ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

	2016		2016
ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	119,224,971	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,712,244
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	952,218	Documentos por Pagar a Corto Plazo	66,527,498
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(475,929)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	119,701,260	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	75,239,742
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,801,451	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,198,332
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,447	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	15,075,790	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598
Activos Intangibles	1,092,387	Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	14,388,383
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,306,339)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	20,831,313
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,725,439)		
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DEL PASIVO	96,071,055
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,863,401
		Aportaciones	15,863,401
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	19,241,101
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,522,378
		Resultados de Ejercicios Anteriores	3,247,851
		Revalúos	3,470,872
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,474,297	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	35,104,502
TOTAL DEL ACTIVO	131,175,557	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	131,175,557

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
CELIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELISA LUGO TRINA

DIRECTORA GENERAL
MA. YSAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 4, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

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

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2016	2015	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	119,224,971	106,302,075	12,922,896	12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	952,218	1,127,531	(175,313)	(16)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(475,929)	(473,411)	(2,518)	1
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**119,701,260**	**106,956,195**	**12,745,065**	**12**
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,801,451	35,009,724	(208,273)	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,447	6,840,055	696,392	10
Bienes Muebles	15,075,790	14,339,809	735,981	5
Activos Intangibles	1,092,387	1,001,536	90,851	9
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,306,339)	(13,090,624)	(215,715)	2
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,725,439)	(33,933,134)	207,695	(1)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**11,474,297**	**10,167,366**	**1,306,931**	**13**
TOTAL DE ACTIVO	**131,175,557**	**117,123,561**	**14,051,996**	**12**
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,712,244	7,649,807	1,062,437	14
Documentos por Pagar a Corto Plazo	66,527,498	67,944,249	(1,416,751)	(2)
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				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**75,239,742**	**75,594,056**	**(354,314)**	**(0)**
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,198,332	3,099,122	99,210	3
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598	2,636,634	607,964	23
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,388,383	13,923,115	465,268	3
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**20,831,313**	**19,658,871**	**1,172,442**	**6**
TOTAL DE PASIVO	**96,071,055**	**95,252,927**	**818,128**	**1**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**15,863,401**	**15,626,005**	**237,396**	**2**
Aportaciones	15,863,401	15,626,005	237,396	2
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**19,241,101**	**6,244,629**	**12,996,472**	**208**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,522,378	7,623,831	4,898,547	64
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,247,851	(4,375,980)	7,623,831	(174)
Revalúos	3,470,872	2,996,778	474,094	16
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**35,104,502**	**21,870,634**	**13,233,868**	**61**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**131,175,557**	**117,123,561**	**14,051,996**	**12**

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
CELIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELISA LUGO IRUM

DIRECTORA GENERAL
MA. CESAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

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

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE 2016	31 DE DICIEMBRE 2015
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	**119,224,971**	**106,302,075**
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	12,881,126	8,520,731
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	92,050,614	83,948,419
Fondos con Afectación Específica	0	0
Dep. de Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón.	14,293,231	13,832,925
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Efect. o Equiv.	**952,218**	**1,127,531**
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	266,073
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	474,556	485,687
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
Deud. por Ant. de la Tesorería a Corto Plazo	289,000	279,950
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	188,662	95,821
Otros Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**0**	**0**
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Cto. Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Mueb. a Cto. Plazo	0	0
Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intang. a Cto. Plazo	0	0
Ant. a Contrat. por Obras Púb. a Cto. Plazo	0	0
Otros Der. a Rec. Bienes o Serv. a Cto. Plazo	0	0
Inventarios	**0**	**0**
Inventario de Mercancías para Venta	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
Inventario de Mercancías en Proc. de Elab.	0	0
Inv. de Mat. Primas, Materiales y Suministr. para Prod.	0	0
Bienes en Tránsito	0	0
Almacenes	**0**	**0**
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	**(475,929)**	**(473,411)**
Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Rec. Efect. o Equiv.	(475,929)	(473,411)
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
Otros Activos Circulantes	**0**	**0**
Valores en Garantía	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
Bienes Deriv. de Embargos, Decom., Aseg. y Dación en Pago	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	119,701,260	106,956,195

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE 2016	31 DE DICIEMBRE 2015
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Ctas. por Pagar a Cto. Plazo	**8,712,244**	**7,649,807**
Serv. Pers. por Pagar a Cto. Plazo	498,679	210,034
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,159,211	378,566
Cont. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Particip. y Aport. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Int., Com. y Otr. Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo	0	0
Ret. y Contrib. por Pagar a Cto. Plazo	3,039,971	3,119,166
Dev. de la Ley de Ing. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,014,383	3,942,041
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**66,527,498**	**67,944,249**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Doctos. con Contrat. por Obras Púb. por Pagar a Cto. Plazo	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	66,527,498	67,944,249
Porc. a Cto. Plazo de la Deuda Púb. a Largo Plazo	**0**	**0**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	**0**	**0**
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**0**	**0**
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fond. y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	**0**	**0**
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Fond. de Fid., Mandatos y Cont. Análogos a Cto. Plazo	0	0
Otr. Fond. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Cto. Plazo	0	0
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	**0**	**0**
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0**	**0**
Ingresos por Clasificar	0	0
Recaudación por Participar	0	0
Otros Pasivos Circulantes	0	0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	75,239,742	75,594,056

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE 2016	31 DE DICIEMBRE 2015
ACTIVO		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inv. Financieras a Largo Plazo	0	0
Der. a Rec. Efect. o Equiv. a Largo Plazo	34,801,451	35,009,724
Bienes Inm., Infraest. y Construc. en Proc.	7,536,447	6,840,055
Bienes Muebles	15,075,790	14,339,809
Activos Intangibles	1,092,387	1,001,536
Deprec., Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(13,306,339)	(13,090,624)
Activos Diferidos	0	0
Est. por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	(33,725,439)	(33,933,134)
Otros Activos No Circulantes	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**11,474,297**	**10,167,366**
TOTAL DEL ACTIVO	**131,175,557**	**117,123,561**

CONCEPTO	31 DE DICIEMBRE 2016	31 DE DICIEMBRE 2015
PASIVO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,198,332	3,099,122
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598	2,636,634
Fond. y B. de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	14,388,383	13,923,115
Provisiones a Largo Plazo	0	0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**20,831,313**	**19,658,871**
TOTAL DEL PASIVO	**96,071,055**	**95,252,927**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**15,863,401**	**15,626,005**
Aportaciones	15,863,401	15,626,005
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**19,241,101**	**6,244,629**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,522,378	7,623,831
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,247,851	(4,375,980)
Revalúos	3,470,872	2,996,778
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**35,104,502**	**21,870,634**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**131,175,557**	**117,123,561**

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS A PESOS)

	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	55,070,004
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	55,070,004
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,076,457
Participaciones y Aportaciones	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,076,457
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,449,749
Ingresos Financieros	2,449,749
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	81,596,210
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,690,795
Servicios Personales	44,062,577
Materiales y Suministros	1,183,851
Servicios Generales	23,444,367
TRANSFERENCIA, 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	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
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	383,037
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	382,729
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	308
INVERSIÓN PÚBLICA	
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	69,073,832
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,522,378

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
CELIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELISA LUGO PANIAGUA

DIRECTORA GENERAL
MA. YSAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

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

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2016	2015	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	55,070,004	52,469,724	2,600,280	5
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	55,070,004	52,469,724	2,600,280	5
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq. o Pago				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,076,457	23,652,283	424,174	2
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,076,457	23,652,283	424,174	2
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,449,749	1,565,673	884,076	56
Ingresos Financieros	2,449,749	1,565,673	884,076	56
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	81,596,210	77,687,680	3,908,530	5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,690,795	69,864,980	(1,174,185)	(2)
Servicios Personales	44,062,577	44,164,447	(101,870)	(0)
Materiales y Suministros	1,183,851	1,189,784	(5,933)	(0)
Servicios Generales	23,444,367	24,510,749	(1,066,382)	(4)
TRANSFERENCIA, 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				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
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	383,037	198,869	184,168	93
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	382,729	186,029	196,700	106
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	308	12,840	(12,532)	(98)
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	69,073,832	70,063,849	(990,017)	(1)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,522,378	7,623,831	4,898,547	64

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
CELIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELISA LUGO LUNA

DIRECTORA GENERAL
MA. YSAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

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

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2016	APLICACIÓN 2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		12,922,896
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	175,313	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	2,518	
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	208,273	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		696,392
Bienes Muebles		735,981
Activos Intangibles		90,851
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	215,715	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		207,695
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,062,437	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		1,416,751
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 Palzo		
Provisiones a Corto Palzo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentes por Pagar a Largo Plazo	99,210	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	607,964	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	465,268	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	237,396	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,898,547	
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,623,831	
Revalúos	474,094	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,070,566	16,070,566

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
CELIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELISA LUGO PINA

DIRECTORA GENERAL
MA. YSAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	81,596,210	77,687,680
Impuestos		
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	55,070,004	52,469,724
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,076,457	23,652,283
Otros Orígenes de Operación	2,449,749	1,565,673
APLICACIÓN	68,690,795	69,864,980
Servicios Personales	44,062,577	44,164,447
Materiales y Suministros	1,183,851	1,189,784
Servicios Generales	23,444,367	24,510,749
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		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,905,415	7,822,700
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	544,476	331,943
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	(167,014)	
Otros Orígenes de Inversión	711,490	331,943
APLICACIÓN	1,523,532	1,353,671
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		352,855
Bienes Muebles		987,976
Otros Orígenes de Inversión	1,523,532	12,840
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(979,056)	(1,021,728)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,620,983	4,020,331
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,620,983	4,020,331
APLICACIÓN	1,624,446	8,378,031
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,624,446	8,378,031
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	996,537	(4,357,700)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,922,896	2,443,272
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	106,302,075	103,858,803
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	119,224,971	106,302,075

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
CELIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELISA LUBOMIRA

DIRECTORA GENERAL
MA. YSAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 45, y 46 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

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

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2014	15,408,934	673,772	(5,049,752)	2,881,906	13,914,860
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	217,071				217,071
Aportaciones	217,071				
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		(5,049,752)	12,673,583	114,872	7,738,703
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			7,623,831		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(5,049,752)	5,049,752		
Revalúos					
Reservas				114,872	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	15,626,005	(4,375,980)	7,623,831	2,996,778	21,870,634
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2016	237,396				237,396
Aportaciones	237,396				
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		7,623,831	4,898,547	474,094	12,996,472
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			12,522,378		
Resultados de Ejercicio Anteriores		7,623,831	(7,623,831)		
Revalúos					
Reservas				474,094	
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	15,863,401	3,247,851	12,522,378	3,470,872	35,104,502

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
CELIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELISA LUGO MINA

DIRECTORA GENERAL
MA. LAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

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

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS			95,252,927	96,071,055
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			95,252,927	96,071,055

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
CELIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELISA LUGO PINA

DIRECTORA GENERAL
MA. YSAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

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

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Titulos o Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Titulos o Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
OTROS PASIVOS	95,252,927	0	0	0	96,071,055	0	0
TOTAL DE LA DEUDA PÚB. Y OTROS PASIVOS	95,252,927	0	0	0	96,071,055	0	0
DEUDA CONTINGENTE	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE 1	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE 2	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA CONTINGENTE XX	0	0	0	0	0	0	0
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 1	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2	0	0	0	0	0	0	0
VAL. DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO XX	0	0	0	0	0	0	0

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
CRÉDITO 1	0	0	0	0	0
CRÉDITO 2	0	0	0	0	0
CRÉDITO XX	0	0	0	0	0

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SALDO PENDIENTE POR PAGAR, DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Asociaciones Público Privadas				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 1				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 2				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas 3				0		0	0	0	0	0
Asociaciones Público Privadas XX				0		0	0	0	0	0
Otros Instrumentos				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 2				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 3				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento XX				0		0	0	0	0	0
TOTAL DE OBLIGACIONES DIF. DE FINANCIAMIENTO				0		0	0	0	0	0

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	117,123,561	3,711,363,844	3,697,311,848	131,175,557	14,051,996
ACTIVO CIRCULANTE	106,956,195	3,708,975,295	3,696,230,230	119,701,260	12,745,065
Efectivo y Equivalentes	106,302,075	3,607,726,409	3,594,803,513	119,224,971	12,922,896
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,127,531	101,244,346	101,419,659	952,218	(175,313)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes	(473,411)	4,540	7,058	(475,929)	(2,518)
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,167,366	2,388,549	1,081,618	11,474,297	1,306,931
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo	35,009,724	10,798	219,071	34,801,451	(208,273)
Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso	6,840,055	706,983	10,591	7,536,447	696,392
Bienes Muebles	14,339,809	1,009,870	273,889	15,075,790	735,981
Activos Intangibles	1,001,536	171,107	80,256	1,092,387	90,851
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(13,090,624)	271,298	487,013	(13,306,339)	(215,715)
Activos Diferidos					
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes	(33,933,134)	218,493	10,798	(33,725,439)	207,695
Otros Activos No Circulantes					

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
CELIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELISA LUGO TIRADO

DIRECTORA GENERAL
MA. YSAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44,125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

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

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	55,418,000	1,153,000	56,571,000	58,902,094	58,902,094	3,484,094
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,076,457		28,076,457	28,076,457	28,076,457	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO						
TOTAL	83,494,457	1,153,000	84,647,457	86,978,551	86,978,551	3,484,094
					INGRESOS EXCEDENTES	3,484,094

ESTADO ANALÍTCO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	83,494,457	1,153,000	84,647,457	86,978,551	86,978,551	3,484,094
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	55,418,000	1,153,000	56,571,000	58,902,094	58,902,094	3,484,094
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,076,457		28,076,457	28,076,457	28,076,457	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	83,494,457	1,153,000	84,647,457	86,978,551	86,978,551	3,484,094
					INGRESOS EXCEDENTES	3,484,094

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	55,418,000	1,153,000	56,571,000	58,902,094	58,902,094	3,484,094
PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0
Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
Gasolinas y Diesel	0	0	0	0	0	0
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0	0	0	0	0	0
Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	28,076,457	0	28,076,457	28,076,457	28,076,457	0
CONVENIOS	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0	0	0	0	0	0
Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	83,494,457	1,153,000	84,647,457	86,978,551	86,978,551	3,484,094
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						3,484,094
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. p/el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D.F.	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. Múltiples	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F.	0	0	0	0	0	0
Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Fondo para Entidades Fed. y Mpios. Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Subsidios ,Subvenciones, y Pensiones y Jub.	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	83,494,457	1,153,000	84,647,457	86,978,551	86,978,551	3,484,094
Datos informativos						
1 Ing. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Ing. de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Ing. Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Transf. Fed. Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financimiento	0	0	0	0	0	0

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.						
FID. DE RECUP. CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE III)	83,494,457	1,153,000	84,647,457	72,737,421	72,737,421	11,910,036
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PARTICIP. ESTATAL MAY.						
TOTAL DEL GASTO	83,494,457	1,153,000	84,647,457	72,737,421	72,737,421	11,910,036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	83,494,457	1,153,000	84,647,457	72,737,421	72,737,421	11,910,036
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. FID. DE RECUP. CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE III)	83,494,457	1,153,000	84,647,457	72,737,421	72,737,421	11,910,036
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	0	0	0	0	0	0
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC. FID. DE RECUP. CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE III)	0	0	0	0	0	0
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEG. SOCIAL	0	0	0	0	0	0
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PART. EST. MAY.	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	83,494,457	1,153,000	84,647,457	72,737,421	72,737,421	11,910,036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	83,494,457	(38,900)	83,455,557	71,758,673	71,758,673	11,696,884
GASTO DE CAPITAL		1,191,900	1,191,900	978,748	978,748	213,152
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	83,494,457	1,153,000	84,647,457	72,737,421	72,737,421	11,910,036

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	**47,558,705**	**378,000**	**47,936,705**	**43,139,056**	**43,139,056**	**4,797,649**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,111,122		19,111,122	17,648,766	17,648,766	1,462,356
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,343,874		3,343,874	2,526,631	2,526,631	817,243
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,389,925		5,389,925	4,719,020	4,719,020	670,905
Seguridad Social	8,454,566		8,454,566	6,909,691	6,909,691	1,544,875
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,259,218	378,000	11,637,218	11,334,948	11,334,948	302,270
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,655,100**		**1,655,100**	**1,183,851**	**1,183,851**	**471,249**
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	707,500		707,500	508,310	508,310	199,190
Alimentos y Utensilios	42,000		42,000	27,435	27,435	14,565
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	51,600	7,000	58,600	17,747	17,747	40,853
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22,000		22,000	2,057	2,057	19,943
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	355,000		355,000	256,323	256,323	98,677
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000		20,000	6,404	6,404	13,596
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	457,000	(7,000)	450,000	365,575	365,575	84,425
SERVICIOS GENERALES	**30,280,652**	**(416,900)**	**29,863,752**	**23,435,766**	**23,435,766**	**6,427,986**
Servicios Básicos	3,470,326		3,470,326	2,497,245	2,497,245	973,081
Servicios de Arrendamiento	3,384,000	(63,900)	3,320,100	3,320,100	3,320,100	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,774,200	(289,100)	2,485,100	1,501,497	1,501,497	983,603
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,117,920	(63,900)	14,054,020	13,072,591	13,072,591	981,429
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservació	1,006,000	25,000	1,031,000	642,826	642,826	388,174
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos	130,000	45,000	175,000	149,039	149,039	25,961
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	5,398,206	(70,000)	5,328,206	2,252,468	2,252,468	3,075,738
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,000,000**		**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000	
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		**1,191,900**	**1,191,900**	**978,748**	**978,748**	**213,152**
Mobiliario y Equipo de Administración		984,400	984,400	804,728	804,728	179,672
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		7,500	7,500	2,913	2,913	4,587
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		200,000	200,000	171,107	171,107	28,893
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.						
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	**83,494,457**	**1,153,000**	**84,647,457**	**72,737,421**	**72,737,421**	**11,910,036**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO ESTIMADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	83,494,457	1,153,000	84,647,457	72,737,421	72,737,421	11,910,036
Servicios Personales	**47,558,705**	**378,000**	**47,936,705**	**43,139,056**	**43,139,056**	**4,797,649**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,111,122	0	19,111,122	17,648,766	17,648,766	1,462,356
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,343,874	0	3,343,874	2,526,631	2,526,631	817,243
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,389,925	0	5,389,925	4,719,020	4,719,020	670,905
Seguridad Social	8,454,566	0	8,454,566	6,909,691	6,909,691	1,544,875
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,259,218	378,000	11,637,218	11,334,948	11,334,948	302,270
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**1,655,100**	**0**	**1,655,100**	**1,183,851**	**1,183,851**	**471,249**
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	707,500	0	707,500	508,310	508,310	199,190
Alimentos y Utensilios	42,000	0	42,000	27,435	27,435	14,565
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	51,600	7,000	58,600	17,747	17,747	40,853
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22,000	0	22,000	2,057	2,057	19,943
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	355,000	0	355,000	256,323	256,323	98,677
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	20,000	0	20,000	6,404	6,404	13,596
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	457,000	(7,000)	450,000	365,575	365,575	84,425
Servicios Generales	**30,280,652**	**(416,900)**	**29,863,752**	**23,435,766**	**23,435,766**	**6,427,986**
Servicios Básicos	3,470,326	0	3,470,326	2,497,245	2,497,245	973,081
Servicios de Arrendamiento	3,384,000	(63,900)	3,320,100	3,320,100	3,320,100	0
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios	2,774,200	(289,100)	2,485,100	1,501,497	1,501,497	983,603
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,117,920	(63,900)	14,054,020	13,072,591	13,072,591	981,429
Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación	1,006,000	25,000	1,031,000	642,826	642,826	388,174
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	130,000	45,000	175,000	149,039	149,039	25,961
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	5,398,206	(70,000)	5,328,206	2,252,468	2,252,468	3,075,738
Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	**4,000,000**	**0**	**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**1,191,900**	**1,191,900**	**978,748**	**978,748**	**213,152**
Mobiliario y Equipo de Administración	0	984,400	984,400	804,728	804,728	179,672
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	7,500	7,500	2,913	2,913	4,587
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	200,000	200,000	171,107	171,107	28,893
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO ESTIMADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	0	0	0	0	0	0
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Mat. de Prod. y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Dep.	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Prof., Científicos, Téc. y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Inst., Reparación, Mantto. y Conservación	0	0	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transf., Asig., Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp.	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	83,494,457	1,153,000	84,647,457	72,737,421	72,737,421	11,910,036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	22,755,909		22,755,909	19,367,753	19,367,753	3,388,156
Legislación						
Justicia	115,000		115,000	77,400	77,400	37,600
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	65,000		65,000	57,046	57,046	7,954
Otros Servicios Generales	22,575,909		22,575,909	19,233,307	19,233,307	3,342,602
DESARROLLO SOCIAL	60,738,548	1,153,000	61,891,548	53,369,668	53,369,668	8,521,880
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	60,738,548	1,153,000	61,891,548	53,369,668	53,369,668	8,521,880
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
DESARROLLO ECONÓMICO						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL DEL GASTO	83,494,457	1,153,000	84,647,457	72,737,421	72,737,421	11,910,036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO ESTIMADO	EGRESO AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO	83,494,457	1,153,000	84,647,457	72,737,421	72,737,421	11,910,036
GOBIERNO	22,755,909	0	22,755,909	19,367,753	19,367,753	3,388,156
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	115,000	0	115,000	77,400	77,400	37,600
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	65,000	0	65,000	57,046	57,046	7,954
Otros Servicios Generales	22,575,909	0	22,575,909	19,233,307	19,233,307	3,342,602
DESARROLLO SOCIAL	60,738,548	1,153,000	61,891,548	53,369,668	53,369,668	8,521,880
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	60,738,548	1,153,000	61,891,548	53,369,668	53,369,668	8,521,880
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
GASTO ETIQUETADO	0	0	0	0	0	0
GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transf., Particip. y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE EGRESOS	83,494,457	1,153,000	84,647,457	72,737,421	72,737,421	11,910,036

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
ENDEUDAMIENTO NETO
(CIFRAS A PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN / COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
NO APLICA			
Total de Créditos Bancarios			
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
INTERESES DE LA DEUDA
(CIFRAS A PESOS)

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
Total		

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	83,494,457	86,978,551	86,978,551
Ingresos del Sector Paraestatal	83,494,457	86,978,551	86,978,551
Egresos Presupuestarios	83,494,457	72,737,421	72,737,421
Egresos del Sector Paraestatal	83,494,457	72,737,421	72,737,421
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		14,241,130	14,241,130

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		14,241,130	14,241,130
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit)		14,241,130	14,241,130

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA						
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
TOTAL DEL GASTO						

NO APLICA

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2016.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO 2016

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE LA CUENTA
NO APLICA		

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA PÚBLICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2016

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE III
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Representa el monto de efectivo disponible en las diferentes cuentas bancarias administradas y propias del Fideicomiso, 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, los depósitos en Fondos de Terceros en Garantía y/ o Administración son los recursos propiedad de terceros que se encuentran en nuestro poder, para el cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración, no mayores a 3 meses, al 31 de diciembre de 2016.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2016	2015
Efectivo y Equivalentes	119,224,971	106,302,075
TOTAL	119,224,971	106,302,075

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

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, por lo que respecta al ejercicio 2016 no hay facturación pendiente de cobro, los Deudores Diversos por Cobrar a Corto PlazoRepresenta el monto de los derechos de cobro a favor del Fideicomiso, los cuales corresponden a actividades propias del Fideicomiso,adicional está integrada por los seguros de vida y daños de las carteras R.H.P y Fondeco los cuales serán cancelados conforme sean recuperados, estos conceptos se encuentran reservados en su totalidad al igual que los adeudos a cargo de terceros, y préstamos otorgados a corto plazoque se otorgan al personal del Fideicomiso corresponden a una prestación autorizada por nuestro órgano de Gobierno y se registran a valor nominal en la fecha en que se otorgan y son recuperados mediante descuentos vía nómina en un lapso no mayor a seis meses.

Por lo que corresponde a 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 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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
(CIFRAS APESOS)

INTEGRACIÓN	2016	2015
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	266,073
Deudores Diversos por Corar a Corto Plazo	474,556	485,687
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	289,000	279,950
Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	188,662	95,821
TOTAL	952,218	1,127,531

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica

INVENTARIOS (CIFRAS APESOS)		
INTEGRACIÓN	2016	2015
TOTAL		

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

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

ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2016	2015
Estimación por Pérdida de Cuantas Incobrables de Documentos por Cobrar a Corto Plazo	(475,929)	(473,411)
TOTAL	(475,929)	(473,411)

Inversiones Financieras

No aplica

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2016	2015
TOTAL		

Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

El Fideicomiso cuenta con carteras propias como Programa Suelo –Ficapro-Fidere, Programa R.H.P., Arenal y Suelo, Fondeco Mypes Locales, Focomi Mypes, Fondeco Empresarial (FIDECA) 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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALETES A LARGO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2016	2015
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	34,801,451	35,009,724
TOTAL	34,801,451	35,009,724

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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, Capitulo II Fracción III, se integra contablemente al patrimonio del Fideicomiso en el mes de marzo 2014 el inmueble 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

En el mes de diciembre de 2016 se actualizó el valor catastral de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas en boleta Predial

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

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 (ahora Ciudad de México), "(CABMSDF).

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.

Con fecha 23 de noviembre de 2016 se incrementa el rubro de Otros Mobiliarios y equipos de administración con la adquisición de 2 máquinas de escribir y circuito cerrado de televisión por un monto total de $9,935.68

Con fecha 30 de noviembre de 2016 se incrementa el rubro de Equipos y Aparatos Audiovisuales con la adquisición de una cámara para exterior por un monto total de $2,913.00.

Con fecha 31 de diciembre de 2016 se registraron altas de diversos activos como son Muebles de oficina y estantería por $11,364.00, Equipo de cómputo y tecnologías de la Información $763,758.00 y Software por $171,107.00

Activos Intangibles

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

Es importante aclarar que en la Relación de Bienes Inmuebles y la Relación de Bienes Muebles que componen el patrimonio del Fideicomiso están representados a valor histórico con un importe en los Bienes Inmuebles de $4,145,044 pesos, el importe anotado en el estado de situación financiera por $7,536,447 pesos, cantidad que incluye los efectos de la revaluación al cierre del ejercicio, y los Bienes Muebles por $11,077,325 pesos y el importe anotado con revaluación es de $15,075,790 pesos.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

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

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
(CIFRAS A PESOS)

INTEGRACIÓN	2016	2015
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,447	6,840,055
Bienes Muebles	15,075,790	14,339,809
Activos Intangibles	1,092,387	1,001,536
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,306,339)	(13,090,624)
TOTAL	10,398,285	9,090,776

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes

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.

ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
(CIFRAS A PESOS)

INTEGRACIÓN	2016	2015
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	(33,725,439)	(33,933,134)
TOTAL	(33,725,439)	(33,933,134)

Pasivo

Cuentas 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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
(CIFRAS A PESOS)

INTEGRACIÓN	2016	2015
Servicios personales por pagar a Corto Plazo	498,679	210,034
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,159,211	378,566
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,039,971	3,119,166
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,014,383	3,942,041
TOTAL	8,712,244	7,649,807

Documentos por Pagar a Corto Plazo

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

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2016	2015
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	66,527,498	67,944,249
TOTAL	66,527,498	67,944,249

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

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2016	2015
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,198,332	3,099,122
TOTAL	3,198,332	3,099,122

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 para cubrir las obligaciones que a ella se refiere así como una Reserva al Retiro Laboral.

La reserva se encuentra conforme a los establecido en los Lineamientos Contables que el Fideicomiso es sujeto, específicamente la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) en el punto IV.2 Norma para el reconocimiento de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores en las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) que a la letra dice:

"En cuanto a la cuantificación y registro del monto de estos pasivos y la presentación en notas en los estados financieros de las reglas del reconocimiento y revelación, se aplicarán siempre y cuando, no implique la determinación de un resultado negativo del ejercicio."

En el ejercicio 2016 derivado a los resultados positivos se registró los resultados entregados por el estudio de valuación actuarial a las obligaciones laborales derivadas de los beneficios generados por concepto de Prima de Antigüedad e Indemnización Legal.

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.

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2016	2015
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598	2,636,634
TOTAL	3,244,598	2,636,634

Fondos y Bienes De Terceros En Garantía Y / O Administración A Largo Plazo

Fondos En Administración A Largo Plazo

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

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

(CIFRAS A PESOS)

INTEGRACIÓN	2016	2015
Fondos en Administración a Largo Plazo	14,388,383	13,923,115
TOTAL	14,388,383	13,923,115

Las aportaciones que se vienen recibiendo del Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 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 (ahora Ciudad de México), siendo el Fideicomiso solo un intermediario.

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

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

El Estado de actividades acumulado correspondiente al periodo, refleja un Superávit de operación por $12,522,378 pesos, derivada por las transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas recibidas.

El principal ingreso corresponde a la Venta de Servicios, este rubro está conformado por las comisiones, cuotas de cobranza y comisiones por la gestión de notificación para la recuperación de créditos Fiscales, así como otros ingresos por la recuperación

de carteras propiedad del Fideicomiso, seguros y diversos, por depuraciones y recuperaciones de gastos.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2016	2015
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados Sector Paraestatal	55,070,004	52,469,724
TOTAL	55,070,004	52,469,724

En el presente ejercicio se obtuvieron trasferencias, por aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México para complementar el pago de diversos gastos

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2016	2015
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público Sector Paraestatal	24,076,457	23,652,283
TOTAL	24,076,457	23,652,283

Otros Ingresos y Beneficios en este rubro se registran los rendimientos generados por la inversión de la recuperación de créditos y reinversión de los rendimientos.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2016	2015
Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Sector Paraestatal	2,449,749	1,565,673
TOTAL	2,449,749	1,565,673

Gastos y Otras Pérdidas:

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
(CIFRAS A PESOS)

INTEGRACIÓN	2016	2015
Servicios Personales	44,062,577	44,164,447
Materiales y Suministros	1,183,851	1,189,784
Servicios Generales	23,444,367	24,510,749
TOTAL	68,690,795	69,864,980

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Comprende los gastos de operaciones por Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones, así como las provisiones de pasivos, y otros gastos varios que no se están contabilizadas en rubros anteriores.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
(CIFRAS A PESOS)

INTEGRACIÓN	2016	2015
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	382,729	186,029
Otros Gastos	308	12,840
TOTAL	383,037	198,869

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Representa las aportaciones con fines permanentes que incrementan la Hacienda Pública/ Patrimonio del Fideicomiso en efectivo o en especie por $15,863,401, el cual está integrado por aportaciones $7,203,200, Adquisición de la Cartera R.H.P.$2,546,168, Terrenos y Viviendas Sector Paraestatal $4,145,044., en este rubro se actualizo el valor catastral conforme a lo emitido en la boleta predial por la Secretaria de Finanzas al cierre del ejercicio 2016, Donaciones de activo fijo $1,021,599, Utilidad en venta de terreno $947,390. Viviendas Sector Paraestatal Gro II Depto. 201 Edificio 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 y actualización de valores de acuerdo a la boleta predial en el ejercicio 2016 emitida por la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México.

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Representa la acumulación de remanentes de la gestión de ejercicios anteriores por $3,247,851, los remanentes del ejercicio en operación$ 12,522,378, y los eventos identificables y cuantificables como la revaluación 3,470,872.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
RUBRO	2016	2015
Efectivo en Bancos – Tesorería		
Efectivo en Bancos - Dependencias	12,881,125	8,520,731
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	92,050,614	83,948,419
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	14,293,231	13,832,925
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	119,224,970	106,302,075

Los flujos de efectivo de actividades de inversión están representados, por las bajas de activos realizadas en el periodo, así como por el incremento de las aportaciones y la revaluación de los activos.

Los flujos de efectivo de actividades de financiamiento corresponden al aumento de pasivos y disminuciones de activo lo que genera un origen, así como aumentos de activos financieros y disminución de otros pasivos genera una aplicación.

En el presente ejercicio se adquirieron bienes muebles por un total de $982,412 en los rubros de Muebles de Oficina y Estantería $31,034, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración $9,936, Equipos y Aparatos Audiovisuales $ 2,913, Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información $763,758 y Software $171,107, todos adquiridos con recursos propios.

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	12,905,107	7,623,830
Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo		
Depreciación	-382,729	186,029
Amortización		
Incrementos en las Provisiones	2,234,878	2,679,503
Incremento en Inversiones producido por Revaluación	711,491	331,943
Ganancia/Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo		
Incrementos en Cuentas por Cobrar	-207,695	-1,085,207
Partidas Extraordinarias	-2,338,156	-7,292,825
TOTAL	12,922,896	2,443,273

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		72,737,421
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,978,748
Mobiliario y equipo de administración	804,728	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,913	
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	171,107	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	4,000,000	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,315,159
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	299,881	
Provisiones	932,122	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos contables No Presupuestales	83,156	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		69,073,832

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016		
1. Ingresos Presupuestarios		**86,978,551**
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		32
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	32	
3 Menos ingresos presupuestarios no contables		5,382,373
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	5,382,373	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 -3)		**81,596,210**

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

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

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

Contables:

- Juicios
- Carteras
- Controles Diversos
- Fondo de Ahorro

Las Cuentas de orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones presupuestarías que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de egresos, de conformidad a los momentos contables establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)y Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México (CANSACCDMX)

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los presentes Estados Financieros están elaborados con forme a lo establecido en La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México (CANSACCDMX) en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental y de acuerdo a la Normatividad Contable de la AdministraciónPública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) aplicable para el ejercicio 2015 misma que fue publicada el día 3 de Febrero de 2012.

El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo.

Panorama Económico y Financiero

El Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), recibe Aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México, 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 (ahora Ciudad de México) 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.

Autorización e Historia

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

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

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

Por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1985, se aprobó el "Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal", que en su artículo 5° 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, (ahora Ciudad de México) quien la presidía y del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, quien fungía como vicepresidente.

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

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

La extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, mediante oficio No. 11537 del 25 de marzo de 1987, autorizó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y al Distrito Federal, (ahora Ciudad de México) para modificar el contrato del Fideicomiso "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México" por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular y sustituir como
Institución Fiduciaria al Banco Mexicano Somex, S.N.C. por Multibanco Comermex, S.N.C. (ahora Banco Scotiabank, S.A.).

Constitución.- La Entidad es un Fideicomiso público que se constituyó de acuerdo con las leyes mexicanas el 1° de junio de 1987. Las partes integrantes del FIDERE son: Fideicomitente, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiduciaria representada por el Multibanco Comermex, S.N.C. (ahora Banco Scotiabank, S.A.) y como Coordinador Sectorial el Departamento del Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

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 costeable la actividad que realizaba el Fideicomiso. A tal efecto, el Departamento del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) como Coordinador del Sector y Multibanco Comermex, S.A. (ahora Banco Scotiabank, S.A.), firmaron con fecha 30 de junio de 1994, un convenio modificatorio mediante el cual se le asignarían nuevas carteras de acreditados, originando así una extensión en la vida operativa del Fideicomiso, modificando su denominación por Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II). Los nuevos objetivos corresponden a los que se describen a continuación:

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

etapa; así como los demás derechos, obligaciones y normas de operación que se deriven de los convenios, contratos de crédito y financiamiento que se celebran entre FOVI, BANOBRAS, FICAPRO, FIVIDESU y el FIDERE II.

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

Primera. El Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II), se 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 Secretaria de Finanzas, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal.

Fiduciaria: Banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT

Tercera. El objeto del fideicomiso será:

a) Recuperar el producto de los créditos otorgados por el Distrito Federal y sus Entidades, así como instituciones públicas o privadas, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.

b) Liquidar y transferir el importe de la cobranza a las entidades, institutos u organismos financieros que atiendan programas de financiamiento en el Distrito Federal y a las instituciones no gubernamentales, de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.

c) La liquidación y transferencia de la cobranza que se debe efectuar a las entidades y programas antes mencionadas se sujetara a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaria 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 de la 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, (ahora Ciudad de México) incluyendo la asesoría para la defensa de los intereses de la Hacienda Pública local, en los asuntos que le sean asignados.

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

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

Actualmente el Fidere es un Fideicomiso Sectorizado orgánicamente a la Secretaria 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 modificatorio a fin de actualizar la denominación del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, FIDERE III, a que se refiere la cláusula primera de "El Contrato de Fideicomiso", así como la cláusula quinta en cuanto a la integración y funcionamiento del Comité Técnico, para quedar como sigue:

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

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

- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en calidad de Presidente con voto de Calidad.
- El Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, como Presidente Suplente y Consejero Propietario con voz y voto de calidad.
- El Subsecretario de Egresos de la Secretaria de finanzas de la Ciudad de México, como Consejero Propietario con voz y voto.
- El Tesorero del Gobierno de la Ciudad de México , como Consejero Propietario con voz y voto
- El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, como consejero Propietario con voz y voto.
- El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, como consejero Propietario con voz y voto.
- La oficialía Mayor de la Ciudad de México, como consejero Propietario con voz y voto.
- El Subsecretario de Planeación Financiera de la Secretaria de finanzas de la Ciudad de México, como Consejero Propietario con voz y voto.
- El Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), como Consejero Propietario con voz y voto.
- El Director General del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), como invitado permanente con voz pero sin voto.
- Scotiabank Inverlat, S.A, Institución de Banca 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 Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y por lo tanto durante el presente ejercicio viene aplicando las políticas contables del Gobierno de la Ciudad de México como lo establece la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y el Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México (CONSACCDMX) 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 llevaran 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 (ahora Ciudad de México).

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

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

GERENCIA	SUBGERENCIA	JEFATURA
Dirección General	Coordinación de Información Institucional	
Gerencia de Asuntos Legales y Juridicos		Asuntos Legales Juridica
Contraloria Interna		Control Interno Administrativo y Presupuestal Control Interno de Recuperación Créditicia
Gerencia de Recuperación de Créditos	Subgerencia de Analisis, Estadistica y Riesgos y Seguros	Estadística, Riesgos y Seguros Orientación y Promoción del Pago Análisis y Evaluación de Carteras
	Subgerencia de control de Carteras	Regulación y Control de Carteras Gubernamentales Regulación y Control de Carteras Bancarias y Sociales Consolidación Contable
	Subgerencia de Informatica	Administración de Procesos Sistemas
Gerencia de Administración y Finanzas	**Subgerencia de Finanzas y Control**	**Admón Recursos Humanos Materiales y Servicios** **Tesoreria** **Contabilidad y Control**

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 CONSACCDMX, actualmente la información presupuestal del ejercicio del gasto se maneja en el Sistema GRP de la Secretaria de Finanzas vía

layout, y los registros contables son procesados en el sistema de Contabilidad Integral (COI), en paralelo con el Sistema informático para la gestión presupuestal del Fideicomiso, en cumplimiento de la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y leyes que nos regulan, los registros contables generados son apegados a la normatividad de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

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

Para el presente ejercicio el Fideicomiso registro el efecto de la valuación actuarial 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 de la Ciudad de México

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

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

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

Inversiones

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

Propiedades, Planta y Equipo

El Activo Fijo, se registra a su costo de adquisición. La depreciación se calcula bajo el Método de Línea Recta, en base a su vida útil.

El activo fijo en el ejercicio 2016 está de acuerdo a lo establecido por el CONAC y CONSAC.

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

El pasivo por las obligaciones laborales relacionadas con la reserva para el pago de la prima de antigüedad e indemnizaciones al término de la relación laboral las cuantificamos con base en los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera D-3 "Beneficios a los empleados" (NIF D-3) mediante una valuación

actuarial determinada por peritos independientes. Sin embargo, dependiendo del resultado se reconocen los costos del periodo.

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

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

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjera

Reporte Analítico del Activo

Los bienes muebles se registran a su costo de adquisición
Considerando la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación emitida en los parámetros de Estimación de Vida Útil.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos
NO APLICA

Reporte de la Recaudación
a) **Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.**

En cumplimiento de la meta sustantiva "Recuperación Crediticia". La principal tarea del Fideicomiso, es la recuperación de los recursos administrados de 161,063 créditos

de las diversas instituciones, organismos y organizaciones de los sectores Privado, Público y Social con el objeto de asegurar la recuperación de los recursos financiados, con una estrategia para su recuperación, realizando tareas de recuperación de la cobranza, a través de la red de sucursales bancarias y las cajas ubicadas en nuestras oficinas, así como el registro y control de cobranza individualizado, emisión y distribución a domicilio de estados de cuenta, de talonarios de pago, de avisos y **recordatorios de pago, gestión a domicilio de cobranza extrajudicial** a deudores morosos, cobranza judicial, operación de módulos permanentes de atención y atención a los acreditados.

En la Cartera Gubernamental la recuperación Ascendió a 1,106.5 millones de pesos, que representa un cumplimiento del 98.58% respecto de la meta original programada por 1,122.4 millones de pesos.

De los programas FICAPRO y FIVIDESU, se recuperaron 16.8 millones de pesos que representa un cumplimiento del 69.1% respecto de la meta programada, mientras que en el INVI la recuperación ascendió a 1,089.7 millones de pesos que representa un cumplimiento de meta de un 99.2%.

De la recuperación total alcanzada, la correspondiente a la cartera bancaria ascendió a 17.2 millones de pesos que significó un cumplimiento del 47.2% respecto de la meta original programada por 36.4 millones de pesos.

En cuanto a la cartera social, la recuperación durante el periodo del informe, ascendió a 30.7 millones de pesos que significó un cumplimiento del 34.7% respecto a la meta original programada.

Finalmente, en la cratera propia la recuperación ascendió a 0.5 millones de pesos, que representa un cumplimiento del 218.9% respecto de la meta original programada.

Se obtuvieron recursos propios en el ejercicio 2016 producto de la recuperación por $58,902.1 miles de pesos.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

PROYECCION DE INGRESOS 2017-2022
(MILES DE PESOS)

CONCEPTO	TOTAL					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos por concepto de cobro de cuotas por altas de acreditados en el S.I.C.	3,489.97	3,951.27	4,397.63	4,873.37	5,380.14	5,919.66
INVI - Vivienda en conjunto	985.93	1,078.04	1,175.95	1,279.97	1,390.42	1,507.67
INVI - Mejoramiento de vivienda	2,546.81	2,873.22	3,221.68	3,593.41	3,989.72	4,411.99
Ingreso por concepto de comisiones por la recuperación de créditos	41,574.10	42,335.27	42,836.14	43,358.60	43,901.08	44,462.42
Cartera Bancaria	323.05	306.99	291.74	277.24	263.46	250.36
Cartera Gubernamental	41,221.91	42,005.54	42,516.31	43,046.64	43,594.71	44,159.03
FIVIDESU	515.82	397.64	330.28	274.34	227.87	189.27
FICAPRO	159.82	362.90	361.48	360.06	358.64	357.23
INVI	40,546.27	41,245.01	41,824.56	42,412.25	43,008.20	43,612.52
Cartera Social	29.14	22.73	28.09	34.72	42.91	53.03
Ingresos por la recuperación de la cartera propia	123.60	156.06	143.24	131.47	120.68	110.77
Ingresos por la recuperación de créditos Reestructurados de la cartera Bancaria	1,494.18	1,419.92	1,349.35	1,282.29	1,218.56	1,157.99
Ingreso por concepto de comisiones por la recuperación de créditos Fiscales	7,182.72	7,182.72	7,182.72	7,182.72	7,182.72	7,182.72
Venta de Inversiones	2,132.52	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
Otros ingresos por envios de registros	5,914.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
TOTAL	61,911.09	52,186.54	53,133.77	54,131.97	55,181.22	56,282.08

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

NO APLICA

Calificaciones otorgadas

NO APLICA

Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno

- Se tienen determinados con claridad los objetivos específicos de control relativos a cada área.
- Alcanzar la excelencia en la administración de los recursos humanos y financieros y obtener la recuperación programada de los créditos otorgados por el GDF, instituciones bancarias y sociales.

- Establecimiento de coordinación con los propietarios de las carteras, de esquemas flexibles de pago.

- Desarrollo de un sistema para la administración de la cartera de acuerdo a las condiciones financieras de los créditos.

b) **Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**

Líneas de Acción

- Recuperar los créditos a través de la red de sucursales bancarias y las cajas ubicadas en nuestras oficinas.

- Registrar, regular y controlar los pagos realizados por los acreditados mediante la emisión y distribución a domicilio de estados de cuenta, talonarios de pago avisos y recordatorio de pagos, gestión a domicilio de cobranza extrajudicial a deudores morosos y cobranza judicial.

- Operar módulos permanentes de orientación y atención a los acreditados.

- Emitir entero mensual e informe individualizado de recuperación, actualización periódica y ajuste de cartera y erogaciones mensuales de acuerdo a las condiciones contractuales del crédito.

- Diseñar la promoción administración y ejecución de programas especiales de reestructuración de carteras.

- Promover la cultura de equidad de género, para el personal del fideicomiso con cursos de capacitación.

Información por Segmentos

NO APLICA

Eventos Posteriores al Cierre

NO APLICA

Partes Relacionadas

NOAPLICA

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

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

CONCEPTO	2016
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,029
DUBON RDGEZ SINAI	326,067
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	574,284
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	4,097,814
NAVA ALMARAZ TOMAS	457,607
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	443,159
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,679,631
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	818,097
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	369,268
DUBON RDGEZ SINAI	197,516
CESAR GARCÍA ZAMUDIO	519,717
GERARDO VELAZQUEZ VÉLEZ	710,365
CAROLINA RAMÍREZ TOVAR	578,627
TOTAL	**11,830,180**

- Arzate Zaragoza Juan. Juicio especial por muerte, estado procesal al 31 de diciembre 2016 Cumplimiento de laudo.
- Dubón Rodriguez Sinaí. Juicio laboral, estado procesal al 31 de diciembre de 2016, Laudo.
- Bustamante Talavera María Angelica. Juicio laboral, estado procesal al 31 de diciembre de 2016, Periodo Probatorio.
- Ojeda Vasconcelos Consuelo. Juicio laboral, estado procesal al 31 de diciembre de 2016, Periodo Probatorio.
- Nava Almaraz Tomas. Juicio Laboral, estado procesal al 31 de diciembre de 2016, Laudo.
- Romero Carranza María de Lourdes, Juicio Laboral, estado procesal al 31 de diciembre de 2016, Periodo probatorio.
- Juan Carlos Martínez Cauich, Juicio Laboral, estado procesal al 31 de diciembre de 2016, Amparo Directo.
- Gilberto Bautista Uicab. Juicio Laboral, estado procesal al 31 de diciembre de 2016, Dictamen.

- Eduardo Miramontes Ochoa. Juicio Laboral, estado procesal al 31 de diciembre de 2016, Audiencia Incidental.
- Dubon Rodríguez Sinaí. Juicio Laboral, estado procesal al 31 de diciembre de 2016, Periodo Probatorio.
- García Zamudio Cesar. Juicio Laboral, estado procesal al 31 de diciembre de 2016, Incidente de competencia.
- Vélez Velázquez Gerardo. Juicio Laboral, estado procesal al 31 de diciembre de 2016, Incidente de competencia.
- Carolina Ramírez Tovar. Juicio Laboral, estado procesal al 31 de diciembre de 2016, Incidente de competencia.