CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Fidere

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

INFORMACION FINANCIERA

AL MES DE

FEBRERO DE 2017

SECTOR PARAESTATAL

CONSAC CDMX

Contenido

ESTADOS FINANCIEROS..... EF_01, EF_02, EF_03, EF_04, EF_08, EF_09, EF_10, EF_12

A. NOTAS DE DESGLOSE..... 1

I. Notas al Estado de Situación Financiera 1

II. Notas al Estado de Actividades 26

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública..... 28

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo..... 28

V. Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables..... 29

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) 30

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA..... 31

1. Introducción 31

2. Panorama Económico y Financiero 32

3. Autorización e Historia 32

4. Organización y Objeto Social..... 34

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros 41

6. Políticas de Contabilidad Significativas 42

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario 43

8. Anexos 43

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

	28 DE FEBRERO 2017		28 DE FEBRERO 2017
ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CIRCULANTE		**PASIVO CIRCULANTE**	
Efectivo y Equivalentes	109,058,505	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,119,444
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	942,461	Documentos por Pagar a Corto Plazo	54,403,651
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(473,993)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**109,526,973**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**62,523,095**
ACTIVO NO CIRCULANTE		**PASIVO NO CIRCULANTE**	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,765,877	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,226,292
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,447	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	15,075,790	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598
Activos Intangibles	1,092,387	Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo	15,061,363
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,414,941)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos		**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**21,532,254**
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,689,288)		
Otros Activos No Circulantes		**TOTAL DEL PASIVO**	**84,055,349**
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**15,863,401**
		Aportaciones	15,863,401
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**20,974,496**
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,733,396
		Resultados de Ejercicios Anteriores	15,770,229
		Revalúos	3,470,872
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**11,366,273**	**TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**36,837,897**
TOTAL DEL ACTIVO	**120,893,246**	**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**120,893,246**

J.U.D DE CONTABILIDAD Y CONTROL	SUBGERENCIA DE FINANZAS Y CONTROL	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA GENERAL
C.P ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS	C.P CECILIA MENDOZA FRIAS	LIC. ELISA LUGO PINA	LIC. MA. YSAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

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

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	28 DE FEBRERO		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	109,058,505	93,603,888	15,454,616	17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	942,461	1,065,161	(122,700)	(12)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(473,993)	(473,411)	(582)	0
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**109,526,973**	**94,195,638**	**15,331,335**	**16**
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,765,877	34,953,043	(187,165)	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,447	6,840,055	696,392	10
Bienes Muebles	15,075,790	14,339,809	735,981	5
Activos Intangibles	1,092,387	1,001,536	90,851	9
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,414,941)	(13,136,487)	(278,454)	2
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,689,288)	(33,876,453)	187,165	(1)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**11,366,273**	**10,121,503**	**1,244,770**	**12**
TOTAL DE ACTIVO	**120,893,246**	**104,317,141**	**16,576,105**	**16**
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,119,444	7,771,996	347,449	4
Documentos por Pagar a Corto Plazo	54,403,651	54,778,434	(374,783)	(1)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**62,523,095**	**62,550,429**	**(27,335)**	**(0)**
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,226,292	3,112,089	114,203	4
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598	2,636,634	607,964	23
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	15,061,363	13,240,066	1,821,297	14
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**21,532,254**	**18,988,790**	**2,543,464**	**13**
TOTAL DE PASIVO	**84,055,349**	**81,539,220**	**2,516,129**	**3**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**15,863,401**	**15,626,005**	**237,396**	**2**
Aportaciones	15,863,401	15,626,005	237,396	2
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**20,974,496**	**7,151,917**	**13,822,579**	**193**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,733,396	907,289	826,107	91
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,770,229	3,247,851	12,522,378	386
Revalúos	3,470,872	2,996,778	474,094	16
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**36,837,897**	**22,777,922**	**14,059,976**	**62**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**120,893,246**	**104,317,141**	**16,576,105**	**16**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2017

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	1811	9,805,700.02	293,041,187.36	302,846,887.38
(15) BANAMEX [1]	1674	9,113,149.96	258,907,402.43	268,020,552.39
(13) BANORTE (BANCRECER) [2]	137	692,550.06	34,133,784.93	34,826,334.99
CARTERAS GUBERNAMENTALES	156209	12,147,282,710.30	5,488,690,429.43	17,635,973,139.73
FIVIDESU	5663	40,459,241.33	531,630,830.54	572,090,071.87
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5181	33,200,897.53	473,917,747.39	507,118,644.92
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	1	0.00	206,953.62	206,953.62
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	56	23,092.18	9,679,661.56	9,702,753.74
(56) "RESCATE FINANCIERO"	337	386,109.27	46,980,749.23	47,366,858.50
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	333,262.82	333,262.82
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	34	6,849,142.35	512,455.92	7,361,598.27
FICAPRO	687	10,965,730.33	62,210,814.38	73,176,544.71
(10) BANOBRAS	15	0.00	314,502.72	314,502.72
(08/43) SUELO	6	0.00	24,944.27	24,944.27
(27) HIPOTECA	44	26,402.02	2,714,932.74	2,741,334.76
(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	68,365.49	3,079,224.69	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	316	397,077.09	34,231,880.66	34,628,957.75
(75) FICAPRO FOVI I Y II	14	75,378.58	1,476,490.00	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	191	8,658,327.40	18,475,739.03	27,134,066.43
I.N.V.I	149859	12,095,857,738.64	4,894,848,784.51	16,990,706,523.15
(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	2631	98,733,809.32	204,185,358.95	302,919,168.27
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	671	2,977,629.01	43,809,932.98	46,787,561.99
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	28	253.07	1,948,883.93	1,949,137.00
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	934	54,914,368.23	84,114,455.93	139,028,824.16
(84) EDIFICACIÓN II	998	40,841,559.01	74,312,086.11	115,153,645.12
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	7709	11,379,199.32	414,046,901.73	425,426,101.05
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	7709	11,379,199.32	414,046,901.73	425,426,101.05
COFINANCIADOS	791	4,494,939.93	19,205,787.35	23,700,727.28
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	198	4,340,548.89	7,980,644.27	12,321,193.16
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,362,438.32	1,362,438.32
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	198	4,340,548.89	6,618,205.95	10,958,754.84
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4950	1,050,139,599.86	121,177,731.07	1,171,317,330.93
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	62	1,991,447.65	7,895,943.08	9,887,390.73
(64) VIVIENDA EN USO	18	601,821.68	1,119,527.90	1,721,349.58
(85) REHABILITACIÓN	11	299,506.56	1,043,861.84	1,343,368.40
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	43	4,770,102.86	3,383,535.40	8,153,638.26
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	141	13,753,991.60	6,106,210.22	19,860,201.82
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4675	1,028,722,729.51	101,628,652.63	1,130,351,382.14
VIVIENDA EN CONJUNTO	38726	7,832,799,417.82	917,080,095.25	8,749,879,513.07
(89) EDIFICACIÓN III	4	440,471.80	90,155.92	530,627.72
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	176	14,738,082.55	7,037,263.26	21,775,345.81
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	489	60,824,660.36	19,146,213.35	79,970,873.71
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	118	2,517,536.42	8,387,953.41	10,905,489.83
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5235	721,371,220.97	211,144,827.99	932,516,048.96
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1498	174,971,843.35	67,278,109.60	242,249,952.95
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	310	2,819,046.39	15,122,536.25	17,941,582.64
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1391	164,763,860.70	37,127,677.49	201,891,538.19
(AK) SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	29221	6,644,280,487.62	529,482,679.08	7,173,763,166.70
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	140	29,100,353.25	2,337,400.61	31,437,753.86
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	144	16,971,854.41	19,925,278.29	36,897,132.70

{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 devengo el saldo insoluto pero cuentan con saldo por concepto de mensualidades vencidas"

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2017

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	92620	2,993,958,290.02	3,088,922,839.69	6,082,881,129.71
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	92620	2,993,958,290.02	3,088,922,839.69	6,082,881,129.71
RESCATE HIPOTECARIO	102	266,051.76	1,831,235.13	2,097,286.89
(83) SERFÍN - FIVIDESU - INVI	102	266,051.76	1,831,235.13	2,097,286.89
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	1775	101,773,433.39	105,671,022.78	207,444,456.17
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	1775	101,773,433.39	105,671,022.78	207,444,456.17
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	2616	0.00	10,997,870.56	10,997,870.56
(07) F.A.C.	65	0.00	1,577,967.17	1,577,967.17
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2015	0.00	1,912,307.44	1,912,307.44
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	447	0.00	1,306,473.55	1,306,473.55
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1317	0.00	281,347.55	281,347.55
(91) FONDO DE GARANTÍA	251	0.00	324,486.34	324,486.34
FONDECO D.F.	133	0.00	5,670,435.33	5,670,435.33
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	133	0.00	5,670,435.33	5,670,435.33
FONDESO	0	0.00	0.00	0.00
(98) FONDESO MYPES	0	0.00	0.00	0.00
(99) FONDESO MICROCREDITOS	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	**160636**	**12,157,088,410.32**	**5,792,729,487.35**	**17,949,817,897.67**
CARTERAS PROPIAS	981	0.00	35,054,655.47	35,054,655.47
R.H.P.	213	0.00	3,098,982.93	3,098,982.93
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	136	0.00	1,902,709.36	1,902,709.36
CAPITAL		0.00	352,014.43	352,014.43
INTERESES GENERADOS		0.00	556,329.13	556,329.13
INTERESES DEVENGADOS {3}		0.00	994,365.80	994,365.80
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	77	0.00	1,196,273.57	1,196,273.57
CAPITAL		0.00	221,575.59	221,575.59
INTERESES GENERADOS		0.00	470,305.15	470,305.15
INTERESES DEVENGADOS {3}		0.00	504,392.83	504,392.83
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	70	0.00	266,632.42	266,632.42
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)	257	0.00	10,723,786.22	10,723,786.22
(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**	**35,054,655.47**	**35,054,655.47**
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	**161,617**	**12,157,088,410.32**	**5,827,784,142.82**	**17,984,872,553.14**
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
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS A PESOS)

28 DE FEBRERO 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	**9,837,829**
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	9,837,829
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,626,823**
Participaciones y Aportaciones	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,626,823
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**673,233**
Ingresos Financieros	673,233
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**12,137,885**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10,295,831**
Servicios Personales	7,494,432
Materiales y Suministros	168,961
Servicios Generales	2,632,439
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**108,658**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	108,602
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	56
Otros Gastos	
INVERSIÓN PÚBLICA	
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**10,404,489**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**1,733,396**

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

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

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS A PESOS)

	28 DE FEBRERO		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	**9,837,829**	**9,018,049**	**819,780**	**9**
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	9,837,829	9,018,049	819,780	9
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq. o Pago				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,626,823**	**1,916,042**	**(289,219)**	**(15)**
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,626,823	1,916,042	(289,219)	(15)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**673,233**	**293,304**	**379,929**	**130**
Ingresos Financieros	673,233	293,304	379,929	130
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**12,137,885**	**11,227,394**	**910,490**	**8**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10,295,831**	**10,274,133**	**21,698**	**0**
Servicios Personales	7,494,432	7,219,801	274,631	4
Materiales y Suministros	168,961	62,072	106,888	172
Servicios Generales	2,632,439	2,992,260	(359,821)	(12)
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**108,658**	**45,973**	**62,685**	**136**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	108,602	45,863	62,739	137
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	56	110	(54)	(49)
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**10,404,489**	**10,320,106**	**84,383**	**1**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**1,733,396**	**907,289**	**826,107**	**91**

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Fidere

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN FEBRERO 2017	APLICACIÓN FEBRERO 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		15,454,616
Efectivo y Equivalentes	122,700	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	582	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	187,165	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		696,392
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		735,981
Bienes Muebles		90,851
Activos Intangibles	278,454	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		187,165
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	347,449	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		374,783
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Palzo		
Provisiones a Corto Palzo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	114,203	
Documentes por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	607,964	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	1,821,297	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	237,396	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	826,107	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,522,378	
Resultados de Ejercicios Anteriores	474,094	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**17,539,789**	**17,539,789**

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

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

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**12,137,885**	**11,227,394**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	9,837,829	9,018,049
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	1,626,823	1,916,042
	673,233	293,304
APLICACIÓN	**10,295,831**	**10,274,133**
Servicios Personales	7,494,432	7,219,801
Materiales y Suministros	168,961	62,072
Servicios Generales	2,632,439	2,992,260
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,842,053**	**953,261**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**12,496,376**	**7,644,781**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	169,796	329,834
Otros Orígenes de Inversión	12,326,580	7,314,947
APLICACIÓN	**1,523,224**	**1,536,361**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros aplicaciones de Inversión	1,523,224	1,536,361
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**10,973,152**	**6,108,420**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,201,360**	**4,708,192**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,201,360	4,708,192
APLICACIÓN	**561,949**	**3,651,988**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	561,949	3,651,988
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**2,639,411**	**1,056,205**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**15,454,616**	**8,117,886**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**93,603,888**	85,486,003
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**109,058,505**	**93,603,888**

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Art.44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

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

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2015	15,626,005	(4,375,980)	7,623,830	2,996,778	**21,870,633**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**237,396**				**237,396**
Aportaciones	237,396				
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**7,623,830**	**4,898,548**	**474,094**	**12,996,472**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			12,522,378		
Resultados de Ejercicio Anteriores		7,623,830	(7,623,830)		
Revalúos				474,094	
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	**15,863,401**	**3,247,851**	**12,522,378**	**3,470,872**	**35,104,501**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		**12,522,378**	**(10,788,982)**		**1,733,396**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			1,733,396		
Resultados de Ejercicio Anteriores		12,522,378	(12,522,378)		
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO FEBRERO 2017	**15,863,401**	**15,770,229**	**1,733,396**	**3,470,872**	**36,837,897**

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

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

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

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	**131,175,557**	**653,765,476**	**664,047,787**	**120,893,246**	**(10,282,311)**
ACTIVO CIRCULANTE	**119,701,260**	**653,728,746**	**663,903,034**	**109,526,973**	**(10,174,287)**
Efectivo y Equivalentes	119,224,971	638,892,183	649,058,649	109,058,505	(10,166,466)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	952,218	14,834,628	14,844,385	942,461	(9,757)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes	(475,929)	1,936.04		(473,993)	1,936
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	**11,474,297**	**36,730**	**144,753**	**11,366,273**	**(108,024)**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo	34,801,451	578	36,151.58	34,765,877	(35,573)
Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso	7,536,447			7,536,447	
Bienes Muebles	15,075,790			15,075,790	
Activos Intangibles	1,092,387			1,092,387	
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(13,306,339)		108,602	(13,414,941)	(108,602)
Activos Diferidos					
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes	(33,725,439)	36,151.58		(33,689,288)	36,152
Otros Activos No Circulantes					

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México.

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

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Bancos /Dependencias y Otros Sector Paraestatal	**17,816,898**	**14,614,910**
A favor de FIDERE	**1,444,699**	**611,515**
Scotiabank Inverlat 552253-6 Gastos de Opreración	864,913	242,941
Banamex 406901-9 comisiones / recuperaciones	579,786	368,574
A favor de Terceros	**16,372,199**	**14,003,395**
Scotiabank Inverlat 482474-1 Recuperación	9,841,806	6,731,711
Scotiabank Inverlat 317677-0 Recuperación INVI	4,485,761	5,549,953
Scotiabank Inverlat 210530-6 Recuperación Fividesu	3,124	7,235
Scotiabank Inverlat 153040-2 Recuperación Ficapro	1	-
Scotiabank Inverlat 210521-7 Recuperación Fondeco	1	1
Banamex 514500-8 Recuperación	201,482	201,467
Banorte 010623900-5 Recuperación	402,857	209,392
Santander 65-50196481-6 Recup Gubernamental	1,126,509	1,101,159
Afirme 11041007232 Recuperación	201,848	202,477
Afirme 1104100791-7 Nómina	108,808	-

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Sector Paraestatal	**76,275,488**	**65,839,304**
Total de Valores Gubernamentales	**55,851,785**	**43,540,713**
A favor de FIDERE	**28,096,779**	**15,416,958**
Scortiabank Inverlat 1096339-5 Recursos Propios	27,017,334	14,496,535
Scortiabank Inverlat 11009818-6 Prima de Antigüedad	688,881	660,311
Scortiabank Inverlat 11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	390,564	260,112
A favor de Terceros	**27,755,005**	**28,123,754**
Scortiabank Inverlat 1096320-5 Recuperación de Créditos	25,515,303	25,547,852
Bansefi Contrato 203301	1,957,224	2,026,332
Afirme 55436 Recuperación	282,479	549,570
Total de Instrumentos Bancarios	**20,423,704**	**22,298,592**
A favor de FIDERE	**2,279,247**	**2,195,572**
GBM N271032 Inversión Presupuesto	2,279,247	2,195,572
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)		
A favor de Terceros	**18,144,457**	**20,103,020**
Banamex 7195339-3 Recuperaciones	5,971,787	6,709,885
INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)		
Banorte 710215406 Recuperaciones	800,000	804,018
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)		
GBM N271041 Ahorro de la Vivienda	3,169,435	3,055,232
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)		
Santander No. BME65-50196481-6	8,203,235	9,533,885
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
A FAVOR DE TERCEROS		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci	**14,966,119**	**13,149,674**
Scotiabank Inverlat 11009818-3 FIVIDESU -Los Reyes	297,570	285,107
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
Scotiabank Inverlat 11009818-4 Banorte FCG	25,858	24,786
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
Scotiabank Inverlat 11009818-5 Banamex FCG	12,042,714	10,361,512
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
Banamex 7195338-0 FCG	2,599,976	2,478,269
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	109,058,505	93,603,888

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Sector Paraestatal	**132,441**	**230,680**
BMN930209927 Banco Mercantil del Norte	-	-
BNM840515VB1 Banco Nacional de México	132,441	230,680
GDF9712054NA Gobierno de la Ciudad de Mexico .	-	-

Integradas por los siguientes CFDI

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº cliente	Importe inicial
13/02/2017	CFDI	B3496828-A63E-4B0E-BA79-0E9B4F3AD46E	BNM840515VB1	4,000
23/02/2017	CFDI	2CBCC7E3-C80D-4532-A90C-9448E98EFC3B	BNM840515VB1	3,733
23/02/2017	CFDI	8EAB0606D2-7986-4570-8BA6-A50650F1107F	BNM840515VB1	121,236
27/02/2017	CFDI	C8360FD3-F46C-4FA5-A117-8B18B3E00643	BNM840515VB1	3,471
				132,441

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Sector Paraestatal	**483,817**	**496,598**
GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN	**11,824**	**24,687**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**11,824**	**18,985**
Yesica Luna Espino	-	5,112
Sara Gpe Macias Morales	7,000	6,986
Juan Francisco Fragoso Campos	-	3,888
Elisa Lugo Ipiña	1,824	-
Manuel A. Gonzalez Camacho	3,000	3,000
TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	-	**5,702**
Lorena Mendoza Juarez		3,075
José L Ramírez González		2,627

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Sector Paraestatal		
OTROS DEUDORES DIVERSOS	**471,993**	**471,911**
SEGUROS Y MALOS COBROS	**467,400**	**466,818**
Seguros de Vida y Daños R.H.P	152,639	152,057
Seguro de Vida FONDECO	314,761	314,761
RESPONSABILIDAD A CARGO DE TERCEROS	**-**	**500**
Cometra	-	500
APOYO A ACREDITADOS PROG AHORRO	**318**	**318**
Unión de Vecinos Col. Guerrero	318	318
APOYO ACREDITADOS DE BANAMEX	**4,275**	**4,275**
Mensualidades pagadas de mas	- 1,183	- 1,183
Retiros Indebidos	5,457	5,457

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Prestamos Otorgados a Corto Plazo Sector Paraestatal	**290,000**	**283,533**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**103,000**	**110,867**
Cecilia Méndoza Frías	10,250	30,000
José A. Chavez Cazares	6,500	39,750
Armando Del Valle Arias	7,500	-
Romaldo L Huerta Ramirez	-	5,000
Raúl Mendoza León	3,750	-
Gerardo Velázquez Velez	-	2,500
Yesica Luna Espino	8,333	-
Ma. Ysaura Moreno Alamina	66,667	15,000
Sara Gpe. Macias Morales	-	5,333
Juan Fco Fragoso Campos	-	7,117
Ivan Millan Mayorga	-	6,167

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
TÉCNICO OPERATIVO	**187,000**	**172,667**
Lorena Mendoza Juarez	17,500	17,000
J. Manuel Monjaraz Torres	6,667	21,000
Adrian Murillo Rodriguez		2,500
Ma Cristina Becerril Olivares	7,000	9,000
Luis M. Castro Hdez		8,333
Ma. Isabel Malpica Alonso	3,000	12,500
Maricela Gro Cuamatzi	8,667	4,833
Jose L Ramirez Gonzalez		833
Flor Aranda Beristain		1,667
Fabiola y Castro Gtz		4,500
Israel Chavez Cazares	4,000	6,500
Erik J Avila Campos	5,333	6,000
Julio E. Cabrera Trejo	2,500	-
Jusein A. Bustamante Hdez	5,333	2,500
Margarita Mtz Suarez	4,500	-
Luis A Gaona Tapia	3,750	-
Azucena Rochin Duarte		11,250
Antonio Aguilar Sanchez	1,583	6,667
Francisca Ballona Morales	11,250	-
Erika E Chavez Quiroz	11,250	7,500
Gerardo E Palacios Cortes	12,500	-
Mario A. Torres Buendía	5,000	-
Ignacio Olin Martinez	12,750	1,667
Diana V Pérez Solis		1,667
José C. Pérez Alvarez	8,333	11,250
Elba M Olivera Trejo	4,000	7,500
Noemi Rocha Alegre	4,000	7,500
Juan M Bautista Villarreal	2,000	-
Bernando Cruz Chavez	1,250	-
Angelica Y Torres Anzaldo	4,000	-
Barbara L. Hdez Reyes	12,500	12,500
Jorge O Ibarra del Rio		2,000
Roxana E. Casasola Islas	6,667	6,000
Miriam M Sanchez Serna	9,167	-
Ma Luisa Vega Salcedo	12,500	-

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes Sector Paraestatal	36,204	54,349
I.V.A. ACREDITABLE	30,590	47,900
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	30,590	47,900
IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	5,613	6,449
Subsidio para el empleo devengado	473	483
Subsidio para el empleo pagado	5,140	5,966
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	942,461	1,065,161

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.

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Estimaciónes Para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Sector Paraestatal	**- 473,993**	**- 473,411**
DEUDORES DIVERSOS		
SEGUROS Y MALOS COBROS	**- 467,400**	**- 466,818**
Seg de Vida y Daños RHP	- 152,639	- 152,057
Seguro de Vida Fondeco	- 314,761	- 314,761
Cometra	-	-
Otros	**- 6,593**	**- 6,593**
Union de Vecinos de la Col Gro	- 318	- 318
Mensualidades y Retiros	- 6,275	- 6,275
Retiros Indebidos	-	
TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**- 473,993**	**- 473,411**

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, FONDECO MYPES Locales, FOCOMI MYPES, FONDECO Empresarial (FIDECA) y se registran a valor nominal de la fecha en que se otorgaron los créditos, se adquirió la cartera o se recibió en la cesión de los derechos de cobro de las carteras, las cuales se encuentran reservadas en su totalidad.
Así mismo se encuentra en este rubro los documentos por cobrar vía judicial de las carteras bancarias Banamex Banorte, y comisiones pendientes de Banamex.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUVALENTES A LARGO PLAZO

INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
Sector Paraestatal	**34,765,877**	**34,953,043**
CARTERAS BANCARIAS	**1,209,981**	**1,209,981**
VÍA JUDICIAL	**133,391**	**133,391**
Banamex	47,033	47,033
Banorte	86,357	86,357
COMISIONES	**1,076,590**	**1,076,590**
Banamex (3)	1,076,590	1,076,590
CARTERAS PROPIAS	**33,555,897**	**33,743,062**
PROGRAMA SUELO -FICAPRO -FIDERE	266,632	266,951
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO (4)	1,600,224	1,650,716
FONDECO MYPES LOCALES (1)	10,723,786	10,834,023
FOCOMI MYPES	6,243,594	6,269,712
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,660	14,721,660
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**34,765,877**	**34,953,043**

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

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

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

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

En el mes de octubre del 2016 derivado a la Auditoria 04 I con clave 410 denominada "Cobranza y recuperación delas 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.

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Deudores Diversos a Largo Plazo Sector Paraestat	**7,886,263**	**7,931,031**
FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA		
B A N A M E X	7,616,408	7,661,176
FONDEADOS PARA ENTEROS	4,468	4,468
-Utilizados Banamex	202,848,491	202,848,491
-Recuperados Banamex	- 202,844,062	- 202,844,062
-Mensualidades Duplicadas	-	-
-Seguros Cobrados de Mas	-	-
-Malos Cobros	39	39
-Inconsistencias Pendientes de Registro	-	-
PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES	7,611,940	7,656,708
-PERIODO 1996	139,943	141,645
-PERIODO 1997	515,362	517,997
-PERIODO 1998	1,369,183	1,376,564
-PERIODO 1999	2,902,468	2,921,934
-PERIODO 2000	1,782,997	1,788,755
-PERIODO 2001	901,986	909,812
-Mensualidades Duplicadas		-
B A N O R T E	269,855	269,855
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES	-	-
PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES	269,855	269,855
-PERIODO 1997	18,352	18,352
-PERIODO 1998	87,231	87,231
-PERIODO 1999	111,077	111,077
-PERIODO 2000	31,037	31,037
-PERIODO 2001	22,152	22,152
-Malos Cobros	6	6
-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.

Esta cuenta disminuye el saldos 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. Los importes establecidos en esta cuenta se generaron derivado del Convenio de Colaboración para apoyar a los acreditados del Programa FOVI-DDF.

Bienes Inmuebles

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

En cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capitulo II Fracción III, se integra contablemente al patrimonio del Fideicomiso en el mes de marzo 2014 el inmueble ubicado en calle Estrella Numero 171, Edificio "F", Departamento 201 Acceso "C", del conjunto Habitacional "Guerrero II" Colonia Guerrero Delegación Cuauhtémoc a valor catastral bajo la nomenclatura "Gro.II Depto 201 Edif F." y formando parte de los activos del Fideicomiso en el Rubro 1232.2 Viviendas Sector Paraestatal

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Terrenos Sector Paraestatal	**7,327,303**	**6,639,898**
Terrenos Urbanos	3,713,216	3,467,376
Revaluación de Terrenos	3,361,454	2,924,131
Terrenos Gro II Depto 201 Edif F	233,217	243,808
Revaluacion de Terrenos Gro II Depto 201	19,416	4,583

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Viviendas Sector Paraestatal	**209,144**	**200,156**
Gro II Depto 201 Edif F	198,611	196,463
Revaluacion de Gro II Depto 201 Edif F	10,533	3,693
TOTAL	**7,536,447**	**6,840,055**

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

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

En el mes de octubre 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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Bienes Muebles	**15,075,790**	**14,339,809**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**10,644,483**	**9,855,538**
Muebles de Oficina y Estanteria	718,455	725,778
Revaluación Muebles de Oficina y Estanteria	1,639,589	1,617,000
Muebles excepto Oficina y Estanteria	538	538
Revaluación Muebles excepto Oficina y Estanteria	6,140	5,923
Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	5,821,388	5,198,573
Revacuación Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	1,793,992	1,642,880
Otros mobiliarios y Equipos	360,045	351,673
Revaluación Otros mobiliarios y Equipos	304,335	313,172
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	**143,192**	**188,869**
Equipos y Aparatos audiovisuales	97,882	124,516
Revaluación Equipos y Aparatos audiovisuales	34,007	53,418
Camaras Fotograficas y de Video	5,000	5,000
Revaluación Camaras Fotograficas y de Video	1,524	1,312
Otros mobiliarios y Eq. Eduacioneles y Rec	2,129	2,129
Revaluación Otros mobiliarios y Eq. Eduacioneles y Rec	2,649	2,494

BIENES MUEBLES

INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**3,343,024**	**3,381,036**
Vehículos y Equipo Terrestre	2,341,913	2,405,392
Revaluación Vehículos y Equipo Terrestre	1,001,111	975,644
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	**945,091**	**914,366**
Máquinaria y Equipo Industrial	149,812	149,812
Revaluación Máquinaria y Equipo Industrial	16,268	10,869
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000	51,000
Revaluación Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	3,537	1,764
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,037	326,037
Revaluación Eq. de Comunicación y Telecomunicación	229,928	211,853
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263	3,263
Revaluación Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	24,195	23,302
Herramientas y Máquinas-Herramienta	450	450
Revaluación Herramientas y Máquinas-Herramienta	20	4
Otros Equipos	107,025	107,025
Revaluación Otros Equipos	33,557	28,987

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

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

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

Con fecha 31 de diciembre de 2016, se registraron altas de diversos activos como son Muebles de oficina y estantería por $11,364.00, Equipo de cómputo y tecnologías de la Información $767,422.10 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 valuarse igual que los activos fijos, e igualmente su reconocimiento sólo puede darse por operaciones y transacciones con terceros.

ACTIVOS INTANGIBLES		
INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Sofware Sector Paraestatal	**1,092,387**	**1,001,536**
SOFWARE	1,092,387	1,001,536

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.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Depreciación , Deterioro y Amortización acumulada de Bienes	**- 13,414,941**	**- 13,136,487**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES SECTOR PARAESTAT	**- 13,414,941**	**- 13,136,487**
Dep. Muebles de Oficina y Estanteria	- 597,453	- 604,652
Dep. Revaluación Muebles de Oficina y Estanteria	- 1,623,621	- 1,597,891
Dep. Muebles excepto Oficina y Estanteria	- 538	- 538
Dep. Revaluación Muebles excepto Oficina y Estanteria	- 6,140	- 5,923
Dep. Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	- 4,742,429	- 4,643,038
Dep. Revacuación Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	- 1,780,886	- 1,642,880
Dep. Otros mobiliarios y Equipos	- 192,283	- 160,443
Dep. Revaluación Otros mobiliarios y Equipos	- 280,213	- 289,835
Dep. Equipos y Aparatos audiovisuales	- 67,514	- 84,829
Dep. Revaluación Equipos y Aparatos audiovisuales	- 29,583	- 49,262
Dep. Camaras Fotograficas y de Video	- 3,750	- 3,250
Dep. Revaluación Camaras Fotograficas y de Video	- 1,118	- 831
Dep. Otros mobiliarios y Eq. Eduacioneles y Rec	- 1,579	- 1,379
Dep. Revaluación Otros mobiliarios y Eq. Eduacioneles y Rec	- 2,485	- 2,305
Dep. Vehículos y Equipo Terrestre	- 2,341,913	- 2,405,392
Dep. Revaluación Vehículos y Equipo Terrestre	- 1,001,111	- 975,644
Dep. Máquinaria y Equipo Industrial	- 44,477	- 29,496
Dep. Revaluación Máquinaria y Equipo Industrial	- 8,426	- 5,700
Dep. Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	- 11,900	- 6,800
Dep. Revaluación Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	- 766	- 206
Dep. Eq. de Comunicación y Telecomunicación	- 322,133	- 321,015
Dep. Revaluación Eq. de Comunicación y Telecomunicación	- 228,971	- 210,829
Dep. Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	- 3,263	- 3,263
Dep. Revaluación Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	- 24,195	- 23,302
Dep. Herramientas y Máquinas-Herramienta	- 60	- 15
Dep. Revaluación Herramientas y Máquinas-Herramienta	- 2	- 0
Dep. Otros Equipos	- 58,520	- 48,123
Dep. Revaluación Otros Equipos	- 23,869	- 19,644
Amortización Acumulada de Intangibles	- 15,743	-

En el presente mes se inició la amortización de los intangibles, de acuerdo a la determinación de su vida útil.

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo Sector Paraestatal	**- 33,689,288**	**- 33,876,453**
Carteras	**- 33,555,897**	**- 33,743,062**
Cartera R.H.P.	- 1,600,224	- 1,650,716
Cartera FONDECO	- 10,723,786	- 10,834,023
Cartera Suelo Ficapro Fidere	- 266,632	- 266,951
Cartera Focomi Mypes	- 6,243,594	- 6,269,712
Cartera Fondeco Empresarial	- 14,721,660	- 14,721,660
Comisiones S/ Recuperaciones	**- 133,391**	**- 133,391**
Banamex Via Judicial	- 47,033	- 47,033
Banorte Via Judicial	- 86,357	- 86,357

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal	1,849,353	1,318,613
Liquidaciones al Personal	48,952	48,952
Finiquitos por Renuncia	449,578	161,082
Vales de Despensa	243,144	162,551
Gratificación Anual	850,036	698,743
Prima Vacacional	257,643	247,285

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

En los finiquitos por renuncia, se encuentra Juan Arzate $42,009.93, Angélica Bustamante $115,611.61, Sinaí Daniel Dubon Rodríguez $907.58, Tomas Nava Almaraz $564.93, Ma de Lourdes Romero Carranza $567.49, 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.

Proveedores Por Pagar a Corto Plazo

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Proveedores por Pagar a Corto Plaz	66,043	129,024
Seguros Atlas	66,043	129,024

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.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Pagar a corto Plazo Sector Paraestatal	**2,542,089**	**2,417,382**
IVA Pagado por Aplicar	**727,859**	**594,919**
I.V.A por Pagar Devengado	176,372	189,922
I.V.A por Pagar Cobrado	551,487	404,997
I.V.A Retenido	**10,802**	**16,921**
I.V.A Retenido Devengado	-	-
Por Servicios Profesionales	-	-
Por Fletes	-	-
I.V.A Retenido Cobrado	**10,802**	**16,921**
Por Servicios Profesionales	395	43
Por Fletes	10,407	16,878
I.S.R. Retenido	**414,300**	**387,393**
I.S.R. Retenido Devengado	**67,481**	**46,931**
Por Sueldos y Salarios	67,481	46,931
Por Servicios Profesionales	-	-
I.S.R. Retenido Cobrado	**346,819**	**340,462**
Por Sueldos y Salarios	346,448	340,422
Por Servicios Profesionales	371	41
Impuesto Sobre Nominas	**82,622**	**75,424**
Impuesto Sobre Nominas Devengado	12,837	6,006
Impuesto Sobre Nominas Cobrado	69,786	69,417

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Cuotas por Pagar	1,306,506	1,342,725
I.M.S.S.	308,121	304,555
I.M.S.S. Mensual	308,121	304,555
Afores	421,305	416,808
I.M.S.S. Bim (C y V)	286,302	283,576
SAR	135,004	133,233
INFONAVIT	577,080	621,362
Cuenta Individual	256,504	229,756
Amortiz de Cred Trabajador	239,571	288,280
Amortiz de Cred Fidere	81,004	103,325

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Otras Cuentas po Pagar a Corto Plazo	3,661,960	3,906,977
Saldos a Favor de Acreditados	713,094	714,582
De la Cartera R.H. P	88,579	88,579
Jarime Nieto Esparza	88,579	88,579
De Programas de Ahorro	59,479	59,479
Sierra Madre Oriental	59,479	59,479
Depósitos en Aclaración de las Carteras De:	565,037	566,525
Banamex	275,761	275,761
Banorte	205,256	209,614
INVI	76,613	76,613
Santander S.A	4,537	4,537
Scotiabank Inverlat	-	-
Banco Afirme S.A	2,870	-
BANSEFI	-	-

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
INTEGRACION	**FEBRERO 2017**	**FEBRERO 2016**
Programa de Beneficios Pendiente de Enterar	**2,909,213**	**3,142,135**
Banamex	2,669,026	2,901,948
Banorte	240,187	240,187
Diversos	**39,652**	**50,260**
Depósitos en Proceso de Aclaración	14,658	17,015
Fondo de Ahorro	**2,862**	**-**
De Trabajadores	2,862	-
INFONACOT	**22,132**	**33,245**
Mandos Medios y Superiores	8,579	10,275
Técnico Operativo	13,554	22,970
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**8,119,444**	**7,771,996**

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.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal	**54,403,651**	**54,778,434**
Carteras Bancarias	**3,444,647**	**4,071,046**
Banamex	2,979,202	3,494,987
Banorte	465,445	576,059
Carteras Gubernamentales	**50,787,622**	**50,534,879**
Fideicomiso de Vivienda Des. Social y Urbano	888,176	886,889
Fideicomiso Programa Cara Propia	277,598	232,044
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	**49,621,848**	**49,415,946**
Sustitución de Vivienda	- 35,994,707	- 37,040,174
Mejoramiento de Vivienda en Lotes Familiaes	1,032,519	906,204
Cofinanciados	-	17,726
La Draga - Cofinanciamiento	75,452	53,901
Adquisición Vivienda	5,589,983	3,819,704
Vivienda en Conjunto	37,837,702	34,348,778
Construcción de vivienda en Lote Familiar	39,281,308	45,438,314
Rescate Hipotecario	4,486	12,878
Rescate de Cartera	60,168	60,168
Vivienda en conjunto con Interés Ordinario	1,734,936	1,749,633
Vivienda en conjunto Anualidades	-	48,815
Carteras Sociales	**171,382**	**172,509**
Fondo de Mandato y Garantía Banrural	348	-
FONDECO D.F.	1,520	2,996
FOCOMI D.F.	- 230	- 230
Solidaridad Patrimonial el Molino I	80,809	80,809
Movimiento Habitacional Torres Frente 10	19,491	19,491
Cooperativa de Vivienda Francisco Villa	86,603	86,603
Anticipo a Cuenta de Enteros	- 17,160	- 17,160

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.

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,226,292	3,112,089
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
Ahorro	1,724,827	1,726,048
Rendimientos	1,446,427	1,331,003
Cheques Cancelados no recibidos	49,257	49,257
Cheques Cancelados en tránsito	5,782	5,782

Pasivos Diferidos A Largo Plazo

Otros Pasivos Diferidos A Largo Plazo.

Esta cuenta representa el saldo de las obligaciones laborales derivadas de los beneficios por terminación y retiro, generados por concepto de Prima de antigüedad e Indemnización legal establecidos en los art. 162 y 50 de la Ley Federal de Trabajo, generados por el personal del Fideicomiso (pasivo contingente).
El Fideicomiso cuenta en sus registros contables con una Reserva para Prima de Antigüedad para cubrir las obligaciones que a ella se refiere así como una Reserva al Retiro Laboral.
La reserva se encuentra conforme a los establecido en los Lineamientos Contables que el Fideicomiso es sujeto, específicamente la NORMATIVIDAD CONTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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.

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Sector Paraestatal	**3,244,598**	**2,636,634**
NIF D3 Beneficio a los Empleados		
Prima de Antigüedad	930,313	589,840
Remuneraciones por Terminacion	2,314,285	2,046,794

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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Fondos en Administración a Largo Plazo Sector Paraestatal	22,947,627	21,171,098
Fondo Colateral de Garantía		
Banamex	22,322,306	20,562,563
Los Reyes	297,498	285,184
Banorte	327,822	323,351

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 $1,733,396 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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
de Organismos Descentralizados Sector Paraestatal	9,837,829	9,018,049

Trasferencias, por aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México.

TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Asignaciones del Sector Público Sector Paraestatal	1,626,823	1,916,042

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
Créditos, Bonos y Otros Sectro Paraestatal	673,233	293,304

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
INTEGRACION	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
	10,295,831	10,274,133
Servicios Personales	7,494,432	7,219,801
Materiales y Suministros	168,961	62,072
Servicios Generales	2,632,439	2,992,260

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
	108,658	45,973
Deterioros,Obsolecencias y Amortizaciones	92,858	45,863
Amortización	15,743	-
Otros Gastos	56	110

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 Edificio F incorporado en el 2014 según acuerdo LI-973/14 e incrementado su valor en el mes de abril y mayo del ejercicio 2015, derivado de la asignación de cuenta predial por la Sub tesorería de Catastro y Padrón Territorial, así como en el mes de diciembre de 2016 por un importe de $2,147.76 derivado de la actualización de valores en boleta predial.

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	FEBRERO 2017	FEBRERO 2016
	109,058,505	93,603,888
Efectivo en Bancos-Tesoreria	-	-
Efectivo en Bancos -Dependencias	17,816,898	14,614,910
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	76,275,488	65,839,304
fondos con Afectación Especifica	-	-
depositos de Fondos de Terceros y Otros	14,966,119	13,149,674

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 por lo anterior para 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 presenta 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

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
AL 28 DE FEBRERO 2017

RUBRO		
1.-Total de Egresos (Presupuestarios)		8,288,594
2.-Menos Egresos Presupuestarios no contables		545,455
Prima de antigüedad	-	
Partidas contables no presupuestales	-	
Aportaciones del GDF para inversión Fondo Colateral	545,455	
Muebles de oficina y estantería	-	
Equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	
Otros mobiliarios y equipos de administración	-	
Equipos y aparatos audiovisuales	-	
Maquinaria y equipo industrial	-	
Herramientas y máquinas-herramienta	-	
Software	-	
3.-Más Gastos Contables no presupuestales		2,661,350
Provisiones	2,552,692	
Depreciaciones	92,858	
Amortizaciones	15,743	
Otros gastos	56	
4.-Total de Gastos Contables		10,404,489

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
AL 28 DE FEBRERO 2017

1.-Total de Ingresos (Presupuestarios)		**12,569,167**
2.-Más Ingreso Contables no presupuestales		114,173
Comisiones pendientes de cobro 2016	114,173	
Otros ingresos	0	
3.-Menos Ingresos Presupuestales no Contables		545,455
Aportaciones del GDF para inversión Fondo Colateral	545,455	
Ingresos diversos (Remanentes de años anteriores)	-	
Cobro de Comisiones 2015	-	
4.-Total de Gastos Contables		**12,137,885**

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

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

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

Contables:

Juicios

Carteras

Controles Diversos

Fondo de Ahorro

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.

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

La extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, mediante oficio No. 11537 del 25 de marzo de 1987, autorizó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y al Distrito Federal, 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 costeable 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 Secretaria de Finanzas, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal.
Fiduciaria: Banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Tercera. El objeto del fideicomiso será:

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

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

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

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

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

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

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

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

Adicionando al objeto del fideicomiso los siguientes incisos:

E) La recuperación de créditos fiscales que encomiende la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal (La Secretaría), previa autorización de dicha dependencia.
Fungir como auxiliar de la Secretaria, previa autorización de esta última, para prestar servicios de Tesorería en términos de la normatividad aplicable.

F) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En caso de inasistencia del Presidente Titular y Presidente Suplente señalados, fungirá como presidente el Consejero con voz y voto que los integrantes presentes elijan entre los miembros del Comité Técnico en ese momento por mayoría de votos.
Convenio Firmado con fecha 11 de julio 2016.

Régimen Jurídico

El Fideicomiso en forma general se ha apegado a las directrices y normatividad establecidas por la Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México y por lo tanto durante el presente ejercicio viene aplicando las políticas contables del Gobierno de la Ciudad de México como lo establece la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y el Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México (CONSACCDMX) demás legislación aplicables.

Consideraciones Fiscales

En virtud de que el Fideicomiso no tiene designados fideicomisarios, se entiende que las actividades empresariales desarrolladas por el mismo, las lleva a cabo el fideicomitente, según lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que tributa bajo el Título III de la Ley de ISR siendo una persona Moral no Contribuyente para efectos del impuesto sobre la renta, y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 79 y 86 de la Ley de la materia vigente, las actividades empresariales que realiza el Fideicomiso no se encuentran afectas al pago de dicho gravamen.

Sin embargo tiene la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta generado por los trabajadores.

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

Obligado a efectuar la retención del impuesto de acuerdo al art. 1-A del Impuesto al Valor Agregado.

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

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

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

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

En cuanto a la contabilidad electrónica el Fideicomiso queda relevado del cumplimiento conforme a lo establecido en la regla Miscelánea Fiscal publicada el 18 de diciembre del 2014 para el cumplimiento del ejercicio 2015 I.2.8.1.15.y para el ejercicio 2016 2.8.1.1 publicada el 23 de diciembre del 2015, 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 llevaran dichos sistemas contables respecto de:

a) Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF;

b) Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien,

c) Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR."

Está obligado al pago del impuesto sobre nóminas de acuerdo al art. 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

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

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA
AL 28 DE FEBRERO 2017

GERENCIA	SUBGERENCIA	JEFATURA
Dirección General	Coordinación de Información Institucional	
Gerencia de Asuntos Legales y Juridicos		Asuntos Legales Juridica
Contraloria Interna		Control Interno Administrativo y Presupuestal Control Interno de Recuperación Crédiitcia
Gerencia de Recuperación de Créditos	Subgerencia de Analisis, Estadistica y Riesgos y Seguros	Estadística, Riesgos y Seguros Orientación y Promoción del Pago Análisis y Evaluación de Carteras
	Subgerencia de control de Carteras	Regulación y Control de Carteras Gubernamentales Regulación y Control de Carteras Bancarias y Sociales Consolidación Contable
	Subgerencia de Informatíca	Administración de Procesos Sistemas
Gerencia de Administración y Finanzas		**Admón Recursos Humanos Materiales y Servicios**
	Subgerencia de Finanzas y Control	**Tesoreria** **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 Secretaria de Finanzas vía layout, y los registros contables son procesados en el sistema de Contabilidad Integral (COI), en paralelo con el Sistema informático para la gestión presupuestal del Fideicomiso, en cumplimiento de la Normatividad Contable de la Administración Pública 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.

El Fideicomiso registro el efecto de la valuación actuarial en razón de lo establecido en la norma VI.2 Norma para el reconocimiento de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de la Ciudad de México

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

El activo fijo en el ejercicio 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

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

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	- 132,173	114,173	39,091	198,862
BANAMEX	- 132,173	114,173	39,091	198,862
BANORTE	-	-	-	-
GOBIERNO CDMX	-	-	-	-

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS
FEBRERO

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

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

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	8,601	38,411	12,689	68,758
CARTERAS PROPIAS	8,090	36,236	12,413	68,407
R.H.P CARTERA RESERVADA	-	5,114	-	-
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	6,510	24,924	6,000	35,516
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	-	1,000	3,300	21,165
FONDECO MYPES FEDERALES	1,580	5,198	3,113	11,726
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-	-	-
SEGUROS	500	1,936	-	-
R.H.P DEVENGADOS	500	1,936	-	-
DIVERSOS	11	239	275	351
POR DEPURACIONES	-	-	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	11	239	275	351
SEGUROS POR SINIESTROS	-	-	-	-

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

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	**264,405**	**269,517**	**18,464**	**27,399**
BANCO NAL DE MEXICO SA	262,076	262,076	13,834	13,834
BANORTE (BANCRECER)	2,329	7,440	4,630	13,566
CARTERAS GUBERNAMENTALES	**3,754,408**	**7,762,447**	**3,287,850**	**7,257,394**
FIVIDESU	25,798	72,891	35,802	99,554
FICAPRO	7,016	17,185	14,296	26,168
INVI	3,721,281	7,670,986	3,237,436	7,130,178
XANAMBRES CREDITO COARSA	-	-	-	-
LA DRAGA PROMOTOR	313	1,386	317	1,494
LA DRAGA FIVIDESU	-	-	-	-
CARTERAS SOCIALES	**1,305**	**6,122**	**2,598**	**3,575**
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-	-	-
F.A.C.	-	-	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL	**261**	**3,972**	**112**	**706**
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	261	1,474	112	706
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	2,498	-	-
FONDECO EMPRESARIAL	**1,045**	**2,150**	**2,486**	**2,869**
FONDECO MICROCREDITOS	-	-	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	1,045	2,150	2,486	2,869
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	**4,020,118**	**8,038,085**	**3,308,912**	**7,288,368**

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

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	**285,302**	**663,007**	**172,759**	**462,882**
FIVIDESU	-	-	-	-
FICAPRO	-	-	-	-
INVI	285,302	663,007	172,759	462,882
CARTERAS SOCIALES	-	-	-	-
FONDESO MYPES	-	-	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-	-	-
TOTAL	**285,302**	**663,007**	**172,759**	**462,882**

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS FEBRERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	**445,007**	**892,719**	**444,579**	**894,015**
INVI	445,007	892,719	444,579	894,015
FONDESO	-	-	-	-
DIVERSOS	**47,673**	**91,434**	**35,264**	**105,165**
BASES PARA CONCURSOS	-	-	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	47,673	91,434	35,264	105,165
ENAJENACIONES	-	-	-	-
TOTAL	**492,680**	**984,153**	**479,843**	**999,179**

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE L A
CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

RELACIÓN ANALÍTICA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
FEBRERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	**1,626,823**	**1,626,823**	**1,916,042**	**1,916,042**
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GDF	1,626,823	1,626,823	1,916,042	1,916,042
TOTAL	**1,626,823**	**1,626,823**	**1,916,042**	**1,916,042**

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

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS				
EN CUENTA DE CHEQUES	**839**	**1,740**	**571**	**1,085**
S/CTA 482474-1 RECUP	173	361	162	339
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	96	162	112	196
S/CTA 4069019 COMIS BNM	172	333	152	252
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	126	264	144	298
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	-	-	-
S/CTA 1104100791-7 AFIRME	272	620	-	-
EN CUENTA DE VALORES	**312,113**	**646,102**	**139,945**	**280,270**
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	119,564	245,394	62,566	133,872
S/CTA 1096339-5 PTOS	112,846	233,353	35,201	66,808
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	21,974	46,451	15,314	29,230
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	2,578	6,198	1,981	1,981
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	2,977	6,167	1,747	3,306
S/CTA BME65501964816	41,355	85,510	18,670	36,975
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	1,323	2,568	676	1,340
S/CTA 2033 BANSEFI	7,525	16,102	3,195	6,164
S/CTA 55436 AFIRME	1,971	4,358	594	594
OTROS	**9,224**	**25,391**	**3,571**	**11,949**
DEVENGADOS R.H.P.	-	5,284	-	-
S/CTA N271032 PTO	9,224	20,107	3,571	11,949
TOTAL	**322,175**	**673,233**	**144,087**	**293,304**

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
FEBRERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES				
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,437,377	2,868,450	1,422,877	2,817,384
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,437,377	2,868,450	1,422,877	2,817,384
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	190,963	323,351	194,447	323,143
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	190,963	323,351	194,447	323,143
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	554,432	1,108,272	477,954	963,174
PRIMA DE VACACIONES	128,879	257,701	126,139	261,988
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	425,553	850,571	351,815	701,186
SUBTOTAL	**2,182,771**	**4,300,073**	**2,095,278**	**4,103,702**

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
FEBRERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES				
SEGURIDAD SOCIAL	912,047	1,535,509	828,336	1,504,330
APORTACIONES AL IMSS	377,308	644,493	304,555	625,417
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	208,791	337,509	203,198	333,082
APORTACIONES AL SAR	259,906	421,305	255,575	416,808
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	66,043	132,202	65,008	129,024
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	823,767	1,658,850	766,781	1,611,769
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	57,295	114,593	56,314	111,489
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	-	-	-
VALES	121,572	246,064	81,275	162,551
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	644,901	1,298,193	629,192	1,337,729
SUB TOTAL	1,735,814.15	3,194,358.49	1,595,117.16	3,116,099.10
TOTAL		7,494,431.64		7,219,800.60

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
FEBRERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	-	124,096	8,883	19,771
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	-	114,606	691	1,034
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-	-	570
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	-	-	1,503	2,113
MAT,IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	9,248	6,457	15,705
MATERIAL DE LIMPIEZA	-	241	232	349
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,020	3,116	2,883	5,252
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	1,020	3,029	2,576	4,909
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	-	87	308	343
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	182	182	88	1,084
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
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	182	182	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	-	88	88
SUB TOTAL	1,202	127,394	11,854	26,107

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
FEBRERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS				
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	-	-	370	370
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	-	-	336	336
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	34	34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,388	41,567	20,627	33,819
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	23,388	41,567	20,627	33,819
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	-	-	277	1,776
HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	102
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	147	147
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	-	-	130	1,528
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	-	-	-
SUB TOTAL	23,388	41,567	21,273	35,965
TOTAL		168,961		62,072

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
FEBRERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BÁSICOS	148,779	320,594	384,261	559,857
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	-	-	202,651	202,651
AGUA POTABLE	-	10,201	-	9,276
TELEFONIA TRADICIONAL	21,849	43,211	25,331	53,660
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	21,110	42,220	20,068	40,135
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	105,820	224,961	136,212	253,592
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	-	543
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	-	-	-	-
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	41,300	100,350	68,218	108,602
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	-	-	-	-
SERVS DISEÑO,ARQUITECTURA,INGENIERÍA	-	-	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	-	-	-
SERVS DE CAPACITACION	-	-	-	-
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	37,077	38,501	-	111
SERVICIO DE IMPRESION	4,223	25,032	68,218	71,674
SERVS DE VIGILANCIA	-	36,817	-	36,817
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,103,635	2,021,109	1,219,418	2,095,503
SERVS FINANC Y BANCARIOS	834,554	1,631,128	789,864	1,633,162
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	260,170	381,070	421,951	454,738
SEG BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	8,912	8,912	7,603	7,603
FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-
SUB TOTAL	1,293,714	2,442,053	1,671,897	2,763,963

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
FEBRERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES				
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	-	-	25,100	50,150
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	-	-	-
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	-	-	700	1,350
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	48,800
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-	-	-
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,295	28,391	8,670	22,470
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DE LA CDMX	10,295	28,391	8,670	22,470
VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	79,097	161,995	77,479	155,678
IMPUESTOS Y DERECHOS	9,163	23,752	8,245	17,471
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	69,934	138,243	69,233	138,207
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-	-	-
SUB TOTAL	89,392	190,386	111,249	228,298
TOTAL		2,632,439		2,992,260

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES FEBRERO

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	**46,429**	**92,858**	**22,931**	**45,863**
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,508	5,015	2,344	4,688
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	37,422	74,843	14,619	29,239
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,846	5,692	2,763	5,526
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	959	1,918	510	1,020
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	42	83	42	83
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17	33	17	33
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,248	2,497	1,248	2,497
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	425	850	425	850
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	93	186	93	186
HERRAMIENTAS Y MÁQUINARIA	4	8	4	8
OTROS EQUIPOS	866	1,733	866	1,733
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	**15,743**	**15,743**	**-**	**-**
SOFWARE	15,743	15,743	-	-
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA	**-**	**-**	**-**	**-**
DISMINUCIÓN POR OBSOLECENCIA	-	-	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	**0**	**56**	**108**	**110**
POR DEPURACIONES	0	56	108	110
IVA NO ACREDITABLE	-	-	-	-

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
FEBRERO

CONCEPTO	2017 ACUMULADO	2016 ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES		
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,029	58,029
DUBON RDGEZ SINAI	332,941	290,837
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	587,140	511,039
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	4,137,986	3,794,852
NAVA ALMARAZ TOMAS	467,566	407,813
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	452,628	395,813
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,704,791	2,556,731
PEREZ GPDOMEZ GABRIEL ENRIQUE	-	2,236,564
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	838,265	717,257
HUERTA DOMINGUES JESUS +	-	248,144
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	379,142	319,896
DUBON RDGEZ SINAI	204,390	162,286
CESAR GARCÍA ZAMUDIO	591,962	-
GERARDO VELAZQUEZ VÉLEZ	755,474	-
CAROLINA RAMÍREZ TOVAR	627,141	-
AZUCENA ROCHIN DUARTE	101,351	-
TOTAL	**12,238,806**	**11,699,259**

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
FEBRERO

CONCEPTO	2017 ACUMULADO	2016 ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	***17,949,817,898***	***17,054,224,144***
CARTERAS BANCARIAS	***302,846,887***	***325,757,512***
BANAMEX	268,020,552	288,003,545
BANORTE	34,826,335	37,753,967
CARTERAS GUBERNAMENTALES	***17,635,973,140***	***16,717,344,530***
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	**572,090,072**	**569,666,024**
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	507,118,645	505,186,692
FOVI 7 DE JULIO	206,954	198,623
FOVI PLUTARCO E CALLES	9,702,754	10,093,084
RESCATE FINANCIERO	47,366,859	47,693,445
MEJORAM DE VIVIENDA	333,263	319,848
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	7,361,598	6,174,332
FIDEICOMISO CASA PROPIA	**73,176,545**	**77,506,913**
BANOBRAS	314,503	334,534
SUELO	24,944	956,285
HIPOTECA	2,741,335	2,749,486
SUELO VIVIENDA	482,689	463,260
HIPOTECA ESPECIAL	402,550	469,863
ALAMEDA	3,147,590	3,375,936
CASA PROPIA	2,060,680	1,977,734
SUELO 98	211,999	203,465
CAMPAMENTOS	58,042	55,706
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	34,628,958	37,426,495
FICAPRO FOVI I Y II	1,551,869	1,728,233
SUST DE VIV AUTO ADMON	417,320	400,522
SUST DE VIV INVI FICAPRO	27,134,066	27,365,394
INSTITUTO DE VIV DF	**9,571,479**	**9,571,479**
INVI - SEDUVI	3,405,619	3,405,619
INVI	6,165,860	6,165,860
SUSTITUCION DE VIVIENDA	**302,919,168**	**312,396,061**
ADQUISICION DE SUELO	46,787,562	45,405,005
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,949,137	1,870,957
SUST DE VIV ALTO RIESGO	139,028,824	143,932,055
EDIFICACION II	115,153,645	121,188,044
SUB TOTAL (1)	**1,260,604,151**	**1,294,897,989**

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
FEBRERO

CONCEPTO	2017 ACUMULADO	2016 ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	**425,426,101**	**418,325,794**
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	425,426,101	418,325,794
COFINANCIADOS	**11,379,534**	**10,936,689**
FOSOVI CREDITO INVI	6,488,313	6,239,233
FOSOVI CREDITO FOSOVI	1,224,270	1,176,447
COPEVI CREDITO INVI	1,755,578	1,684,913
COPEVI CREDITO COPEVI	327,430	314,250
CASA Y CD CREDITO INVI	1,394,760	1,339,940
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	189,182	181,906
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	**12,321,193**	**13,055,334**
LA DRAGA PROMOTOR	1,362,438	1,412,541
LA DRAGA FIVIDESU	10,958,755	11,642,793
ADQUISICION DE VIVIENDA	**1,171,317,331**	**1,078,069,924**
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,887,391	9,628,462
VIVIENDA EN USO	1,721,350	1,781,280
REHABILITACION	1,343,368	1,310,732
ADQUISICION A TERCEROS	8,153,638	8,164,595
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	19,860,202	20,655,042
ADQ DE VIV A TERCEROS	1,130,351,382	1,036,529,811
VIVIENDA EN CONJUNTO	**8,749,879,513**	**8,276,694,902**
EDIFICACION III	530,628	535,766
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	21,775,346	22,775,786
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	79,970,874	81,150,005
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	10,905,490	11,476,772
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	932,516,049	952,853,070
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	242,249,953	246,637,099
ADQUISICION DE SUELO	17,941,583	19,500,228
VIV NVA TERM EDIF INVI II	201,891,538	195,970,020
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	7,173,763,167	6,677,649,191
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,437,754	31,088,296
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	36,897,133	37,058,668
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	**6,082,881,130**	**5,715,822,537**
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	6,082,881,130	5,715,822,537
SUB TOTAL (2)	**16,453,204,802**	**15,512,905,180**
SUB TOTAL (1) + (2)	**17,713,808,953**	**16,807,803,169**

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
FEBRERO

CONCEPTO	2017 ACUMULADO	2016 ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	**2,097,287**	**2,265,250**
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,097,287	2,265,250
RESCATE DE CARTERA	**2,128,486**	**2,042,810**
JOSE J HERRERA 151 INVI	111,060	106,590
JOSE J HERRERA 151 COARSA	685,956	658,345
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	39,485	37,896
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	261,285	250,768
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	144,453	138,639
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	886,247	850,573
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	**207,444,456**	**217,992,993**
VIV NVA TERM EDIFICACION	207,444,456	217,992,993
VIV EN CONJ ANUALIDADES	**13,340,845**	**12,997,819**
VIVIENDA EN CONJUNTO	13,340,845	12,997,819
CARTERAS SOCIALES	***9,160,710***	***9,284,942***
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	**1,577,967**	**1,591,676**
F.A.C	1,577,967	1,591,676
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	**1,912,307**	**1,947,701**
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,306,474	1,330,288
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	281,348	283,734
FONDO DE GARANTIA	324,486	333,680
FONDECO D.F	**5,670,435**	**5,745,565**
FONDECO MYPES FEDERAL	5,670,435	5,745,565
PROGRAMAS ESPECIALES	***1,837,161***	***1,837,161***
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACN EL MOLINO II	1,122,133	1,122,133
MOV HABIT TORRES FTE 10	339,856	339,856
COOP DE VIV FCO VILLA	375,171	375,171
SUB TOTAL (3)	**236,008,944**	**246,420,975**
TOTAL	**17,949,817,898**	**17,054,224,144**

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
FEBRERO

CONCEPTO	2017 ACUMULADO	2016 ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO	46,712	44,997
SIN ORGANIZACION	6,879	6,626
UNION POP INDEPENDIENTE	31,947	30,774
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	172,501	166,168
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	38,461	37,049
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	19,637	18,917
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	57,142	57,205
FTE POP INDEPENDIENTE	474,801	457,369
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	4,269	4,113
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	59,909	57,710
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,606	2,511
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	1,069	1,030
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,741	5,530
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	1,037	999
DR BARRAGAN 236	6,366	6,131
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	110,561	106,502
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	6,609	6,366
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	886	853
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	324,567	312,650
NVA GENERACION	59,522	57,337
DR BARRAGAN 254	17,547	16,903
UNION DE LUCHA VECINAL	54,610	52,605
CALLE 4 No. 380	54,622	52,616
EMILIO CARRANZA 8	845	814
JOSE J HERRERA 137	6,610	6,367
RICARDO BELL 127	4,333	4,174
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	10,479	10,094
AV PACIFICO 364	8,078	7,782
RICARDO FLORES MAGON 502	28,515	27,468
LAGO GRADA 148	1,184	1,141
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,857	1,789
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	126,019	121,392
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,600	2,504
EMILIANO ZAPATA 85	1,161	1,118
SUB TOTAL (1)	**1,749,683**	**1,687,604**

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
FEBRERO

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,487	2,396
LAGO SUPERIOR 4	4,264	4,108
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	18,680	17,993
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,113	1,072
UNIVERSO URBANO AC	2,694	2,595
LAGO ARGENTINA 52	474	456
ASOC FTE RENOVACION AC	3,000	2,890
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	1,003	966
JOSE J HERRERA 242	731	704
ALBAÑILES 52	17,964	17,305
COOP ACAPATZINGO	602,155	580,047
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	35,186	33,894
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	4,022	3,874
JOSE J HERRERA 248	1,650	1,590
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	1,020	982
CHABACANO 42	5,264	5,071
STA MARTHA DEL SUR	1,905	1,835
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	1,010	973
CALLE 4 No. 143	1,004	967
MOV HABIT TORRES FTE X	49,521	47,703
MATLACOATL 24 FRACC E	37,870	36,479
CHINAMPAS DE JUAREZ	4,016	3,869
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	4,018	3,870
CALLE 5 No.135	4,979	4,797
BERTHA 154	607	584
BERTHA 156	2,540	2,446
GOLFO DE GABES 32	576	554
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	28,786	27,729
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,983	2,873
PATRIA NUEVA	63,728	61,388
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	1,006	969
CDA DE LA ERA 4	4,283	4,126
SN MARCOS	13,893	13,383
AV TELECOMUNICACIONES 100	227,648	219,290
MOV DE LUCHA POPULAR	4,961	4,779
SUB TOTAL (2)	**1,157,040**	**1,114,558**

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
FEBRERO

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26	30,146	29,039
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC	7,707	7,424
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE	6,108	5,884
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273	986	949
CACAMATZIN 91	2,198	2,117
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117	784	755
POR UN MEX MEJOR FERRERIA	228	220
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES	11,318	10,902
JOSE J HERRERA 101	2,011	1,938
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC	53,480	51,517
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)	4,243	4,087
SIBERIA 140	39,947	38,480
CHILPA 17	984	948
CASA AMARILLA 136	19,427	18,714
AV PEÑON 5	2,054	1,979
QUETZALCOATL 80	22,919	22,078
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC	4,841	4,663
LAURO AGUIRRE 89-91	5,783	5,571
MOYOALCO AC	1,958	1,886
LAGO URMIAH 12	5,726	5,516
CALLE 4 No. 144	6,495	6,256
PEÑON VIEJO	8,898	8,571
BARRIO LA LONJA	969	934
SN JUAN DE ARAGON 151	974	938
LA COLMENA	1,359	1,309
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES	2,870	2,764
STO TOMAS 1	5,731	5,521
UNION DE VECINOS	6,720	6,474
UPREZ CENTRO	956	921
UPREZ TAJIN	2,881	2,775
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL	1,917	1,846
TOTAL	**3,169,341**	**3,055,138**

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

DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
FEBRERO

CONCEPTO	2017	2016
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	927,012	596,733

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
FEBRERO

CONCEPTO	2017	2016
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	**341,734**	**332,215**
AHORRO	342,233	330,719
RENDIMIENTOS	2,110	1,496
RENDIM S/PREST AL PERSONAL	130	-
PRESTAMOS AL PERSONAL	**- 2,739**	**-**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**- 2,739**	**-**
IVAN MILLAN MAYORGA	- 2,739	-
TÉCNICO OPERATIVO	**-**	**-**

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
FEBRERO

CONCEPTO	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 88,806,148	- 83,494,457
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	76,122,808	71,903,427
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-	-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	114,173	- 30,511
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,569,167	11,621,541
	-	-
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	88,806,148	83,494,457
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 33,062,965	- 31,748,799
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	-	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	- 47,454,589	- 43,470,195
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 8,288,594	- 8,275,463
	-	-

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE LOS DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Y DEUDORES DIVERSOS RESERVADOS
FEBRERO

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
BANCARIAS VÍA JUDICIAL		
BANAMEX	47,033 -	47,033
BANORTE	86,357 -	86,357
BANAMEX Comisiones	1,076,590	-
		-
SUBTOTALES	**1,209,981** -	**133,391**
PROPIAS		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	266,632 -	266,632
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	1,600,224 -	1,600,224
FONDECO MYPES LOCALES (1)	10,723,786 -	10,723,786
FOCOMI MYPES	6,243,594 -	6,243,594
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,660 -	14,721,660
SUBTOTALES	**33,555,897** -	**33,555,897**
TOTAL	**34,765,877** -	**33,689,288**

	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
SEGUROS Y MALOS COBROS		
Seg de Vida y Daños RHP	152,639 -	152,639
Instituto de la Vivienda del DF	-	-
Seguro de Vida Fondeco	314,761 -	314,761
Cometra	-	-
APOYO ACRED PROG AHORRO		
Union de Vec de la Col Guerrero	318 -	318
APOYO ACREDT DE BANAMEX SA		
Mens pagadas de mas	- 1,183	-
Retiros Indebidos	5,457 -	6,275
DIVERSOS		
Recy Metales de México S.A DE C.V	-	-
SUBTOTALES	**471,993** -	**473,993**
TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO	**35,237,870** -	**34,163,281**
SIN RESERVA		**1,074,590**

CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÒN A LARGO PLAZO
FEBRERO

MOVIMIENTOS EN:	BANAMEX ANTERIORES	BANAMEX G.D.F.	LOS REYES	BANORTE ANTERIORES	BANORTE G.D.F.	TOTAL
RECIBIDOS	23,714,366	64,991,412	47,520	2,302,627	-	91,055,925
MAS: MISCELÁNEOS				72,424		118,756
SEGUROS COB DE MÁS	46,333					
RENDIMIENTOS EN VALORES	13,972,738	5,093,856	249,978	2,716,856		22,033,427
INTERESES MORATORIOS	**(2,438,204)**			687,038		**(1,751,166)**
RECUPERADOS	6,053,540					
FONDEADOS EN ENTEROS	**(8,491,744)**					**(520)**
FINIQUITOS FONDEADOS	**(520)**					**(216,114)**
SOBRE CASAS RECUPERADAS	**(216,114)**					**(8,090,661)**
PROG. BENEF (FONDEADOS)	**(7,378,734)**			**(711,927)**		**(77,343,015)**
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	**(17,420,248)**	**(55,183,571)**		**(4,739,196)**	-	**(2,859,006)**
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		**(2,859,006)**				
TOTAL F C G	10,279,616	12,042,690	297,498	327,822	-	22,947,627
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	7,616,408			269,855		7,886,263
F C G DISPONIBLES	2,663,208	12,042,690	297,498	57,967	-	15,061,363
SALDOS EN INVERSIONES	2,599,976	12,042,714	297,570	25,858		14,966,119
DIFERENCIAS	63,231	(23)	(72)	32,109		95,245

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

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

CONCEPTO | **IMPORTE** $930,313.00

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

DEL AÑO	IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
1993	35,448	35,448	-	35,448
1994	12,298	47,746	-	47,746
1995	7,325	55,070	-	55,070
1996	14,999	70,069	-	70,069
1997	28,296	98,365	-	98,365
1998	30,311	128,676	-	128,676
1999	28,674	157,350	-	157,350
2000	35,541	192,891	2,733	190,159
2001	32,071	224,962	93,218	129,012
2002	61,478	286,440	12,463	178,027
2003	89,871	376,311	4,566	263,332
2004	86,763	463,074	-	350,095
2005	44,797	507,871	40,800	354,092
2006	82,556	590,427	37,817	398,831
2007	291,318	881,745	188,227	501,922
2008	- 11,645	870,100	87,343	402,934
2009	31,700	901,800	123,043	311,591
2010	-	901,800	83,668	227,923
2011	-	901,800	51,456	176,467
2012		901,800	50,311	126,156
2013	-	901,800	13,315	112,841
2014	-	901,800	- 8,225	121,065
2015	520,254	1,422,054	51,479	589,840
2016	489,076	1,911,130	148,603	930,313
TOTAL	1,911,130		980,817	930,313

REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

DEL AÑO	IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
2009	1,860,381	1,860,381	542,358	1,318,023
2010	-	1,860,381	581,815	736,208
2011		1,860,381	477,421	258,786
2012		1,860,381	258,786	0
2015	2,046,794	3,907,175	-	2,046,794
2016	267,491	4,174,666	-	2,314,285
SUB TOTAL	4,174,666		1,860,381	2,314,285
TOTALES	6,085,796		2,841,198	3,244,598

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES
FEBRERO

	PERIODO		IMPORTES				RESULTADOS	
			INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS	DEL EJERCICIO	ACUMULADO
EJERCICIO	1989		$8,169,116.63		$8,169,116.63	$3,564,378.35	$4,604,738.28	$4,604,738.28
EJERCICIO	1990		$5,893,550.57		$5,893,550.57	$4,707,688.68	$1,185,861.89	$5,790,600.17
EJERCICIO	1991		$5,274,784.65		$5,274,784.65	$5,607,180.80	($332,396.15)	$5,458,204.02
EJERCICIO	1992		$6,385,863.43		$6,385,863.43	$6,627,682.89	($241,819.46)	$5,216,384.56
EJERCICIO	1993		$7,247,957.61		$7,247,957.61	$7,662,696.60	($414,738.99)	$4,801,645.57
EJERCICIO	1994		$4,226,944.25		$4,226,944.25	$9,800,739.60	($5,573,795.35)	($772,149.78)
EJERCICIO	1995		$7,209,069.00		$7,209,069.00	$12,987,400.40	($5,778,331.40)	($6,550,481.18)
EJERCICIO	1996		$13,320,633.95		$13,320,633.95	$15,826,425.24	($2,505,791.29)	($9,056,272.47)
EJERCICIO	1997	[1]	$8,749,000.00		$8,749,000.00	$353,759.94	$8,395,240.06	($661,032.41)
EJERCICIO	1997		$13,890,243.59		$13,890,243.59	$13,659,342.75	$230,900.84	($430,131.57)
EJERCICIO	1998		$12,175,951.33	$8,020,393.00	$20,196,344.33	$16,509,350.27	$3,686,994.06	$3,256,862.49
EJERCICIO	1999	[2]				$654,621.00	($654,621.00)	$2,602,241.49
EJERCICIO	1999		$16,244,804.74	$6,911,900.00	$23,156,704.74	$21,527,039.64	$1,629,665.10	$4,231,906.59
EJERCICIO	2000		$21,861,865.23	$7,016,400.00	$28,878,265.23	$26,187,998.03	$2,690,267.20	$6,922,173.79
EJERCICIO	2001		$23,319,506.03	$6,911,900.00	$30,231,406.03	$29,641,808.75	$589,597.28	$7,511,771.07
EJERCICIO	2001	[3]			$0.00	$1,190,281.33	($1,190,281.33)	$6,321,489.74
EJERCICIO	2002		$25,586,681.39	$6,482,943.00	$32,069,624.39	$33,354,362.11	($1,284,737.72)	$5,036,752.02
EJERCICIO	2003		$31,365,542.32	$2,490,655.00	$33,856,197.32	$36,221,609.44	($2,365,412.12)	$2,671,339.90
EJERCICIO	2002	[4]			$0.00	$33,716.13	($33,716.13)	$2,637,623.77
EJERCICIO	2004		$37,057,450.55	$1,594,419.00	$38,651,869.55	$37,267,914.22	$1,383,955.33	$4,021,579.10
EJERCICIO	2005		$49,482,332.07	$1,964,846.00	$51,447,178.07	$44,175,394.23	$7,271,783.84	$11,293,362.94
EJERCICIO	2006		$71,271,753.23	$1,939,671.00	$73,211,424.23	$53,189,718.81	$20,021,705.42	$31,315,068.36
EJERCICIO	2006	[5]			$0.00	$6,331.00	($6,331.00)	$31,308,737.36
EJERCICIO	2007		$54,793,341.10	$2,077,942.00	$56,871,283.10	$58,548,395.89	($1,677,112.79)	$29,631,624.57
EJERCICIO	2007	[6]				($62,935.03)	$62,935.03	$29,694,559.60
EJERCICIO	2008		$62,091,079.09	$2,077,942.00	$64,169,021.09	$58,645,867.58	$5,523,153.51	$35,217,713.11
EJERCICIO	2009		$62,701,518.14	$2,077,942.00	$64,779,460.14	$65,325,449.46	($545,989.32)	$34,671,723.79
EJERCICIO	2010		$60,252,405.74	$2,077,942.00	$62,330,347.74	$67,524,811.72	($5,194,463.98)	$29,477,259.81
EJERCICIO	2011		$60,820,328.83	$466,588.00	$61,286,916.83	$66,164,623.71	($4,877,706.88)	$24,599,552.93
EJERCICIO	2012		$55,684,300.95	$0.00	$55,684,300.95	$68,678,470.85	($12,994,169.90)	$11,605,383.03
EJERCICIO	2013		$55,878,236.23	$0.00	$55,878,236.23	$66,809,846.62	($10,931,610.39)	$673,772.64
EJERCICIO	2014	[7]	$54,981,380.54	$8,765,614.07	$63,746,994.61	$68,796,746.98	($5,049,752.37)	($4,375,979.73)
EJERCICIO	2015		$7,623,830.34	$0.00	$7,623,830.34	$0.00	$7,623,830.34	$3,247,850.61
EJERCICIO	2016		$12,522,377.91	$0.00	$12,522,377.91	$0.00	$12,522,377.91	$15,770,228.52
	SUMAS		$856,081,849.44	$60,877,097.07	$916,958,946.51	$901,188,717.99	$15,770,228.52	

[1] APORTACIÓN DEL G.D.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.

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÙBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
FEBRERO

CONCEPTO	APORTACIONES	ADQUISICIÓN DE LA CARTERA R.H.P.	TERRENOS	DONACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS	TOTAL
EJERCICIO 1986	$1,458,316.42					$1,458,316.42
Patrimonio recibido del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.						
EJERCICIO 1988	$1,931,266.41					$1,931,266.41
Capitalización de Remanentes Netos Acumulados hasta el ejercicio 1988.						
EJERCICIO 1993	$79,941.47					$79,941.47
Donaciones efectuadas por SEDUE (Mobiliario y Equipo)	$51,877.40					
Donaciones efectuadas por R.H.P. (Mobiliario y Equipo)	$28,064.07					
EJERCICIO 1998		$2,546,168.03				$2,546,168.03
Aportación del G.D.F. para la liquidación por su cuenta de la Cartera R.H.P. con descuento del 40 %						
EJERCICIO 1999						$1,263,512.00
Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.	$1,263,512.00					
EJERCICIO 2000			$941,564.52			$941,564.52
Del Terreno de la calle de Marte esq. Saturno col. Guerrero						
EJERCICIO 2001						$79,543.89
ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE :						
Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoria externa del 2001						
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				$23,422.30		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				$56,121.59		
EJERCICIO 2002						$879,249.06
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				$7,148.72		
Donaciones del Fideicomiso de Estudios Estratégicos				$872,100.34		
Recuperación por Venta de Terreno					$947,390.33	$947,390.33
EJERCICIO 2003						$62,806.08
Donaciones de FIVIDESU				$38,369.38		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				$24,436.70		
EJERCICIO 2004						$2,470,164.00
Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	$2,470,164.00					
EJERCICIO 2006						$14,484,406.13
Aportación virtual del G.D.F. (1)	$14,484,406.13					($14,484,406.13)
Aportación virtual por aplicar	($14,484,406.13)					
EJERCICIO 2011						$2,380,833.27
Registro del valor catastral terreno calle marte			$2,380,833.27			
EJERCICIO 2013						$144,978.22
Registro del valor catastral terreno calle marte			$144,978.22			
EJERCICIO 2014						$223,200.00
Guerrero II Depto. 201 Edif. F			$223,200.00			
EJERCICIO 2015						$217,071.22
Guerrero II Depto. 201 Edif. F			$217,071.22			
EJERCICIO 2016						$245,839.82
Registro del valor catastral terreno calle Estrella			$245,839.82			($10,591.26)
Registro del valor catastral terreno predio Marte			($10,591.26)			$2,147.76
Guerrero II Depto. 201 Edif. F			$2,147.76			
SUMA	$7,203,200.30	$2,546,168.03	$4,145,043.55	$1,021,599.03	$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 recuperacion 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 Secretaria de Finanzas del G.D.F.

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

RELACIÓN ANALÍTICA DEL ACTIVO FIJO, DEPRECIACIONES Y SUS ACTUALIZACIONES

FEBRERO

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estanteria	718,455.47	1,639,589.30	- 2,221,074.51	136,970.26
Muebles excepto Oficina y Estanteria	538.21	6,139.68	- 6,677.89	-
Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	5,821,387.78	1,793,992.22	- 6,523,314.32	1,092,065.68
Otros mobiliarios y Equipos	360,044.53	304,335.35	- 472,496.07	191,883.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**6,900,425.99**	**3,744,056.55**	**- 9,223,562.79**	**1,420,919.75**
Equipos y Aparatos audiovisuales	97,882.13	34,007.22	- 97,096.95	34,792.40
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	1,523.99	- 4,867.80	1,656.19
Otros mobiliarios y Eq. Eduacioneles y Rec	2,129.24	2,649.18	- 4,063.91	714.51
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	**105,011.37**	**38,180.39**	**- 106,028.66**	**37,163.10**
Vehículos y Equipo Terrestre	2,341,913.25	1,001,110.70	- 3,343,023.96	- 0.01
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**2,341,913.25**	**1,001,110.70**	**- 3,343,023.96**	**- 0.01**
Máquinaria y Equipo Industrial	149,811.99	16,267.96	- 52,903.11	113,176.84
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	3,537.13	- 12,666.42	41,870.71
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	229,927.95	- 551,103.82	4,860.93
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	24,194.68	- 27,458.11	-
Herramientas y Máquinas-Herramienta	450.00	19.57	- 62.28	407.29
Otros Equipos	107,024.62	33,557.24	- 82,388.26	58,193.60
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	**637,586.84**	**307,504.53**	**- 726,582.00**	**218,509.37**
TOTAL BIENES MUEBLES	9,984,937.45	5,090,852.17	- 13,399,197.41	1,676,592.21
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		15,075,789.62		
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	$1,092,387.43	$0.00	($15,743.26)	$1,076,644.17
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION			- 13,414,940.67	

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
FEBRERO

C A R T E R A S	M O N T O S		
BANCARIAS VÍA JUDICIAL	**RESERVADAS**	**RECUPERADOS**	**SALDO**
BANAMEX	$47,033.43	$0.00	$47,033.43
BANORTE	$86,357.45	$0.00	$86,357.45
BANCARIAS COMISIONES			
BANAMEX (3)	$1,076,589.78	$0.00	$1,076,589.78
SUBTOTALES	$1,209,980.66	$0.00	$1,209,980.66

PROPIAS	No. DE CRÉDITOS	OTORGADOS	RECUPERADOS	SALDO
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	70	$637,416.96	($370,784.54)	$266,632.42
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO (4)	213	$4,806,510.18	($3,206,285.89)	$1,600,224.29
FONDECO MYPES LOCALES (1)	257	$26,733,628.60	($16,009,842.38)	$10,723,786.22
FOCOMI MYPES	246	$7,342,696.85	($1,099,102.86)	$6,243,593.99
FONDECO EMPRESARIAL (2)	195	$14,721,659.91	$0.00	$14,721,659.91
SUBTOTALES	981	$54,241,912.50	($20,686,015.67)	$33,555,896.83
TOTALES				$34,765,877.49

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) FEBRERO 2017

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

(CIFRAS A PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO ESTIMADO	INGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	61,911,092		61,911,092	10,511,062	10,396,889	(51,514,203)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,895,056		26,895,056	2,172,278	2,172,278	(24,722,778)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO NETO						
TOTAL	**88,806,148**	**0**	**88,806,148**	**12,683,340**	**12,569,167**	**(76,236,981)**

INGRESOS EXCEDENTES

ESTADO ANALÍTCO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						
DERECHOS						
PRODUCTOS						
Corriente						
Capital						
APROVECHAMIENTOS						
Corriente						
Capital						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	**88,806,148**		**88,806,148**	**12,683,340**	**12,569,167**	**(76,236,981)**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	61,911,092		61,911,092	10,511,062	10,396,889	(51,514,203)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,895,056		26,895,056	2,172,278	2,172,278	(24,722,778)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	**88,806,148**	**0**	**88,806,148**	**12,683,340**	**12,569,167**	**(76,236,981)**

INGRESOS EXCEDENTES

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 Cuent

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO FIDERE

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE) FEBRERO 2017

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

(CIFRAS A PESOS)

C O N C E P T O	EGRESO APROBADO	EGRESO AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
ENT. PARAEST. Y FIDEICOM. NO EMP. Y NO FINANC.	88,806,148		**88,806,148**	8,288,594	8,288,594	**80,517,554**
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO						
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO						
ENT. PARAEST. EMP. NO FINANC. CON PARTICIP. ESTATAL MAY.						
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO						
TOTAL DEL GASTO						

ación consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Articulos 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 Públ