILITACIÓN	8	1,511,374.93
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	23	6,622,140.31
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	110	18,621,831.46
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4428	1,300,686,079.67
VIVIENDA EN CONJUNTO	42551	12,688,441,985.65
(89) EDIFICACIÓN III	3	530,753.69
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	100	17,843,397.02
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	372	74,178,466.00
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	141	35,816,663.46
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	4024	902,713,636.73
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1075	228,082,805.62
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	114	9,009,129.55
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	892	162,128,625.69
(AK) SUELO ESTUD. Y PROJ. Y EDIFICACIÓN INVI II	35568	11,180,576,553.96
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	120	32,716,340.19
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	142	44,845,613.74

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

REGISTRO DE LOS SALDOS DE CRÉDITO DE TODAS LAS CARTERAS AL 31 DE MARZO DE 2022

22/04/2022 14:15

CUENTAS DE ORDEN	NÚMERO DE CUENTA	S A L D O S D E L A :			DIFERENCIA POR CONTABILIZAR
		GERENCIA DE CRÉDITO		DEPARTAMENTO DE: CONTABILIDAD	
		CRÉDITOS	IMPORTE		
CARTERAS BANCARIAS	7712	1280	259,966,534.69	260,783,060.44	-816,525.75
(15) BANAMEX	001-001-0001	1217	235,487,071.14	236,303,596.89	-816,525.75
(13) BANORTE (BANCRECER)	001-002-0001	63	24,479,463.55	24,479,463.55	0.00
CARTERAS GUBERNAMENTALES		171003	27,485,881,559.36	25,606,741,429.64	1,879,140,129.72
FIVIDESU		4985	694,384,408.17	647,512,133.89	46,872,274.28
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	002-001-0001	4513	609,317,440.83	568,373,909.10	40,943,531.73
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	002-001-0002	1	272,632.49	253,931.86	18,700.63
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	002-001-0003	49	11,942,467.92	11,123,300.54	819,167.38
(56) "RESCATE FINANCIERO"	002-001-0004	314	59,014,718.62	54,896,812.79	4,117,905.83
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	002-001-0005	54	439,027.21	408,913.11	30,114.10
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	002-001-0006	54	13,398,121.10	12,455,266.49	942,854.61
FICAPRO		536	79,782,384.85	74,548,237.15	5,234,147.70
(10) BANOBRAS	002-002-0001	13	365,666.59	340,584.49	25,082.10
(08/43) SUELO	002-002-0002	6	32,860.58	30,606.58	2,254.00
(27) HIPOTECA	002-002-0003	31	2,992,758.42	2,787,476.73	205,281.69
(29/45) SUELO VIVIENDA	002-002-0004	41	635,864.14	592,248.48	43,615.66
(30/46) HIPOTECA-ESPECIAL	002-002-0005	3	530,302.82	493,927.86	36,374.96
(32) ALAMEDA	002-002-0006	20	4,144,609.01	3,860,318.64	284,290.37
(41) CASA PROPIA 98	002-002-0007	26	2,607,458.71	2,428,605.80	178,852.91
(48) SUELO 98	002-002-0008	1	279,278.70	260,122.19	19,156.51
(58) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	002-002-0010	243	37,684,077.33	35,322,906.13	2,361,171.20
(75) FICAPRO FOVI I Y II	002-002-0011	11	1,814,383.51	1,695,000.46	119,383.05
(81) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	002-002-0012	4	350,806.21	326,743.43	24,062.78
(AG) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	002-002-0013	137	28,344,318.83	26,409,696.36	1,934,622.47
I.N.V.I.		165482	26,711,714,766.34	24,884,681,058.60	1,827,033,707.74
(11) INVI - SEDUVI	002-003-0001	27	3,405,619.21	3,405,619.21	0.00
(24) INVI - D.D.F.	002-003-0002	148	6,165,859.72	6,165,859.72	0.00
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA		1706	298,029,641.32	277,974,774.23	20,054,867.09
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	002-004-0001	400	42,515,660.98	39,599,392.41	2,916,268.57
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	002-004-0002	20	2,555,748.38	2,380,442.43	175,305.95
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	002-004-0003	669	146,749,815.06	136,979,609.06	9,770,206.00
(84) EDIFICACIÓN II	002-004-0004	617	106,208,416.90	99,015,330.33	7,193,086.57
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES		7132	527,503,730.30	491,668,318.40	35,835,411.90
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	002-005-0001	7132	527,503,730.30	491,668,318.40	35,835,411.90
COFINANCIADOS		714	24,770,299.08	23,796,699.81	973,599.27
COFINANCIAMIENTO OTRAS		563	14,421,072.00	13,446,686.63	974,385.37
(67) FOSOVI CRÉDITO INVI	002-006-0001	378	8,288,985.15	7,720,420.39	568,564.76
(67) FOSOVI CRÉDITO FOSOVI	002-006-0002	1	1,576,225.24	1,468,107.52	108,117.72
(69) COPEVI CRÉDITO INVI	002-006-0003	119	2,103,100.52	1,958,842.95	144,257.57
(69) COPEVI CRÉDITO COPEVI	002-006-0004	1	406,595.70	378,706.16	27,889.54
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	002-006-0005	66	1,801,113.76	1,690,836.08	110,277.68
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD	002-006-0006	1	245,051.63	229,773.53	15,278.10
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO		151	10,349,227.08	10,350,013.18	-786.10
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	002-007-0001	0	1,163,143.68	1,163,143.68	0.00
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	002-007-0002	151	9,186,083.40	9,186,869.50	-786.10
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA		4629	1,339,533,463.75	1,252,407,281.04	87,126,182.71
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	002-008-0001	49	10,557,796.62	9,836,276.00	721,520.62
(64) VIVIENDA EN USO	002-008-0002	11	1,534,240.76	1,430,673.36	103,567.40
(85) REHABILITACIÓN	002-008-0003	8	1,511,374.93	1,407,705.49	103,669.44
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	002-008-0004	23	6,622,140.31	6,171,069.62	451,070.69
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	002-008-0005	110	18,621,831.46	17,380,094.03	1,241,737.43
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	002-008-0006	4428	1,300,686,079.67	1,216,181,462.54	84,504,617.13
VIVIENDA EN CONJUNTO		42551	12,688,441,985.65	11,854,732,898.05	833,709,087.60
(89) EDIFICACIÓN III	002-009-0001	3	530,753.69	495,247.60	35,506.09
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	002-009-0002	100	17,843,397.02	16,758,687.86	1,084,709.16
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	002-009-0003	372	74,178,466.00	69,787,343.00	4,391,123.00
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	002-009-0004	141	35,816,663.46	33,420,836.54	2,395,826.92
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	002-009-0005	4024	902,713,636.73	844,538,860.07	58,174,776.66
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	002-009-0006	1075	228,082,805.62	213,094,586.62	14,988,219.00
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	002-009-0007	114	9,009,129.55	8,417,852.53	591,277.02
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	002-009-0008	892	162,128,625.69	152,771,466.55	9,357,159.14
(AK) SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	002-009-0009	35568	11,180,576,553.96	10,440,183,184.10	740,393,369.86
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	002-009-0010	120	32,716,340.19	30,594,408.27	2,121,931.92
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	002-009-0011	142	44,845,613.74	44,670,424.91	175,188.83

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

REGISTRO DE LOS SALDOS DE CRÉDITO DE TODAS LAS CARTERAS AL 31 DE MARZO DE 2022

22/04/2022 14:15

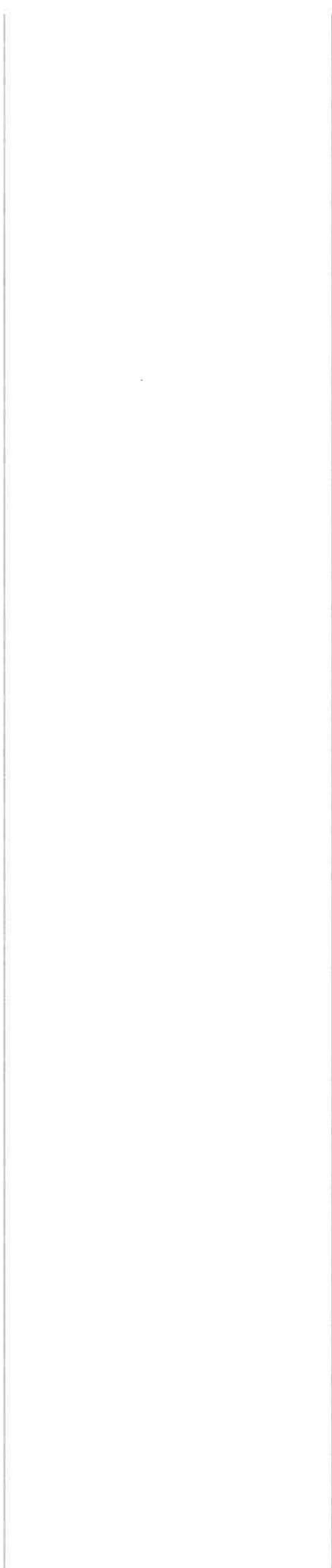
CARTERA	NÚMERO DE CUENTA	SALDOS DE LA :			DIFERENCIA POR CONTABILIZAR
		GERENCIA DE CRÉDITO		DEPARTAMENTO DE:	
		CRÉDITOS	IMPORTES	CONTABILIDAD	
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR		99979	10,517,893,712.85	9,726,395,506.12	791,498,206.73
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	002-010-0001	99979	10,517,893,712.85	9,726,395,506.12	791,498,206.73
RESCATE HIPOTECARIO		82	1,669,540.50	1,564,356.09	105,184.41
(83) SERFIN - FIVIDESU - INVI	002-011-0001	82	1,669,540.50	1,564,356.09	105,184.41
RESCATE DE CARTERA		1	514,069.63	514,069.63	0.00
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	002-012-0001	0	0.00	0.00	0.00
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA	002-012-0002		0.00	0.00	0.00
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	002-012-0003	1	48,448.57	48,448.57	0.00
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA	002-012-0004		236,067.32	236,067.32	0.00
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	002-012-0005	0	0.00	0.00	0.00
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA	002-012-0006		229,553.74	229,553.74	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO		1054	180,092,924.24	168,764,990.21	11,327,934.03
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	002-013-0001	1054	180,092,924.24	168,764,990.21	11,327,934.03
FICAPRO		336	16,426,362.79	15,345,531.56	1,080,831.23
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	002-014-0001	336	16,426,362.79	15,345,531.56	1,080,831.23
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INVI II		7123	1,107,267,557.30	1,061,945,154.53	45,322,402.77
(92) CRED EMERGENTES P/REPAR DE VIV (CERV)	002-015-0001	7123	1,107,267,557.30	1,061,945,154.53	45,322,402.77
CARTERAS SOCIALES		2475	10,061,463.33	10,062,463.33	-1,000.00
(07) F.A.C.	003-001-0001	52	1,276,453.83	1,277,453.83	-1,000.00
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA		1923	1,869,786.19	1,869,786.19	0.00
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	003-002-0001	435	1,279,836.41	1,279,836.41	0.00
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	003-002-0002	1241	270,248.19	270,248.19	0.00
(91) FONDO DE GARANTÍA	003-002-0003	247	319,701.59	319,701.59	0.00
FONDECO D.F.		122	5,129,374.62	5,129,374.62	0.00
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	003-003-0001	122	5,129,374.62	5,129,374.62	0.00
OTRAS		378	1,785,848.69	1,785,848.69	0.00
(68) SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	004-001-0000	0	0.00	0.00	0.00
(69) NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	004-002-0000	206	1,071,496.21	1,071,496.21	0.00
(87) MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	004-003-0000	50	339,856.04	339,856.04	0.00
(74) COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	004-004-0004	122	374,496.44	374,496.44	0.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		174758	27,755,909,557.38	25,877,586,953.41	1,878,322,603.97
CARTERAS PROPIAS		1221	34,290,706.54	32,493,087.75	1,797,618.79
		191	3,257,134.49	1,471,985.02	1,785,149.47
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)		123	1,986,135.75	823,153.39	1,162,982.36
CAPITAL			316,358.12	316,358.12	0.00
INTERESES GENERADOS			506,795.27	506,795.27	0.00
INTERESES DEVENGADOS			1,162,982.36	0.00	1,162,982.36
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	(1)	68	1,270,998.74	648,831.63	622,167.11
CAPITAL			202,528.04	205,724.77	-3,196.73
INTERESES GENERADOS			435,560.20	443,106.86	-7,546.66
INTERESES DEVENGADOS			632,910.50	0.00	632,910.50
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE		61	270,283.69	257,814.38	12,570.13*
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)		241	10,118,679.75	10,118,679.74	0.01
(94) FOCOMI MYPES		237	6,052,876.88	6,052,876.88	0.00
(95) FONDECO EMPRESARIAL		194	14,591,731.73	14,591,731.73	0.00
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS		924	34,290,706.54	32,493,087.75	1,797,618.79
(1) ESTA DIFERENCIA ES PORQUE. EN CONTABILIDAD YA NO SE CONTABILIZAN LOS INTERESES, (Y CREDITO SI AFECTA EL SALDO) aunado a que se encuentra en depuracion por parte de credito					
TOTAL GLOBAL		175682	27,790,200,263.92	25,910,080,041.16	1,880,120,222.76

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

REGISTRO DE LOS SALDOS DE CRÉDITO DE TODAS LAS CARTERAS AL 31 DE MARZO DE 2022

05/05/2022 15:54

Cuentas de Orden	Número de Cuenta	SALDOS DE LA :			Diferencia por Contabilizar
		Gerencia de Crédito		Departamento de: Contabilidad	
		Créditos	Importes		
Carteras Bancarias	7712	1280	259,966,534.69	259,966,534.69	0.00
(15) BANAMEX	001-001-0001	1217	235,487,071.14	235,487,071.14	0.00
(13) BANORTE (BANRECRER)	001-002-0001	63	24,479,463.55	24,479,463.55	0.00
Carteras Gubernamentales		171003	27,485,881,559.36	27,485,881,559.36	0.00
FIVIDESU		4985	694,384,408.17	694,384,408.17	0.00
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	002-001-0001	4513	609,317,440.83	609,317,440.83	0.00
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	002-001-0002	1	272,632.49	272,632.49	0.00
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	002-001-0003	49	11,942,467.92	11,942,467.92	0.00
(56) "RESCATE FINANCIERO"	002-001-0004	314	59,014,718.62	59,014,718.62	0.00
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	002-001-0005	54	439,027.21	439,027.21	0.00
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	002-001-0006	54	13,398,121.10	13,398,121.10	0.00
FICAPRO		536	79,782,384.85	79,782,384.85	0.00
(10) BANOBRAS	002-002-0001	13	365,666.59	365,666.59	0.00
(08/43) SUELO	002-002-0002	6	32,860.58	32,860.58	0.00
(27) HIPOTECA	002-002-0003	31	2,992,758.42	2,992,758.42	0.00
(29/45) SUELO VIVIENDA	002-002-0004	41	635,864.14	635,864.14	0.00
(30/46) HIPOTECA-ESPECIAL	002-002-0005	3	530,302.82	530,302.82	0.00
(32) ALAMEDA	002-002-0006	20	4,144,609.01	4,144,609.01	0.00
(41) CASA PROPIA 98	002-002-0007	26	2,607,458.71	2,607,458.71	0.00
(48) SUELO 98	002-002-0008	1	279,278.70	279,278.70	0.00
(58) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	002-002-0010	243	37,684,077.33	37,684,077.33	0.00
(75) FICAPRO FOVI I Y II	002-002-0011	11	1,814,383.51	1,814,383.51	0.00
(81) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	002-002-0012	4	350,806.21	350,806.21	0.00
(AG) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	002-002-0013	137	28,344,318.83	28,344,318.83	0.00
I.N.V.I.		165482	26,711,714,766.34	26,711,714,766.34	0.00
(11) INVI - SEDUVI	002-003-0001	27	3,405,619.21	3,405,619.21	0.00
(24) INVI - D.D.F.	002-003-0002	148	6,165,859.72	6,165,859.72	0.00
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA		1706	298,029,641.32	298,029,641.32	0.00
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	002-004-0001	400	42,515,660.98	42,515,660.98	0.00
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	002-004-0002	20	2,555,748.38	2,555,748.38	0.00
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	002-004-0003	669	146,749,815.06	146,749,815.06	0.00
(84) EDIFICACIÓN II	002-004-0004	617	106,208,416.90	106,208,416.90	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES		7132	527,503,730.30	527,503,730.30	0.00
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	002-005-0001	7132	527,503,730.30	527,503,730.30	0.00
COFINANCIADOS		714	24,770,299.08	24,770,299.08	0.00
COFINANCIAMIENTO OTRAS		563	14,421,072.00	14,421,072.00	0.00
(67) FOSOVI CRÉDITO INVI	002-006-0001	378	8,288,985.15	8,288,985.15	0.00
(67) FOSOVI CRÉDITO FOSOVI	002-006-0002		1,576,225.24	1,576,225.24	0.00
(69) COPEVI CRÉDITO INVI	002-006-0003	119	2,103,100.52	2,103,100.52	0.00
(69) COPEVI CRÉDITO COPEVI	002-006-0004		406,595.70	406,595.70	0.00
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	002-006-0005	66	1,801,113.76	1,801,113.76	0.00
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD	002-006-0006		245,051.63	245,051.63	0.00
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO		151	10,349,227.08	10,349,227.08	0.00
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	002-007-0001	0	1,163,143.68	1,163,143.68	0.00
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	002-007-0002	151	9,186,083.40	9,186,083.40	0.00
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA		4629	1,339,533,463.75	1,339,533,463.75	0.00
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	002-008-0001	49	10,557,796.62	10,557,796.62	0.00
(64) VIVIENDA EN USO	002-008-0002	11	1,534,240.76	1,534,240.76	0.00
(85) REHABILITACIÓN	002-008-0003	8	1,511,374.93	1,511,374.93	0.00
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	002-008-0004	23	6,622,140.31	6,622,140.31	0.00
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	002-008-0005	110	18,621,831.46	18,621,831.46	0.00
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	002-008-0006	4428	1,300,686,079.67	1,300,686,079.67	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO		42551	12,688,441,985.65	12,688,441,985.65	0.00
(89) EDIFICACIÓN III	002-009-0001	3	530,753.69	530,753.69	0.00
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	002-009-0002	100	17,843,397.02	17,843,397.02	0.00
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	002-009-0003	372	74,178,466.00	74,178,466.00	0.00
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	002-009-0004	141	35,816,663.46	35,816,663.46	0.00
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	002-009-0005	4024	902,713,636.73	902,713,636.73	0.00
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	002-009-0006	1075	228,082,805.62	228,082,805.62	0.00
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	002-009-0007	114	9,009,129.55	9,009,129.55	0.00
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	002-009-0008	892	162,128,625.69	162,128,625.69	0.00
(AK) SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	002-009-0009	35568	11,180,576,553.96	11,180,576,553.96	0.00
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	002-009-0010	120	32,716,340.19	32,716,340.19	0.00
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	002-009-0011	142	44,845,613.74	44,845,613.74	0.00



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

REGISTRO DE LOS SALDOS DE CRÉDITO DE TODAS LAS CARTERAS AL 31 DE MARZO DE 2022

05/05/2022 16:11

CARTERA	NÚMERO DE CUENTA	SALDOS DE LA :			DIFERENCIA POR CONTABILIZAR
		GERENCIA DE CRÉDITO		DEPARTAMENTO DE:	
		CRÉDITOS	IMPORTE	CONTABILIDAD	
7712					
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR		99979	10,517,893,712.85	10,517,893,712.85	0.00
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	002-010-0001	99979	10,517,893,712.85	10,517,893,712.85	0.00
RESCATE HIPOTECARIO		82	1,669,540.50	1,669,540.50	0.00
(83) SERFIN - FIVIDESU - INVI	002-011-0001	82	1,669,540.50	1,669,540.50	0.00
RESCATE DE CARTERA		1	514,069.63	514,069.63	0.00
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	002-012-0001	0	0.00	0.00	0.00
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA	002-012-0002		0.00	0.00	0.00
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	002-012-0003	1	48,448.57	48,448.57	0.00
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA	002-012-0004		236,067.32	236,067.32	0.00
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	002-012-0005	0	0.00	0.00	0.00
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA	002-012-0006		229,553.74	229,553.74	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO		1054	180,092,924.24	180,092,924.24	0.00
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	002-013-0001	1054	180,092,924.24	180,092,924.24	0.00
FICAPRO		336	16,426,362.79	16,426,362.79	0.00
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	002-014-0001	336	16,426,362.79	16,426,362.79	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INVI II		7123	1,107,267,557.30	1,107,267,557.30	0.00
(92) CRED EMERGENTES P/REPAR DE VIV (CERV)	002-015-0001	7123	1,107,267,557.30	1,107,267,557.30	0.00
CARTERAS SOCIALES		2475	10,061,463.33	10,061,463.33	0.00
(07) F.A.C.	003-001-0001	52	1,276,453.83	1,276,453.83	0.00
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA		1923	1,869,786.19	1,869,786.19	0.00
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	003-002-0001	435	1,279,836.41	1,279,836.41	0.00
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	003-002-0002	1241	270,248.19	270,248.19	0.00
(91) FONDO DE GARANTÍA	003-002-0003	247	319,701.59	319,701.59	0.00
FONDECO D.F.		122	5,129,374.62	5,129,374.62	0.00
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	003-003-0001	122	5,129,374.62	5,129,374.62	0.00
OTRAS		378	1,785,848.69	1,785,848.69	0.00
(68) SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	004-001-0000	0	0.00	0.00	0.00
(69) NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	004-002-0000	206	1,071,496.21	1,071,496.21	0.00
(87) MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	004-003-0000	50	339,856.04	339,856.04	0.00
(74) COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	004-004-0004	122	374,496.44	374,496.44	0.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		174758	27,755,909,557.38	27,755,909,557.38	0.00
CARTERAS PROPIAS		1221	34,290,706.54	32,478,444.36	1,812,262.18
		191	3,257,134.49	1,461,241.63	1,795,892.86
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)		123	1,986,135.75	823,153.39	1,162,982.36
CAPITAL			316,358.12	316,358.12	0.00
INTERESES GENERADOS			506,795.27	506,795.27	0.00
INTERESES DEVENGADOS			1,162,982.36	0.00	1,162,982.36
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	(1)	68	1,270,998.74	638,088.24	632,910.50
CAPITAL			202,528.04	202,528.04	0.00
INTERESES GENERADOS			435,560.20	435,560.20	0.00
INTERESES DEVENGADOS			632,910.50	0.00	632,910.50
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE		61	270,283.69	257,814.38	12,570.13*
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)		241	10,118,679.75	10,116,779.74	1,900.01
(94) FOCOMI MYPES		237	6,052,876.88	6,052,876.88	0.00
(95) FONDECO EMPRESARIAL		194	14,591,731.73	14,589,731.73	2,000.00
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS		924	34,290,706.54	32,478,444.36	1,812,262.18
(1) ESTA DIFERENCIA ES PORQUE. EN CONTABILIDAD YA NO SE CONTABILIZAN LOS INTERESES, (Y CREDITO SI AFECTA EL SALDO) aunado a que se encuentra en depuracion por parte de credito					
TOTAL GLOBAL		175682	27,790,200,263.92	27,788,388,001.74	1,812,262.18

