



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	931,629.02	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 Afirme 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	416,278.36	436,583.59
GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN	10,079.38	10,086.52
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	406,198.98	426,497.07
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 BANAMEX	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 Acces E	- 85,250.27 -	66,330.23
Dep. Revaluación Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces 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		
Integración	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 Nóminas</u>	147,809.84	132,185.56
Impuesto Sobre Nóminas Devengado	55,764.84	132,185.56
Impuesto Sobre Nóminas 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				
ABRIL				
CONCEPTO	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	27,755,909,557.38	25,240,645,630.56
CARTERAS BANCARIAS	259,966,534.69	269,236,820.02
BANAMEX	235,487,071.14	244,303,980.88
BANORTE	24,479,463.55	24,932,839.14
CARTERAS GUBERNAMENTALES	27,485,881,559.36	24,961,200,688.19
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBAN	694,384,408.17	655,368,559.90
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	79,782,384.85	76,635,976.27
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 INVI FICAPRO	28,344,318.83	27,014,270.18
INSTITUTO DE VIV DF	9,571,478.93	9,571,478.93
INVI- SEDUVI	3,405,619.21	3,405,619.21
INVI	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCION DE VIVIENDA	298,029,641.32	285,726,609.95
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)	1,341,734,447.96	1,296,539,445.07



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 Valuación 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 RAMIREZ 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>