



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO
(FIDERE)



INDICE

Estado de Situación Financiera mensual

Estado de Situación Financiera comparativo

Estado de Actividades al mes

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Variaciones en el Patrimonio

Analítico de Activo

Anexos del Estado de Situación Financiera

Notas a los Estados Financieros

Cuentas de Orden

Analíticos de Ingresos

Analíticos de Gastos

sep-16

sep-16

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	97,092,584.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,891,123.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
Inventarios	
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula	(469,700.95)
Otros Activos Circulantes	

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 102,514,007.42

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl	34,848,402.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,840,054.56
Bienes Muebles	14,085,589.35
Activos Intangibles	921,280.43
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(13,025,612.72)
Activos Diferidos	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(33,771,812.48)
Otros Activos No Circulantes	

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 9,897,901.40

TOTAL DE ACTIVOS 112,411,908.82

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,449,506.85
Documentos por Pagar a Corto Plazo	48,972,653.67
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Títulos y Valores a Corto Plazo	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 59,422,160.52

PASIVOS NO CIRCULANTES

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,165,537.93
Deuda Pública a Largo Plazo	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,550,888.12
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	14,936,184.29
Provisiones a Largo Plazo	

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 20,652,610.34

TOTAL DE PASIVO 80,074,770.86

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	15,626,004.92
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,466,504.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,247,850.61
Revalúos	2,996,777.65
Reservas	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	

EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.

Resultado por Posición Monetaria	0.00
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 32,337,137.96

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 112,411,908.82

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENRIQUE VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

LIC. ELISA LUGO IPARRAGUIRA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MARISOL MORENO ALAMINA

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO



	VARIACIÓN			
	sep-16	ago-16	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	97,092,584.72	103,282,873.72	(6,190,289.00)	(6.0)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,891,123.65	1,338,660.78	4,552,462.87	340.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.0
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(469,700.95)	(469,700.95)	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	102,514,007.42	104,151,833.55	(1,637,826.13)	(1.6)
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,848,402.26	34,870,412.26	(22,010.00)	(0.1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,840,054.56	6,840,054.56	0.00	0.0
Bienes Muebles	14,085,589.35	14,276,330.48	(190,741.13)	(1.3)
Activos Intangibles	921,280.43	921,280.43	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,025,612.72)	(13,210,596.21)	184,983.49	(1.4)
Activos Diferidos	0.00	4,923.51	(4,923.51)	(100.0)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,771,812.48)	(33,793,822.48)	22,010.00	(0.1)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,897,901.40	9,908,582.55	(10,681.15)	(0.1)
TOTAL DE ACTIVOS	112,411,908.82	114,060,416.10	(1,648,507.28)	(1.4)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,449,506.85	10,936,833.48	(487,326.63)	(4.5)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	48,972,653.67	55,168,701.98	(6,196,048.31)	(11.2)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	59,422,160.52	66,105,535.46	(6,683,374.94)	(10.1)
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,165,537.93	3,159,188.36	6,349.57	0.2
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,550,888.12	2,550,888.12	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,936,184.29	14,579,869.46	356,314.83	2.4
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	20,652,610.34	20,289,945.94	362,664.40	1.8
TOTAL DE PASIVO	80,074,770.86	86,395,481.40	(6,320,710.54)	(7.3)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,626,004.92	15,626,004.92	0.00	0.0
Donaciones de Capital	15,626,004.92	15,626,004.92	0.00	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,711,133.04	12,038,929.78	4,672,203.26	38.8
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,466,504.78	5,794,301.52	4,672,203.26	80.6
Revalúos	3,247,850.61	3,247,850.61	0.00	0.0
Reservas	2,996,777.65	2,996,777.65	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,337,137.96	27,664,934.70	4,672,203.26	16.9
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	112,411,908.82	114,060,416.10	(1,648,507.28)	(1.4)

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

**ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

Cuentas de Orden	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	2082	15,610,437.29	297,218,011.36	312,828,448.65
(15) BANAMEX	1920	14,354,777.28	262,986,595.60	277,341,372.88
(13) BANORTE (BANCRECER)	162	1,255,660.01	34,231,415.76	35,487,075.77
CARTERAS GUBERNAMENTALES	156188	11,957,506,689.78	5,410,644,047.65	17,368,150,737.43
FIVIDESU	5806	46,757,017.51	534,439,201.41	581,196,218.92
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5304	39,523,238.10	475,425,753.61	514,948,991.71
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	1	0.55	206,953.07	206,953.62
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	62	93,350.94	10,130,369.66	10,223,720.60
(56) "RESCATE FINANCIERO"	353	577,135.46	47,887,388.79	48,464,524.25
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	333,262.82	333,262.82
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	32	6,563,292.46	455,473.46	7,018,765.92
FICAPRO	737	12,371,593.53	63,512,820.09	75,884,413.62
(10) BANOBRAS	16	0.00	347,446.60	347,446.60
(08/43) SUELO	6	0.00	24,944.27	24,944.27
(27) HIPOTECA	46	59,040.69	2,745,711.99	2,804,752.68
(29/45) SUELO VIVIENDA	42	10.06	482,679.43	482,689.49
(30/46) HIPOTECA-ESPECIAL	3	0.00	402,549.55	402,549.55
(32) ALAMEDA	20	104,393.41	3,044,640.16	3,149,033.57
(41) CASA PROPIA 98	28	1,740,169.69	320,510.58	2,060,680.27
(48) SUELO 98	1	0.10	211,998.72	211,998.72
(52) CAMPAMENTOS	1	0.32	58,041.98	58,042.30
(58) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	356	1,098,507.09	35,757,057.53	36,855,564.62
(75) FICAPRO FOVI I Y II	14	102,428.42	1,449,440.16	1,551,868.58
(81) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	1.63	417,318.06	417,319.69
(AG) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	198	9,267,042.12	18,250,481.16	27,517,523.28
I.N.V.I.	149645	11,898,378,078.74	4,812,692,026.15	16,711,070,104.89
(11) INVI - SEDUVI	27	0.00	3,405,619.21	3,405,619.21
(24) INVI - D.D.F.	148	0.00	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	2690	106,312,368.70	204,731,189.02	311,043,557.72
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	674	3,254,718.92	43,714,522.11	46,969,241.03
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	29	22,687.11	1,926,570.92	1,949,258.03
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	950	59,354,755.53	83,206,998.51	142,561,754.04
(84) EDIFICACIÓN II	1037	43,680,207.14	75,883,097.48	119,563,304.62
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	7824	13,519,402.17	416,670,435.74	430,189,837.91
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	7824	13,519,402.17	416,670,435.74	430,189,837.91
COFINANCIADOS	801	5,106,738.66	19,163,593.88	24,270,332.54
COFINANCIAMIENTO OTRAS	594	155,705.94	11,237,548.02	11,393,253.96
(67) FOSOFI CRÉDITO INVI	396	145,933.98	6,354,672.04	6,500,606.02
(67) FOSOFI CRÉDITO FOSOFI		0.00	1,225,697.39	1,225,697.39
(69) COPEVI CRÉDITO INVI	129	0.00	1,755,578.48	1,755,578.48
(69) COPEVI CRÉDITO COPEVI		7,280.83	320,148.73	327,429.56
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	69	0.00	1,394,760.15	1,394,760.15
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,491.13	186,691.23	189,182.36
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	207	4,951,032.72	7,926,045.86	12,877,078.58
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,397,410.75	1,397,410.75
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	207	4,951,032.72	6,528,635.11	11,479,667.83
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4717	1,009,726,886.83	116,508,443.91	1,126,235,330.74
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	63	2,030,739.49	7,984,015.10	10,014,754.59
(64) VIVIENDA EN USO	18	635,264.86	1,114,519.46	1,749,784.32
(85) REHABILITACIÓN	11	330,711.51	1,016,456.74	1,347,168.25
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	44	4,948,976.47	3,358,437.64	8,307,414.11
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	146	14,757,920.95	5,944,911.50	20,702,832.45
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4435	987,023,273.55	97,090,103.47	1,084,113,377.02
VIVIENDA EN CONJUNTO	38120	7,730,166,882.86	884,228,511.45	8,614,395,394.31
(89) EDIFICACIÓN III	4	458,271.06	83,673.02	541,944.08
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	178	15,637,773.92	6,771,521.56	22,409,295.48
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	492	63,093,933.56	18,628,969.02	81,722,902.58
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	128	2,797,109.42	8,656,090.51	11,453,199.93
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5307	748,972,998.16	207,936,486.84	956,909,485.00
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1519	183,445,847.13	65,418,156.98	248,864,004.11
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	324	3,201,935.94	15,460,048.30	18,661,984.24
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1370	157,796,353.59	37,096,386.24	194,892,739.83
(AK) SUELO ESTUD. Y PROV. Y EDIFICACIÓN INVI II	28510	6,507,796,455.05	502,287,948.86	7,010,084,403.91
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	141	29,662,779.17	2,207,746.02	31,870,525.19
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	147	17,303,425.86	19,681,484.10	36,984,909.96

**ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

ANEXO 2/2

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	92982	2,922,815,398.14	3,040,724,524.22	5,963,539,922.36
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	92982	2,922,815,398.14	3,040,724,524.22	5,963,539,922.36
RESCATE HIPOTECARIO	104	295,055.97	1,879,237.79	2,174,293.76
(83) SERFIN - FIVIDESU - INVI	104	295,055.97	1,879,237.79	2,174,293.76
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	2,128,485.90	2,128,485.90
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	3	0.00	111,060.04	111,060.04
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA		0.00	685,955.69	685,955.69
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	0.00	39,485.42	39,485.42
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	261,285.05	261,285.05
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	4	0.00	144,453.11	144,453.11
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA		0.00	886,246.59	886,246.59
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO INVI		0.00	0.00	0.00
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO COARSA		0.00	0.00	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1847	108,079,001.23	106,019,580.59	214,098,581.82
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	1847	108,079,001.23	106,019,580.59	214,098,581.82
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	377	2,356,344.18	11,066,544.72	13,422,888.90
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	377	2,356,344.18	11,066,544.72	13,422,888.90
CARTERAS SOCIALES	2630	0.00	11,037,118.07	11,037,118.07
(07) F.A.C.	65	0.00	1,577,967.17	1,577,967.17
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2029	0.00	1,926,342.95	1,926,342.95
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	452	0.00	1,312,073.33	1,312,073.33
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1321	0.00	281,695.57	281,695.57
(91) FONDO DE GARANTÍA	256	0.00	332,574.05	332,574.05
FONDECO D.F.	133	0.00	5,695,647.33	5,695,647.33
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	133	0.00	5,695,647.33	5,695,647.33
FONDESO	0	0.00	0.00	0.00
(98) FONDESO MYPES	0	0.00	0.00	0.00
(99) FONDESO MICROCRÉDITOS	0	0.00	0.00	0.00
- OTRAS :	403	0.00	1,837,160.62	1,837,160.62
(68) SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	0	0.00	0.00	0.00
(69) NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	0.00	1,122,133.21	1,122,133.21
(87) MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	0.00	339,856.04	339,856.04
(74) COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	0.00	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	160900	11,973,117,127.07	5,718,899,177.08	17,692,016,304.15
CARTERAS PROPIAS	987	0.00	35,133,932.97	35,133,932.97
R.H.P.	(1) 217	0.00	3,117,935.73	3,117,935.73
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	140	0.00	1,934,833.11	1,934,833.11
CAPITAL		0.00	362,430.21	362,430.21
INTERESES GENERADOS		0.00	572,771.36	572,771.36
INTERESES DEVENGADOS (2)		0.00	999,631.54	999,631.54
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	77	0.00	1,183,102.62	1,183,102.62
CAPITAL		0.00	221,575.59	221,575.59
INTERESES GENERADOS		0.00	470,305.15	470,305.15
INTERESES DEVENGADOS (2)		0.00	491,221.88	491,221.88
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	70	0.00	266,632.42	266,632.42
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)	258	0.00	10,772,293.25	10,772,293.25
(94) FOCOMI MYPES	247	0.00	6,255,411.66	6,255,411.66
(95) FONDECO EMPRESARIAL	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	987	0.00	35,133,932.97	35,133,932.97
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	161,887	11,973,117,127.07	5,754,033,110.05	17,727,150,237.12
PROGRAMA FOVI - DDF				0.00

(1) Existe diferencia entre los saldos de la Gerencia de Recuperación de Créditos y los registros Contables, cantidades que se ajustaran una vez que termine el proceso de depuración por parte de la Gerencia de Recuperación de Créditos.

(2) En el mes de septiembre se integran los saldos de los intereses devengados de las Carteras congelados Enero 2000 y Julio 2003 conforme a los saldos emitidos por la Gerencia de Recuperación de Créditos, cantidades que no forman parte de la cartera registrada en cuentas de Balance.



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ESTADO DE ACTIVIDADES



sep-16

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	43,069,147.09
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,069,147.09
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,328,336.00
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,328,336.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,629,339.16
Ingresos Financieros	1,629,339.16
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	

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

60,026,822.25

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,270,900.16
Servicios Personales	32,619,104.22
Materiales y Suministros	792,035.54
Servicios Generales	15,859,760.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 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 Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	289,417.31
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	289,134.20
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	283.11
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

49,560,317.47

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

10,466,504.78

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

	sep-16	ago-16	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN				
Impuestos	43,069,147.09	34,575,686.43	8,493,460.66	24.6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.0
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. d	43,069,147.09	34,575,686.43	8,493,460.66	24.6
	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Participaciones y Aportaciones	15,328,336.00	13,412,294.00	1,916,042.00	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.0
	15,328,336.00	13,412,294.00	1,916,042.00	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Ingresos Financieros	1,629,339.16	1,424,807.69	204,531.47	14.4
Incremento por Variación de Inventarios	1,629,339.16	1,424,807.69	204,531.47	14.4
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.0
	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	60,026,822.25	49,412,788.12	10,614,034.13	21.5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	49,270,900.16	43,354,559.76	5,916,340.40	13.6
Materiales y Suministros	32,619,104.22	29,188,899.52	3,430,204.70	11.8
Servicios Generales	792,035.54	686,947.18	105,088.36	15.3
	15,959,760.40	13,478,713.06	2,381,047.34	17.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0
	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.0
	0.00	0.00	0.00	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.0
	0.00	0.00	0.00	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	289,417.31	263,926.84	25,490.47	9.7
Provisiones	289,134.20	263,706.56	25,427.64	9.6
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.0
	283.11	220.28	62.83	28.52
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.0
	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	49,560,317.47	43,618,486.60	5,941,830.87	13.6
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	10,466,504.78	5,794,301.52	4,672,203.26	80.6

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



	ORIGEN sep-16	APLICACIÓN sep-16
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	6,190,289.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,552,462.87
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	22,010.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	190,741.13	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		184,983.49
Activos Diferidos	4,923.51	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		22,010.00
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		487,326.63
Documentos por Pagar a Corto Plazo		6,196,048.31
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,349.57	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	356,314.83	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,672,203.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	11,442,831.30	11,442,831.30

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	RUROS	sep-16	ago-16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
Impuestos		10,614,034.13	6,211,424.12
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos de Tipo Corriente			
Aprovechamiento de Tipo Corriente			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		8,493,460.66	4,072,886.71
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago			
Participaciones y Aportaciones		1,916,042.00	1,916,042.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Otros orígenes de Operación		204,531.47	222,495.41
APLICACIÓN			
Servicios Personales		5,916,340.40	5,239,592.97
Materiales y Suministros		3,430,204.70	3,873,505.54
Servicios Generales		105,088.36	37,716.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		2,381,047.34	1,328,370.76
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		4,697,693.73	971,831.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		190,741.13	-
Bienes Muebles		190,741.13	-
Otros Orígenes de Inversión		-	-
APLICACIÓN			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		210,473.96	21.02
Bienes Muebles		-	-
Otras Aplicaciones de Inversión		210,473.96	21.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	19,732.83	21.02
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
Endeudamiento Neto		389,597.91	7,706,655.68
Interno		-	-
Externo		-	-
Otros Orígenes de Financiamiento		389,597.91	7,706,655.68
APLICACIÓN			
Servicios de la Deuda		11,257,847.81	56,186.37
Interno		-	-
Externo		-	-
Otras aplicaciones de Financiamiento		11,257,847.81	56,186.37
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	10,868,249.90	7,650,469.31
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	6,190,289.00	8,622,279.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		103,282,873.72	94,660,594.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		97,092,584.72	103,282,873.72

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral de la misma



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

FIDEICOMISO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE VARIACIONES HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

(miles de pesos)



CIUDAD DE MÉXICO

	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicio	Ajustes por cambios al valor	Patrimonio total
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE JULIO 2016	15,626,004.92	673,772.64	7,534,372.56	2,881,905.77	26,716,055.89
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
Cambios en políticas contables	-	-	-	-	-
Cambios por errores contables	-	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	-	948,878.81	-	948,878.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	948,878.81	-	-
Resultados de Ejercicio Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE AGOSTO 2016	15,626,004.92	673,772.64	8,483,251.37	2,881,905.77	27,664,934.70
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	-	4,672,203.26	-	4,672,203.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	4,672,203.26	-	-
Resultados de Ejercicio Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2016	15,626,004.92	673,772.64	13,155,454.63	2,881,905.77	32,337,137.96

**ANALITICO DE ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	104,621,534.50	297,374,301.35	299,012,127.48	102,983,708.37	-1,637,826.13
Efectivo y Equivalentes	103,282,873.72	284,205,546.70	290,395,835.70	97,092,584.72 -	6,190,289.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,338,660.78	13,168,754.65	8,616,291.78	5,891,123.65	4,552,462.87
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacenes				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Otros Activos Circulantes					-
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,903,659.04	249,499.37	255,257.01	9,897,901.40 -	5,757.64
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,870,412.26	0.00	22,010.00	34,848,402.26 -	22,010.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,840,054.56	0.00	0.00	6,840,054.56	-
Bienes Muebles	14,276,330.48	19,670.00	210,411.13	14,085,589.35 -	190,741.13
Activos Intangibles	921,280.43	0.00	0.00	921,280.43	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,210,596.21	207,819.37	22,835.88	-13,025,612.72	184,983.49
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,793,822.48	22,010.00	0.00	-33,771,812.48	22,010.00
Otros Activos No Circulantes					

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

1) NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS

Representa el monto de efectivo disponible en las diferentes cuentas bancarias administradas y propias del Fideicomiso, al cierre del mes las cuentas se integran como sigue:

<u>A FAVOR DE FIDERE</u>	<u>1,275,683.66</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
552253-6 Gastos de Operación	1,016,889.01
<u>BANAMEX</u>	
406901-9 comisiones / recuperaciones	258,794.65
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	<u>11,267,382.25</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
482474-1 Recuperación	5,558,779.75
317677-0 Recuperación INVI	3,917,203.63
210530-6 Recuperación Fividesu	1,786.73
153040-2 Recuperación Ficapro	1.00
210521-7 Recuperación Fondecu	1.00
<u>BANAMEX</u>	
514500-8 Recuperación	203,084.93
<u>BANORTE</u>	
010623900-5 Recuperación	543,837.37
<u>SANTANDER</u>	
65-50196481-6 Recup Gubernamental	926,627.83
<u>BANCA AFIRME</u>	
11041007232 Recuperación	24,919.58
1104100791-7 Nómina	91,140.43
TOTAL BANCOS	<u>12,543,065.91</u>

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Las inversiones están representadas por valores realizables, los que se expresan al costo de adquisición, más los intereses devengados que no exceden a su valor de mercado, en valores gubernamentales e instrumentos bancarios, al cierre del mes las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III

SCOTIABANK - INVERLAT S.A. 21,937,537.47

1096339-5 Recursos Propios	21,115,303.93
11009818-6 Prima de Antigüedad	674,722.95
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	147,510.59

A FAVOR DE TERCEROS

SCOTIABANK - INVERLAT S.A. 23,579,861.35

1096320-5 Recuperación de Créditos	23,579,861.35
------------------------------------	---------------

BANSEFI 2,298,717.72

Contrato 203301	2,298,717.72
-----------------	--------------

BANCA AFIRME 192,155.08

55436 Recuperación	192,155.08
--------------------	------------

TOTAL DE VALORES 48,008,271.62

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

A FAVOR DE FIDERE III

2,235,555.96

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto

2,235,555.96

INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS

19,463,947.74

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones

6,230,535.71

INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)

BANCO BANORTE

710215406 Recuperaciones

810,987.69

INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271041 Ahorro de la Vivienda

3,108,680.95

INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME65-50196481-6

9,313,743.39

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS

21,699,503.70

TOTAL INVERSIONES

69,707,775.32

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

DEPOSITOS EN FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

Representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en nuestro poder, para el cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

A FAVOR DE TERCEROS

SCOTIABANK - INVERLAT S.A.

11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes 291,430.02

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

11009818-4 Banorte 25,326.89

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

11009818-5 Banamex 11,972,448.91

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL DE INVERSIONES **12,289,205.82**

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía 2,552,537.67

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

2,552,537.67

TOTAL **14,841,743.49**

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES **97,092,584.72**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

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 carteras se registran mensualmente a su valor nominal conforme a lo establecido en los contratos de mandato o acuerdos celebrados con los dueños de las carteras

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



Representando el monto de los derechos de cobro a favor del Fideicomiso.

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº cliente	Importe inicial
12/08/2016	CFDI	CFDI-770 F-33D75A17-69B5-4656-BEBE-33DBF20EF862 BNM COMIS S/RECUP ME	BNM840515VB1	8,341.65
26/08/2016	CFDI	CFDI-771 F-5BCAF9F9-833F-44AF-BBBC-70EE63F144AB BNM COMIS S/RECUP ME	BNM840515VB1	4,698.66
30/08/2016	CFDI	CFDI-773 F-1C8EC522-588E-45B7-93E5-A6C4DFCF59B7 BNM COMIS S/RECUP FI	BNM840515VB1	18,549.47
01/09/2016	CFDI	CFDI-776 F-55AE210B-D690-4F1B-AB9C-CC37CD1FB7BE BNM COMIS S/RECUP M	BNM840515VB1	15,048.30
14/09/2016	CFDI	CFDI-796 F-AEB03419-07BD-4DF2-BBA0-5B6D58F23271 BNM COMIS S/RECUP M	BNM840515VB1	11,250.49
14/09/2016	CFDI	CFDI-797 F-680808F0-B89C-40D3-BBF9-1FC5F5C8D647 BNM COMIS S/RECUP RE	BNM840515VB1	136,377.81
14/09/2016	CFDI	CFDI-799 F-369A9AFC-8581-457D-AC77-F0ADCA5B85E4 BNM COMIS S/RECUP M	BNM840515VB1	440.23
29/09/2016	CFDI	CFDI-800 F-188DC115-A094-4D93-9759-B7E2239BAD1 BNM COMIS S/RECUP M	BNM840515VB1	5,211.57
02/09/2016	CFDI	CFDI-777 F-8F93F1A9-3341-47D1-9E6B-7B7EFF521C9D GDF COMIS GESTIONES	GDF9712054NA	1,622,596.40
02/09/2016	CFDI	CFDI-778 F-783FE0A-C86B-4E7B-870C-B8D13E593499 GDF COMIS GESTIONES N	GDF9712054NA	1,114,319.20
02/09/2016	CFDI	CFDI-779 F-526C6897-B1DB-4347-9428-7F81459A2FA9 GDF COMIS GESTIONES	GDF9712054NA	812,046.40
02/09/2016	CFDI	CFDI-780 F-6C17612D-4DC4-40C4-87AA-F1027532A451 GDF COMIS GESTIONES	GDF9712054NA	1,241,513.20

4,990,393.38

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Fideicomiso, por responsabilidades y gastos a comprobar, de los cuales corresponden a actividades propias del Fideicomiso y diferencias por aclarar derivado a cierres.

GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN **10,627.09**

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES **9,999.91**

Sara Gpe. Macías Morales 7,000.00

Juan Fco Fragoso Campos - 0.09

Manuel A. González Camacho 3,000.00

TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO **627.18**

Adrian Murillo Rodríguez 0.01

Jose L Ramírez González 627.17

Adicional está integrada por los seguros de vida y daños de las carteras R.H.P y Fondecos los cuales serán cancelados conforme sean recuperados, estos conceptos se encuentran reservados en su totalidad al igual que algunos adeudos a cargo de terceros.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



SEGUROS Y MALOS COBROS **463,108.13**

Seg de Vida y Daños RHP 148,347.25

Instituto de la Vivienda del DF -

Seguro de Vida Fondecos 314,760.88

RESPONS A CARGO DE TERCEROS **-**

Cometra -

APOYO ACRED PROG AHORRO **318.28**

Union de Vec de la Col Guerrero 318.28

APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA **4,274.54**

Mens pagadas de mas (1,182.78)

Retiros Indevidos 5,457.32

DIVERSOS **- 2.63**

Recy Metales de México S.A DE C.V. - 2.63

SUB TOTAL OTROS DEUDORES **467,698.32**

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Los préstamos a corto plazo que se otorgan al personal del Fideicomiso es una prestación autorizada por nuestro órgano de Gobierno y se registran a valor nominal de la fecha en que se otorgan y son recuperados mediante descuentos vía nómina en un lapso no mayor a seis meses, al cierre del mes los préstamos se encuentran como sigue:

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES **231,124.94**

Romaldo L. Huerta Ramírez	16,666.69
Ennia S. Vertiz Bolaños	1,666.63
Yesica Luna Espino	91,666.67
Ma. Ysaura Moreno Alamina	25,000.00
Sara Gpe. Macías Morales	13,125.00
Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez	1,250.00
Juan Fco. Fragoso Campos	19,833.35
Elisa Lugo Ipiña	16,500.00
Ivan Millan Mayorga	10,499.99
Manuel a. Glez. Camacho	3,916.63
Andres Gaya Arzani	24,999.98
Hector H. Hernández Estrada	6,000.00

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



TÉCNICO OPERATIVO	151,916.79	Laura M. Rodríguez Nuñez	5,000.00
		Gerardo E. Palacios Córtes	3,750.00
Ma. Teresa Velasco Ortiz	2,833.37	Mario A. Torres Buendia	1,500.00
José A. Glez. Serrano	3,000.01	Javier Moncayo Piña	22,500.00
Ma. Elena Nicolat Campos	2,333.37	Diana V. Pérez Solís	11,666.65
Diana Ma. García Ramírez	6,250.00	Claudia Olmos Pérez	4,500.00
José L. Ramírez Glez.	6,250.00	Jorge D. Bernal Ramírez	4,166.69
Flor Aranda Beristain	8,750.00	Lorena González Mendez	1,250.00
Veronica Nava Nava	6,250.00	Jorge O. Ibarra del Río	4,500.00
Nancy I. Glez. Camarillo	2,916.69	Santiago Velazquez Pimentel	12,083.31
Israel Vásquez Hdez.	7,000.00	Miriam M. Sánchez Serna	1,750.03
antonio Aguilar Sánchez	17,416.67		
David Meza Aguilar	11,250.00	Total Prestamos Otorgados	383,041.73
Yolanda Barradas Barrera	5,000.00		

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Está integrada por el Impuesto al Valor Agregado acreditable por los gastos realizados por el Fideicomiso, que cumplen con los requisitos de acreditamiento.

I.V.A. ACREDITABLE

I.V.A. Acreditable pendiente de pago

32,764.34

32,764.34

Con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación del Fideicomiso en materia de pagos efectuados por concepto de salarios esta cuenta refleja los subsidios otorgados a los trabajadores, el cual disminuye la obligación de pago de entero por retenciones a los mismos

IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS

Subsidio para el empleo devengado

Subsidio para el empleo pagado

6,598.79

318.58

6,280.21

TOTAL

39,363.13

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

5,891,123.65

**ESTIMACIONES 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 cuentas de cobro dudoso da lugar a que se registre en forma simultánea la disminución de esta estimación y el reconocimiento del ingreso en los resultados del ejercicio.

	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>		
Seg de Vida y Daños RHP	\$ 148,347.25	-\$ 148,347.25
Instituto de la Vivienda del DF	\$ -	-\$ -
Seguro de Vida Fondecó	\$ 314,760.88	-\$ 314,760.88
Cometra	\$ -	
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>		
Unión de Vec de la Col Guerrero	\$ 318.28	-\$ 318.28
<u>APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA</u>		
Mens pagadas de mas	-\$ 1,182.78	
Retiros Indevidos	\$ 5,457.32	-\$ 6,274.54
<u>DIVERSOS</u>		
Recy Metales de México S.A DE C.V	-\$ 2.63	-\$ -
SUBTOTALES	\$ 467,698.32	-\$ 469,700.95

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

El Fideicomiso cuenta con carteras propias como Programa Suelo –Ficapro-Fidere, Programa R.H.P., Arenal y Suelo, Fondecó Mypes Locales, Focomi Mypes, Fondecó Empresarial (FIDECA) y se registran a valor nominal de la fecha en que se otorgaron los créditos, se adquirió la cartera o se recibió en la cesión de los derechos de cobro de las carteras, las cuales se encuentran reservadas en su totalidad.

Así mismo se encuentra en este rubro los documentos por cobrar vía judicial de las carteras bancarias Banamex Banorte, y comisiones pendientes de Banamex.


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

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)	\$0.00	\$0.00	\$1,076,589.78	
SUBTOTALES		\$133,390.88	\$0.00	\$1,209,980.66	
PROPIAS		No. DE CRÉDITOS	OTORGADOS	RECUPERADOS	SALDO
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE		70	\$637,416.96	(\$370,784.54)	\$266,632.42
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO (4)		217	\$4,806,510.18	(\$3,184,085.82)	\$1,622,424.36
FONDECO MYPES LOCALES (1)		258	\$26,733,628.60	(\$15,961,335.35)	\$10,772,293.25
FOCOMI MYPES		247	\$7,342,696.85	(\$1,087,285.19)	\$6,255,411.66
FONDECO EMPRESARIAL (2)		195	\$14,721,659.91	\$0.00	\$14,721,659.91
SUBTOTALES		987	\$54,241,912.50	(\$20,603,490.90)	\$33,638,421.60
TOTALES					\$34,848,402.26

(1) En el mes de octubre del ejercicio 2010 se cancela la provisión de los seguros y se reestructuran a capital por lo tanto en esta cartera ya no se generan seguros.

(2) En el mes de septiembre 2012 se integra la cartera Fondeco Empresarial, condonándose los intereses ordinarios y moratorios conforme al acuerdo del Comité Técnico XLV-879/12 de fecha 06 de septiembre de 2012.

(3) En el mes de junio 2015 se traspasó el saldo de las facturas 5130, 5131 de comisiones pendientes de pago de Banamex por su antigüedad, referencias GRC/1953/2009, GAF/523/2012.

(4) Derivado a la Auditoría 14H clave 410 denominada "Cobranza y recuperación de las Carteras Propias", se realizaron diversos movimientos de reclasificación con forme a los oficios enviados por la Gerencia de Recuperación de Créditos, GRC/2691 / 2015 y GRC/2759/2015., sin embargo la Gerencia de Recuperación de créditos continua verificando sus cifras.



DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

Integrada por los Fondos Colaterales de Garantía utilizados de las carteras de Banamex y Banorte identificada por periodos. La cuenta refleja los adeudos que mantienen los acreditados de mensualidades enteradas a Banamex y Banorte con recursos del Fondo Colateral de Garantía integrados por mes y año de los periodos correspondientes y otros deudores diversos.

CONCEPTO	
FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA	
<u>BANAMEX</u>	
UTILIZADOS DE BANAMEX	4,429.07
<u>AÑOS ANTERIORES</u>	39.19
- MALOS COBROS	39.19
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	7,614,144.43
- PERIODO 1996	139,943.46
- PERIODO 1997	515,361.74
- PERIODO 1998	1,369,183.29
- PERIODO 1999	2,902,468.25
- PERIODO 2000	1,784,440.52
- PERIODO 2001	902,747.17
<u>BANORTE</u>	
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES	-
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	269,855.03
- PERIODO 1997	18,352.06
- PERIODO 1998	87,231.20
- PERIODO 1999	111,076.55
- PERIODO 2000	31,037.23
- PERIODO 2001	22,152.22
- MALOS COBROS	5.77
TOTAL	7,888,467.72

Estos importes son debido a la reclasificación que se hizo del fondo colateral de garantía para efectuar la conciliación tomando en cuenta el analítico de informática y los cierres del fondo colateral a diciembre de 2009.

Esta cuenta se netea con Fondos en administración a largo plazo para presentación en Estado de Posición Financiera y cumpliendo con el postulado básico de Contabilidad Gubernamental Consistencia.

BIENES INMUEBLES

El Fideicomiso cuenta con un terreno ubicado en la Calle de Marte S/N Col. Buenavista C.P. 06350 el cual se encuentran al corriente de los impuestos que le corresponden.

En cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II Frac.III, se integra contablemente al patrimonio del Fideicomiso en el mes de marzo 2014 el inmueble

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



ubicado en calle Estrella Numero 171, Edificio "F", Departamento 201 Acceso "C", del conjunto Habitacional "Guerrero II" Colonia Guerrero Delegación Cuauhtémoc a valor catastral bajo la nomenclatura "Gro.II Depto 201 Edif F." y formando parte de los activos del Fideicomiso en el Rubro 1232.2 Viviendas Sector Paraestatal

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	TOTAL
TERRENOS	3,467,376.01	2,924,131.32	6,391,507.33
Terrenos Gro. II Depto. 201 Edif F	243,808.05	4,582.99	248,391.04
Viviendas Sector Paraestatal Gro II Depto 201 Edif F	196,463.17	3,693.02	200,156.19

En el mes de agosto del 2013 se incrementó el valor histórico del terreno de acuerdo a lo establecido en los lineamientos emitidos por el CONAC y el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tomando como base el avalúo entregado mediante oficio JA/666/13 AT (IP)-10627-A Progresivo 06-12/12-00021 emitido por la Dirección de Avalúos de Patrimonio Inmobiliario y la boleta emitida por la Secretaria de Finanzas.

En el mes de abril y mayo 2015 se incrementó el valor histórico del Departamento denominado "Gro.II Depto 201 Edif F." de acuerdo al oficio JA/305/15 donde informan la asignación del valor unitario y cuenta predial por la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, en apego a lo establecido en los lineamientos emitidos por el CONAC.

En el mes de octubre se reclasifico el valor del terreno y la construcción de la vivienda Gro II Depto. 201 Edif F conforme al Acuerdo por el que se emiten Las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

BIENES MUEBLES E INTANGIBLES Y SU DEPRECIACIÓN

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 del 2013 se realizaron las reclasificaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental y "Aviso por el que se dan a conocer las Modificaciones y Actualización del Catálogo de Bienes Muebles y Servicios del Distrito Federal "(CABMSDF).

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	707,091.46	1,617,000.10	- 2,183,091.23	141,000.33
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	5,922.58	- 6,460.79	-
Equipo de Computo y Tecnología de la Info	5,057,629.78	1,642,880.32	- 6,247,311.06	453,199.04
Otros mobiliarios y Equipos	350,108.85	313,172.31	- 468,054.63	195,226.53
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,115,368.30	3,578,975.31	- 8,904,917.71	789,425.90
Equipos y Aparatos audiovisuales	94,969.13	53,418.07	- 108,111.50	40,275.70
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	1,311.90	- 4,372.71	1,939.19
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,493.83	- 3,801.37	821.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	102,098.37	57,223.80	- 116,285.58	43,036.59
Vehículos y Equipo Terrestre	2,341,913.25	975,644.15	- 3,317,557.40	-
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,341,913.25	975,644.15	- 3,317,557.40	-
Máquinaria y Equipo Industrial	149,811.99	10,868.65	- 43,935.36	116,745.28
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	1,764.12	- 9,980.85	42,783.27
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	211,853.38	- 532,496.58	5,393.60
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios	3,263.43	23,302.01	- 26,565.44	-
Herramientas y Máquinas-Herramienta	450.00	4.30	- 41.32	412.98
Otros Equipos	107,024.62	28,986.87	- 73,832.48	62,179.01
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	637,586.84	276,779.33	- 686,852.03	227,514.14
TOTAL BIENES MUEBLES	9,196,966.76	4,888,622.59	- 13,025,612.72	1,059,976.63
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		14,085,589.35		
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	\$921,280.43	\$0.00		\$921,280.43

En el mes de noviembre 2013 se compraron 160 Symantec End Point Protection correspondientes al activo intangible.

En el mes de julio 2013 se dieron de baja 49 bienes muebles con valor de \$96,584.77, y se capitalizó Software con valor de \$ 60,869.00

En el mes de octubre 2014 se dieron de baja un total de 60 bienes, 42 de Muebles de Oficina y Estantería, 18 de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración dando un total en numerario de \$ 35,871.49

En el mes de diciembre 2014 se capitalizaron 160 licencias de Antivirus Macafee IN/DGRMSG/DAI/4344/2014 Acta FRC/GAF/003/2014. \$ 48,960.00

Así mismo en el mes de diciembre 2014 se adquirieron 202 licencias OM/DGRMSG/DSST/3601/14.

En marzo 2015 se dio de baja equipo de cómputo y tecnologías de la información por un monto de \$38,288.60 mediante acuerdo LV-1032/15

En julio 2015 se dio de baja Muebles de Oficina y Estantería del rubro 5111 por \$17,562.63 y Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref rubro 5641 por \$16,760.00 en total 14 unidades según JA/0591/2015 y solicitud de baja FRC/GAF/002/2015, acta administrativa No. 34.

En el mes de octubre 2015 se adquirieron diversos activos en los rubros Muebles de oficina y estantería, \$1,806.15, Otros mobiliarios y Equipos \$3,000.00, Equipos y aparatos audiovisuales \$ 17,655.00, Maquinaria y Equipo Industrial, \$1,217.35, Herramientas y Máquinas y Herramientas \$450.00

En el mes de noviembre 2015 se adquirieron activos en los rubros de Otros mobiliarios y Equipos \$7,090.00, Equipo y aparatos audiovisuales \$ 1,332.00

En el mes de diciembre 2015 se adquirieron activos en los rubros de Muebles de oficina y estantería por \$ 53,115.00, Equipo de cómputo y tecnologías de la Información por \$ 584,773.00, Otros mobiliarios y equipos de Administración por \$ 77,316.00, Maquinaria y equipo Industrial por \$ 97,206.00 y Software por \$163,927.60

En el mes de junio 2016 se dio de baja software de licencia de antivirus por la cantidad de \$ 80,256.00 por inutilidad.

En el mes de julio 2016 se registra la baja de una unidad vehicular con número de inventario 5413000012 000007 con valor unitario de \$63,478.28 JA/0603/16 mediante Licitación Pública Nacional LPN/OM/DGRMSG/01/2015.

En el mes de septiembre 2016 se registra la baja de 50 bienes de los siguientes rubros, Muebles de Oficina y Estantería por \$38,356.85, Otros Mobiliarios y Equipo de Administración por \$1,564.33, Equipos y Aparatos Audiovisuales por \$29,546.95, mediante acta administrativa de fecha 8 de septiembre con número de folio 43, Así como la baja de 10 bienes del rubro correspondiente a Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información por \$ 140,943.00, mediante acta administrativa de fecha 8 de septiembre con número de folio 50.

Con fecha 14 de septiembre 2016 se incrementa el rubro Muebles de Oficina y Estantería derivado a la adquisición de 7 sillas básicas sin brazos y 11 sillas secretariales con descansabrazos por un monto total de \$19,670.00.

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

DEPOSITOS EN GARANTIA

Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, en el presente mes se recuperó el importe pendiente derivado a la garantía establecida por concepto de amparo Directo promovido por el Fideicomiso, en contra de la ejecución de un laudo quedando cancelada la garantía.

ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESTIMACIONES DE PÉRDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Las cuentas por cobrar que tienen dificultad para su recuperación son 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 esta estimación y el reconocimiento del ingreso en los resultados del ejercicio.

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 \$	-
	\$	-
SUBTOTALES	\$ 1,209,980.66 -\$	133,390.88
<u>PROPIAS</u>		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	\$ 266,632.42 -\$	266,632.42
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	\$ 1,622,424.36 -\$	1,622,424.36
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 10,772,293.25 -\$	10,772,293.25
FOCOMI MYPES	\$ 6,255,411.66 -\$	6,255,411.66
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -\$	14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 33,638,421.60 -\$	33,638,421.60
TOTAL	\$ 34,848,402.26 -\$	33,771,812.48

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Este rubro se integra de partidas pendientes de entregar por servicios personales, liquidaciones finiquitos al personal, provisiones correspondientes a vales de despensa y gratificación anual.

CONCEPTO	IMPORTES
PERCEPCIONES	4,286,218.97
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	361,445.25
VALES DE DESPENSA	731,477.34
GRATIFICACION ANUAL	3,144,344.40

El rubro de liquidaciones del personal se encuentran integradas las provisiones de Juan Carlos Cauich \$36,215.15, liquidación de Gilberto Bautista Uicab \$12,736.83.

En los finiquitos por renuncia, se encuentra Juan Arzate \$42,009.93, Angélica Bustamante \$115,611.61, Sinaí Daniel Dubon Rodríguez \$907.58, Tomas Nava Almaraz \$564.93, Ma de Lourdes Romero Carranza \$567.49, Huerta Domínguez Jesús \$795.80, Gerardo Velazquez por \$58,363.47, Cesar García Zamudio \$64,216.17, Carolina Ramirez Tovar \$22,407.57, Azucena Rochin Duarte \$ 53,920.41 y diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa todos aquellos compromisos pendientes de pago al cierre del mes.

CONCEPTO	IMPORTES
Aseguradora Atlas S.A	\$67,686.28
TecPluss S.A. DE C.V	\$88,371.63
TOTAL	\$156,057.91

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al cierre del mes representa los impuestos y cuotas pendientes de enterar cuyo vencimiento es al mes siguiente conforme a lo establecido en las leyes respectivas, por lo que corresponde a los impuestos por devengar que integra este rubro, comprenden todos aquellos impuestos generados por la emisión de

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



obligaciones pendientes de cobro y por lo tanto de efectos fiscales, incluyendo en este rubro lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por la Facturación emitida por este Fideicomiso.

CONCEPTO	IMPORTES
<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>1,070,667.81</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	846,434.41
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	224,233.40
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>12,543.36</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>-</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>12,543.36</u>
POR SERV PROFESIONALES	768.53
POR FLETES	11,774.83
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>416,121.15</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>58,178.13</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	58,178.13
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>357,943.02</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	357,222.52
POR SERV PROFESIONALES	720.50
<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>82,912.06</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	10,082.30
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	72,829.76
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>659,768.96</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>268,947.43</u>
I.M.S.S. MENSUAL	268,947.43
<u>AFORES</u>	<u>118,857.32</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	116,219.28
SAR	2,638.04
<u>INFONAVIT</u>	<u>271,964.21</u>
CUENTA INDIVIDUAL	98,011.53
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	135,923.42
AMORTIZ DE CRED FIDERE	38,029.26
TOTAL	<u>2,242,013.34</u>

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de adeudos, así como saldos a favor de acreditados, del programa de ahorro, programa emergente financiero, depósitos en proceso de aclaración de algunas carteras que administra el Fideicomiso y programa de beneficios de Banamex y Banorte, es importante mencionar que derivado a los cierres definitivos de la cartera Banamex esta cuenta integra diversos movimientos de reclasificación de diversos ejercicios.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTO	IMPORTE
<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$717,239.13</u>
<u>VÍA JUDICIAL</u>	<u>\$0.00</u>
NO IDENTIFICADOS	\$0.00
<u>DE LA CARTERA R.H.P.</u>	<u>\$88,578.74</u>
- JAIME ESPARZA NIETO	\$88,578.74
<u>DE PROGRAMAS DE AHORRO</u>	<u>\$59,479.00</u>
SIERRA MADRE ORIENTAL	\$59,479.00
<u>DEL PROGRAMA EMERGENTE FINANCIERO</u>	<u>\$0.00</u>
SUSTITUCIÓN DE ACREDITADOS	\$0.00
<u>DEPÓSITOS EN ACLARACIÓN DE LAS CARTERAS DE:</u>	<u>\$569,181.39</u>
BANAMEX	\$275,760.90
BANORTE	\$209,062.24
INVI	\$76,612.69
SANTANDER S.A	\$4,537.28
EL MOLINO I A.C	\$0.00
SCOTIABANK INVERLAT	\$3,208.28
BANCO AFIRME S.A	\$0.00
BANSEFI	\$0.00
<u>PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR</u>	<u>\$2,998,782.64</u>
BANAMEX	\$2,758,595.96
BANORTE	\$240,186.68
<u>DIVERSOS</u>	<u>\$49,194.86</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$13,989.38
<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>\$8,016.16</u>
DE LOS TRABAJADORES	\$8,016.16
<u>INFONACOT</u>	<u>\$27,189.32</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	\$8,578.52
TÉCNICO OPERATIVO	\$18,610.80
TOTAL	\$3,765,216.63
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$10,449,506.85

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al cierre del mes representa la recuperación de la cartera propiedad de terceros pendientes de entregar.

CONCEPTO	IMPORTE
<u>CARTERAS BANCARIAS</u>	<u>3,772,408.50</u>
BANAMEX	3,155,130.22
BANORTE	617,278.28
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>45,017,544.19</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	674,679.43
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	227,292.85
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	<u>44,115,571.91</u>
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 35,171,823.62
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES COFINANCIADOS	659,809.89
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	15,273.99
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	3,841,097.58
VIVIENDA EN CONJUNTO	33,623,177.29
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	39,424,782.74
RESCATE HIPOTECARIO	6,701.51
RESCATE DE CARTERA	60,168.24
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1,650,398.96
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	5,985.33
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>12,957.60</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	10,000.00
FONDECO D.F.	3,187.60
FOCOMI D.F.	- 230.00
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>169,743.38</u>
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL EL MOLINO I	80,809.01
MOVIMIENTO HABITACIONAL TORRES FRENTE 10	19,491.44
COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO VILLA	86,602.78
ANTICIPO A CUENTA DE ENTEROS	- 17,159.85
TOTAL	<u>48,972,653.67</u>

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.

CONCEPTO	IMPORTE
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
AHORRO	1,724,826.86
RENDIMIENTOS	1,385,672.27
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	5,782.19
TOTAL	3,165,537.93

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 y retiro, generados por concepto de Prima de antigüedad e Indemnización legal establecidos en los art. 162 y 50 de la Ley Federal de Trabajo, generados por el personal del Fideicomiso (pasivo contingente).

El Fideicomiso cuenta en sus registros contables con una Reserva para Prima de Antigüedad correspondiente a sobrados de ejercicios anteriores para cubrir las obligaciones que a ella se refiere, por lo que respecta a la Reserva al Retiro Laboral, ésta ha sido agotada.

Esta situación se ha generado en razón de la aplicación de los Lineamientos Contables que el Fideicomiso es sujeto, específicamente la NORMATIVIDAD CONTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 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 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 2015 derivado a los resultados positivos se registró los resultados entregados por el estudio de valuación actuarial a las obligaciones laborales derivadas de los beneficios por terminación y retiro, generadas por concepto de Prima de Antigüedad e Indemnización Legal.

En las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) establece Criterios adicionales de los pasivos

Independientemente de que las reglas específicas pudieran determinar algún otro valor específico para algún pasivo en particular, en esta norma 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, dichos derechos están devengados;
3. Es probable el pago de los beneficios; y
4. El monto de los beneficios puede ser cuantificado de manera confiable.

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

<u>CONCEPTO</u>				<u>IMPORTE</u>	
DEL AÑO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	\$504,094.12 NETO	
	IMPORTE				
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	\$ 83,668.05	\$	227,922.95
2011	\$ -	\$ 901,799.97	\$ 51,456.36	\$	176,466.59
2012	\$ -	\$ 901,799.97	\$ 50,310.68	\$	126,155.91
2013	\$ -	\$ 901,799.97	\$ 13,315.37	\$	112,840.54
2014	\$ -	\$ 901,799.97	\$ (8,224.68)	\$	121,065.22
2015	\$ 520,254.00	\$ 1,422,053.97	\$ 51,478.94	\$	589,840.28
2016	\$ -	\$ 1,422,053.97	\$ 85,746.16	\$	504,094.12
TOTAL	\$ 1,422,053.97		\$ 917,959.85	\$	504,094.12

REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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
SUB TOTAL	\$ 3,907,175.08		\$ 1,860,381.08	\$ 2,046,794.00
TOTALES	\$ 5,329,229.05		\$ 2,778,340.93	\$ 2,550,888.12

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)



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.

MOVIMIENTOS EN:	BANAMEX		LOS REYES	BANORTE		TOTAL
	ANTERIORES	G.D.F.		ANTERIORES	G.D.F.	
RECIBIDOS	\$23,714,366.47	\$63,355,044.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$89,419,558.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,332.62			\$71,595.43		\$117,928.05
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,927,026.84	\$4,843,639.01	\$243,862.70	\$2,716,324.23		\$21,730,852.78
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)	(\$7,378,257.74)			(\$711,927.09)		(\$8,090,184.83)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$53,563,706.80)		(\$4,739,195.78)	\$0.00	(\$75,723,150.97)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$2,662,551.59)				(\$2,662,551.59)
TOTAL F C G	\$10,234,381.75	\$11,972,425.45	\$291,382.70	\$326,462.11	\$0.00	\$22,824,652.01
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,618,612.69			\$269,855.03		\$7,888,467.72
F C G DISPONIBLES	\$2,615,769.06	\$11,972,425.45	\$291,382.70	\$56,607.08	\$0.00	\$14,936,184.29
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,552,537.67	\$11,972,448.91	\$291,397.99	\$25,326.89		\$14,841,711.46
DIFERENCIAS	\$63,231.39	(\$23.46)	(\$15.29)	\$31,280.19		\$94,472.83

Las aportaciones que se vienen recibiendo del Gobierno del Distrito Federal a partir del 2006 son 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 Banorte), firmado el día 27 de noviembre de 2006, entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. y el Gobierno del Distrito Federal, siendo el Fideicomiso solo un intermediario.

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

Representa las aportaciones con fines permanentes que incrementan la Hacienda Pública/ Patrimonio del Fideicomiso en efectivo o en especie por \$15,626,004.92 (Anexo2)

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 \$3,907,647.23, Donaciones de activo fijo \$1,021,599.03, Utilidad en venta de terreno \$947,390.33.

Viviendas Sector Paraestatal Gro II Depto. 201 Edif F incorporado en el 2014 según acuerdo LI-973/14 e incrementado su valor en el mes de abril y mayo del ejercicio 2015, derivado de la asignación de cuenta predial por la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Representa la acumulación de remanentes de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo los remanentes del ejercicio en operación, y los eventos identificables y cuantificables como la revaluación

REMANENTE DE EJERCICIOS

ANTERIORES

SUPERAVIT

EJERCICIO 1999	4,231,906.59
EJERCICIO 2000	2,690,267.20
EJERCICIO 2004	1,383,955.33
EJERCICIO 2005	7,271,783.84
EJERCICIO 2006	20,015,374.42
EJERCICIO 2008	5,523,153.51
EJERCICIO 2015	7,623,830.34

DEFICIT

EJERCICIO 2001	-600,684.05
EJERCICIO 2002	-1,318,453.85
EJERCICIO 2003	-2,365,412.12
EJERCICIO 2007	-1,614,177.76
EJERCICIO 2009	-545,989.32
EJERCICIO 2010	-5,194,463.98
EJERCICIO 2011	-4,877,706.88
EJERCICIO 2012	-12,994,169.90
EJERCICIO 2013	-10,931,610.39
EJERCICIO 2014	-5,049,752.37

(Anexo 1)

REVALUOS

REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$64,370.32
REVALUACIÓN DE INMUEBLES	\$2,932,407.33
TOTAL	\$2,996,777.65

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

Representa el monto correspondiente de la gestión del mes respecto de los ingresos y gastos corrientes dando como resultado una utilidad del mes y una utilidad acumulada del ejercicio generada por las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas recibidas:

RESULTADO DEL EJERCICIO	DEL MES	ACUMULADO
SEPTIEMBRE	\$4,668,634.08	\$10,462,935.60

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

El principal ingreso corresponde a la Venta de Servicios.

Este rubro está conformado por las comisiones y cuotas de cobranza, rendimientos generados por la inversión de la recuperación de créditos y reinversión de los rendimientos.

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios por la recuperación de carteras propiedad del Fideicomiso, seguros y diversos, en el cual se registran las depuraciones y recuperaciones de gastos

GASTOS DE OPERACIÓN

Los Gastos de Operación están representados principalmente por los sueldos del personal Técnico Operativo y Mando Medio, comisiones bancarias, arrendamiento de las oficinas, la energía eléctrica, en el consumo de agua, servicio telefónico y gastos de mantenimiento para adaptaciones a diferentes áreas de las oficinas que ocupa el Fideicomiso, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información y servicios generales para el funcionamiento del Fideicomiso.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los saldos inicial final que figuran en el estado de Flujo de Efectivo representan el flujo mismo de la operación del Fideicomiso en el presente mes.

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Registran eventos que, si bien no representan hechos económico-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 podrán apresurarse otras, de acuerdo con las necesidades de las entidades.

En estas cuentas el Fideicomiso registra, los pasivos laborales, el control de las carteras administradas por el Fideicomiso, el Control del fondo de ahorro de los trabajadores, el programa de ahorro para la vivienda, algunas provisiones de pasivo y los saldos del almacén de suministros.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representa el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de egresos.

III NOTAS DE GESTIÓN 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), en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental , así como del (CONSAC-CDMX) y el acuerdo a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal vigente misma que fue publicada el día 3 de Febrero de 2012.

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

El Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), recibe Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, las cuales se aplican para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración para Apoyo a los Acreditados Finales del Programa FOVI-DDF, que con fecha 27 de noviembre de 2006, firman el Gobierno del Distrito Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI). Así mismo para el presente ejercicio se ha recibido apoyo para el pago de la nómina derivado a que los ingresos propios, no han alcanzado el punto de equilibrio.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Aún cuando el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), fue constituido formalmente el 1º de junio de 1987, en sustitución del Fideicomiso "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México", fue hasta el ejercicio de 1989, cuando la asignación de recursos aparece en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

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

Mediante escritura pública número 37,872 de fecha 19 de octubre de 1972, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Vázquez Pérez, notario público número 74 del Distrito Federal , cuyo primer testimonio quedó inscrito en el libro de registro de fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número 1612, se hizo constar la constitución del Fideicomiso de Administración denominado "Programa de Remodelación Urbana de la ciudad de México" , que celebraron como fideicomitente el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y como Fiduciaria la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, Sociedad Anónima (SAMEX), hoy Banco Santander S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander S.A. con la intervención del INSTITUTO Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular (INDECO), con los objetivos y finalidades señaladas en dicha escritura.

Los fenómenos sísmicos ocurridos en el Distrito Federal, 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 objetivo.

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, 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 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 Secretaría 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, 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 1º 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 el Multibanco Comermex, S.N.C. (ahora Banco Scotiabank, S.A.) y como Coordinador Sectorial el Departamento del Distrito Federal.

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 costearable la actividad que realizaba el Fideicomiso. A tal efecto, el Departamento del Distrito Federal 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, 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 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 denominara: "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 Secretaría 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 Secretaria de Finanzas del Distrito Federal (La Secretaría), previa autorización de dicha dependencia.

Fungir como auxiliar dela Secretaria, 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 Fondeso.

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 Secretaria 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, 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, 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, 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, a guardar absoluta reserva en lo que concierne a los datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados.

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 "Acuerdo por el que se da a conocer la Relación de Fideicomisos Públicos de la administración Pública del Distrito Federal", Publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal el 27 de enero de 2016.

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 modificadorio 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 Secretaría 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 Secretaría 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 Multiple 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.

Régimen Jurídico

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

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.

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 I.2.8.1.15.y para el ejercicio 2016 2.8.1.1 publicada el 23 de diciembre del 2015,

"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 del Distrito Federal

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 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de vivienda.

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 para la elaboración de los presentes Estados Financieros.

La información financiera ha sido preparada de acuerdo con 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 la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

La clasificación de los activos es de acuerdo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental y "Aviso por el que se dan a conocer las Modificaciones y Actualización del Catálogo de Bienes Muebles y Servicios "(CABMS) aplicable al presente ejercicio.

La depreciación se calcula sobre el valor de los bienes conforme al método de línea recta con base a la vida útil de los mismos de acuerdo a las siguientes tasas anuales y conforme a lo establecido en la ley de ISR.

Mobiliario y equipo de administración	10%, 30%
Mobiliario y equipo Educativo y recreativo	10%
Vehículos y equipo de transporte	25%
Maquinaria y otros equipos y herramientas	10%

Y al final del ejercicio se actualiza mediante aplicación de factores derivados del INPC apegándonos a la Normatividad Contable respectiva.

El pasivo por las obligaciones laborales relacionadas con la reserva para el pago de la prima de antigüedad e indemnizaciones al termino 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 en razón de lo establecido en 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.

Por lo que respecta a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso se sujeta a las diversas disposiciones emitidas por el CONAC y CONSAC-CDMX.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjero



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	4,012,839.73	4,302,063.26
BANAMEX	116,880.27	172,343.26
BANORTE	-	-
GOBIERNO CDMX	\$4,129,720.00	\$4,129,720.00



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
COMISIONES	-	4.78
SUELO FICAPRO FIDERE	-	4.78

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	25,458.34	188,384.73
CARTERAS PROPIAS	25,322.40	183,098.58
R.H.P CARTERA RESERVADA	-	12,905.14
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	20,010.00	97,246.00
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	318.75
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	2,000.00	35,464.99
FONDECO MYPES FEDERALES	3,312.40	37,163.70
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	-	3,710.23
R.H.P DEVENGADOS	-	3,710.23
DIVERSOS	135.94	1,575.92
POR DEPURACIONES	-	0.02
RECUPERACION DE GASTOS	135.94	1,575.90
SEGUROS POR SINIESTROS	-	-

**RELACION ANALITICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	266,279.56	1,283,693.79
BANCO NAL DE MEXICO SA	261,990.96	1,223,595.72
BANORTE (BANCRECER)	4,288.60	60,098.07
CARTERAS GUBERNAMENTALES	3,528,894.34	30,735,858.83
FIVIDESU	44,176.34	353,197.46
FICAPRO	7,419.72	100,296.76
INVI	3,477,277.36	30,280,019.75
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	200.95
LA DRAGA PROMOTOR	20.92	2,143.91
LA DRAGA FIVIDESU	-	-
CARTERAS SOCIALES	2,433.10	14,268.53
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-
F.A.C.	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL	-	-
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	1,253.52	2,152.46
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	1,960.80
FONDO DE GARANTIA	-	-
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	1,179.58	10,155.27
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO	-	-
FONDESO MYPES	-	-
FONDESO MICROCREDITOS	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	3,797,607.00	32,033,821.15

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	112,320.64	2,065,679.48
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	112,320.64	2,065,679.48
CARTERAS SOCIALES	-	-
FONDESO MYPES	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	112,320.64	2,065,679.48

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	442,708.00	4,012,117.00
INVI	442,708.00	4,012,117.00
FONDESO	-	-
DIVERSOS	102,526.95	467,076.69
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	102,526.95	467,000.25
ENAJENACIONES	-	76.44
TOTAL	545,234.95	4,479,193.69



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	1,916,042.00	15,328,336.00
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GDF	1,916,042.00	15,328,336.00
TOTAL	1,916,042.00	15,328,336.00

**RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS , BONOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	866.19	6,146.67
S/CTA 482474-1 RECUP	129.11	1,346.42
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	350.29	1,442.30
S/CTA 4069019 COMIS BNM	64.49	1,056.49
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	126.90	1,288.45
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	-
S/CTA 1104100791-7 AFIRME	195.40	1,013.01
EN CUENTA DE VALORES	197,997.70	1,554,448.11
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	74,196.57	636,012.73
S/CTA 1096339-5 PTOS	67,649.35	445,805.69
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	16,989.30	147,518.46
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	-	8,950.86
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	2,203.08	17,718.04
S/CTA BME65501964816	29,905.83	242,357.23
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	458.73	4,913.68
S/CTA 2033 BANSEFI	5,975.60	42,513.81
S/CTA 55436 AFIRME	619.24	8,657.61
OTROS	5,667.58	68,744.38
DEVENGADOS R.H.P.	1,101.38	16,810.97
S/CTA N271032 PTO	4,566.20	51,933.41
TOTAL	204,531.47	1,629,339.16



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



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

**RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,476,188.52	13,378,189.45
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,476,188.52	13,378,189.45
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	211,309.42	1,771,504.77
PERSONAL EVENTUAL		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	211,309.42	1,771,504.77
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	349,371.60	3,975,131.27
PRIMA DE VACACIONES		718,398.31
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,371.60	3,256,732.96
SUBTOTAL	2,036,869.54	19,124,825.49

**RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	591,531.82	5,825,005.30
APORTACIONES AL IMSS	268,947.43	2,472,342.74
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	136,040.79	1,246,248.93
APORTACIONES AL SAR	118,857.32	1,508,478.80
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	67,686.28	597,934.83
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	801,803.34	7,669,273.43
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	58,845.24	526,013.71
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	293,951.55
VALES	81,275.26	731,477.34
APOYO ECO POR DEFUNCIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	59,400.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	142,758.00
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	661,682.84	5,915,672.83
SUB TOTAL	1,393,335.16	13,494,278.73
TOTAL		32,619,104.22

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	77,890.44	349,256.49
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	25.00	194,173.23
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	570.00
MAT, UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	76,182.44	128,187.74
MAT, IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	1,683.00	24,381.30
MATERIAL DE LIMPIEZA	-	1,944.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,680.20	20,803.03
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	1,680.20	19,321.03
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	-	1,482.00
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	508.15	14,352.60
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	3,555.05
CAL, YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	352.00
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	-
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	67.67	5,930.13
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	135.32
MATERS COMPLEMENTARIOS	440.48	440.48
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	3,939.62
SUB TOTAL	80,078.79	384,412.12

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	-	1,474.98
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	-	1,440.50
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	34.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,901.81	177,845.18
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	22,901.81	177,845.18
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	2,107.76	228,303.26
HERRAMIENTAS MENORES	-	588.10
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	1,365.25
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	2,000.00	226,242.15
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	107.76	107.76
SUB TOTAL	25,009.57	407,623.42
TOTAL		792,035.54

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	167,475.57	1,729,068.00
SERV DE ENERGIA ELECTRICA		202,769.69
AGUA POTABLE	8,025.47	42,423.38
TELEFONIA TRADICIONAL	40,837.71	272,464.42
SERVS ACC DE INTERNET, REDES Y PROCES DE	21,110.19	182,697.91
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	97,502.20	1,025,066.06
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	3,646.54
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	278,460.00	2,206,260.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	278,460.00	2,206,260.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	34,417.36	745,961.25
SERVS LEGALES DE CONTAB, AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC, TECNICA	-	2,700.00
SERVS DE CAPACITACION	25,187.40	77,887.40
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	105.00	244,349.37
SERVICIO DE IMPRESION	9,124.96	204,778.88
SERVS DE VIGILANCIA	-	216,245.60
SERV FINAN, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,731,018.55	9,859,633.85
SERVS FINAN Y BANCARIOS	1,428,681.40	7,145,764.03
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	294,370.81	2,565,077.03
SEG BIENES PATRIMONIALES	7,966.34	71,697.06
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	55,345.71
FLETES Y MANIOBRAS	-	21,750.02
SUB TOTAL	2,211,371.48	14,540,923.10

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	59,030.77	402,802.93
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	20,460.00	40,920.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	-	20,297.55
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	-
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	10,010.77	96,498.13
INSTAL,REPAR Y MANTTO DE MAQS	-	3,630.00
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	26,110.00	229,207.25
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	2,450.00	12,250.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,215.00	112,909.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	16,215.00	112,909.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	97,742.21	803,125.37
IMPUESTOS Y DERECHOS	7,886.90	85,621.68
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,302.41	28,604.82
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,240.78	685,586.75
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	3,312.12	3,312.12
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	172,987.98	1,318,837.30
TOTAL		15,859,760.40

**RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	22,835.88	206,286.44
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,248.69	21,001.73
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	14,619.33	131,573.97
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,763.01	24,867.09
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	509.76	4,587.84
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	375.03
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	150.03
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,248.43	11,235.87
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	425.00	3,825.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	93.17	838.53
HERRAMIENTAS Y MÁQUINARIA	3.75	33.75
OTROS EQUIPOS	866.40	7,797.60
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	62.83	283.11
POR DEPURACIONES	62.83	262.70
IVA NO ACREDITABLE	-	20.41
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	2,591.76	82,847.76
DISMINUCIÓN POR OBSOLECENCIA	2,591.76	82,847.76



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



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

**RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES		
ARZATE ZARAGOZA JUAN +		58,028.61
DUBON RDGEZ SINAI		315,755.96
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA		554,999.04
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO		4,037,556.42
NAVA ALMARAZ TOMAS		442,668.66
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES		428,954.96
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS		2,641,890.50
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA		787,844.72
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA		354,456.51
DUBON RDGEZ SINAI		187,204.76
CESAR GARCÍA ZAMUDIO		411,349.20
GERARDO VELAZQUEZ VÉLEZ		642,700.26
TOTAL		10,863,409.60

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS		<u>\$17,692,016,304.15</u>
CARTERAS BANCARIAS		<u>312,828,448.65</u>
BANAMEX		277,341,372.88
BANORTE		35,487,075.77
CARTERAS GUBERNAMENTALES		<u>17,368,150,737.43</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO		<u>581,196,218.92</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07		514,948,991.71
FOVI 7 DE JULIO		206,953.62
FOVI PLUTARCO E CALLES		10,223,720.60
RESCATE FINANCIERO		48,464,524.25
MEJORAM DE VIVIENDA		333,262.82
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU		7,018,765.92
FIDEICOMISO CASA PROPIA		<u>75,884,413.62</u>
BANOBRAS		347,446.60
SUELO		24,944.27
HIPOTECA		2,804,752.68
SUELO VIVIENDA		482,689.49
HIPOTECA ESPECIAL		402,549.55
ALAMEDA		3,149,033.57
CASA PROPIA		2,060,680.27
SUELO 98		211,998.72
CAMPAMENTOS		58,042.30
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II		36,855,564.62
FICAPRO FOVI I Y II		1,551,868.58
SUST DE VIV AUTO ADMON		417,319.69
SUST DE VIV INVI FICAPRO		27,517,523.28
INSTITUTO DE VIV DF		<u>9,571,478.93</u>
INVI - SEDUVI		3,405,619.21
INVI		6,165,859.72
SUSTITUCION DE VIVIENDA		<u>311,043,557.72</u>
ADQUISICION DE SUELO		46,969,241.03
ESTUDIOS Y PROYECTOS		1,949,258.03
SUST DE VIV ALTO RIESGO		142,561,754.04
EDIFICACION II		119,563,304.62
SUB TOTAL (1)		<u>1,290,524,117.84</u>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	<u>430,189,837.91</u>
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	430,189,837.91
COFINANCIADOS	<u>11,393,253.96</u>
FOSovi CREDITO INVI	6,500,606.02
FOSovi CREDITO FOSovi	1,225,697.39
COPEVI CREDITO INVI	1,755,578.48
COPEVI CREDITO COPEVI	327,429.56
CASA Y CD CREDITO INVI	1,394,760.15
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	189,182.36
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	<u>12,877,078.58</u>
LA DRAGA PROMOTOR	1,397,410.75
LA DRAGA FIVIDESU	11,479,667.83
ADQUISICION DE VIVIENDA	<u>1,126,235,330.74</u>
ADQUISICION DE VIVIENDA	10,014,754.59
VIVIENDA EN USO	1,749,784.32
REHABILITACION	1,347,168.25
ADQUISICION A TERCEROS	8,307,414.11
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	20,702,832.45
ADQ DE VIV A TERCEROS	1,084,113,377.02
VIVIENDA EN CONJUNTO	<u>8,614,395,394.31</u>
EDIFICACION III	541,944.08
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	22,409,295.48
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	81,722,902.58
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	11,453,199.93
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	956,909,485.00
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	248,864,004.11
ADQUISICION DE SUELO	18,661,984.24
VIV NVA TERM EDIF INVI II	194,892,739.83
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	7,010,084,403.91
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,870,525.19
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	36,984,909.96
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	<u>5,963,539,922.36</u>
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	5,963,539,922.36
SUB TOTAL (2)	<u>16,158,630,817.86</u>
SUB TOTAL (1) + (2)	<u>17,449,154,935.70</u>



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



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

**RELACION ANALITICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO

ACUMULADO

RESCATE HIPOTECARIO	2,174,293.76
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,174,293.76
RESCATE DE CARTERA	2,128,485.90
JOSE J HERRERA 151 INVI	111,060.04
JOSE J HERRERA 151 COARSA	685,955.69
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	39,485.42
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	261,285.05
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	144,453.11
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	886,246.59
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	214,098,581.82
VIV NVA TERM EDIFICACION	214,098,581.82
VIV EN CONJ ANUALIDADES	13,422,888.90
VIVIENDA EN CONJUNTO	13,422,888.90
CARTERAS SOCIALES	9,199,957.45
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,577,967.17
F.A.C	1,577,967.17
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	1,926,342.95
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,312,073.33
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	281,695.57
FONDO DE GARANTIA	332,574.05
FONDECO D.F	5,695,647.33
FONDECO MYPES FEDERAL	5,695,647.33
PROGRAMAS ESPECIALES	1,837,160.62
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I	
NVA GENERACN EL MOLINO II	1,122,133.21
MOV HABIT TORRES FTE 10	339,856.04
COOP DE VIV FCO VILLA	375,171.37
SUB TOTAL (3)	242,861,368.45
TOTAL	\$17,692,016,304.15

**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTE
ACUMULADO	
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
COOP DE VIV FTE GUELATAO	45,816.22
SIN ORGANIZACION	6,747.01
UNION POP INDEPENDIENTE	31,334.55
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	169,194.50
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	37,723.83
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	19,261.35
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	56,046.20
FTE POP INDEPENDIENTE	465,699.50
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	4,187.52
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	58,760.66
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,556.25
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	1,048.86
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,631.22
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	1,017.32
DR BARRAGAN 236	6,243.23
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	108,442.04
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	6,482.15
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	868.90
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	318,345.03
NVA GENERACION	58,381.37
DR BARRAGAN 254	17,210.90
UNION DE LUCHA VECINAL	53,562.76
CALLE 4 No. 380	53,574.83
EMILIO CARRANZA 8	829.19
JOSE J HERRERA 137	6,482.91
RICARDO BELL 127	4,249.85
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	10,278.27
AV PACIFICO 364	7,923.50
RICARDO FLORES MAGON 502	27,968.63
LAGO GRADA 148	1,161.71
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,821.27
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	123,603.11
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,549.73
EMILIANO ZAPATA 85	1,138.72
SUB TOTAL (1)	1,716,143.09

**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,439.48	
LAGO SUPERIOR 4	4,182.44	
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	18,321.40	
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,091.31	
UNIVERSO URBANO AC	2,642.35	
LAGO ARGENTINA 52	464.80	
ASOC FTE RENOVACION AC	2,942.91	
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	983.37	
JOSE J HERRERA 242	717.33	
ALBAÑILES 52	17,619.87	
COOP ACAPATZINGO	590,611.97	
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	34,511.65	
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	3,944.68	
JOSE J HERRERA 248	1,618.63	
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	999.99	
CHABACANO 42	5,162.90	
STA MARTHA DEL SUR	1,868.80	
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	990.81	
CALLE 4 No. 143	984.99	
MOV HABIT TORRES FTE X	48,571.89	
MATLACOATL 24 FRACC E	37,143.82	
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,939.00	
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,940.71	
CALLE 5 No.135	4,883.95	
BERTHA 154	594.88	
BERTHA 156	2,490.95	
GOLFO DE GABES 32	564.58	
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	28,233.76	
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,925.59	
PATRIA NUEVA	62,506.35	
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	986.99	
CDA DE LA ERA 4	4,201.05	
SN MARCOS	13,627.03	
AV TELECOMUNICACIONES 100	223,283.80	
MOV DE LUCHA POPULAR	4,865.76	
SUB TOTAL (2)	1,134,859.79	



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26		29,568.27
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC		7,559.11
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE		5,990.66
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273		966.68
CACAMATZIN 91		2,156.00
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117		769.23
POR UN MEX MEJOR FERRERIA		223.63
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES		11,101.05
JOSE J HERRERA 101		1,972.87
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC		52,454.90
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)		4,161.33
SIBERIA 140		39,180.95
CHILPA 17		964.90
CASA AMARILLA 136		19,054.87
AV PEÑON 5		2,014.86
QUETZALCOATL 80		22,479.97
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC		4,747.75
LAURO AGUIRRE 89-91		5,672.42
MOYOALCO AC		1,920.53
LAGO URMIAH 12		5,616.04
CALLE 4 No. 144		6,370.25
PEÑON VIEJO		8,727.30
BARRIO LA LONJA		950.60
SN JUAN DE ARAGON 151		955.43
LA COLMENA		1,332.71
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES		2,814.56
STO TOMAS 1		5,621.42
UNION DE VECINOS		6,591.56
UPREZ CENTRO		937.92
UPREZ TAJIN		2,825.90
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL		1,879.85
TOTAL		3,108,586.40



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO

IMPORTES

EXISTENCIAS EN EL ALMACEN

494,765.71

VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO		IMPORTE	ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES			1,092,867.91
AHORRO			1,121,742.52
RENDIMIENTOS			13,077.19
RENDIM S/PREST AL PERSONAL			3,230.80
PRESTAMOS AL PERSONAL			45,182.60
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		23,865.22	
Cecilia Mendoza Frías	-	3,072.90	
José A. Chávez Cazares	-	6,843.00	
Armando Del Valle Arias	-	817.04	
Romaldo L. Huerta Ramírez	-	1,081.96	
Sara Gpe. Macías Morales	-	655.06	
Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez	-	1,450.03	
Elisa Lugo Ipiña	-	7,660.50	
Ivan Millan Mayorga	-	655.06	
Andres Gaya Arzani	-	1,629.67	
TÉCNICO OPERATIVO		21,317.38	
Lorena Mendoza Juárez	-	7,440.00	
José M. Acosta Zepeda	-	1,033.73	
José A. Glez. Serrano	-	1,221.69	
José L. Ramírez Glez.	-	1,999.99	
Antonio Aguilar Sánchez	-	1,058.19	
Ignacio Olin Martínez	-	1,063.78	
Barbara L. Hernández Reyes	-	3,750.00	
Ma. Luisa Vega Salcedo	-	3,750.00	

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

CONCEPTO		IMPORTES
<hr/>		
<hr/>		
CUENTAS DE ORDEN		
<hr/>		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	83,494,457.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		20,558,554.54
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-	1,153,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,072,682.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		60,016,220.03
 EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,494,457.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 15,475,872.31	
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	1,153,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	- 21,660,574.14	
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	- 76,182.44	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 47,434,828.11	
	<hr/>	<hr/>

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Anexo 1

PERIODO	EJERCICIO	I M P O R T E S												R E S U L T A D O S	
		INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS	DEL EJERCICIO	ACUMULADO								
1 9 8 9	EJERCICIO	\$8,169,116.63		\$8,169,116.63	\$3,564,378.35	\$4,604,738.28	\$4,604,738.28								\$4,604,738.28
1 9 9 0	EJERCICIO	\$5,893,550.57		\$5,893,550.57	\$4,707,688.68	\$1,185,861.89	\$5,790,600.17								\$5,790,600.17
1 9 9 1	EJERCICIO	\$5,274,784.65		\$5,274,784.65	\$5,607,180.80	(\$332,396.15)	\$5,458,204.02								\$5,458,204.02
1 9 9 2	EJERCICIO	\$6,385,863.43		\$6,385,863.43	\$6,627,682.89	(\$241,819.46)	\$5,216,384.56								\$5,216,384.56
1 9 9 3	EJERCICIO	\$7,247,957.61		\$7,247,957.61	\$7,662,696.60	(\$414,738.99)	\$4,801,645.57								\$4,801,645.57
1 9 9 4	EJERCICIO	\$4,226,944.25		\$4,226,944.25	\$9,800,739.60	(\$5,573,795.35)	(\$772,149.78)								(\$772,149.78)
1 9 9 5	EJERCICIO	\$7,209,069.00		\$7,209,069.00	\$12,987,400.40	(\$5,778,331.40)	(\$6,550,481.18)								(\$6,550,481.18)
1 9 9 6	EJERCICIO	\$13,320,633.95		\$13,320,633.95	\$15,826,425.24	(\$2,505,791.29)	(\$9,056,272.47)								(\$9,056,272.47)
[1]	EJERCICIO	\$8,749,000.00		\$8,749,000.00	\$353,759.94	\$8,395,240.06	(\$661,032.41)								(\$661,032.41)
1 9 9 7	EJERCICIO	\$13,890,243.59		\$13,890,243.59	\$13,659,342.75	\$230,900.84	(\$430,131.57)								(\$430,131.57)
1 9 9 8	EJERCICIO	\$12,175,951.33	\$8,020,393.00	\$20,196,344.33	\$16,509,350.27	\$3,686,994.06	\$3,256,862.49								\$3,256,862.49
1 9 9 9	EJERCICIO	\$16,244,804.74	\$6,911,900.00	\$23,156,704.74	\$21,527,039.64	\$1,629,665.10	\$2,602,241.49								\$2,602,241.49
2 0 0 0	EJERCICIO	\$21,861,865.23	\$7,016,400.00	\$28,878,265.23	\$26,187,998.03	\$2,690,267.20	\$4,231,906.59								\$4,231,906.59
2 0 0 1	EJERCICIO	\$23,319,506.03	\$6,911,900.00	\$30,231,406.03	\$29,641,808.75	\$589,597.28	\$6,922,173.79								\$6,922,173.79
2 0 0 1	EJERCICIO		\$0.00	\$0.00	\$1,190,281.33	(\$1,190,281.33)	\$7,511,771.07								\$7,511,771.07
2 0 0 2	EJERCICIO	\$25,586,681.39	\$6,482,943.00	\$32,069,624.39	\$33,354,362.11	(\$1,284,737.72)	\$6,321,489.74								\$6,321,489.74
2 0 0 3	EJERCICIO	\$31,365,542.32	\$2,490,655.00	\$33,856,197.32	\$36,221,609.44	(\$2,365,412.12)	\$5,036,752.02								\$5,036,752.02
2 0 0 4	EJERCICIO	\$37,057,450.55	\$1,594,419.00	\$38,651,869.55	\$37,267,914.22	\$1,383,955.33	\$2,671,339.90								\$2,671,339.90
2 0 0 5	EJERCICIO	\$49,482,332.07	\$1,964,846.00	\$51,447,178.07	\$44,175,394.23	\$7,271,783.84	\$11,293,362.94								\$11,293,362.94
2 0 0 6	EJERCICIO	\$71,271,753.23	\$1,939,671.00	\$73,211,424.23	\$53,189,718.81	\$20,021,705.42	\$31,315,068.36								\$31,315,068.36
2 0 0 6	EJERCICIO		\$0.00	\$0.00	\$6,331.00	(\$6,331.00)	\$31,308,737.36								\$31,308,737.36
2 0 0 7	EJERCICIO	\$54,793,341.10	\$2,077,942.00	\$56,871,283.10	\$58,548,395.89	(\$1,677,112.79)	\$29,631,624.57								\$29,631,624.57
2 0 0 7	EJERCICIO				(\$62,935.03)	\$62,935.03	\$29,694,559.60								\$29,694,559.60
2 0 0 8	EJERCICIO	\$62,091,079.09	\$2,077,942.00	\$64,169,021.09	\$58,645,867.58	\$5,523,153.51	\$35,217,713.11								\$35,217,713.11
2 0 0 9	EJERCICIO	\$62,701,518.14	\$2,077,942.00	\$64,779,460.14	\$65,325,449.46	(\$545,989.32)	\$34,671,723.79								\$34,671,723.79
2 0 1 0	EJERCICIO	\$60,252,405.74	\$2,077,942.00	\$62,330,347.74	\$67,524,811.72	(\$5,194,463.98)	\$29,477,259.81								\$29,477,259.81
2 0 1 1	EJERCICIO	\$60,820,328.83	\$466,588.00	\$61,286,916.83	\$66,164,623.71	(\$4,877,706.88)	\$24,599,552.93								\$24,599,552.93
2 0 1 2	EJERCICIO	\$55,684,300.95	\$0.00	\$55,684,300.95	\$68,678,470.85	(\$12,994,169.90)	\$11,605,383.03								\$11,605,383.03
2 0 1 3	EJERCICIO	\$55,878,236.23	\$0.00	\$55,878,236.23	\$66,809,846.62	(\$10,931,610.39)	\$673,772.64								\$673,772.64
2 0 1 4	EJERCICIO	\$54,981,380.54	\$8,765,614.07	\$63,746,994.61	\$68,796,746.98	(\$5,049,752.37)	(\$4,375,979.73)								(\$4,375,979.73)
2 0 1 5	EJERCICIO	\$7,623,830.34	\$0.00	\$7,623,830.34	\$0.00	\$7,623,830.34	\$3,247,850.61								\$3,247,850.61
SUMAS		\$843,559,471.53	\$60,877,097.07	\$896,812,738.28	\$832,391,971.01	\$62,420,767.27	\$3,247,850.61								\$3,247,850.61

- [1] APORTACIÓN DEL G.D.F.F. PARA SANEAR EL DÉFICIT 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 ANTIGÜEDAD [BOLETÍN D-3]
[5] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2005, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE SALDOS BANAMEX
[6] CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN 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.

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Anexo 2

CONCEPTO	APORTACIONES	ADQUISICIÓN DE LA CARTERA R.H.P.	TERRENOS	DONACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS	TOTAL
<u>EJERCICIO 1986</u> Patrimonio recibido del Programa de Remodelación urbana de la Ciudad de México.	\$1,458,316.42					\$1,458,316.42
<u>EJERCICIO 1988</u> Capitalización de Remanentes Netos Acumulados hasta el ejercicio 1988.	\$1,931,266.41					\$1,931,266.41
<u>EJERCICIO 1993</u> Donaciones efectuadas por SEDUE (Mobiliario y Equipo) Donaciones efectuadas por R.H.P. (Mobiliario y Equipo)	\$79,941.47 \$51,877.40 \$28,064.07					\$79,941.47
<u>EJERCICIO 1998</u> Aportación del G.D.F. para la liquidación por su cuenta de la Cartera R.H.P. con descuento del 40 %		\$2,546,168.03				\$2,546,168.03
<u>EJERCICIO 1999</u> Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.	\$1,263,512.00					\$1,263,512.00
<u>EJERCICIO 2000</u> Del Terreno de la calle de Marte esq. Saturno col. Guerrero			\$941,564.52			\$941,564.52
<u>EJERCICIO 2001</u> <u>ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE:</u> Importes netos ya descontado su depreciación, Según ajustes de auditoría externa del 2001 Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$23,422.30 \$56,121.59		\$879,249.06
<u>EJERCICIO 2002</u> Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos Recuperación por Venta de Terreno				\$7,148.72 \$872,100.34	\$947,390.33	\$947,390.33
<u>EJERCICIO 2003</u> Donaciones de FIVIDESU Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$38,369.38 \$24,436.70		\$62,806.08
<u>EJERCICIO 2004</u> Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	\$2,470,164.00					\$2,470,164.00
<u>EJERCICIO 2006</u> Aportación virtual del G.D.F. (1) Aportación virtual por aplicar	\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)					\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)
<u>EJERCICIO 2011</u> Registro del valor catastral terreno calle monte			\$2,380,833.27			\$2,380,833.27
<u>EJERCICIO 2013</u> Registro del valor catastral terreno calle monte			\$144,978.22			\$144,978.22
<u>EJERCICIO 2014</u> Guerrero II Depto. 201 Edif. F			\$223,200.00			\$223,200.00
<u>EJERCICIO 2015</u> Guerrero II Depto. 201 Edif. F			\$217,071.22			\$217,071.22
SUMA	\$7,203,200.30	\$2,546,168.03	\$3,907,647.23	\$1,021,599.03	\$947,390.33	\$15,626,004.92

(1) Aportación virtual al no implicar entrada de efectivo, derivado de que corresponde a retenciones efectuadas en las participaciones Federales al G.D.F del programa FOVI - DDF adquiriendo los derechos de recuperación de 170 acreditados según acuerdo II-EXT- 506/06 quedando modificado en acuerdo XXVII - 607 /08 de 05 mayo 2008 donde los derechos de recuperación seran de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.

SEP-16

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
ENTE: FUNDICION DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

INGRESO	AMPLIACIONES Y	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO	INGRESO
ESTIMADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DERIVADO	RELAJADO	RELAJADO	DIFERENCIA

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55,418.0	1,153.0	56,571.0	45,851.5	41,778.8	(13,639.2)
--	----------	---------	----------	----------	----------	------------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	28,076.4		28,076.4	18,237.4	18,237.4	(9,839.0)
---	----------	--	----------	----------	----------	-----------

	83,494.4	1,153.0	84,647.4	64,088.9	60,016.2	(23,478.2)
--	----------	---------	----------	----------	----------	------------

EP01

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
 ENT. FUNDAMENTO DE ASIGNACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDRE IM
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	sep-16			
	GOBIERNO	AMPLIACIONES	EXERCIO	EXERCIO
	ANEXO	REDUCCIONES	NOIFICADO	NOIFICADO
			DEVENIDO	PASADO

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 83,494.4 1,153.0 84,647.4 47,511.0 47,434.8 37,136.4

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA

TOTAL DEL GASTO	83,494.4	1,153.0	84,647.4	47,511.0	47,434.8	37,136.4
-----------------	----------	---------	----------	----------	----------	----------

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

sep-16

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	47,558.7	298.0	47,856.7	28,008.1	28,008.1	19,848.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,111.1		19,111.1	13,295.9	13,295.9	5,815.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,343.9		3,343.9	1,771.5	1,771.5	1,572.4
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,389.9		5,389.9	786.6	786.6	4,603.3
Seguridad Social	8,454.6		8,454.6	5,233.5	5,233.5	3,221.1
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,259.2	298.0	11,557.2	6,920.6	6,920.6	4,636.6
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655.1		1,655.1	792.0	715.8	863.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	707.5		707.5	349.3	273.1	358.2
Alimentos y Utensilios	42.0		42.0	20.8	20.8	21.2
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	51.6	7.0	58.6	14.3	14.3	44.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22.0		22.0	1.5	1.5	20.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	355.0		355.0	177.8	177.8	177.2
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20.0		20.0			20.0
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	457.0	(7.0)	450.0	228.3	228.3	221.7
SERVICIOS GENERALES	30,280.6	(313.0)	29,967.6	15,782.1	15,782.1	14,185.5
Servicios Básicos	3,470.3		3,470.3	1,729.1	1,729.1	1,741.2
Servicios de Arrendamiento	3,384.0	(40.0)	3,344.0	2,206.3	2,206.3	1,137.7
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,774.2	(298.0)	2,476.2	745.9	745.9	1,730.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,117.9	25.0	14,142.9	9,859.7	9,859.7	4,283.2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,006.0	25.0	1,031.0	402.8	402.8	628.2
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos	130.0	30.0	160.0	112.9	112.9	47.1
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	5,398.2	(55.0)	5,343.2	725.4	725.4	4,617.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000.0	0.0	4,000.0	2,909.1	2,909.1	1,090.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	4,000.0		4,000.0	2,909.1	2,909.1	1,090.9
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.0	1,168.0	1,168.0	19.7	19.7	1,148.3
Mobiliario y Equipo de Administración		960.5	960.5	19.7	19.7	940.8
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		7.5	7.5			7.5
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		200.0	200.0			200.0
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
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						
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	83,494.4	1,153.0	84,647.4	47,511.0	47,434.8	37,136.4

ESTADOS FINANCIEROS
 BALANCE FIDUCIARIO DE RECONSTRUCCION JURISDICCION DEL DISTRITO FEDERAL FISCAL FOLIO III
 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL, ECONOMICA Y FUNCION
 (CIFRAS EN MILLAS DE PESOS)

sep-16

C O N C E P T O

EGRESO	MODIFICACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBTOTAL
APROBADO	REDUCCIONES MODIFICADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO	DEVENGADO

GOBIERNO

Legislación	22,755.9	22,755.9	12,565.1	12,565.1	10,190.8
Justicia					
Coordinación de la Política de Gobierno	115.0	115.0	59.4	59.4	55.6
Relaciones Exteriores					
Asuntos Financieros y Hacendarios					
Seguridad Nacional	65.0	65.0	0.0	0.0	65.0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	22,575.9	0.0 22,575.9	12,505.7	12,505.7	10,070.2
Otros Servicios Generales					

DESARROLLO SOCIAL

Protección Ambiental	60,738.5	1,153.0 61,891.5	34,945.9	34,869.7	26,945.6
Vivienda y Servicios a la Comunidad					
Salud	60,738.5	1,153.0 61,891.5	34,945.9	34,869.7	26,945.6
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales					
Educación					
Protección Social					
Otros Asuntos Sociales					

DESARROLLO ECONOMICO

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

83,494.4	1,153.0	84,647.4	47,511.0	47,434.8	37,136.4
----------	---------	----------	----------	----------	----------

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	83,494.4	64,088.9	60,016.2
Ingresos del Sector Paraestatal	83,494.4	64,088.9	60,016.2
Egresos Presupuestarios	83,494.4	47,511.0	47,434.8
Egresos del Sector Paraestatal	83,494.4	47,511.0	47,434.8
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		16,577.9	12,581.4

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		16,577.9	12,581.4
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit)		16,577.9	12,581.4

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento			
Amortización de la Deuda			
Endeudamiento o Desendeudamiento			