



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

AL 31 DE ENERO DE 2017

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



INDICE

Estado de Situación Financiera mensual	
Estado de Situación Financiera comparativo	
Estado de Actividades al mes	
Estado de Cambios en la Situación Financiera	
Estado de Flujo de Efectivo	
Estado de Variaciones en el Patrimonio	
Analítico de Activo	
Anexos del Estado de Situación Financiera	
Notas a los Estados Financieros	
Cuentas de Orden	
Anexos	



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

ene-17		ene-17	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	112,554,066.27	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,042,960.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,080,502.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo	61,030,028.47
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 Circula	(474,492.83)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	113,160,075.88	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	68,072,988.66
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl	34,772,387.49	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,213,465.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	7,536,446.95	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	15,075,789.62	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598.00
Activos Intangibles	1,092,387.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	14,454,644.11
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(13,352,768.17)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	0.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(33,695,797.71)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	20,912,707.79
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	88,985,696.45
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,428,445.61	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS	124,588,521.49	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,863,401.24
		Aportaciones	15,863,401.24
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	19,739,423.80
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	498,323.27
		Resultados de Ejercicios Anteriores	15,770,228.52
		Revalúos	3,470,872.01
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	35,602,825.04
		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	124,588,521.49

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL
C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ELISA LUGO PINA

DIRECTORA GENERAL
LIC. MA. YEALURA MORENO ALAMINA

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



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



	ene-17	ene-16	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	112,554,066.27	90,894,117.51	21,659,948.76	23.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,080,502.44	1,311,212.39	(230,709.95)	(17.6)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.0
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(474,492.83)	(473,411.18)	(1,081.65)	0.2
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	113,160,075.88	91,731,918.72	21,428,157.16	23.4
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,772,387.49	34,962,342.97	(189,955.48)	(0.5)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,446.95	6,840,054.56	696,392.39	10.2
Bienes Muebles	15,075,789.62	14,339,808.76	735,980.86	5.1
Activos Intangibles	1,092,387.43	1,001,536.43	90,851.00	9.1
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,352,768.17)	(13,113,555.25)	(239,212.92)	1.8
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,695,797.71)	(33,885,753.19)	189,955.48	(0.6)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,428,445.61	10,144,434.28	1,284,011.33	12.7
TOTAL DE ACTIVOS	124,588,521.49	101,876,353.00	22,712,168.49	22.3
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,042,960.19	6,730,883.09	312,077.10	4.6
Documentos por Pagar a Corto Plazo	61,030,028.47	53,211,511.18	7,818,517.29	14.7
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	68,072,988.66	59,942,394.27	8,130,594.39	13.6
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,213,465.68	3,107,119.52	106,346.16	3.4
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598.00	2,636,634.28	607,963.72	23.1
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,454,644.11	13,955,997.16	498,646.95	3.6
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	20,912,707.79	19,699,750.96	1,212,956.83	6.2
TOTAL DE PASIVO	88,985,696.45	79,642,145.23	9,343,551.22	11.7
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,863,401.24	15,626,004.92	237,396.32	1.5
Donaciones de Capital	15,863,401.24	15,626,004.92	237,396.32	1.5
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,739,423.80	6,608,202.85	13,131,220.95	198.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	498,323.27	363,574.59	134,748.68	37.1
Revalúos	15,770,228.52	3,247,850.61	12,522,377.91	385.6
Reservas	3,470,872.01	2,996,777.65	474,094.36	15.8
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	35,602,825.04	22,234,207.77	13,368,617.27	60.1
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	124,588,521.49	101,876,353.00	22,712,168.49	22.3

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

**ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2017**

Cuentas de Orden	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	1885	10,752,806.62	293,952,200.32	304,705,006.94
(15) BANAMEX (1)	1743	9,995,830.45	259,831,989.73	269,827,820.18
(13) BANORTE (BANCRECER) (2)	142	756,976.17	34,120,210.59	34,877,186.76
CARTERAS GUBERNAMENTALES	155941	12,110,029,954.53	5,461,962,037.43	17,571,991,991.96
FIVIDESU	5705	41,489,937.44	532,677,033.17	574,166,970.61
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5220	34,304,632.32	474,675,873.86	508,980,506.18
(54) *FOVI 7 DE JULIO*	1	0.55	206,953.07	206,953.62
(55) *FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES*	58	22,969.88	9,837,589.12	9,860,559.00
(56) *RESCATE FINANCIERO*	339	412,085.35	47,121,151.45	47,533,236.80
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	333,262.82	333,262.82
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	33	6,750,249.34	502,202.85	7,252,452.19
FICAPRO	694	11,103,457.26	62,419,753.08	73,523,210.34
(10) BANOBRA	16	0.00	347,446.60	347,446.60
(08/43) SUELO	6	0.00	24,944.27	24,944.27
(27) HIPOTECA	44	33,902.23	2,712,068.26	2,745,970.49
(29/45) SUELO VIVIENDA	42	10.06	482,679.43	482,689.49
(30/46) HIPOTECA-ESPECIAL	3	0.00	402,549.55	402,549.55
(32) ALAMEDA	20	74,828.03	3,072,762.15	3,147,590.18
(41) CASA PROPIA 98	28	1,740,169.69	320,510.58	2,060,680.27
(48) SUELO 98	1	0.00	211,998.72	211,998.72
(52) CAMPAMENTOS	1	0.00	58,042.30	58,042.30
(58) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	320	491,328.75	34,324,322.19	34,815,650.94
(75) FICAPRO FOVI I Y II	14	78,038.46	1,473,830.12	1,551,868.58
(81) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	0.00	417,319.69	417,319.69
(AG) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	193	8,685,180.04	18,571,279.22	27,256,459.26
I.N.V.I.	149542	12,057,436,559.83	4,866,865,251.18	16,924,301,811.01
(11) INVI - SEDUVI	27	0.00	3,405,619.21	3,405,619.21
(24) INVI - D.D.F.	148	0.00	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	2649	100,702,754.47	204,334,896.53	305,037,651.00
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	672	3,014,361.21	43,795,045.08	46,809,406.29
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	29	253.12	1,949,004.91	1,949,258.03
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	939	55,758,625.57	84,137,585.92	139,896,211.49
(84) EDIFICACIÓN II	1009	41,929,514.57	74,453,260.62	116,382,775.19
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	7745	11,611,823.21	414,985,215.57	426,597,038.78
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	7745	11,611,823.21	414,985,215.57	426,597,038.78
COFINANCIADOS	794	4,667,322.72	19,161,041.53	23,828,364.25
COFINANCIAMIENTO OTRAS	593	154,391.04	11,225,143.08	11,379,534.12
(67) FOSOVI CRÉDITO INVI	395	144,619.08	6,343,694.30	6,488,313.38
(67) FOSOVI CRÉDITO FOSOVI		0.00	1,224,270.19	1,224,270.19
(69) COPEVI CRÉDITO INVI	129	0.00	1,755,578.48	1,755,578.48
(69) COPEVI CRÉDITO COPEVI		7,280.83	320,148.73	327,429.56
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	69	0.00	1,394,760.15	1,394,760.15
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,491.13	186,691.23	189,182.36
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	201	4,512,931.68	7,935,898.45	12,448,830.13
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,362,841.42	1,362,841.42
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	201	4,512,931.68	6,573,057.03	11,085,988.71
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4963	1,055,797,375.03	120,250,766.87	1,176,048,141.90
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	63	2,005,020.20	7,937,526.89	9,942,547.09
(64) VIVIENDA EN USO	18	608,404.40	1,116,476.15	1,724,880.55
(85) REHABILITACIÓN	11	305,747.55	1,038,380.82	1,344,128.37
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	43	4,806,079.66	3,368,884.65	8,174,964.31
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	141	13,878,534.68	6,049,164.83	19,927,699.51
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4687	1,034,193,588.54	100,740,333.53	1,134,933,922.07
VIVIENDA EN CONJUNTO	38784	7,870,223,858.40	907,561,464.53	8,777,785,322.93
(89) EDIFICACIÓN III	4	444,707.61	86,642.42	531,350.03
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	176	14,906,736.25	6,969,905.03	21,876,641.28
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	489	61,238,748.07	19,002,136.20	80,240,884.27
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	120	2,621,173.55	8,383,754.34	11,004,927.89
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5252	726,544,589.27	210,513,090.03	937,057,679.30
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1504	176,714,063.42	66,755,254.86	243,469,318.28
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	314	2,884,919.88	15,229,187.56	18,114,107.44
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1399	166,730,521.71	37,035,088.67	203,765,610.38
(AK) SUELO ESTUD. Y PROJ. Y EDIFICACIÓN INVI II	29241	6,671,778,331.86	521,450,069.55	7,193,228,401.41
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	140	29,210,483.23	2,297,509.93	31,507,993.16
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	145	17,149,583.55	19,838,825.94	36,988,409.49

(1) (2) * En la Cartera Bancaria, en el periodo de enero a febrero 2016 se registró un incremento en el número de créditos y en el valor de la cartera administrada por 707 créditos y un valor de cartera de 146,046,650.72, derivado de que en el mes de enero 2016, no se consideraron los créditos vigentes en los cuales ya se devengó el saldo insoluto pero cuentan con saldo por concepto de mensualidades vencidas"

**ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2017**

ANEXO 2/2

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	92158	2,908,443,419.46	3,070,148,701.36	5,978,592,120.82
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	92158	2,908,443,419.46	3,070,148,701.36	5,978,592,120.82
RESCATE HIPOTECARIO	102	273,476.30	1,828,033.46	2,101,509.76
(83) SERFIN - FIVIDESU - INVI	102	273,476.30	1,828,033.46	2,101,509.76
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	2,128,485.90	2,128,485.90
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	3	0.00	111,060.04	111,060.04
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA		0.00	685,955.69	685,955.69
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	0.00	39,485.42	39,485.42
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	261,285.05	261,285.05
(78) XANAMBRES No. 1 CRÉDITO INVI	4	0.00	144,453.11	144,453.11
(78) XANAMBRES No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	886,246.59	886,246.59
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO INVI		0.00	0.00	0.00
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO COARSA		0.00	0.00	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1792	103,403,533.02	105,867,318.77	209,270,851.79
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	1792	103,403,533.02	105,867,318.77	209,270,851.79
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	372	2,312,997.22	11,027,847.73	13,340,844.95
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	372	2,312,997.22	11,027,847.73	13,340,844.95
CARTERAS SOCIALES	2620	0.00	11,001,318.58	11,001,318.58
(07) F.A.C.	65	0.00	1,577,967.17	1,577,967.17
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2019	0.00	1,912,655.46	1,912,655.46
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	447	0.00	1,306,473.55	1,306,473.55
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1321	0.00	281,695.57	281,695.57
(91) FONDO DE GARANTÍA	251	0.00	324,486.34	324,486.34
FONDECO D.F.	133	0.00	5,673,535.33	5,673,535.33
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	133	0.00	5,673,535.33	5,673,535.33
FONDESO	0	0.00	0.00	0.00
(98) FONDESO MYPES	0	0.00	0.00	0.00
(99) FONDESO MICROCRÉDITOS	0	0.00	0.00	0.00
- OTRAS :	403	0.00	1,837,160.62	1,837,160.62
(68) SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	0	0.00	0.00	0.00
(69) NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	0.00	1,122,133.21	1,122,133.21
(87) MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	0.00	339,856.04	339,856.04
(74) COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	0.00	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	160446	12,120,782,761.15	5,766,915,556.33	17,887,698,317.48
CARTERAS PROPIAS	981	0.00	35,053,131.05	35,053,131.05
R.H.P.	213	0.00	3,090,948.51	3,090,948.51
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	136	0.00	1,897,780.66	1,897,780.66
CAPITAL		0.00	352,014.43	352,014.43
INTERESES GENERADOS		0.00	556,329.13	556,329.13
INTERESES DEVENGADOS (3)		0.00	989,437.10	989,437.10
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	77	0.00	1,193,167.85	1,193,167.85
CAPITAL		0.00	221,575.59	221,575.59
INTERESES GENERADOS		0.00	470,305.15	470,305.15
INTERESES DEVENGADOS (3)		0.00	501,287.11	501,287.11
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	70	0.00	266,632.42	266,632.42
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)	257	0.00	10,730,296.22	10,730,296.22
(94) FOCOMI MYPES	246	0.00	6,243,593.99	6,243,593.99
(95) FONDECO EMPRESARIAL	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	981	0.00	35,053,131.05	35,053,131.05
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	161,427	12,120,782,761.15	5,801,968,687.38	17,922,751,448.53
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

(3) Se registra el incremento de los intereses de la Cartera cada mes sin que se contabilice en cuentas de Balance.



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

		ene-17
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		5,163,301.61
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		
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago		5,163,301.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		351,057.38
Incremento por Variación de Inventarios		351,057.38
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		5,514,358.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,969,550.51
Servicios Personales		3,575,846.26
Materiales y Suministros		144,371.26
Servicios Generales		1,249,332.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		46,485.21
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		46,429.24
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		55.97
INVERSIÓN PÚBLICA		0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		5,016,035.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		498,323.27

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

	ene-17	ene-16	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	5,163,301.61	5,004,755.22	158,546.39	3.2
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,163,301.61	5,004,755.22	158,546.39	3.2
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. d	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	351,057.38	149,216.85	201,840.53	135.3
Ingresos Financieros	351,057.38	149,216.85	201,840.53	135.3
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,514,358.99	5,153,972.07	360,386.92	7.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,969,550.51	4,767,464.44	202,086.07	4.2
Servicios Personales	3,575,846.26	3,529,405.11	46,441.15	1.3
Materiales y Suministros	144,371.26	28,944.89	115,426.37	398.8
Servicios Generales	1,249,332.99	1,209,114.44	40,218.55	3.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	46,485.21	22,933.04	23,552.17	102.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	46,429.24	22,931.32	23,497.92	102.5
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Gastos	55.97	1.72	54.25	3154.07
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,016,035.72	4,790,397.48	225,638.24	4.7
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	498,323.27	363,574.59	134,748.68	37.1

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



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



	ORIGEN	APLICACIÓN
	ene-17	ene-17
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		21,659,948.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	230,709.95	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,081.65	
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	189,955.48	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		696,392.39
Bienes Muebles		735,980.86
Activos Intangibles		90,851.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	239,212.92	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		189,955.48
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	312,077.10	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,818,517.29	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	106,346.16	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	607,963.72	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	498,646.95	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones	237,396.32	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	134,748.68	
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,522,377.91	
Revalúos	474,094.36	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	23,373,128.49	23,373,128.49

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

RUBROS	ene-17	ene-16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Impuestos	5,514,358.99	5,153,972.07
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	5,163,301.61	5,004,755.22
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros orígenes de Operación	351,057.38	149,216.85
APLICACIÓN		
Servicios Personales	4,969,550.51	4,767,464.44
Materiales y Suministros	3,575,846.26	3,529,405.11
Servicios Generales	144,371.26	28,944.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,249,332.99	1,209,114.44
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	544,808.48	386,507.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,063,077.68	7,938,570.63
Bienes Muebles	192,783.68	355,751.75
Otros Orígenes de Inversión	12,870,294.00	7,582,818.88
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,523,280.22	1,536,363.00
Bienes Muebles		-
Otras Aplicaciones de Inversión	1,523,280.22	1,536,363.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	11,539,797.46	6,402,207.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	9,765,298.30	3,940,265.36
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	9,765,298.30	3,940,265.36
APLICACIÓN		
Servicios de la Deuda	189,955.48	9,307,765.89
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de Financiamiento	189,955.48	9,307,765.89
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,575,342.82	5,367,500.53
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,659,948.76	1,421,214.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	90,894,117.51	89,472,902.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	112,554,066.27	90,894,117.51

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
FIDEICOMISO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2017
(miles de pesos)

	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicio	Ajustes por cambios al valor	Patrimonio total
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE DICIEMBRE 2015					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en políticas contables					
Cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	15,626,004.92	4,375,979.73	7,623,830.34	2,996,777.65	21,870,633.18
Aportaciones					
Donaciones de Capital	237,396.32	-	-	-	237,396.32
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	237,396.32	-	-	-	237,396.32
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	7,623,830.34	4,898,547.57	474,094.36	12,996,472.27
Resultados de Ejercicio Anteriores	-	-	12,522,377.91	-	12,522,377.91
Revalúos	-	7,623,830.34	7,623,830.34	474,094.36	15,623,155.02
Reservas	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE DICIEMBRE 2016	15,863,401.24	3,247,850.61	12,522,377.91	3,470,872.01	35,104,501.77
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	2,749,527.34	3,247,850.61	-	498,323.27
Resultados de Ejercicio Anteriores	-	498,323.27	3,247,850.61	-	4,044,497.12
Revalúos	-	3,247,850.61	-	-	3,247,850.61
Reservas	-	-	-	-	-
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ENERO 2017	15,863,401.24	498,323.27	15,770,228.52	3,470,872.01	35,602,825.04

**ANALITICO DE ACTIVO
AL 31 DE ENERO DEL 2017**

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	119,701,259.96	341,434,331.96	347,975,516.04	113,160,075.88	-6,541,184.08
Efectivo y Equivalentes	119,224,970.57	334,797,948.61	341,468,852.91	112,554,066.27 -	6,670,904.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	952,218.26	6,634,947.31	6,506,663.13	1,080,502.44	128,284.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacenes				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-475,928.87	1,436.04	0.00	-474,492.83	1,436.04
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	11,474,296.73	30,219.70	76,070.82	11,428,445.61 -	45,851.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,801,450.95	578.12	29,641.58	34,772,387.49 -	29,063.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,446.95	0.00	0.00	7,536,446.95	-
Bienes Muebles	15,075,789.62	0.00	0.00	15,075,789.62	-
Activos Intangibles	1,092,387.43	0.00	0.00	1,092,387.43	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,306,338.93	0.00	46,429.24	-13,352,768.17 -	46,429.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,725,439.29	29,641.58	0.00	-33,695,797.71	29,641.58
Otros Activos No Circulantes					

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A. NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Bancos Dependencias y Otros

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Bancos /Dependencias y Otros Sector Paraestatal	13,057,217.84	13,979,302.19
<u>A favor de FIDERE</u>	273,176.60	1,501,721.64
Scotiabank Inverlat 552253-6 Gastos de Operación	99,505.47	1,025,467.60
Banamex 406901-9 comisiones / recuperaciones	173,671.13	476,254.04
<u>A favor de Terceros</u>	12,784,041.24	12,477,580.55
Scotiabank Inverlat 482474-1 Recuperación	7,859,655.93	6,922,399.89
Scotiabank Inverlat 317677-0 Recuperación INVI	3,059,377.19	4,106,620.57
Scotiabank Inverlat 210530-6 Recuperación Fividesu	1,853.00	6,694.65
Scotiabank Inverlat 153040-2 Recuperación Ficapro	1.00	-
Scotiabank Inverlat 210521-7 Recuperación Fondecu	1.00	1.00
Banamex 514500-8 Recuperación	471,422.16	201,467.43
Banorte 010623900-5 Recuperación	406,233.20	169,890.02
Santander 65-50196481-6 Recup Gubernamental	822,447.42	1,045,153.03
Afime 11041007232 Recuperación	23,769.28	25,353.96
Afime 1104100791-7 Nómina	139,281.06	-

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Sector Paraestatal	85,137,445.49	63,049,007.71
<u>Total de Valores Gubernamentales</u>	<u>63,005,893.23</u>	<u>40,909,332.54</u>
<u>A favor de FIDERE</u>	<u>26,509,838.62</u>	<u>12,592,266.90</u>
Scotiabank Inverlat 1096339-5 Recursos Propios	25,553,192.94	11,567,141.73
Scotiabank Inverlat 11009818-6 Prima de Antigüedad	685,904.58	658,563.72
Scotiabank Inverlat 11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	270,741.10	366,561.45
<u>A favor de Terceros</u>	<u>36,496,054.61</u>	<u>28,317,065.64</u>
Scotiabank Inverlat 1096320-5 Recuperación de Créditos	33,851,772.41	26,237,629.05
Bansefi Contrato 203301	2,056,772.24	2,079,436.59
Afirme 55436 Recuperación	587,509.96	-
<u>Total de Instrumentos Bancarios</u>	<u>22,131,552.26</u>	<u>22,139,675.17</u>
<u>A favor de FIDERE</u>	<u>2,270,022.52</u>	<u>2,192,000.48</u>
GBM N271032 Inversión Presupuesto INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)	2,270,022.52	2,192,000.48
<u>A favor de Terceros</u>	<u>19,861,529.74</u>	<u>19,947,674.69</u>
Banamex 7195339-3 Recuperaciones INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)	5,910,452.10	6,728,627.29
Banorte 710215406 Recuperaciones INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)	800,000.00	802,036.83
GBM N271041 Ahorro de la Vivienda INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)	3,156,608.70	3,050,262.54
Santander No. BME65-50196481-6 INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	9,994,468.94	9,366,748.03

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

Depósitos en Fondos de Terceros en Garantía y/ o Administración

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	14,359,402.94	13,865,807.61
Scotiabank Inverlat 11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes	296,265.01	284,460.76
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
Scotiabank Inverlat 11009818-4 Banorte	25,746.61	24,720.33
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
Scotiabank Inverlat 11009818-5 Banamex	11,446,885.91	11,084,572.52
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
Banamex 7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,590,505.41	2,472,054.00
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,554,066.27	90,894,117.51

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Sector Paraestatal	285,761.22	451,407.01
BMN930209927 Banco Mercantil del Norte	-	-
BNM840515VB1 Banco Nacional de México	285,761.22	451,407.01
GDF9712054NA Gobierno de la Ciudad de Mexico .	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

Integradas por los siguientes CFDI

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº cliente	Importe inicial
02/01/2017	CFDI	CFDI-868 F-1208ECDA-EA1C-4A0B-99BA-17	BNM840515VB1	6,754.40
02/01/2017	CFDI	CFDI-869 F-ADD39D-BBC8-4569-909D-F34	BNM840515VB1	120,968.86
02/01/2017	CFDI	CFDI-870 F-AD05476F-FE18-43B6-AEF0-A0	BNM840515VB1	1,276.81
02/01/2017	CFDI	CFDI-871 F-6673660D-B399-4C91-86F9-D5	BNM840515VB1	18,416.18
02/01/2017	CFDI	CFDI-872 F-66A91C5E-356A-4899-6971F-3F	BNM840515VB1	7,393.18
17/01/2017	CFDI	CFDI-887 F-6F57C348-B63E-40A2-A804-5A	BNM840515VB1	7,709.87
17/01/2017	CFDI	CFDI-894 F-06418EFE-072F-4C5E-BB70-53	BNM840515VB1	122,419.21
25/01/2017	CFDI	CFDI-893 F-8FC9546E-9202-4355-A241-B1A	BNM840515VB1	822.71

285,761.22

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Sector		
Paraestatal	483,292.83	490,885.49
GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN	10,000.00	19,474.31
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	10,000.00	12,075.32
Gerardo Velazquez Velez		187.66
Sara Gpe. Macías Morales	7,000.00	5,000.00
Juan Fco Fragoso Campos	-	3,887.66
Manuel A. González Camacho	3,000.00	3,000.00
TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	-	7,398.99
Lorena Mendoza Juarez		3,074.82
José L Ramírez González		2,627.17
Gerardo Palacios Cortes		1,697.00
Jose L Ramírez González	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Sector Paraestatal		
OTROS DEUDORES DIVERSOS	473,292.83	471,411.18
SEGUROS Y MALOS COBROS	467,900.01	466,818.36
Seguros de Vida y Daños R.H.P	153,139.13	152,057.48
Seguro de Vida FONDECO	314,760.88	314,760.88
RESPONSABILIDAD A CARGO DE TERCEROS	800.00	-
Cometra	800.00	-
APOYO A ACREDITADOS PROG AHORRO	318.28	318.28
Unión de Vecinos Col. Guerrero	318.28	318.28
APOYO ACREDITADOS DE BANAMEX	4,274.54	4,274.54
Mensualidades pagadas de mas	- 1,182.78	- 1,182.78
Retiros Indevidos	5,457.32	5,457.32

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

Préstamos Otorgados a Corto Plazo

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Prestamos Otorgados a Corto Plazo Sector Paraestatal	263,000.04	325,574.95
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	74,833.28	122,508.29
Cecilia Mendoza Frias	17,083.31	0.00
Jose A chavez Cazares	10,833.31	48,583.33
Armando Del Valle Arias	10,000.00	0.00
Romaldo L. Huerta Ramirez	0.00	10,000.00
Raúl Mendoza León	6,250.00	0.00
Gerardo Velazquez Velez	0.00	3,333.36
Aaron Mastache Arroyo	0.00	5,000.00
Yesica Luna Espino	25,000.03	25,000.00
Ma. Ysaura Moreno Alamina	0.00	10,666.64
Tonatiuh Rivas Martínez	0.00	10,674.98
Sara Gpe. Macías Morales	0.00	0.00
Juan Fco. Fragoso Campos	0.00	0.00
Elisa Lugo Ipiña	4,500.00	9,249.98
Ivan Millan Mayorga	1,166.63	0.00



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
TÉCNICO OPERATIVO	188,166.76	203,066.66
Lorena Mendoza Juarez	23,333.32	22,666.68
J Manuel Monjaraz Torres	9,999.98	25,666.67
Adrian Murillo Rodriguez	0.00	5,000.00
Jose M Acosta Zepeda	0.00	666.70
José A. Glez. Serrano	333.37	0.00
Ma Cristina Becerril Olivares	10,500.00	11,000.00
Diana Ma. García Ramírez	0.00	2,000.00
Ma. Isabel Malpica Alonso	4,500.00	0.00
Maricela Guerrero Cuamatzi	12,999.98	9,666.64
José L. Ramírez Glez.	0.00	1,666.64
Flor Aranda Beristain	0.00	3,333.36
Jaime Sanchez Sanchez	0.00	3,000.00
Fabiola Y. Castro Gtz.	0.00	5,500.00
Veronica Nava Nava	0.00	2,500.00
Israel Chavez Cazares	6,000.00	0.00
Erik J Avila Campos	8,000.02	7,333.33
Julio E. Cabrera Trejo	4,166.69	0.00
Jusein A. Bustamante Hdez.	8,000.02	5,000.00
Azucena Rochin Duarte	0.00	13,750.00
Antonio Aguilar Sanchez	0.00	9,999.98
Margarita Mtz. Suárez	5,500.00	0.00
Luis A. Gaona Tapia	4,583.33	0.00
Antonio Aguilar Sánchez	4,750.03	0.00
David Meza Aguilar	1,250.00	0.00
Yolanda Barradas Barrera	0.00	1,250.00
Erika E. Chavez Quiroz	0.00	10,000.00
Francisca Ballona Morales	13,750.00	0.00
Erika E. Chávez Quiroz	13,750.00	0.00
Gerardo E. Palacios Córtes	0.00	1,833.30
Mario A. Torres Buendia	0.00	1,000.00
Elizabeth Ramos Tellez	0.00	4,166.69
Javier Moncayo Piña	2,500.00	0.00
Ignacio Olin Martinez	15,583.33	2,499.98
Diana V. Pérez Solís	0.00	3,333.36
José C. Pérez Alvarez	0.00	13,750.00
Claudia Olmos Pérez	0.00	3,000.00
Elba M. Olivera Trejo	6,666.69	10,000.00
Noemi Rocha Alegre	6,666.69	10,000.00
Juan M. Bautista Villarreal	3,000.00	0.00
Bernardo Cruz Chavez	2,083.31	0.00
Angelica Y Torres Anzaldo	6,000.00	0.00
Barbara L. Hdez. Reyes	13,750.00	0.00
Jorge O. Ibarra del Rio	500.00	0.00
Adrian Murillo Rodriguez	0.00	3,000.00
Hector H. Hdez. Estrada	0.00	3,150.00
Santiago Velazquez Pimentel	0.00	7,333.33

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 O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes Sector		
Paraestatal	48,448.35	43,344.94
I.V.A. ACREDITABLE	44,281.33	38,708.84
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	44,281.33	38,708.84
IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	4,167.02	4,636.10
Subsidio para el empleo devengado	362.96	249.22
Subsidio para el empleo pagado	3,804.06	4,386.88
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,080,502.44	1,311,212.39

Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir Efectivo O Equivalentes

La cuenta representa el monto de la estimación que se establece por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, de los deudores diversos que correspondan

Las cuentas son reservadas considerando el valor nominal con el que están registradas.

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



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

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			
INTEGRACION	ENERO 2017		ENERO 2016
Estimaciones Para Cuentas Incobrables por			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Sector			
Paraestatal	-	474,492.83	- 473,411.18
DEUDORES DIVERSOS			
SEGUROS Y MALOS COBROS	-	467,900.01	- 466,818.36
Seg de Vida y Daños RHP	-	153,139.13	- 152,057.48
Seguro de Vida Fondecos	-	314,760.88	- 314,760.88
Cometra	-	-	-
Otros	-	6,592.82	- 6,592.82
Union de Vecinos de la Col Gro	-	318.28	- 318.28
Mensualidades y Retiros	-	6,274.54	- 6,274.54
Retiros Indebidos	-	-	-
TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O			
DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			
	-	474,492.83	- 473,411.18

Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo

Documentos Por Cobrar A Largo Plazo

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

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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Documentos por Cobrar a Largo Plazo Sector		
Paraestatal	34,772,387.49	34,962,342.97
CARTERAS BANCARIAS	1,209,980.66	1,209,980.66
VÍA JUDICIAL	133,390.88	133,390.88
Banamex	47,033.43	47,033.43
Banorte	86,357.45	86,357.45
COMISIONES	1,076,589.78	1,076,589.78
Banamex (3)	1,076,589.78	1,076,589.78
CARTERAS PROPIAS	33,562,406.83	33,752,362.31
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	266,632.42	266,951.17
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO (4)	1,600,224.29	1,650,716.32
FONDECO MYPES LOCALES (1)	10,730,296.22	10,840,023.25
FOCOMI MYPES	6,243,593.99	6,273,011.66
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91	14,721,659.91
Total Derechos a Recibir Efectivo o		
Equivalentes a Largo Plazo	34,772,387.49	34,962,342.97

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

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

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

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

En el mes de octubre del 2016 derivado a la Auditoría 04 I con clave 410 denominada "Cobranza y recuperación de las Carteras Propias", y en referencia a la observación 01 "inconsistencias en los formatos de cierres y registros contables de la recuperación obtenida en el periodo de julio 2015 a marzo 2016 de la cartera de Renovación Habitacional Popular" se realizan diversos movimientos de reclasificación solicitados por la Gerencia de Recuperación de Créditos mediante los oficios GRC/3930/2016 , GRC/2782/2016.

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

Deudores Diversos A Largo Plazo

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Deudores Diversos a Largo Plazo Sector Paraestatal	<u>7,886,263.17</u>	<u>7,931,689.66</u>
FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA		
<u>BANAMEX</u>	<u>7,616,408.14</u>	<u>7,661,834.63</u>
UTILIZADOS DE BANAMEX	4,429.07	4,429.07
<u>AÑOS ANTERIORES</u>	<u>39.19</u>	<u>39.19</u>
- Mensualidades Duplicadas		-
- Seguros Cobrados de Mas		-
- Malos Cobros	39.19	39.19
- Inconsistencias Pendientes de Registro		-
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>7,611,939.88</u>	<u>7,657,366.37</u>
- PERIODO 1996	139,943.46	141,644.94
- PERIODO 1997	515,361.74	517,997.06
- PERIODO 1998	1,369,183.29	1,376,564.45
- PERIODO 1999	2,902,468.25	2,922,592.66
- PERIODO 2000	1,782,235.97	1,788,755.03
- PERIODO 2001	902,747.17	909,812.23
- Mensualidades Duplicadas		-
<u>BANORTE</u>	<u>269,855.03</u>	<u>269,855.03</u>
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES	-	-
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>269,855.03</u>	<u>269,855.03</u>
- PERIODO 1997	18,352.06	18,352.06
- PERIODO 1998	87,231.20	87,231.20
- PERIODO 1999	111,076.55	111,076.55
- PERIODO 2000	31,037.23	31,037.23
- PERIODO 2001	22,152.22	22,152.22
- Malos Cobros	5.77	5.77
-Seguros Cobrados de Mas		-

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

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

Bienes Inmuebles

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

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

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Terrenos Sector Paraestatal	7,327,303.30	6,639,898.37
Terrenos Urbanos	3,713,215.83	3,467,376.01
Revaluación de Terrenos	3,361,454.33	2,924,131.32
Terrenos Gro II Depto 201 Edif F	233,216.79	243,808.05
Revaluación de Terrenos Gro II Depto 201	19,416.35	4,582.99

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Viviendas Sector Paraestatal	209,143.65	200,156.19
Gro II Depto 201 Edif F	198,610.93	196,463.17
Revaluación de Gro II Depto 201 Edif F	10,532.72	3,693.02

TOTAL	7,536,446.95	6,840,054.56
--------------	---------------------	---------------------

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

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

En el mes de octubre de 2015, se reclasifico el valor del terreno y la construcción de la vivienda Gro II Depto. 201 Edif F conforme al Acuerdo por el que se emiten Las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

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

Bienes Muebles e Intangibles y su Depreciación

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

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

BIENES MUEBLES		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Bienes Muebles	15,075,789.62	14,339,808.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,644,482.54	9,855,537.79
Muebles de Oficina y Estanteria	718,455.47	725,778.31
Revaluación Muebles de Oficina y Estanteria	1,639,589.30	1,617,000.10
Muebles excepto Oficina y Estanteria	538.21	538.21
Revaluación Muebles excepto Oficina y Estanteria	6,139.68	5,922.58
Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	5,821,387.78	5,198,572.78
Revacuación Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	1,793,992.22	1,642,880.32
Otros mobiliarios y Equipos	360,044.53	351,673.18
Revaluación Otros mobiliarios y Equipos	304,335.35	313,172.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	143,191.76	188,869.12
Equipos y Aparatos audiovisuales	97,882.13	124,516.08
Revaluación Equipos y Aparatos audiovisuales	34,007.22	53,418.07
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	5,000.00
Revaluación Camaras Fotograficas y de Video	1,523.99	1,311.90
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,129.24
Revaluación Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,649.18	2,493.83



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

BIENES MUEBLES		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,343,023.95	3,381,035.68
Vehículos y Equipo Terrestre	2,341,913.25	2,405,391.53
Revaluación Vehículos y Equipo Terrestre	1,001,110.70	975,644.15
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	945,091.37	914,366.17
Máquinaria y Equipo Industrial	149,811.99	149,811.99
Revaluación Máquinaria y Equipo Industrial	16,267.96	10,868.65
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	51,000.00
Revaluación Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	3,537.13	1,764.12
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	326,036.80
Revaluación Eq. de Comunicación y Telecomunicación	229,927.95	211,853.38
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	3,263.43
Revaluación Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	24,194.68	23,302.01
Herramientas y Máquinas-Herramienta	450.00	450.00
Revaluación Herramientas y Máquinas-Herramienta	19.57	4.30
Otros Equipos	107,024.62	107,024.62
Revaluación Otros Equipos	33,557.24	28,986.87

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

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

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

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

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

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

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

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

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

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

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

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

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

Con fecha 14 de septiembre 2016 se incrementa el rubro Muebles de Oficina y Estantería derivado de 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

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

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 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 valorarse igual que los activos fijos, e igualmente su reconocimiento sólo puede darse por operaciones y transacciones con terceros.

ACTIVOS INTANGIBLES		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Software Sector Paraestatal	1,092,387.43	1,001,536.43
SOFWARE	1,092,387.43	1,001,536.43

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.



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Depreciación , Deterioro y Amortización acumulada de Bienes	- 13,352,768.17	- 13,113,555.25
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES SECTOR PARAESTATAL	- 13,352,768.17	- 13,113,555.25
Dep. Muebles de Oficina y Estantería	- 594,945.59	- 602,307.72
Dep. Revaluación Muebles de Oficina y Estantería	- 1,623,621.39	- 1,597,891.00
Dep. Muebles excepto Oficina y Estantería	- 538.21	- 538.21
Dep. Revaluación Muebles excepto Oficina y Estantería	- 6,139.68	- 5,922.58
Dep. Equipo de Computo y Tecnología de la Info	- 4,705,006.94	- 4,628,419.10
Dep. Revacuación Equipo de Computo y Tecnología de la Info	- 1,780,885.65	- 1,642,880.32
Dep. Otros mobiliarios y Equipos	- 189,437.48	- 157,680.09
Dep. Revaluación Otros mobiliarios y Equipos	- 280,212.77	- 289,834.79
Dep. Equipos y Aparatos audiovisuales	- 66,554.63	- 84,318.75
Dep. Revaluación Equipos y Aparatos audiovisuales	- 29,583.10	- 49,261.62
Dep. Camaras Fotograficas y de Video	- 3,708.50	- 3,208.46
Dep. Revaluación Camaras Fotograficas y de Video	- 1,117.63	- 830.89
Dep. Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	- 1,562.74	- 1,362.70
Dep. Revaluación Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	- 2,484.50	- 2,305.31
Dep. Vehículos y Equipo Terrestre	- 2,341,913.26	- 2,405,391.54
Dep. Revaluación Vehículos y Equipo Terrestre	- 1,001,110.70	- 975,644.14
Dep. Máquinaria y Equipo Industrial	- 43,228.95	- 28,247.79
Dep. Revaluación Máquinaria y Equipo Industrial	- 8,425.73	- 5,700.13
Dep. Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	- 11,475.04	- 6,375.04
Dep. Revaluación Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	- 766.38	- 205.81
Dep. Eq. de Comunicación y Telecomunicación	- 322,040.12	- 320,922.08
Dep. Revaluación Eq. de Comunicación y Telecomunicación	- 228,970.53	- 210,829.14
Dep. Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	- 3,263.43	- 3,263.43
Dep. Revaluación Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	- 24,194.68	- 23,302.01
Dep. Herramientas y Máquinas-Herramienta	- 56.25	- 11.25
Dep. Revaluación Herramientas y Máquinas-Herramienta	- 2.28	- 0.07
Dep. Otros Equipos	- 57,653.47	- 47,256.82
Dep. Revaluación Otros Equipos	- 23,868.54	- 19,644.46

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

Activos Diferidos

Otros Activos Diferidos

Depósitos En Garantía

Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses al cierre del periodo no existe saldo.

Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes

Estimaciones de Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo

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

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo Sector Paraestatal		
	- 33,695,797.71	- 33,885,753.19
Carteras	- 33,562,406.83	- 33,752,362.31
Cartera R.H.P.	- 1,600,224.29	- 1,650,716.32
Cartera FONDECO	- 10,730,296.22	- 10,840,023.25
Cartera Suelo Ficapro Fidere	- 266,632.42	- 266,951.17
Cartera Focomi Mypes	- 6,243,593.99	- 6,273,011.66
Cartera Fondecos Empresarial	- 14,721,659.91	- 14,721,659.91
Comisiones S/ Recuperaciones	- 133,390.88	- 133,390.88
Banamex Via Judicial	- 47,033.43	- 47,033.43
Banorte Via Judicial	- 86,357.45	- 86,357.45

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

Pasivo

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Servicios Personales por Pagar a Corto		
Plazo Sector Paraestatal	<u>1,174,090.18</u>	<u>764,323.80</u>
Liquidaciones al Personal	48,951.98	48,951.98
Finiquitos por Renuncia	449,726.60	161,082.31
Vales de Despensa	121,571.75	81,275.26
Gratificación Anual	425,018.24	349,371.60
Prima Vacacional	128,821.61	123,642.65

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

En los finiquitos por renuncia, se encuentra Juan Arzate \$42,009.93, Angélica Bustamante \$115,611.61, Sinaí Daniel Dubon Rodríguez \$907.58, Tomas Nava Almaraz \$564.93, Ma de Lourdes Romero Carranza \$567.49, Gerardo Velazquez por \$58,363.47, Cesar García Zamudio \$64,216.17, Carolina Ramirez Tovar \$22,407.57, Azucena Rochin Duarte \$ 53,920.41, Jose Manuel Acosta Zepeda por \$89,077.15 y diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro.

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo S:	<u>198,399.44</u>	<u>64,015.65</u>
Seguros Atlas	\$66,159.44	\$64,015.65
Grupo Lozano Hnos.	\$132,240.00	-

Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo

Al cierre del mes representa los impuestos y cuotas pendientes de enterar cuyo vencimiento es al mes siguiente conforme a lo establecido en las leyes respectivas, por lo que corresponde a los impuestos por devengar que integra este rubro, comprenden todos aquellos impuestos generados por la emisión de obligaciones pendientes de cobro y por lo tanto de efectos fiscales, incluyendo en este rubro lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por la Facturación emitida por este Fideicomiso.



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Retenciones y Contribuciones por Pagar		
a corto Plazo Sector Paraestatal	1,820,593.69	1,967,446.62
<u>IVA Pagado por Aplicar</u>	<u>636,626.41</u>	<u>757,309.15</u>
I.V.A por Pagar Devengado	197,519.63	220,367.34
I.V.A por Pagar Cobrado	439,106.78	536,941.81
<u>I.V.A Retenido</u>	<u>6,150.59</u>	<u>1,311.47</u>
I.V.A Retenido Devengado	205.44	-
Por Servicios Profesionales	205.44	-
Por Fletes	-	-
I.V.A Retenido Cobrado	5,945.15	1,311.47
Por Servicios Profesionales	1,109.12	-
Por Fletes	4,836.03	1,311.47
<u>I.S.R. Retenido</u>	<u>415,414.29</u>	<u>383,421.27</u>
I.S.R. Retenido Devengado	67,673.75	50,663.00
Por Sueldos y Salarios	67,481.15	50,663.00
Por Servicios Profesionales	192.60	-
I.S.R. Retenido Cobrado	347,740.54	332,758.27
Por Sueldos y Salarios	346,700.74	332,758.27
Por Servicios Profesionales	1,039.80	-
<u>Impuesto Sobre Nominas</u>	<u>82,040.44</u>	<u>74,138.87</u>
Impuesto Sobre Nominas Devengado	12,792.98	6,190.48
Impuesto Sobre Nominas Cobrado	69,247.46	67,948.39

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
<u>Cuotas por Pagar</u>	<u>680,361.96</u>	<u>751,265.86</u>
I.M.S.S.	267,185.05	320,861.85
I.M.S.S. Mensual	267,185.05	320,861.85
Afores	161,399.29	161,233.04
I.M.S.S. Bim (C y V)	109,912.13	109,871.96
SAR	51,487.16	51,361.08
INFONAVIT	251,777.62	269,170.97
Cuenta Individual	96,823.56	83,751.43
Amortiz de Cred Trabajador	123,059.56	139,286.91
Amortiz de Cred Fidere	31,894.50	46,132.63

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

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

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Otras Cuentas po Pagar a Corto Plazo	3,849,876.88	3,935,097.02
Saldos a Favor de Acreditados	871,792.85	714,582.45
De la Cartera R.H. P	88,578.74	88,578.74
Jarime Nieto Esparza	88,578.74	88,578.74
De Programas de Ahorro	59,479.00	59,479.00
Sierra Madre Oriental	59,479.00	59,479.00
Depósitos en Aclaración de las Carteras De:	723,735.11	566,524.71
Banamex	275,760.90	275,760.90
Banorte	207,969.60	209,613.84
INVI	76,612.69	76,612.69
Santander S.A	4,537.28	4,537.28
Scotiaban Inverlat	158,034.95	-
Banco Afirme S.A	819.69	-
BANSEFI	-	-

Documentos Por Pagar A Corto Plazo

Otros Documentos Por Pagar A Corto Plazo

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



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

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Sector Paraestatal	61,030,028.47	53,211,511.18
<u>Carteras Bancarias</u>	3,622,740.07	4,021,795.05
Banamex	3,154,048.46	3,487,333.60
Banorte	468,691.61	534,461.45
<u>Carteras Gubernamentales</u>	57,233,424.45	49,011,541.90
Fideicomiso de Vivienda Des. Social y Urbano	657,201.81	905,608.78
Fideicomiso Programa Cara Propia	196,814.60	377,211.42
<u>Instituto de Vivienda del Distrito Federal</u>	56,379,408.04	47,728,721.70
Sustitución de Vivienda	- 39,347,970.87 -	35,614,638.49
Mejoramiento de Vivienda en Lotes Familiaes	909,589.53	950,343.83
Cofinanciados	-	2,339.19
La Draga - Cofinanciamiento	30,229.87	103,572.59
Adquisición Vivienda	5,915,806.39	3,888,421.09
Vivienda en Conjunto	43,723,301.76	35,313,788.42
Construcción de vivienda en Lote Familiar	43,291,504.53	40,836,408.00
Rescate Hipotecario	10,520.97	12,852.53
Rescate de Cartera	60,168.24	60,168.24
Vivienda en conjunto con Interés Ordinario	1,766,269.87	2,171,287.25
Vivienda en conjunto Anualidades	19,987.75	4,179.05
<u>Carteras Sociales</u>	4,120.57	8,430.85
Fondo de Mandato y Garantía Banrural	868.73	373.09
FONDECO D.F.	3,481.84	8,287.76
FOCOMI D.F.	- 230.00 -	230.00
<u>Programas Especiales</u>	169,743.38	169,743.38
Solidaridad Patrimonial el Molino I	80,809.01	80,809.01
Movimiento Habitacional Torres Frente 10	19,491.44	19,491.44
Cooperativa de Vivienda Francisco Villa	86,602.78	86,602.78
Anticipo a Cuenta de Enteros	- 17,159.85 -	17,159.85

Documentos Por Pagar A Largo Plazo

Otros Documentos Por Pagar A Largo Plazo

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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	<u>3,213,465.68</u>	<u>3,107,119.52</u>
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
Ahorro	1,724,826.86	1,726,047.91
Rendimientos	1,433,600.02	1,326,032.81
Cheques Cancelados no recibidos	49,256.61	49,256.61
Cheques Cancelados en tránsito	5,782.19	5,782.19

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 lo establecido en los Lineamientos Contables que el Fideicomiso es sujeto, específicamente la NORMATIVIDAD CONTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL en el punto IV.2 NORMA PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO DE LOS TRABAJADORES EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL que a la letra dice:

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

En el ejercicio 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.

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

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		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo Sector		
Paraestatal	<u>3,244,598.00</u>	<u>2,636,634.28</u>
<u>NIF D3 Beneficio a los Empleados</u>		
Prima de Antigüedad	930,313.00	589,840.28
Remuneraciones por Terminación	2,314,285.00	2,046,794.00

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

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

Fondos En Administración A Largo Plazo

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

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Fondos en Administración a Largo Plazo		
Sector Paraestatal	<u>22,340,907.28</u>	<u>21,887,686.82</u>
<u>Fondo Colateral de Garantía</u>		
Banamex	21,717,007.40	21,277,997.76
Los Reyes	296,212.61	284,429.16
Banorte	327,687.27	325,259.90

Las aportaciones que se vienen recibiendo del Gobierno del Distrito Federal a partir del 2006 son para fortalecimiento del fondo colateral de garantía, para dar cabal atención al Convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI - DDF (Banamex Banorte), firmado el día 27 de noviembre de 2006, entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. y el Gobierno del Distrito Federal, siendo el Fideicomiso solo un intermediario.

Para efectos de presentación en la información financiera esta cuenta se disminuye con los Deudores Diversos a Largo Plazo del Fondo Colateral de Garantía.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

El Estado de actividades acumulado correspondiente al periodo, refleja un Superávit de operación por \$498,323.27 pesos, derivada por los movimientos propios de la operación.

El principal ingreso corresponde a la Venta de Servicios, este rubro está conformado por las comisiones, cuotas de cobranza y comisiones por la notificación de diversos 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 GESTION		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados Sector	<u>5,163,301.61</u>	<u>5,004,755.22</u>

En el presente mes no se obtuvieron trasferencias, por aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México.

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		
INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Sector Paraestatal	<u>351,057.38</u>	<u>149,216.85</u>

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 y gastos de mantenimiento para adaptaciones a diferentes áreas de las oficinas que ocupa el Fideicomiso, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información y servicios generales para el funcionamiento del Fideicomiso



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
	<u>4,969,550.51</u>	<u>4,767,464.44</u>
Servicios Personales	3,575,846.26	3,529,405.11
Materiales y Suministros	144,371.26	28,944.89
Servicios Generales	1,249,332.99	1,209,114.44

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

INTEGRACION	ENERO 2017	ENERO 2016
	<u>46,485.21</u>	<u>22,933.04</u>
Estimaciones, Depreciaciones ,		
Deterioros, Obsolescencias y	46,429.24	22,931.32
Otros Gastos	55.97	1.72

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 \$15,863,401.24, el cual está integrado por aportaciones \$7,203,200.30, Adquisición de la Cartera R.H.P.\$2,546,168.03, Terrenos y Viviendas Sector Paraestatal \$4,145,043.55, Donaciones de activo fijo \$1,021,599.03, Utilidad en venta de terreno \$947,390.33. Viviendas Sector Paraestatal Gro II Depto. 201 Edif F incorporado en el 2014 según acuerdo LI-973/14 e incrementado su valor en el mes de abril y mayo del ejercicio 2015, derivado de la asignación de cuenta predial por la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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		
RUBRO	ENERO 2017	ENERO 2016
	<u>112,554,066.27</u>	<u>90,894,117.51</u>
Efectivo en Bancos- Tesorería	-	-
Efectivo en Bancos - Dependencias	13,057,217.84	13,979,302.19
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	85,137,445.49	63,049,007.71
fondos con Afectación Especifica	-	-
depositos de Fondos de Terceros y Otros	14,359,402.94	13,865,807.61

Los flujos de efectivo de actividades de inversión están representados, por los movimientos en depreciaciones del periodo, así como por el incremento de las aportaciones y la revaluación de los activos, derivado a que el presente estado es de carácter anual, pero en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente en su artículo 137 lo relaciona como entre los estados a presentar de manera mensual para por lo anterior efectos de presentación se quita el efecto de los resultados del ejercicio y ejercicios anteriores en este rubro.

Los flujos de efectivo de actividades de financiamiento corresponden a aumentos 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.

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

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 presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de egresos, de conformidad a los momentos contables establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México (CANSACCDMX)

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los presentes Estados Financieros están elaborados con forme a lo establecido en La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 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 Administración Pública de la Ciudad de México, misma que fue publicada el día 3 de Febrero de 2012.

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

2. Panorama Económico y Financiero

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 y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI). Así mismo para el presente ejercicio se ha recibido apoyo para el pago de la nómina derivado a que los ingresos propios, no han alcanzado el punto de equilibrio.

3. Autorización e Historia

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.



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

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, quien la presidía y del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, quien fungía como vicepresidente.

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

Para estos efectos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, como coordinadora de Sector y el Distrito Federal responsable del programa, a propuesta de la Junta de Gobierno de Renovación Habitacional Popular,



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

realizaron las gestiones para obtener la autorización del Ejecutivo Federal por conducto de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto a fin, de modificar el contrato constitutivo del mencionado Fideicomiso y sustituir a la Institución Fiduciaria.

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

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

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



Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II). Los nuevos objetivos corresponden a los que se describen a continuación:

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

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

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

Segunda. En el citado Fideicomiso tiene el carácter de:

Fideicomitente: el Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal.

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

Tercera. El objeto del fideicomiso será:

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

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

Con fecha 8 de abril de 2003, se celebró un convenio modificadorio 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 modificadorio 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 modificadorio 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 FONDES, 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".



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

Con fecha 7 de mayo del 2015, se celebró convenio modificatorio del contrato del fideicomiso a fin de ampliar el objeto del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Fidere III, a que se refiere la cláusula tercera de "El Contrato de Fideicomiso".

Adicionando al objeto del fideicomiso los siguientes incisos:

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

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

F) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

Con fecha 02 junio 2015 FIDERE III recibió el oficio FDSO/DG/162/2015 de fecha 01 de junio de 2015, por el cual se formalizo en términos de la Cláusula Decimo Primera del Contrato la notificación de Terminación del contrato de Prestación de Servicios Profesionales de 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 Secretaría de Finanzas, para prestar los servicios de Tesorería que se indican".

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

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

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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

Actualmente el Fidere es un Fideicomiso Sectorizado orgánicamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, tal como se desprende del "Acuerdo por el que se da a conocer la Relación de Fideicomisos Públicos de la administración Pública del Distrito Federal", Publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal el 27 de enero de 2016.

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

El Gobierno de la Ciudad de México y el Fiduciario acuerdan celebrar el convenio 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 Secretaría de finanzas de la Ciudad de México, como Consejero Propietario con voz y voto.
- El Tesorero del Gobierno de la Ciudad de México, como Consejero Propietario con voz y voto
- El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, como consejero Propietario con voz y voto.
- El Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, como consejero Propietario con voz y voto.
- La oficialía Mayor de la Ciudad de México, como consejero Propietario con voz y voto.
- El Subsecretario de Planeación Financiera de la Secretaría de finanzas de la Ciudad de México, como Consejero Propietario con voz y voto.
- El Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), como Consejero Propietario con voz y voto.
- El Director General del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE), como invitado permanente con voz pero sin voto.
- Scotiabank Inverlat, S.A, Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, que concurrirá a las reuniones del Comité Técnico con voz pero sin voto.



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

Convenio Firmado con fecha 11 de julio 2016.

Régimen Jurídico

El Fideicomiso en forma general se ha apegado a las directrices y normatividad establecidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno 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.

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

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, así como para el presente ejercicio 2017 la regla 2.8.1.1 publicada en 23 de diciembre de 2016

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

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

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

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



**FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE**

Está obligado al pago del impuesto sobre nóminas de acuerdo al art. 156 del Código Fiscal del Distrito Federal.

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

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA

AL 31 DE ENERO DEL 2017

GERENCIA	SUBGERENCIA	JEFATURA
Dirección General	Coordinación de Información Institucional	
Gerencia de Asuntos Legales y Jurídicos		Asuntos Legales Jurídica
Contraloría Interna		Control Interno Administrativo y Presupuestal Control Interno de Recuperación Créditicia
Gerencia de Recuperación de Créditos	Subgerencia de Analisis, Estadística 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 Informática	Administración de Procesos Sistemas
Gerencia de Administración y Finanzas	Subgerencia de Finanzas y Control	Admón Recursos Humanos Materiales y Servicios Tesorería Contabilidad y Control

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Concerniente a la aplicación de los criterios de Armonización Contable y del cumplimiento de compromisos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso ha realizado su máxima diligencia en relación a los lineamientos emitidos por la CONAC, y el CONSACCDMX, actualmente la información presupuestal del ejercicio del gasto se maneja en el Sistema GRP de la Secretaría 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 de la 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 avalúo, 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 emitida por la Secretaría 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 2017 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 de la 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.

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjera

8. Anexos

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS
ENERO**

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	246,345.88	246,345.88	159,770.90	159,770.90
 BANAMEX	 246,345.88	 246,345.88	 159,770.90	 159,770.90
BANORTE	-	-	-	-
GOBIERNO CDMX	-	-	-	-

**RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS
ENERO**

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
COMISIONES	-	-	-	-
SUELO FICAPRO FIDERE	-	-	-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
ENERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	29,809.68	29,809.68	56,069.05	56,069.05
CARTERAS PROPIAS	28,145.99	28,145.99	55,993.23	55,993.23
R.H.P CARTERA RESERVADA	5,113.74	5,113.74	-	-
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	18,414.09	18,414.09	29,516.00	29,516.00
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	1,000.00	1,000.00	17,864.99	17,864.99
FONDECO MYPES FEDERALES	3,618.16	3,618.16	8,612.24	8,612.24
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-	-	-
SEGUROS	1,436.04	1,436.04	-	-
R.H.P DEVENGADOS	1,436.04	1,436.04	-	-
DIVERSOS	227.65	227.65	75.82	75.82
POR DEPURACIONES	-	-	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	227.65	227.65	75.82	75.82
SEGUROS POR SINIESTROS	-	-	-	-

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	5,111.50	5,111.50	8,935.67	8,935.67
BANCO NAL DE MEXICO SA	-	-	-	-
BANORTE (BANCRECER)	5,111.50	5,111.50	8,935.67	8,935.67
CARTERAS GUBERNAMENTALES	4,008,039.53	4,008,039.53	3,969,543.89	3,969,543.89
FIVIDESU	47,093.05	47,093.05	63,752.51	63,752.51
FICAPRO	10,169.01	10,169.01	11,871.80	11,871.80
INVI	3,949,704.78	3,949,704.78	3,892,742.21	3,892,742.21
XANAMBRES CREDITO COARSA	-	-	-	-
LA DRAGA PROMOTOR	1,072.69	1,072.69	1,177.37	1,177.37
LA DRAGA FIVIDESU	-	-	-	-
CARTERAS SOCIALES	4,816.49	4,816.49	976.47	976.47
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-	-	-
F.A.C.	-	-	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL	3,711.32	3,711.32	593.96	593.96
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	1,213.16	1,213.16	593.96	593.96
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-	-	-
FONDO DE GARANTÍA	2,498.16	2,498.16	-	-
FONDECO EMPRESARIAL	1,105.17	1,105.17	382.51	382.51
FONDECO MICROCREDITOS	-	-	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	1,105.17	1,105.17	382.51	382.51
FOCOMI MYPES	-	-	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO	-	-	-	-
FONDESO MYPES	-	-	-	-
FONDESO MICROCREDITOS	-	-	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-	-	-
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-	-	-
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	-	-	-	-
CREDITOS FISCALES	-	-	-	-
TOTAL	4,017,967.52	4,017,967.52	3,979,456.03	3,979,456.03

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	377,705.16	377,705.16	290,122.73	290,122.73
FIVIDESU	-	-	-	-
FICAPRO	-	-	-	-
INVI	377,705.16	377,705.16	290,122.73	290,122.73
CARTERAS SOCIALES	-	-	-	-
FONDESO MYPES	-	-	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-	-	-
TOTAL	377,705.16	377,705.16	290,122.73	290,122.73

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
ENERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	447,712.42	447,712.42	449,436.00	449,436.00
INVI	447,712.42	447,712.42	449,436.00	449,436.00
FONDESO	-	-	-	-
DIVERSOS	43,760.95	43,760.95	69,900.51	69,900.51
BASES PARA CONCURSOS	-	-	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	43,760.95	43,760.95	69,900.51	69,900.51
ENAJENACIONES	-	-	-	-
TOTAL	491,473.37	491,473.37	519,336.51	519,336.51

**RELACIÓN ANALÍTICA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
ENERO**

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
<hr/>				
SUBSIDIOS	-	-	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GDF	-	-	-	-
<hr/>				
TOTAL	-	-	-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS , BONOS
ENERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS				
EN CUENTA DE CHEQUES	901.62	901.62	513.91	513.91
S/CTA 482474-1 RECUP	188.50	188.50	176.27	176.27
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	66.34	66.34	83.84	83.84
S/CTA 4069019 COMIS BNM	161.27	161.27	99.56	99.56
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	137.60	137.60	154.24	154.24
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	-	-	-
S/CTA 1104100791-7 AFIRME	347.91	347.91	-	-
EN CUENTA DE VALORES	333,988.83	333,988.83	140,325.01	140,325.01
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	125,829.99	125,829.99	71,306.19	71,306.19
S/CTA 1096339-5 PTOS	120,506.71	120,506.71	31,606.38	31,606.38
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	24,477.42	24,477.42	13,915.82	13,915.82
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	3,620.01	3,620.01	-	-
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	3,190.50	3,190.50	1,558.81	1,558.81
S/CTA BME65501964816	44,154.86	44,154.86	18,305.28	18,305.28
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	1,245.75	1,245.75	664.35	664.35
S/CTA 2033 BANSEFI	8,576.74	8,576.74	2,968.18	2,968.18
S/CTA 55436 AFIRME	2,386.85	2,386.85	-	-
OTROS	16,166.93	16,166.93	8,377.93	8,377.93
DEVENGADOS R.H.P.	5,284.09	5,284.09	-	-
S/CTA N271032 PTO	10,882.84	10,882.84	8,377.93	8,377.93
TOTAL	351,057.38	351,057.38	149,216.85	149,216.85

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
ENERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES				
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	<u>1,431,073.52</u>	<u>1,431,073.52</u>	<u>1,394,506.93</u>	<u>1,394,506.93</u>
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,431,073.52	1,431,073.52	1,394,506.93	1,394,506.93
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	<u>132,388.55</u>	<u>132,388.55</u>	<u>128,696.39</u>	<u>128,696.39</u>
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	132,388.55	132,388.55	128,696.39	128,696.39
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	<u>553,839.85</u>	<u>553,839.85</u>	<u>485,219.85</u>	<u>485,219.85</u>
PRIMA DE VACACIONES	128,821.61	128,821.61	135,848.25	135,848.25
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	425,018.24	425,018.24	349,371.60	349,371.60
SUBTOTAL	2,117,301.92	2,117,301.92	2,008,423.17	2,008,423.17

**RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
ENERO**

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES				
SEGURIDAD SOCIAL	623,461.84	623,461.84	675,994.60	675,994.60
APORTACIONES AL IMSS	267,185.05	267,185.05	320,861.85	320,861.85
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	128,718.06	128,718.06	129,884.06	129,884.06
APORTACIONES AL SAR	161,399.29	161,399.29	161,233.04	161,233.04
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	66,159.44	66,159.44	64,015.65	64,015.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	835,082.50	835,082.50	844,987.34	844,987.34
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	57,298.70	57,298.70	55,175.02	55,175.02
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	-	-	-
VALES	124,491.96	124,491.96	81,275.26	81,275.26
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	-	-	-
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	-	-	-
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	653,291.84	653,291.84	708,537.06	708,537.06
SUB TOTAL	1,458,544.34	1,458,544.34	1,520,981.94	1,520,981.94
TOTAL		3,575,846.26		3,529,405.11

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ENERO**

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	124,095.60	124,095.60	10,887.89	10,887.89
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	114,606.37	114,606.37	342.58	342.58
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-	570.00	570.00
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	-	-	610.38	610.38
MAT,IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,248.30	9,248.30	9,248.30	9,248.30
MATERIAL DE LIMPIEZA	240.93	240.93	116.63	116.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,096.16	2,096.16	2,368.72	2,368.72
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2,008.76	2,008.76	2,333.63	2,333.63
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	87.40	87.40	35.09	35.09
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	996.00	996.00
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-	-	-
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	-	-	-
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	-	996.00	996.00
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	-	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	-	-	-
SUB TOTAL	126,191.76	126,191.76	14,252.61	14,252.61

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ENERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS				
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	-	-	-	-
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	-	-	-	-
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,179.50	18,179.50	13,192.46	13,192.46
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	18,179.50	18,179.50	13,192.46	13,192.46
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	-	-	1,499.82	1,499.82
HERRAMIENTAS MENORES	-	-	101.72	101.72
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	-	-	1,398.10	1,398.10
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	-	-	-
SUB TOTAL	18,179.50	18,179.50	14,692.28	14,692.28
TOTAL		144,371.26		28,944.89

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ENERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BÁSICOS	171,814.41	171,814.41	175,595.86	175,595.86
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	-	-	-	-
AGUA POTABLE	10,201.00	10,201.00	9,275.96	9,275.96
TELEFONIA TRADICIONAL	21,362.73	21,362.73	28,329.24	28,329.24
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	21,110.19	21,110.19	20,067.59	20,067.59
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	119,140.49	119,140.49	117,379.97	117,379.97
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	543.10	543.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	-	-	-	-
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	59,050.44	59,050.44	40,384.69	40,384.69
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	-	-	-	-
SERVS DISEÑO,ARQUITECTURA,INGENIERÍA	-	-	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	-	-	-
SERVS DE CAPACITACION	-	-	-	-
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	1,424.00	1,424.00	111.21	111.21
SERVICIO DE IMPRESION	20,808.96	20,808.96	3,456.00	3,456.00
SERVS DE VIGILANCIA	36,817.48	36,817.48	36,817.48	36,817.48
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	917,473.94	917,473.94	876,084.67	876,084.67
SERVS FINANC Y BANCARIOS	796,573.50	796,573.50	843,297.58	843,297.58
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	120,900.44	120,900.44	32,787.09	32,787.09
SEG BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-
FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-
SUB TOTAL	1,148,338.79	1,148,338.79	1,092,065.22	1,092,065.22

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ENERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES				
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	-	-	25,050.00	25,050.00
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	-	-	-
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	-	-	650.00	650.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	-	-	-
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	-	-	-	-
INSTAL,REPAR Y MANTTO DE MAQS	-	-	-	-
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	24,400.00	24,400.00
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-	-	-
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,096.00	18,096.00	13,800.00	13,800.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DE LA CDMX	18,096.00	18,096.00	13,800.00	13,800.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	82,898.20	82,898.20	78,199.22	78,199.22
IMPUESTOS Y DERECHOS	14,589.01	14,589.01	9,225.59	9,225.59
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	68,309.19	68,309.19	68,973.63	68,973.63
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-	-	-
SUB TOTAL	100,994.20	100,994.20	117,049.22	117,049.22
TOTAL		1,249,332.99		1,209,114.44

**RELACIÓN ANALÍTICA DE ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES
ENERO**

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	46,429.24	46,429.24	22,931.32	22,931.32
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,507.53	2,507.53	2,344.13	2,344.13
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	37,421.73	37,421.73	-	-
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-	14,619.33	14,619.33
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,845.82	2,845.82	2,763.01	2,763.01
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	959.22	959.22	509.76	509.76
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	41.67	41.67	41.67
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	16.67	16.67	16.67
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,248.43	1,248.43	1,248.43	1,248.43
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	425.00	425.00	425.00	425.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	93.17	93.17	93.17	93.17
HERRAMIENTAS Y MÁQUINARIA	3.75	3.75	3.75	3.75
OTROS EQUIPOS	866.25	866.25	866.40	866.40
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
SOFTWARE	-	-	-	-
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA	-	-	-	-
DISMINUCIÓN POR OBSOLECENCIA	-	-	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	55.97	55.97	1.72	1.72
POR DEPURACIONES	55.97	55.97	1.72	1.72
IVA NO ACREDITABLE	-	-	-	-

**RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
ENERO**

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES		
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61	58,028.61
DUBON RDGEZ SINAI	329,504.36	287,227.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	580,711.68	504,817.92
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	4,117,900.42	3,754,345.42
NAVA ALMARAZ TOMAS	462,586.26	402,833.46
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	447,893.36	391,078.16
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,692,210.50	2,544,730.50
PEREZ GPDOMEZ GABRIEL ENRIQUE		2,229,188.58
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	828,181.12	707,173.12
HUERTA DOMINGUES JESUS +	-	243,944.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	374,204.61	314,958.11
DUBON RDGEZ SINAI	200,953.16	158,676.56
CESAR GARCÍA ZAMUDIO	555,839.48	-
GERARDO VELAZQUEZ VÉLEZ	732,919.62	-
CAROLINA RAMÍREZ TOVAR	602,884.36	-
AZUCENA ROCHIN DUARTE	84,459.00	-
TOTAL	12,068,276.54	11,597,002.25

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
ENERO

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>\$17,887,698,317.48</u>	<u>\$16,823,110,129.42</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>304,705,006.94</u>	<u>179,710,861.04</u>
BANAMEX	269,827,820.18	166,554,384.60
BANORTE	34,877,186.76	13,156,476.44
CARTERAS GUBERNAMENTALES	<u>17,571,991,991.96</u>	<u>16,632,284,765.29</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	<u>574,166,970.61</u>	<u>572,919,408.22</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	508,980,506.18	508,429,263.12
FOVI 7 DE JULIO	206,953.62	198,623.34
FOVI PLUTARCO E CALLES	9,860,559.00	10,102,925.31
RESCATE FINANCIERO	47,533,236.80	47,736,951.21
MEJORAM DE VIVIENDA	333,262.82	319,848.36
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	7,252,452.19	6,131,796.88
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>73,523,210.34</u>	<u>79,756,651.33</u>
BANOBRAS	347,446.60	334,533.59
SUELO	24,944.27	956,284.98
HIPOTECA	2,745,970.49	2,907,074.68
SUELO VIVIENDA	482,689.49	463,260.34
HIPOTECA ESPECIAL	402,549.55	469,863.46
ALAMEDA	3,147,590.18	3,385,712.86
CASA PROPIA	2,060,680.27	2,024,624.77
SUELO 98	211,998.72	203,465.36
CAMPAMENTOS	58,042.30	55,705.98
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	34,815,650.94	37,876,385.15
FICAPRO FOVI I Y II	1,551,868.58	1,658,205.94
SUST DE VIV AUTO ADMON	417,319.69	400,521.78
SUST DE VIV INVI FICAPRO	27,256,459.26	29,021,012.44
INSTITUTO DE VIV DF	<u>9,571,478.93</u>	<u>9,571,478.93</u>
INVI - SEDUVI	3,405,619.21	3,405,619.21
INVI	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCION DE VIVIENDA	<u>305,037,651.00</u>	<u>314,436,799.60</u>
ADQUISICION DE SUELO	46,809,406.29	45,450,336.61
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,949,258.03	1,870,956.74
SUST DE VIV ALTO RIESGO	139,896,211.49	144,900,980.04
EDIFICACION II	116,382,775.19	122,214,526.21
SUB TOTAL (1)	<u>1,267,004,317.82</u>	<u>1,156,395,199.12</u>

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
ENERO

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	426,597,038.78	419,338,598.98
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	426,597,038.78	419,338,598.98
COFINANCIADOS	11,379,534.12	10,958,947.10
FOSovi CREDITO INVI	6,488,313.38	6,239,233.11
FOSovi CREDITO FOSovi	1,224,270.19	1,176,446.90
COPEVI CREDITO INVI	1,755,578.48	1,684,913.39
COPEVI CREDITO COPEVI	327,429.56	314,249.54
CASA Y CD CREDITO INVI	1,394,760.15	1,357,404.47
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	189,182.36	186,699.69
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	12,448,830.13	13,215,349.02
LA DRAGA PROMOTOR	1,362,841.42	1,418,962.77
LA DRAGA FIVIDESU	11,085,988.71	11,796,386.25
ADQUISICION DE VIVIENDA	1,176,048,141.90	1,080,233,547.87
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,942,547.09	9,644,793.21
VIVIENDA EN USO	1,724,880.55	1,788,082.06
REHABILITACION	1,344,128.37	1,311,461.18
ADQUISICION A TERCEROS	8,174,964.31	8,272,395.96
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	19,927,699.51	20,812,619.27
ADQ DE VIV A TERCEROS	1,134,933,922.07	1,038,404,196.19
VIVIENDA EN CONJUNTO	8,777,785,322.93	8,131,847,499.07
EDIFICACION III	531,350.03	539,837.33
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	21,876,641.28	22,903,118.40
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	80,240,884.27	81,392,782.79
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	11,004,927.89	11,805,501.51
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	937,057,679.30	956,640,171.92
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	243,469,318.28	247,669,751.97
ADQUISICION DE SUELO	18,114,107.44	20,511,438.40
VIV NVA TERM EDIF INVI II	203,765,610.38	196,904,185.31
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	7,193,228,401.41	6,525,412,769.61
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,507,993.16	31,166,270.95
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	36,988,409.49	36,901,670.88
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	5,978,592,120.82	5,762,885,853.59
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	5,978,592,120.82	5,762,885,853.59
SUB TOTAL (2)	16,382,850,988.68	15,418,479,795.63
SUB TOTAL (1) + (2)	17,649,855,306.50	16,574,874,994.75

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
ENERO

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	2,101,509.76	2,276,866.08
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,101,509.76	2,276,866.08
RESCATE DE CARTERA	2,128,485.90	2,042,810.28
JOSE J HERRERA 151 INVI	111,060.04	106,589.66
JOSE J HERRERA 151 COARSA	685,955.69	658,344.66
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	39,485.42	37,896.06
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	261,285.05	250,767.83
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	144,453.11	138,638.60
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	886,246.59	850,573.47
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	209,270,851.79	219,736,531.33
VIV NVA TERM EDIFICACION	209,270,851.79	219,736,531.33
VIV EN CONJ ANUALIDADES	13,340,844.95	13,064,423.89
VIVIENDA EN CONJUNTO	13,340,844.95	13,064,423.89
CARTERAS SOCIALES	9,164,157.96	9,277,342.47
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,577,967.17	1,577,967.17
F.A.C	1,577,967.17	1,577,967.17
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	1,912,655.46	1,947,700.85
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,306,473.55	1,330,287.55
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	281,695.57	283,733.68
FONDO DE GARANTIA	324,486.34	333,679.62
FONDECO D.F	5,673,535.33	5,751,674.45
FONDECO MYPES FEDERAL	5,673,535.33	5,751,674.45
PROGRAMAS ESPECIALES	1,837,160.62	1,837,160.62
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACN EL MOLINO II	1,122,133.21	1,122,133.21
MOV HABIT TORRES FTE 10	339,856.04	339,856.04
COOP DE VIV FCO VILLA	375,171.37	375,171.37
SUB TOTAL (3)	237,843,010.98	248,235,134.67
TOTAL	\$17,887,698,317.48	\$16,823,110,129.42

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

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO	46,522.59	44,923.44
SIN ORGANIZACION	6,851.03	6,615.53
UNION POP INDEPENDIENTE	31,817.65	30,723.97
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	171,803.04	165,897.56
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	38,305.43	36,988.73
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	19,558.06	18,886.32
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	56,910.29	57,111.59
FTE POP INDEPENDIENTE	472,879.37	456,624.86
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	4,252.08	4,105.93
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	59,666.59	57,615.65
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,595.65	2,506.45
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	1,065.04	1,028.41
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,718.04	5,521.49
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	1,033.00	997.49
DR BARRAGAN 236	6,339.73	6,121.28
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	110,113.94	106,328.93
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	6,582.38	6,355.46
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	882.30	851.96
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	323,253.08	312,141.74
NVA GENERACION	59,281.45	57,243.74
DR BARRAGAN 254	17,476.25	16,875.53
UNION DE LUCHA VECINAL	54,388.56	52,519.03
CALLE 4 No. 380	54,400.81	52,530.86
EMILIO CARRANZA 8	841.98	813.04
JOSE J HERRERA 137	6,582.87	6,356.59
RICARDO BELL 127	4,315.54	4,166.83
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	10,436.75	10,077.99
AV PACIFICO 364	8,045.66	7,769.10
RICARDO FLORES MAGON 502	28,399.83	27,423.63
LAGO GRADA 148	1,179.63	1,139.08
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,849.35	1,785.78
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	125,508.75	121,194.58
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,589.04	2,500.05
EMILIANO ZAPATA 85	1,156.28	1,116.52
SUB TOTAL (1)	1,742,602.04	1,684,859.14

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
ENERO

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,477.10	2,391.95
LAGO SUPERIOR 4	4,246.92	4,100.95
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	18,604.57	17,963.52
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,108.14	1,070.04
UNIVERSO URBANO AC	2,683.09	2,590.86
LAGO ARGENTINA 52	471.97	455.74
ASOC FTE RENOVACION AC	2,988.29	2,885.56
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	998.54	964.22
JOSE J HERRERA 242	728.38	703.34
ALBAÑILES 52	17,891.52	17,276.52
COOP ACAPATZINGO	599,717.66	579,103.29
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	35,043.73	33,839.15
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	4,005.49	3,867.80
JOSE J HERRERA 248	1,643.59	1,587.08
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	1,015.40	980.50
CHABACANO 42	5,242.49	5,062.30
STA MARTHA DEL SUR	1,897.62	1,832.38
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	1,006.09	971.51
CALLE 4 No. 143	1,000.18	965.79
MOV HABIT TORRES FTE X	49,320.74	47,625.41
MATLACOATL 24 FRACC E	37,716.48	36,420.02
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,999.73	3,862.24
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	4,001.46	3,863.91
CALLE 5 No.135	4,959.25	4,788.78
BERTHA 154	604.05	583.29
BERTHA 156	2,529.36	2,442.41
GOLFO DE GABES 32	573.29	553.58
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	28,669.04	27,683.60
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,970.69	2,868.58
PATRIA NUEVA	63,470.03	61,288.35
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	1,002.20	967.74
CDA DE LA ERA 4	4,265.82	4,119.19
SN MARCOS	13,837.12	13,361.49
AV TELECOMUNICACIONES 100	226,726.25	218,932.89
MOV DE LUCHA POPULAR	4,940.78	4,770.95
SUB TOTAL (2)	1,152,357.06	1,112,744.93



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



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

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26	30,024.13	28,992.10
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC	7,675.66	7,411.80
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE	6,083.02	5,873.93
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273	981.58	947.86
CACAMATZIN 91	2,189.24	2,113.99
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117	781.09	754.24
POR UN MEX MEJOR FERRERIA	227.07	219.27
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES	11,272.20	10,884.75
JOSE J HERRERA 101	2,003.28	1,934.43
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC	53,263.62	51,432.77
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)	4,225.49	4,080.24
SIBERIA 140	39,785.01	38,417.48
CHILPA 17	979.78	946.10
CASA AMARILLA 136	19,348.65	18,683.58
AV PEÑON 5	2,045.92	1,975.60
QUETZALCOATL 80	22,826.55	22,041.93
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC	4,820.95	4,655.23
LAURO AGUIRRE 89-91	5,759.87	5,561.88
MOYOALCO AC	1,950.14	1,883.11
LAGO URMIAH 12	5,702.62	5,506.61
CALLE 4 No. 144	6,468.77	6,245.74
PEÑON VIEJO	8,861.85	8,557.24
BARRIO LA LONJA	965.26	932.08
SN JUAN DE ARAGON 151	970.15	936.80
LA COLMENA	1,353.25	1,306.74
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES	2,858.07	2,759.58
STO TOMAS 1	5,708.09	5,511.89
UNION DE VECINOS	6,693.07	6,463.26
UPREZ CENTRO	952.38	919.65
UPREZ TAJIN	2,869.47	2,770.83
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL	1,908.83	1,843.22
PROGRAMA BANAMEX		0.51
TOTAL	3,156,514.16	3,050,168.51



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

**DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
ENERO**

CONCEPTO	2017	2016
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	506,310.64	689,802.10

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
ENERO**

CONCEPTO		
	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 88,806,148.00	-83,494,457.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	83,291,789.01	78,334,484.93
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	246,345.88	159,770.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,268,013.11	5,000,201.17
	<u>-</u>	<u>0.00</u>
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	88,806,148.00	83,494,457.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 62,180,380.07	- 35,608,589.62
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	-	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	- 23,023,400.05	- 44,417,660.68
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	- 114,000.00	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 3,488,367.88	- 3,468,206.70
	<u>-</u>	<u>-</u>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LOS DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Y DEUDORES DIVERSOS RESERVADOS
ENERO 2017**

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>BANCARIAS VÍA JUDICIAL</u>		
BANAMEX	\$ 47,033.43 -\$	47,033.43
BANORTE	\$ 86,357.45 -\$	86,357.45
BANAMEX Comisiones	\$ 1,076,589.78 \$	-
	\$	-
SUBTOTALES	\$ 1,209,980.66 -\$	133,390.88
<u>PROPIAS</u>		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	\$ 266,632.42 -\$	266,632.42
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	\$ 1,600,224.29 -\$	1,600,224.29
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 10,730,296.22 -\$	10,730,296.22
FOCOMI MYPES	\$ 6,243,593.99 -\$	6,243,593.99
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -\$	14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 33,562,406.83 -\$	33,562,406.83
TOTAL	\$ 34,772,387.49 -\$	33,695,797.71
	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>		
Seg de Vida y Daños RHP	\$ 153,139.13 -\$	153,139.13
Instituto de la Vivienda del DF	\$ - \$	-
Seguro de Vida Fondecos	\$ 314,760.88 -\$	314,760.88
Cometra	\$ 800.00	
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>		
Unión de Vec de la Col Guerrero	\$ 318.28 -\$	318.28
<u>APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA</u>		
Mens pagadas de mas	-\$ 1,182.78	
Retiros Indevidos	\$ 5,457.32 -\$	6,274.54
<u>DIVERSOS</u>		
Recy Metales de México S.A DE C.V	\$ - \$	-
SUBTOTALES	\$ 473,292.83 -\$	474,492.83
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO</u>	\$ 35,245,680.32 -\$	34,170,290.54
SIN RESERVA	\$	1,075,389.78



RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO
AL 31 DE ENERO DEL 2017

MOVIMIENTOS EN:	BANAMEX		LOS REYES		BANORTE		TOTAL
	ANTERIORES	G.D.F.			ANTERIORES	G.D.F.	
RECIBIDOS							
MAS: MISCELÁNEOS							
SEGUROS COB DE MÁS	\$23,714,366.47	\$64,445,956.83	\$47,520.00		\$2,302,627.15	\$0.00	\$90,510,470.45
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$46,332.62				\$72,400.87		\$118,733.49
	\$13,963,266.65	\$5,043,482.71	\$248,692.61		\$2,716,743.95		\$21,972,185.92
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,203.97)				\$687,038.17		(\$1,751,165.80)
RECUPERADOS	\$6,053,539.64						
FONDEADOS EN ENTEROS	(\$8,491,743.61)						
FINIQUITOS FONDEADOS	(\$519.65)						(\$519.65)
SOBRE CASAS RECUPERADAS	(\$216,114.43)						(\$216,114.43)
PROG. BENEF (FONDEADOS)	(\$7,378,734.36)				(\$711,927.09)		(\$8,090,661.45)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$55,183,570.87)			(\$4,739,195.78)	\$0.00	(\$77,343,015.04)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$2,859,006.21)					(\$2,859,006.21)
TOTAL F C G	\$10,270,144.94	\$11,446,862.46	\$296,212.61		\$327,687.27	\$0.00	\$22,340,907.28
MENOS :							
FCG UTILIZADOS	\$7,616,408.14				\$269,855.03		\$7,886,263.17
F C G DISPONIBLES	\$2,653,736.80	\$11,446,862.46	\$296,212.61		\$57,832.24	\$0.00	\$14,454,644.11
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,590,505.41	\$11,446,885.91	\$296,265.01		\$25,746.61		\$14,359,402.94
DIFERENCIAS	\$63,231.39	(\$23.45)	(\$52.40)		\$32,085.63		\$95,241.17

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
AL 31 DE ENERO DEL 2017**

CONCEPTO				IMPORTE				
DEL AÑO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		ACUMULADOS	{-} PAGADOS		\$930,313.00 NETO		
	IMPORTE							
1993	\$	35,447.62	\$	35,447.62	\$	-	\$	35,447.62
1994	\$	12,297.91	\$	47,745.53	\$	-	\$	47,745.53
1995	\$	7,324.76	\$	55,070.29	\$	-	\$	55,070.29
1996	\$	14,999.00	\$	70,069.29	\$	-	\$	70,069.29
1997	\$	28,295.71	\$	98,365.00	\$	-	\$	98,365.00
1998	\$	30,311.20	\$	128,676.20	\$	-	\$	128,676.20
1999	\$	28,674.00	\$	157,350.20	\$	-	\$	157,350.20
2000	\$	35,541.11	\$	192,891.31	\$	2,732.54	\$	190,158.77
2001	\$	32,070.76	\$	224,962.07	\$	93,217.53	\$	129,012.00
2002	\$	61,478.00	\$	286,440.07	\$	12,463.46	\$	178,026.54
2003	\$	89,871.13	\$	376,311.20	\$	4,565.67	\$	263,332.00
2004	\$	86,763.00	\$	463,074.20	\$	-	\$	350,095.00
2005	\$	44,796.86	\$	507,871.06	\$	40,799.86	\$	354,092.00
2006	\$	82,556.00	\$	590,427.06	\$	37,817.00	\$	398,831.00
2007	\$	291,317.81	\$	881,744.87	\$	188,226.81	\$	501,922.00
2008	\$	(11,644.81)	\$	870,100.06	\$	87,343.19	\$	402,934.00
2009	\$	31,699.91	\$	901,799.97	\$	123,042.91	\$	311,591.00
2010	\$	-	\$	901,799.97	\$	83,668.05	\$	227,922.95
2011	\$	-	\$	901,799.97	\$	51,456.36	\$	176,466.59
2012	\$	-	\$	901,799.97	\$	50,310.68	\$	126,155.91
2013	\$	-	\$	901,799.97	\$	13,315.37	\$	112,840.54
2014	\$	-	\$	901,799.97	\$	(8,224.68)	\$	121,065.22
2015	\$	520,254.00	\$	1,422,053.97	\$	51,478.94	\$	589,840.28
2016	\$	489,075.70	\$	1,911,129.67	\$	148,602.98	\$	930,313.00
TOTAL	\$	1,911,129.67		\$	980,816.67	\$		930,313.00

REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

DEL AÑO	IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
2009	\$ 1,860,381.08	\$ 1,860,381.08	\$ 542,358.08	\$ 1,318,023.00
2010	\$ -	\$ 1,860,381.08	\$ 581,815.46	\$ 736,207.54
2011	\$	\$ 1,860,381.08	\$ 477,421.27	\$ 258,786.27
2012	\$	\$ 1,860,381.08	\$ 258,786.27	\$ 0.00
2015	\$ 2,046,794.00	\$ 3,907,175.08	\$ -	\$ 2,046,794.00
2016	\$ 267,491.00	\$ 4,174,666.08	\$ -	\$ 2,314,285.00
SUB TOTAL	\$ 4,174,666.08	\$	\$ 1,860,381.08	\$ 2,314,285.00
TOTALES	\$ 6,085,795.75	\$	\$ 2,841,197.75	\$ 3,244,598.00

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31 DE ENERO DEL 2017
Anexo 1

R E S U L T A D O S									
PERIODO	INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS	DEL EJERCICIO	ACUMULADO			
EJERCICIO 1989	\$8,169,116.63		\$8,169,116.63	\$3,564,378.35	\$4,604,738.28	\$4,604,738.28			
EJERCICIO 1990	\$5,893,550.57		\$5,893,550.57	\$4,707,688.68	\$1,185,861.89	\$5,790,600.17			
EJERCICIO 1991	\$5,274,784.65		\$5,274,784.65	\$5,607,180.80	(\$332,396.15)	\$5,458,204.02			
EJERCICIO 1992	\$6,385,863.43		\$6,385,863.43	\$6,627,682.89	(\$241,819.46)	\$5,216,384.56			
EJERCICIO 1993	\$7,247,957.61		\$7,247,957.61	\$7,662,696.60	(\$414,738.99)	\$4,801,645.57			
EJERCICIO 1994	\$4,226,944.25		\$4,226,944.25	\$9,800,739.60	(\$5,573,795.35)	(\$772,149.78)			
EJERCICIO 1995	\$7,209,069.00		\$7,209,069.00	\$12,987,400.40	(\$5,778,331.40)	(\$6,550,481.18)			
EJERCICIO 1996	\$13,320,633.95		\$13,320,633.95	\$15,826,425.24	(\$2,505,791.29)	(\$9,056,272.47)			
EJERCICIO 1997	\$8,749,000.00		\$8,749,000.00	\$353,759.94	\$8,395,240.06	(\$661,032.41)			
EJERCICIO 1997	\$13,890,243.59		\$13,890,243.59	\$13,659,342.75	\$230,900.84	(\$430,131.57)			
EJERCICIO 1998	\$12,175,951.33	\$8,020,393.00	\$20,196,344.33	\$16,509,350.27	\$3,686,994.06	\$3,256,862.49			
EJERCICIO 1999				\$654,621.00	\$2,690,267.20	\$2,602,241.49			
EJERCICIO 1999	\$16,244,804.74	\$6,911,900.00	\$23,156,704.74	\$21,527,039.64	\$1,629,665.10	\$4,231,906.59			
EJERCICIO 1999	\$21,861,865.23	\$7,016,400.00	\$28,878,265.23	\$26,187,998.03	\$2,690,267.20	\$6,922,173.79			
EJERCICIO 2000	\$23,349,506.03	\$6,911,900.00	\$30,231,406.03	\$29,641,808.75	\$589,597.28	\$7,511,771.07			
EJERCICIO 2001			\$0.00	\$1,190,281.33	(\$1,190,281.33)	\$6,321,489.74			
EJERCICIO 2001	\$25,586,681.39	\$6,482,943.00	\$32,069,624.39	\$33,354,362.11	(\$1,284,737.72)	\$5,036,752.02			
EJERCICIO 2002	\$31,365,542.32	\$2,490,655.00	\$33,856,197.32	\$36,221,609.44	(\$2,365,412.12)	\$2,671,339.90			
EJERCICIO 2002			\$0.00	\$33,716.13	(\$33,716.13)	\$2,637,623.77			
EJERCICIO 2002	\$37,057,450.55	\$1,594,419.00	\$38,651,869.55	\$37,267,914.22	\$1,383,955.33	\$4,021,579.10			
EJERCICIO 2004	\$49,482,332.07	\$1,964,846.00	\$51,447,178.07	\$44,175,394.23	\$7,271,783.84	\$11,293,362.94			
EJERCICIO 2005	\$71,271,753.23	\$1,939,671.00	\$73,211,424.23	\$53,189,718.81	\$20,021,705.42	\$31,315,068.36			
EJERCICIO 2006			\$0.00	\$6,331.00	(\$6,331.00)	\$31,308,737.36			
EJERCICIO 2006	\$54,793,341.10	\$2,077,942.00	\$56,871,283.10	\$58,548,395.89	(\$1,677,112.79)	\$29,631,624.57			
EJERCICIO 2007				(\$62,935.03)	\$29,694,559.60	\$29,694,559.60			
EJERCICIO 2007	\$62,091,079.09	\$2,077,942.00	\$64,169,021.09	\$58,645,867.58	\$5,523,153.51	\$35,217,713.11			
EJERCICIO 2008	\$62,701,518.14	\$2,077,942.00	\$64,779,460.14	\$65,325,449.46	(\$545,989.32)	\$34,671,723.79			
EJERCICIO 2009	\$60,252,405.74	\$2,077,942.00	\$62,330,347.74	\$67,524,811.72	(\$5,194,463.98)	\$29,477,259.81			
EJERCICIO 2010	\$60,820,328.83	\$466,588.00	\$61,286,916.83	\$66,164,623.71	(\$4,877,706.88)	\$24,599,552.93			
EJERCICIO 2011	\$55,684,300.95	\$0.00	\$55,684,300.95	\$68,678,470.85	(\$12,994,169.90)	\$11,605,383.03			
EJERCICIO 2012	\$55,878,236.23	\$0.00	\$55,878,236.23	\$66,809,846.62	(\$10,931,610.39)	\$673,772.64			
EJERCICIO 2013	\$54,981,380.54	\$8,765,614.07	\$63,746,994.61	\$68,796,746.98	(\$5,049,752.37)	(\$4,375,979.73)			
EJERCICIO 2014	\$7,623,830.34	\$0.00	\$7,623,830.34	\$0.00	\$7,623,830.34	\$3,247,850.61			
EJERCICIO 2015	\$12,522,377.91	\$0.00	\$12,522,377.91	\$0.00	\$12,522,377.91	\$15,770,228.52			
EJERCICIO 2016	\$856,081,849.44	\$60,877,097.01	\$916,958,946.51	\$901,188,717.99	\$15,770,228.52				
SUMAS									

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

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
AL 31 DE ENERO DEL 2017
Anexo 2

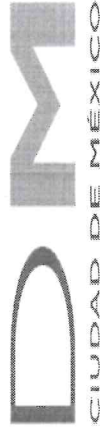
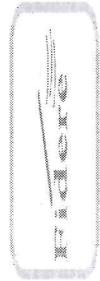
CONCEPTO	APORTACIONES	ADQUISICIÓN DE LA CARTERA R.H.P.	TERRENOS	DONACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS	TOTAL
EJERCICIO 1988 Patrimonio recibido del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.	\$1,458,316.42					\$1,458,316.42
EJERCICIO 1988 Capitalización de Remanentes Netos	\$1,931,266.41					\$1,931,266.41
EJERCICIO 1993 Donaciones efectuadas por SEDUE (Mobiliario y Equipo) Donaciones efectuadas por R.H.P. (Mobiliario y Equipo)	\$79,941.47 \$51,877.40 \$28,064.07					\$79,941.47
EJERCICIO 1998 Aportación del G.D.F. para la liquidación por su cuenta de la Cartera R.H.P. con descuento del 40 %		\$2,546,168.03				\$2,546,168.03
EJERCICIO 1999 Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.	\$1,263,512.00					\$1,263,512.00
EJERCICIO 2000 Del Terreno de la calle de Marte esq. Saturno col. Guerrero			\$941,564.52			\$941,564.52
EJERCICIO 2001 ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE: Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoría externa del 2001				\$23,422.30 \$56,121.59		\$79,543.89
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$38,369.38 \$24,436.70		\$62,806.08
EJERCICIO 2002 Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Recuperación por Venta de Terreno				\$7,148.72 \$872,100.34	\$947,390.33	\$947,390.33
EJERCICIO 2003 Donaciones de FIDEICOMISO Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$38,369.38 \$24,436.70		\$62,806.08
EJERCICIO 2004 Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	\$2,470,164.00					\$2,470,164.00
EJERCICIO 2006 Aportación virtual del G.D.F. (1) Aportación virtual por aplicar	\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)					\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)
EJERCICIO 2011 Registro del valor catastral terreno calle marte			\$2,380,833.27			\$2,380,833.27
EJERCICIO 2013 Registro del valor catastral terreno calle marte			\$144,978.22			\$144,978.22
EJERCICIO 2014 Guerrero II Depro. 201 Edif. F			\$223,200.00			\$223,200.00
EJERCICIO 2015 Guerrero II Depro. 201 Edif. F			\$217,071.22			\$217,071.22
EJERCICIO 2016 Registro del valor catastral terreno calle Estrella Registro del valor catastral terreno predio Marte Guerrero II Depro. 201 Edif. F			\$245,839.82 (\$10,591.26) \$2,147.76	\$1,021,589.03	\$947,390.33	\$245,839.82 (\$10,591.26) \$2,147.76
SUMA	\$7,203,200.30	\$2,546,168.03	\$4,145,043.55	\$1,021,589.03	\$947,390.33	\$15,863,401.24

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



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

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO				INGRESO		INGRESO		DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	INGRESOS EXCEDENTES	INGRESOS EXCEDENTES	INGRESOS EXCEDENTES	
IMPUESTOS									
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS									
DERECHOS									
PRODUCTOS									
Corriente									
Capital									
APROVECHAMIENTOS									
Corriente									
Capital									
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	61,911,092		61,911,092	5,514,359	5,268,013				(56,643,079)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,895,056		26,895,056						(26,895,056)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO									
TOTAL	88,806,148	0	88,806,148	5,514,359	5,268,013				(83,538,135)
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
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									
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88,806,148		88,806,148	5,514,359	5,268,013				(83,538,135)
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	61,911,092		61,911,092	5,514,359	5,268,013				(56,643,079)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,895,056		26,895,056						(26,895,056)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO									
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0				
TOTAL	88,806,148	0	88,806,148	5,514,359	5,268,013				(83,538,135)



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

CONCEPTO	EGRESO		EGRESO		EGRESO		EGRESO		SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANCIERAS NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO	88,806,148		88,806,148		3,602,368	3,488,368			85,203,780
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO									
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANCIERAS. CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO									

TOTAL DEL GASTO

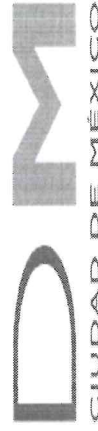




ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	49,681,517		49,681,517	2,276,973	2,276,973	47,404,544
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,866,286		20,866,286	1,431,074	1,431,074	19,435,212
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,246,480		3,246,480	132,389	132,389	3,114,091
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,605,163		5,605,163			5,605,163
Seguridad Social	8,480,810		8,480,810			8,480,810
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,482,778		11,482,778	713,511	713,511	10,769,267
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,635,100		1,635,100	144,371	30,371	1,490,729
Materiales de Admón., Emisión de Doc. y Art. Oficiales	712,500		712,500	124,096	10,096	588,404
Alimentos y Utensilios	42,000		42,000	2,096	2,096	39,904
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	56,600		56,600			56,600
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,000		20,000			20,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	375,000		375,000	18,180	18,180	356,821
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	52,000		52,000			52,000
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	377,000		377,000			377,000
SERVICIOS GENERALES	31,489,531		31,489,531	1,181,024	1,181,024	30,308,507
Servicios Básicos	4,014,000		4,014,000	171,814	171,814	3,842,186
Servicios de Arrendamiento	3,510,000		3,510,000			3,510,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,583,400		2,583,400	59,050	59,050	2,524,350
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,131,943		17,131,943	917,474	917,474	16,214,469
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,036,000		1,036,000			1,036,000
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos	195,000		195,000	18,096	18,096	176,904
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	3,019,188		3,019,188	14,589	14,589	3,004,599
TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,000,000		6,000,000			6,000,000
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	6,000,000		6,000,000			6,000,000
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
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	88,806,148		88,806,148	3,602,368	3,488,368	85,203,780

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 RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	EGRESO		AMPLIACIONES / REDUCCIONES		EGRESO		EGRESO		EGRESO		SUBEJERCICIO
	APROBADO				MODIFICADO		DEVENGADO		PAGADO		
GOBIERNO	22,862,558				22,862,558		848,412		734,412		22,014,146
Legislación											
Justicia											
Coordinación de la Política de Gobierno											
Relaciones Exteriores											
Asuntos Financieros y Hacendarios											
Seguridad Nacional											
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior											
Otros Servicios Generales											
DESARROLLO SOCIAL	115,000				115,000						115,000
Protección Ambiental											
Vivienda y Servicios a la Comunidad											
Salud											
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales											
Educación											
Protección Social											
Otros Asuntos Sociales											
DESARROLLO ECONÓMICO	122,000				122,000						122,000
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	22,625,558				22,625,558		848,412		734,412		21,777,146
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda											
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno											
Sanearamiento del Sistema Financiero											
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores											
	65,943,590				65,943,590		2,753,956		2,753,956		63,189,634
	65,943,590				65,943,590		2,753,956		2,753,956		63,189,634

TOTAL DEL GASTO	88,806,148				88,806,148		3,602,368		3,488,368		85,203,780
-----------------	------------	--	--	--	------------	--	-----------	--	-----------	--	------------

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.

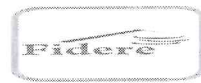


NETO

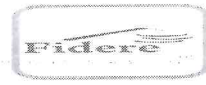
Total de Créditos Bancarios

Total Otros Instrumentos de Deuda

Total



— 100 —



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

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	88,806,148	5,514,359	5,268,013
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Ingresos del Sector Paraestatal	88,806,148	5,514,359	5,268,013
Egresos Presupuestarios	83,494,457		
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa			
Egresos del Sector Paraestatal	83,494,457		
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	5,311,691	5,514,359	5,268,013

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	5,311,691	5,514,359	5,268,013
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit)	5,311,691	5,514,359	5,268,013

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