

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

**INFORMACION
FINANCIERA AL MES DE
SEPTIEMBRE 2017**

SECTOR PARAESTATAL

INDICE

A.	NOTAS DE DESGLOSE	13
I.	Notas al Estado de Situación Financiera	13
II.	Notas al Estado de Actividades	35
III.	Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	37
IV.	Notas al Estado de Flujos de Efectivo.....	37
V.	Conciliación Entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.....	38
B.	NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden).....	38
C.	NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	40
1.	Introducción	40
2.	Panorama Económico y Financiero	40
3.	Autorización e Historia	40
4.	Organización y Objeto Social.....	42
5.	Bases de Preparación de los Estados Financieros.....	48
6.	Políticas de Contabilidad Significativas	49
7.	Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	50
8.	Relaciones analíticas.	50

ESTADOS FINANCIEROS

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

30 DE SEPTIEMBRE 2017

30 DE SEPTIEMBRE 2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	137,050,276.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,960,087.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
Inventarios	
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-462,008.93
Otros Activos Circulantes	

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 139,548,354.90

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,669,957.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,446.95
Bienes Muebles	15,024,926.02
Activos Intangibles	1,134,355.63
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,737,310.13
Activos Diferidos	18,669.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,593,367.31
Otros Activos No Circulantes	

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 11,053,677.52

TOTAL DEL ACTIVO 150,602,032.42

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,325,831.25
Documentos por Pagar a Corto Plazo	72,024,461.41
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Títulos y Valores a Corto Plazo	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo	
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 83,350,292.66

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,279,355.30
Deuda Pública a Largo Plazo	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,143,020.31
Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	19,076,161.74
Provisiones a Largo Plazo	

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 25,498,537.35

TOTAL DEL PASIVO 108,848,830.01

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	15,863,401.24
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,537,179.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,770,228.52
Revalúos	3,582,392.81
Reservas	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	

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

Resultado por Posición Monetaria	
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 41,753,202.41

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 150,602,032.42

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 FRÍAS

LIC. ELISA LUGO IPIÑA

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.

EF-01

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

	30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	137,050,276.07	97,092,584.72	39,957,691.35	41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,960,087.76	5,891,123.65	-2,931,035.89	(50)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-462,008.93	-469,700.95	7,692.02	(2)
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	139,548,354.90	102,514,007.42	37,034,347.48	36
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,669,957.09	34,848,402.26	-178,445.17	(1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,446.95	6,840,054.56	696,392.39	10
Bienes Muebles	15,024,926.02	14,085,589.35	939,336.67	7
Activos Intangibles	1,134,355.63	921,280.43	213,075.20	23
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,737,310.13	-13,025,612.72	-711,697.41	5
Activos Diferidos	18,669.27		18,669.27	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,593,367.31	-33,771,812.48	178,445.17	(1)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,053,677.52	9,897,901.40	1,155,776.12	12
TOTAL DE ACTIVO	150,602,032.42	112,411,908.82	38,190,123.60	34
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,325,831.25	10,449,506.85	876,324.40	8
Documentos por Pagar a Corto Plazo	72,024,461.41	48,972,653.67	23,051,807.74	47
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	83,350,292.66	59,422,160.52	23,928,132.14	40
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,279,355.30	3,165,537.93	113,817.37	4
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,143,020.31	2,550,888.12	592,132.19	23
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	19,076,161.74	14,936,184.29	4,139,977.45	28
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	25,498,537.35	20,652,610.34	4,845,927.01	23
TOTAL DE PASIVO	108,848,830.01	80,074,770.86	28,774,059.15	36
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,863,401.24	15,626,004.92	237,396.32	2
Donaciones de Capital	15,863,401.24	15,626,004.92	237,396.32	2
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	25,889,801.17	16,711,133.04	9,178,668.13	55
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,537,179.84	10,466,504.78	-3,929,324.94	(38)
Revalúos	15,770,228.52	3,247,850.61	12,522,377.91	386
Reservas	3,582,392.81	2,996,777.65	585,615.16	20
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	41,753,202.41	32,337,137.96	9,416,064.45	29
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	150,602,032.42	112,411,908.82	38,190,123.60	34

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.

EF-02

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

AL MES DE SEPTIEMBRE 2017

Cuentas de Orden	NO. DE	S A L D O S		
	CRÉDITOS	REGULARES	MOROSOS	T O T A L
Carteras Bancarias	1612	5,471,558.91	283,735,140.36	289,206,699.27
(15) BANAMEX	1510	5,196,570.74	257,719,181.25	262,915,751.99
(13) BANORTE (BANCRECER)	102	274,988.17	26,015,959.11	26,290,947.28
Carteras Gubernamentales	156628	12,652,955,335.84	5,833,122,539.61	18,486,077,875.45
FIVIDESU	5512	34,892,330.22	547,404,601.63	582,296,931.85
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02.03.04.05 Y 07	5039	27,173,613.51	488,364,459.89	515,538,073.40
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	1	0.20	213,895.32	213,895.52
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	54	7,547.36	9,969,816.56	9,977,363.92
(56) "RESCATE FINANCIERO"	328	412,000.46	47,888,872.86	48,300,873.3
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	-	344,441.53	344,441.53
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	36	7,299,168.69	623,115.47	7,922,284.16
FICAPRO	637	8,918,525.52	63,015,547.88	71,934,073.40
(10) BANOBRAS	15	-	325,052.17	325,052.17
(08/43) SUELO	6	-	25,780.97	25,780.97
(27) HIPOTECA	38	6,105.21	2,675,621.16	2,681,726.37
(29/45) SUELO VIVIENDA	41	1.67	498,869.57	498,871.24
(30/46) HIPOTECA-ESPECIAL	3	-	416,052.38	416,052.38
(32) ALAMEDA	20	39,759.15	3,211,919.65	3,251,678.80
(41) CASA PROPIA 98	28	1,798,540.28	331,261.89	2,129,802.17
(48) SUELO 98	1	0.39	219,109.46	219,109.85
(52) CAMPAMENTOS	1	0.19	59,989.03	59,989.22
(58) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	297	225,535.02	34,490,879.41	34,716,414.43
(75) FICAPRO FOVI I Y II	14	58,633.12	1,545,290.22	1,603,923.34
(81) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	5	1.45	373,727.55	373,729.00
(AG) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	168	6,789,949.04	18,841,994.42	25,631,943.46
I.N.V.I.	150479	12,609,144,480.10	5,222,702,390.10	17,831,846,870.20
(11) INVI - SEDUVI	27	-	3,405,619.21	3,405,619.21
(24) INVI - D.D.F.	148	-	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	2468	91,088,029.57	207,266,929.64	298,354,959.21
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	602	3,299,010.35	41,758,015.29	45,057,025.64
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	24	206.39	2,013,690.53	2,013,896.92
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	907	50,607,935.37	87,930,725.69	138,538,661.06
(84) EDIFICACIÓN II	935	37,180,877.46	75,564,498.13	112,745,375.59
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	7611	10,043,602.59	425,261,046.10	435,304,648.69
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	7611	10,043,602.59	425,261,046.10	435,304,648.69
COFINANCIADOS	786	3,900,028.88	20,039,419.84	23,939,448.72
COFINANCIAMIENTO OTRAS	593	-	11,761,240.84	11,761,240.84
(67) FOSOFI CRÉDITO INVI	395	-	6,705,952.59	6,705,952.59
(67) FOSOFI CRÉDITO FOSOFI		-	1,265,336.20	1,265,336.20
(69) COPEVI CRÉDITO INVI	129	-	1,814,466.32	1,814,466.32
(69) COPEVI CRÉDITO COPEVI		-	338,412.61	338,412.61
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	69	-	1,441,544.96	1,441,544.96
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		-	195,528.16	195,528.16
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	193	3,900,028.88	8,278,179.00	12,178,207.88
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	-	1,348,374.52	1,348,374.52
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	193	3,900,028.88	6,929,804.48	10,829,833.36
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	5130	1,104,437,443.03	134,373,885.14	1,238,811,328.17
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	57	1,807,024.78	7,758,240.95	9,565,265.73
(64) VIVIENDA EN USO	18	580,927.59	1,168,396.00	1,749,323.59
(85) REHABILITACIÓN	11	250,259.14	1,096,371.28	1,346,630.42
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	41	4,493,533.67	3,483,522.84	7,977,056.51
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	141	13,452,313.66	6,610,672.35	20,062,986.01
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4862	1,083,853,384.19	114,256,681.72	1,198,110,065.91
VIVIENDA EN CONJUNTO	39528	8,191,705,817.73	1,003,194,765.92	9,194,900,583.65
(89) EDIFICACIÓN III	4	429,827.52	100,148.83	529,976.35
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	172	13,711,213.60	7,595,155.01	21,306,368.61
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	482	59,444,418.73	20,231,696.47	79,676,115.20
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	116	2,269,337.94	8,888,816.97	11,158,154.91
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5167	708,901,391.23	227,339,373.37	936,240,764.60
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1463	169,226,288.21	70,983,554.05	240,209,842.26
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	247	2,366,545.40	12,392,792.93	14,759,338.33
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1360	159,564,681.67	39,009,455.47	198,574,137.14
(AK) SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	30235	7,029,492,367.11	593,602,661.92	7,623,095,029.03
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	140	29,324,107.62	2,684,477.70	32,008,585.32
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	142	16,975,638.70	20,366,633.20	37,342,271.91

ANEXO (1) EF_01

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE	S A L D O S		
	CRÉDITOS	REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	92622	3,108,158,259.71	3,301,044,489.30	6,409,202,749.01
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	92622	3,108,158,259.71	3,301,044,489.30	6,409,202,749.01
RESCATE HIPOTECARIO	97	258,965.97	1,698,629.45	1,957,595.42
(83) SERFIN - FIVDESU - INVI	97	258,965.97	1,698,629.45	1,957,595.42
RESCATE DE CARTERA	6	2,230.20	1,293,459.09	1,295,689.29
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	2	2,230.20	38,171.45	40,401.65
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA		-	453,237.59	453,237.59
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	-	40,809.89	40,809.89
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		-	198,847.60	198,847.60
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	3	-	60,722.77	60,722.77
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA		-	501,669.79	501,669.79
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1692	97,538,950.77	107,389,883.81	204,928,834.58
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	1692	97,538,950.77	107,389,883.81	204,928,834.58
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	364	2,011,151.65	11,568,402.88	13,579,554.53
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	364	2,011,151.65	11,568,402.88	13,579,554.53
CARTERAS SOCIALES	2593	-	10,919,899.20	10,919,899.20
(07) F.A.C.	63	-	1,567,100.67	1,567,100.67
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	1995	-	1,893,699.52	1,893,699.52
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	441	-	1,295,018.08	1,295,018.08
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1304	-	275,149.17	275,149.17
(91) FONDO DE GARANTÍA	250	-	323,532.27	323,532.27
FONDECO D.F.	132	-	5,621,938.39	5,621,938.39
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	132	-	5,621,938.39	5,621,938.39
- OTRAS :	403	-	1,837,160.62	1,837,160.62
(68) SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	0	-	-	-
(69) NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	-	1,122,133.21	1,122,133.21
(87) MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	-	339,856.04	339,856.04
(74) COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	-	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	160833	12,658,426,894.75	6,127,777,579.17	18,786,204,473.92
CARTERAS PROPIAS	973	-	34,986,452.92	34,986,452.92
R.H.P.	208	-	3,099,641.95	3,099,641.95
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	132	-	1,900,082.15	1,900,082.15
CAPITAL		-	345,252.49	345,252.49
INTERESES GENERADOS		-	546,270.44	546,270.44
INTERESES DEVENGADOS {1}		-	1,008,559.22	1,008,559.22
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	76	-	1,199,559.80	1,199,559.80
CAPITAL		-	218,544.97	218,544.97
INTERESES GENERADOS		-	463,097.57	463,097.57
INTERESES DEVENGADOS {1}		-	517,917.26	517,917.26
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	70	-	266,632.42	266,632.42
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)	255	-	10,669,170.88	10,669,170.88
(94) FOCOMI MYPES	245	-	6,229,347.76	6,229,347.76
(95) FONDECO EMPRESARIAL	195	-	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	973	-	34,986,452.92	34,986,452.92
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	161806	12,658,426,894.75	6,162,764,032.09	18,821,190,926.84
PROGRAMA FOVI -DDF				-

{1} Los intereses devengados de esta cartera no forman parte de cuentas de Balance.

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO DE ACTIVIDADES

30 DE SEPTIEMBRE 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	41,275,631.48
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	41,275,631.48
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	13,014,584.00
Participaciones y Aportaciones	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,014,584.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,473,711.06
Ingresos Financieros	3,473,711.06
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 **57,763,926.54**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,675,178.87
Servicios Personales	33,469,756.98
Materiales y Suministros	951,680.64
Servicios Generales	16,253,741.25
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	551,567.83
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	551,387.40
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	180.43
INVERSIÓN PÚBLICA	
Inversión Pública no Capitalizable	

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS **51,226,746.70**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) **6,537,179.84**

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

EF-03

	30 DE SEPTIEMBRE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	41,275,631.48	43,069,147.09	-1,793,515.61	(4)
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq. o Pago	41,275,631.48	43,069,147.09	-1,793,515.61	(4)
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,014,584.00	15,328,336.00	-2,313,752.00	(15)
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,014,584.00	15,328,336.00	-2,313,752.00	(15)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,473,711.06	1,629,339.16	1,844,371.90	113
Ingresos Financieros	3,473,711.06	1,629,339.16	1,844,371.90	113
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	57,763,926.54	60,026,822.25	-2,262,895.71	(4)
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,675,178.87	49,270,900.16	1,404,278.71	3
Servicios Personales	33,469,756.98	32,619,104.22	850,652.76	3
Materiales y Suministros	951,680.64	792,035.54	159,645.10	20
Servicios Generales	16,253,741.25	15,859,760.40	393,980.85	2
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	551,567.83	289,417.31	262,150.52	91
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	551,387.40	289,134.20	262,253.20	91
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	180.43	283.11	-102.68	(36)
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	51,226,746.70	49,560,317.47	1,666,429.23	3
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,537,179.84	10,466,504.78	-3,929,324.94	(38)

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

EF-04

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

CONCEPTO	ORIGEN SEPTIEMBRE 2017	APLICACIÓN SEPTIEMBRE 2017
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		39,957,691.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,931,035.89	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		7,692.02
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	178,445.17	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		696,392.39
Bienes Muebles		939,336.67
Activos Intangibles		213,075.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	711,697.41	
Activos Diferidos		18,669.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		178,445.17
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	876,324.40	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	23,051,807.74	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	113,817.37	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	592,132.19	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	4,139,977.45	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones	237,396.32	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		3,929,324.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,522,377.91	
Revalúos	585,615.16	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	45,940,627.01	45,940,627.01

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

EF-08

RUBROS	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	57,763,926.54	60,026,822.25
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	41,275,631.48	43,069,147.09
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	13,014,584.00	15,328,336.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,473,711.06	1,629,339.16
Otros Orígenes de Operación		
APLICACIÓN	50,675,178.87	49,270,900.16
Servicios Personales	33,469,756.98	32,619,104.22
Materiales y Suministros	951,680.64	792,035.54
Servicios Generales	16,253,741.25	15,859,760.40
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	7,088,747.67	10,755,922.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	2,878,884.61	1,777,401.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,878,884.61	1,777,401.03
APLICACIÓN	1,688,674.68	1,124,707.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,392.39	135,784.10
Bienes Muebles	992,101.86	988,640.39
Otros aplicaciones de Inversión	180.43	283.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,190,209.93	652,693.43
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	31,883,540.21	4,913,601.81
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	31,883,540.21	4,913,601.81
APLICACIÓN	204,806.46	5,042,189.89
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	204,806.46	5,042,189.89
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	31,678,733.75	-128,588.08
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	39,957,691.35	11,280,027.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	97,092,584.72	85,812,557.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	137,050,276.07	97,092,584.72

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

EF-09

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

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2015	15,626,004.92	-4,375,979.73	7,623,830.34	2,996,777.65	21,870,633.18
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	237,396.32				237,396.32
Aportaciones	237,396.32				
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		7,623,830.34	4,898,547.57	474,094.36	12,996,472.27
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			12,522,377.91		
Resultados de Ejercicio Anteriores		7,623,830.34	-7,623,830.34		
Revalúos				474,094.36	
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	15,863,401.24	3,247,850.61	12,522,377.91	3,470,872.01	35,104,501.77
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		12,522,377.91	-5,985,198.07	111,520.80	6,648,700.64
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			6,537,179.84		
Resultados de Ejercicio Anteriores		12,522,377.91	-12,522,377.91		
Revalúos				111,520.80	
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2017	15,863,401.24	15,770,228.52	6,537,179.84	3,582,392.81	41,753,202.41

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
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)

SEPTIEMBRE 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	131,175,556.69	2,694,681,863.26	2,675,255,387.53	150,602,032.42	19,426,475.73
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	119,701,259.96	2,694,379,574.78	2,674,532,479.84	139,548,354.90	19,847,094.94
Efectivo y Equivalentes	119,224,970.57	2,622,389,128.36	2,604,563,822.86	137,050,276.07	17,825,305.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	952,218.26	71,976,526.48	69,968,656.98	2,960,087.76	2,007,869.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes	-475,928.87	13,919.94		-462,008.93	13,919.94
Otros Activos Circulantes					
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	11,474,296.73	302,288.48	722,907.69	11,053,677.52	-420,619.21
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo	34,801,450.95	578.12	132,071.98	34,669,957.09	-131,493.86
Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso	7,536,446.95			7,536,446.95	
Bienes Muebles	15,075,789.62		50,863.60	15,024,926.02	-50,863.60
Activos Intangibles	1,092,387.43	111,520.80	69,552.60	1,134,355.63	41,968.20
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	-13,306,338.93	39,448.31	470,419.51	-13,737,310.13	-430,971.20
Activos Diferidos		18,669.27		18,669.27	18,669.27
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes	-33,725,439.29	132,071.98		-33,593,367.31	132,071.98
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

EF-12

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Bancos /Dependencias y Otros Sector Paraestatal	<u>15,184,903.79</u>	<u>12,543,065.91</u>
<u>A favor de FIDERE</u>	<u>2,498,711.98</u>	<u>1,275,683.66</u>
Scotiabank Inverlat 552253-6 Gastos de Operación	2,263,340.60	1,016,889.01
Banamex 406901-9 comisiones / recuperaciones	235,371.38	258,794.65
<u>A favor de Terceros</u>	<u>12,686,191.81</u>	<u>11,267,382.25</u>
Scotiabank Inverlat 482474-1 Recuperación	2,363,308.05	5,558,779.75
Scotiabank Inverlat 317677-0 Recuperación INVI	6,637,682.96	3,917,203.63
Scotiabank Inverlat 210530-6 Recuperación Fividesu	1,606.19	1,786.73
Scotiabank Inverlat 153040-2 Recuperación Ficapro	1.00	1.00
Scotiabank Inverlat 210521-7 Recuperación Fondecu	961.00	1.00
Banamex 514500-8 Recuperación	199,336.08	203,084.93
Banorte 010623900-5 Recuperación	1,195,758.62	543,837.37
Santander 65-50196481-6 Recup Gubernamental	2,099,949.65	926,627.83
Afirme 11041007232 Recuperación	33,743.05	24,919.58
Afirme 1104100791-7 Nómina	153,845.21	91,140.43

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Sector Paraestatal	<u>102,884,954.19</u>	<u>69,707,775.32</u>
<u>Total de Valores Gubernamentales</u>	<u>82,749,720.33</u>	<u>48,008,271.62</u>
<u>A favor de FIDERE</u>	<u>33,196,901.54</u>	<u>21,937,537.47</u>
Scortiabank Inverlat 1096339-5 Recursos Propios	32,410,728.91	21,115,303.93
Scortiabank Inverlat 11009818-6 Prima de Antigüedad	714,844.72	674,722.95
Scortiabank Inverlat 11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	71,327.91	147,510.59
<u>A favor de Terceros</u>	<u>49,552,818.79</u>	<u>26,070,734.15</u>
Scortiabank Inverlat 1096320-5 Recuperación de Créditos	47,136,892.92	23,579,861.35
Bansefi Contrato 203301	2,065,283.59	2,298,717.72
Afirme 55436 Recuperación	350,642.28	192,155.08
<u>Total de Instrumentos Bancarios</u>	<u>20,135,233.86</u>	<u>21,699,503.70</u>
<u>A favor de FIDERE</u>	<u>2,358,293.98</u>	<u>2,235,555.96</u>
GBM N271032 Inversión Presupuesto INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)	2,358,293.98	2,235,555.96
<u>A favor de Terceros</u>	<u>17,776,939.88</u>	<u>19,463,947.74</u>
Banamex 7195339-3 Recuperaciones INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)	5,620,034.15	6,230,535.71
Banorte 710215406 Recuperaciones INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)	0.00	810,987.69
GBM N271041 Ahorro de la Vivienda INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)	3,279,355.30	3,108,680.95
Santander No. BME65-50196481-6 INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	8,877,550.43	9,313,743.39

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
A FAVOR DE TERCEROS		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	<u>18,980,418.09</u>	<u>14,841,743.49</u>
Scotiabank Inverlat 11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes	308,690.59	291,430.02
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
Scotiabank Inverlat 11009818-4 Banorte FCG	26,832.85	25,326.89
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
Scotiabank Inverlat 11009818-5 Banamex FCG	15,932,054.57	11,972,448.91
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
Banamex 7195338-0 FCG	2,712,840.08	2,552,537.67
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	137,050,276.07	97,092,584.72

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Sector Paraestatal	<u>2,149,287.87</u>	<u>4,990,393.38</u>
BMN930209927 Banco Mercantil del Norte	0.00	0.00
BNM840515VB1 Banco Nacional de México	121,665.87	199,918.18
GDF9712054NA Gobierno de la Ciudad de Mexico .	2,027,622.00	4,790,475.20

Integradas por los siguientes CFDI

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº cliente	Importe
14/08/2017	CFDI	CFDI-1044 F-73416DEB-5B5D-4CF2-818D-62AD05004041 BNM COMIS	BNM840515VB1	2,336.56
25/08/2017	CFDI	CFDI-1052 F-48A1F6C1-626C-4BD7-82B9-7DB2AADFD328 BNM COMIS	BNM840515VB1	625.30
30/08/2017	CFDI	CFDI-1053 F-32E3537B-4E3C-9510-E50617BFFA4D BNM COMIS S/RECE	BNM840515VB1	6,703.00
18/08/2017	CFDI	CFDI-1045 F-7F241CB3-54B0-4080-8383-06E61342E26F GDF COMIS G	GDF9712054NA	639,960.40
18/08/2017	CFDI	CFDI-1046 F-F1704FEF-5A93-4B1F-B163-593FF63BBFDE GDF COMIS	GDF9712054NA	75,318.80
18/08/2017	CFDI	CFDI-1047 F-CC63B79B-ECF6-4C2F-9672-E888FE8265D8 GDF COMIS	GDF9712054NA	80,306.80
18/08/2017	CFDI	CFDI-1048 F-615899D9-D5D8-4329-BF76-AE21B1840C99 GDF COMIS	GDF9712054NA	339,682.80
18/08/2017	CFDI	CFDI-1049 F-CEED39F0-890F-4546-9FCE-CD6D88B7F605 GDF COMIS	GDF9712054NA	374,100.00
18/08/2017	CFDI	CFDI-1050 F-4D96D1C3-63E7-4606-8931-6C9C4FD2F9D3 GDF COMIS	GDF9712054NA	518,253.20
01/09/2017	CFDI	CFDI-1054 F-B6ABE9E7-3B2C-4FBC-9147-B8B6ECD1766A BNM COMIS	BNM840515VB1	3,912.67
14/09/2017	CFDI	CFDI-1065 F-C2D3D517-BD85-472A-8316-EE89A8900828 BNM COMIS	BNM840515VB1	3,152.30
14/09/2017	CFDI	CFDI-1066 F-1F723A26-D568-4D95-A1A7-B59AB1731559 BNM COMIS	BNM840515VB1	104,936.04

2,149,287.87

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 de cierres.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Sector Paraestatal	472,254.35	478,325.41
GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN	12,245.42	10,627.09
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	11,052.73	9,999.91
Yesica Luna Espino	1,052.73	-
Sara Gpe Macias Morales	7,000.00	7,000.00
Juan Francisco Fragoso Campos	-	0.09
Manuel A. Gonzalez Camacho	3,000.00	3,000.00
TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	1,192.69	627.18
Lorena Mendoza Juarez		-
José L Ramírez González		627.17
Adrian Murillo Rodríguez	1,192.69	0.01

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		
Sector Paraestatal		
OTROS DEUDORES DIVERSOS	460,008.93	467,698.32
SEGUROS Y MALOS COBROS	455,416.11	463,108.13
Seguros de Vida y Daños R.H.P	146,312.39	148,347.25
Seguro de Vida FONDECO	309,103.72	314,760.88
APOYO A ACREDITADOS PROG AHORRO	318.28	318.28
Unión de Vecinos Col. Guerrero	318.28	318.28
APOYO ACREDITADOS DE BANAMEX	4,274.54	4,274.54
Mensualidades pagadas de mas	- 1,182.78 -	1,182.78
Retiros Indebidos	5,457.32	5,457.32
DIVERSOS	- -	2.63
Recy Metales de México S.A. DE C.V	- -	2.63

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Préstamos Otorgados a Corto Plazo Sector Paraestatal	331,833.35	383,041.73
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	123,000.03	231,124.94
Cecilia Mendoza Frías	21,000.00	
Armando Del Valle Arias	16,000.00	-
Fernando Guerrero Gallardo	8,333.36	-
Raúl Mendoza De León	5,833.34	
Romaldo L. Huerta Ramírez	-	16,666.69
Ennia S. Vertiz Bolaños	13,333.32	1,666.63
Yesica Luna Espino		91,666.67
Ma. Ysaura Moreno Alamina	-	25,000.00
Sara Gpe. Macias Morales	-	13,125.00
Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez	5,666.70	1,250.00
Juan Fco Fragoso Campos	-	19,833.35
Elisa Lugo Ipiña	-	16,500.00
Javier A. Virrarreal Sánchez	5,000.00	-
Ivan Millan Mayorga	13,333.31	10,499.99
Manuel A. González Camacho	-	3,916.63
Andres Gaya Arzani	-	24,999.98
Hector H. Hernández Estrada	10,000.00	6,000.00
Ernesto Silva Ortíz	12,000.00	-
Bernardo Cruz Chávez	12,500.00	

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
TÉCNICO OPERATIVO	208,833.32	151,916.79
Ma. Teresa Velasco Ortíz	24,166.66	2,833.37
José A. Glez. Serrano	-	3,000.01
Ma. Elena Nicolat Campos	-	2,333.37
Luis M. Castro Hdez	5,000.02	-
Diana Ma. García Ramírez	3,333.32	6,250.00
Ma. Isabel Malpica Alonso	10,666.68	-
José L. Ramírez Glez.	8,000.00	6,250.00
Flor Aranda Beristain	7,500.00	8,750.00
Veronica Nava Nava	2,500.00	6,250.00
Nancy I. Glez. Camarillo	4,666.68	2,916.69
Israel Chávez Cazares	8,000.00	
Erik J. Avila Campos	10,000.00	
Jusein A. Bustamante Hernández	10,666.68	7,000.00
Antonio Aguilar Sánchez	25,000.00	17,416.67
Margarita Mtz Suarez	-	-
David Meza Aguilar	3,000.00	11,250.00
Yolanda Barradas Barrera		5,000.00
Laura M.Rodríguez Nuñez		5,000.00
Gerardo E Palacios Cortes	-	3,750.00
Elsy Y. López Vázquez	6,666.68	-
Mario A. Torres Buendía	-	1,500.00
José A. Cruz Rosales	-	-
Javier Moncayo Piña	9,666.64	22,500.00
David Gómez Romero	9,999.98	-
Diana V. Pérez Solís	6,666.66	11,666.65
Claudia Olmos Pérez	-	4,500.00
Miriam Olvera Rdgez.	2,000.00	-
José J. Cabello Galván	4,000.00	-
Jorge D. Bernal Ramírez	-	4,166.69
Lorena González Méndez	-	1,250.00
Dulce Ma. Velazquez Resendiz	2,500.00	-
Adrian R. Torres Buendia	4,666.68	-
Jorge O. Ibarra del Río	2,000.00	4,500.00
Santiago Velazquez Pimentel	4,833.30	12,083.31
Miriam M Sanchez Serna	-	1,750.03
Ivan García Rizo	8,333.34	-
Ma. Belem Medina Moreno	25,000.00	-

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

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

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes Sector		
Paraestatal	<u>6,712.19</u>	<u>39,363.13</u>
I.V.A. ACREDITABLE	607.65	32,764.34
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	587.99	32,764.34
I.V.A Retenido	19.66	0.00
IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	6,104.54	6,598.79
Subsidio para el empleo devengado	162.17	318.58
Subsidio para el empleo pagado	5,942.37	6,280.21
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>2,960,087.76</u>	<u>5,891,123.65</u>

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Estimaciones Para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Sector Paraestatal	<u>-462,008.93</u>	<u>-469,700.95</u>
DEUDORES DIVERSOS		
SEGUROS Y MALOS COBROS	-455,416.11	-463,108.13
Seg de Vida y Daños RHP	-146,312.39	-148,347.25
Seguro de Vida Fondecos	-309,103.72	-314,760.88
Otros	-6,592.82	-6,592.82
Union de Vecinos de la Col Gro	-318.28	-318.28
Mensualidades y Retiros	-6,274.54	-6,274.54
TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	<u>-462,008.93</u>	<u>-469,700.95</u>

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 EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		
Sector Paraestatal	<u>34,669,957.09</u>	<u>34,848,402.26</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>1,209,980.66</u>	<u>1,209,980.66</u>
VÍA JUDICIAL	<u>133,390.88</u>	<u>133,390.88</u>
Banamex	47,033.43	47,033.43
Banorte	86,357.45	86,357.45
COMISIONES	<u>1,076,589.78</u>	<u>1,076,589.78</u>
Banamex (3)	1,076,589.78	1,076,589.78
CARTERAS PROPIAS	<u>33,459,976.43</u>	<u>33,638,421.60</u>
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	266,632.42	266,632.42
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO (4)	1,573,165.46	1,622,424.36
FONDECO MYPES LOCALES (1)	10,669,170.88	10,772,293.25
FOCOMI MYPES	6,229,347.76	6,255,411.66
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91	14,721,659.91
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	<u>34,669,957.09</u>	<u>34,848,402.26</u>

(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 de las Carteras Propias", y en referencia a la observación 01 "inconsistencias en los formatos de cierres y registros contables de la recuperación obtenida en el periodo de julio 2015 a marzo 2016 de la cartera de Renovación Habitacional Popular" se realizan diversos movimientos de reclasificación solicitados por la Gerencia de Recuperación de Créditos mediante los oficios GRC/3930/2016 , GRC/2782/2016.

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Deudores Diversos a Largo Plazo Sector Paraestatal	<u>7,852,009.40</u>	<u>7,888,467.72</u>
FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA		
<u>BANAMEX</u>	<u>7,582,154.37</u>	<u>7,618,612.69</u>
FONDEADOS PARA ENTEROS	4,468.26	4,468.26
-Utilizados Banamex	202,848,490.66	202,848,490.66
-Recuperados Banamex	- 202,844,061.59	- 202,844,061.59
- Malos Cobros	39.19	39.19
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>7,577,686.11</u>	<u>7,614,144.43</u>
- PERIODO 1996	139,943.46	139,943.46
- PERIODO 1997	515,361.74	515,361.74
- PERIODO 1998	1,369,183.29	1,369,183.29
- PERIODO 1999	2,890,202.41	2,902,468.25
- PERIODO 2000	1,767,291.11	1,784,440.52
- PERIODO 2001	895,704.10	902,747.17
<u>BANORTE</u>	<u>269,855.03</u>	<u>269,855.03</u>
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES	-	-
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>269,855.03</u>	<u>269,855.03</u>
- PERIODO 1997	18,352.06	18,352.06
- PERIODO 1998	87,231.20	87,231.20
- PERIODO 1999	111,076.55	111,076.55
- PERIODO 2000	31,037.23	31,037.23
- PERIODO 2001	22,152.22	22,152.22
- Malos Cobros	5.77	5.77

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

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Viviendas Sector Paraestatal	<u>209,143.65</u>	<u>200,156.19</u>
Gro II Depto 201 Edif F	198,610.93	196,463.17
Revaluacion de Gro II Depto 201 Edif F	10,532.72	3,693.02

TOTAL	<u>7,536,446.95</u>	<u>6,840,054.56</u>
--------------	----------------------------	----------------------------

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 mes de diciembre 2016 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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Bienes Muebles	15,024,926.02	14,085,589.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,593,618.94	9,694,343.61
Muebles de Oficina y Estanteria	685,906.49	707,091.46
Revaluación Muebles de Oficina y Estanteria	1,639,589.30	1,617,000.10
Muebles excepto Oficina y Estanteria	538.21	538.21
Revaluación Muebles excepto Oficina y Estanteria	6,139.68	5,922.58
Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	5,821,387.78	5,057,629.78
Revaluación Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	1,793,992.22	1,642,880.32
Otros mobiliarios y Equipos	341,729.91	350,108.85
Revaluación Otros mobiliarios y Equipos	304,335.35	313,172.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	143,191.76	159,322.17
Equipos y Aparatos audiovisuales	97,882.13	94,969.13
Revaluación Equipos y Aparatos audiovisuales	34,007.22	53,418.07
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	5,000.00
Revaluación Camaras Fotograficas y de Video	1,523.99	1,311.90
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,129.24
Revaluación Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,649.18	2,493.83

BIENES MUEBLES

INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,343,023.95	3,317,557.40
Vehículos y Equipo Terrestre	2,341,913.25	2,341,913.25
Revaluación Vehículos y Equipo Terrestre	1,001,110.70	975,644.15
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	945,091.37	914,366.17
Máquinaria y Equipo Industrial	149,811.99	149,811.99
Revaluación Máquinaria y Equipo Industrial	16,267.96	10,868.65
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	51,000.00
Revaluación Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	3,537.13	1,764.12
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	326,036.80
Revaluación Eq. de Comunicación y Telecomunicación	229,927.95	211,853.38
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	3,263.43
Revaluación Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	24,194.68	23,302.01
Herramientas y Máquinas-Herramienta	450.00	450.00
Revaluación Herramientas y Máquinas-Herramienta	19.57	4.30
Otros Equipos	107,024.62	107,024.62
Revaluación Otros Equipos	33,557.24	28,986.87

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

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

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

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

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

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

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

Con fecha 17 de julio de 2017 se registraron bajas de software según acta número PFRC/GAF/003/2017 notificadas mediante oficio JA/0576/2017 por un importe de \$69,552.60, así como bajas de muebles de oficina y estantería por \$ 32,548.98 y otros mobiliarios y equipos de administración por \$ 18,314.62 con acta número PFRC/GAF/001/2017 notificado mediante oficio JA/0575/2017.

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Software Sector Paraestatal	1,134,355.63	921,280.43
SOFWARE	1,022,834.83	921,280.43
REVALUACIÓN SOFWARE	111,520.80	-

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		SEPTIEMBRE 2017 SEPTIEMBRE 2016	
Depreciación , Deterioro y Amortización acumulada de Bienes	-	13,737,310.13	- 13,025,612.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES SECTOR PARAESTAT.	-	13,737,310.13	- 13,025,612.72
Dep. Muebles de Oficina y Estantería	-	611,806.00	- 585,200.23
Dep. Revaluación Muebles de Oficina y Estantería	-	1,623,621.39	- 1,597,891.00
Dep. Muebles excepto Oficina y Estantería	-	538.21	- 538.21
Dep. Revaluación Muebles excepto Oficina y Estantería	-	6,139.68	- 5,922.58
Dep. Equipo de Computo y Tecnología de la Info	-	5,004,380.85	- 4,604,430.74
Dep. Revacuación Equipo de Computo y Tecnología de la Info	-	1,780,885.65	- 1,642,880.32
Dep. Otros mobiliarios y Equipos	-	209,831.62	- 178,219.84
Dep. Revaluación Otros mobiliarios y Equipos	-	280,212.77	- 289,834.79
Dep. Equipos y Aparatos audiovisuales	-	74,228.39	- 58,849.88
Dep. Revaluación Equipos y Aparatos audiovisuales	-	29,583.10	- 49,261.62
Dep. Camaras Fotograficas y de Video	-	4,041.86	- 3,541.82
Dep. Revaluación Camaras Fotograficas y de Video	-	1,117.63	- 830.89
Dep. Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	-	1,696.10	- 1,496.06
Dep. Revaluación Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	-	2,484.50	- 2,305.31
Dep. Vehículos y Equipo Terrestre	-	2,341,913.26	- 2,341,913.26
Dep. Revaluación Vehículos y Equipo Terrestre	-	1,001,110.70	- 975,644.14
Dep. Máquinaria y Equipo Industrial	-	53,216.39	- 38,235.23
Dep. Revaluación Máquinaria y Equipo Industrial	-	8,425.73	- 5,700.13
Dep. Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	-	14,875.04	- 9,775.04
Dep. Revaluación Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	-	766.38	- 205.81
Dep. Eq. de Comunicación y Telecomunicación	-	322,785.48	- 321,667.44
Dep. Revaluación Eq. de Comunicación y Telecomunicación	-	228,970.53	- 210,829.14
Dep. Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios	-	3,263.43	- 3,263.43
Dep. Revaluación Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios	-	24,194.68	- 23,302.01
Dep. Herramientas y Máquinas-Herramienta	-	86.25	- 41.25
Dep. Revaluación Herramientas y Máquinas-Herramienta	-	2.28	- 0.07
Dep. Otros Equipos	-	64,583.47	- 54,188.02
Dep. Revaluación Otros Equipos	-	23,868.54	- 19,644.46
Amortización Acumulada de Intangibles	-	18,680.22	-

En el mes de febrero de 2017 se inició la amortización de los intangibles, incluyendo en el mismo la amortización del mes de enero 2017 de acuerdo a la determinación de su vida útil.

En el mes de julio de 2017 se revalúan los activos intangibles a pesos de diciembre de 2016.

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 en el mes de julio mediante oficio GALJ/347/2017 la Gerencia de Asuntos Legales solicito la cantidad de \$ 18,669.27, para la adquisición de un billete de depósito expedido por BANSEFI el cual se encuentra a disposición de la Dirección de Consignaciones Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México depositado por este Fideicomiso, lo anterior en atención de lo solicitado por la Gerencia de Recuperación de Créditos en el diverso oficio GRC/1893/2017.

ACTIVOS DIFERIDOS		
INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Activos Diferidos Sector Paraestata	18,669.27	-
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	18,669.27	-
Bansefi	18,669.27	-

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo Sector Paraestatal	- 33,593,367.31	- 33,771,812.48	
Carteras	- 33,459,976.43	- 33,638,421.60	
Cartera R.H.P.	- 1,573,165.46	- 1,622,424.36	
Cartera FONDECO	- 10,669,170.88	- 10,772,293.25	
Cartera Suelo Ficapro Fidere	- 266,632.42	- 266,632.42	
Cartera Focomi Mypes	- 6,229,347.76	- 6,255,411.66	
Cartera Fondecos Empresarial	- 14,721,659.91	- 14,721,659.91	
Comisiones S/ Recuperaciones	- 133,390.88	- 133,390.88	
Banamex Vía Judicial	- 47,033.43	- 47,033.43	
Banorte Vía Judicial	- 86,357.45	- 86,357.45	

Pasivo

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

Servicios Personales 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		
Integración	Septiembre 2017	Septiembre 2016
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal	<u>5,504,185.04</u>	<u>4,286,218.97</u>
Liquidaciones al Personal	48,951.98	48,951.98
Finiquitos por Renuncia	535,923.15	361,445.25
Vales de Despensa	1,094,145.75	731,477.34
Gratificación Anual	3,825,164.16	3,144,344.40
Prima Vacacional	-	-

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

En los finiquitos por renuncia, se encuentra Juan Arzate \$42,009.93, Angélica Bustamante \$115,611.61, Sinaí Daniel Dubon Rodríguez \$907.58, Tomas Nava Almaraz \$564.93, Ma de Lourdes Romero Carranza \$567.49, Gerardo Velazquez por \$58,363.47, Cesar García Zamudio \$64,216.17, Carolina Ramirez Tovar \$22,407.57, Azucena Rochin Duarte \$ 53,920.41, José Manuel Acosta Zepeda por \$89,077.15, Tonatíuh Rivas \$50,897.49, Yolanda Barradas \$28,666.14 , Luis Gaona Tapia \$42,086.34 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		
Integración	Septiembre 2017	Septiembre 2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal	<u>167,884.50</u>	<u>156,057.91</u>
Seguros Atlas	167,884.50	67,686.28
TecPluss S.A DE C.V	\$0.00	88,371.63

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Pagar a corto Plazo Sector Paraestatal	2,056,656.45	2,242,013.34
<u>I.V.A Pagado por Aplicar</u>	<u>845,433.71</u>	<u>1,070,667.81</u>
I.V.A por Pagar Devengado	454,577.45	846,434.41
I.V.A por Pagar Cobrado	390,856.26	224,233.40
<u>I.V.A Retenido</u>	<u>-</u>	<u>12,543.36</u>
I.V.A Retenido Cobrado	-	12,543.36
Por Servicios Profesionales	-	768.53
Por Fletes	-	11,774.83
<u>I.S.R. Retenido</u>	<u>441,295.07</u>	<u>416,121.15</u>
I.S.R. Retenido Devengado	79,227.89	58,178.13
Por Sueldos y Salarios	79,227.89	58,178.13
Por Servicios Profesionales	-	-
I.S.R. Retenido Cobrado	362,067.18	357,943.02
Por Sueldos y Salarios	362,067.18	357,222.52
Por Servicios Profesionales	-	720.50
<u>Impuesto Sobre Nominas</u>	<u>89,700.12</u>	<u>82,912.06</u>
Impuesto Sobre Nominas Devengado	15,974.05	10,082.30
Impuesto Sobre Nominas Cobrado	73,726.07	72,829.76

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
<u>Cuotas por Pagar</u>	<u>680,227.55</u>	<u>659,768.96</u>
I.M.S.S.	270,615.13	268,947.43
I.M.S.S. Mensual	270,615.13	268,947.43
Afores	170,646.55	118,857.32
I.M.S.S. Bim (C y V)	115,634.44	116,219.28
SAR	55,012.11	2,638.04
INFONAVIT	238,965.87	271,964.21
Cuenta Individual	106,390.32	98,011.53
Amortiz de Cred Trabajador	101,435.90	135,923.42
Amortiz de Cred Fidere	31,139.65	38,029.26

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		
Integración	Septiembre 2017	Septiembre 2016
Otras Cuentas po Pagar a Corto Plazo	<u>3,597,105.26</u>	<u>3,765,216.63</u>
<u>Saldos a Favor de Acreditados</u>	<u>651,846.12</u>	<u>717,239.13</u>
De la Cartera R.H. P	88,578.74	88,578.74
Jarime Nieto Esparza	88,578.74	88,578.74
De Programas de Ahorro	59,479.00	59,479.00
Sierra Madre Oriental	59,479.00	59,479.00
Depósitos en Aclaración de las Carteras De:	503,788.38	569,181.39
Banamex	275,760.90	275,760.90
Banorte	197,903.54	209,062.24
INVI	25,241.10	76,612.69
Santander S.A	-	4,537.28
Scotiabank Inverlat	2,880.84	3,208.28
Banca Afirme S.A	2,002.00	

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Integración	Septiembre 2017	Septiembre 2016
<u>Programa de Beneficios Pendiente de Enterar</u>	<u>2,836,618.45</u>	<u>2,998,782.64</u>
Banamex	2,596,431.77	2,758,595.96
Banorte	240,186.68	240,186.68
<u>Diversos</u>	<u>108,640.69</u>	<u>49,194.86</u>
Depósitos en Proceso de Aclaración	52,702.23	13,989.38
Fondo de Ahorro	34,550.44	8,016.16
De Trabajadores	34,550.44	8,016.16
INFONACOT	21,388.02	27,189.32
Mandos Medios y Superiores	6,495.32	8,578.52
Técnico Operativo	14,892.70	18,610.80

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>11,325,831.25</u>	<u>10,449,506.85</u>
---	-----------------------------	-----------------------------

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Sector	72,024,461.41	48,972,653.67
<u>Carteras Bancarias</u>	<u>3,148,362.10</u>	<u>3,772,408.50</u>
Banamex	2,693,735.88	3,155,130.22
Banorte	454,626.22	617,278.28
<u>Carteras Gubernamentales</u>	<u>68,702,149.31</u>	<u>45,017,544.19</u>
Fideicomiso de Vivienda Des. Social y Urbano	378,893.04	674,679.43
Fideicomiso Programa Cara Propia	119,373.30	227,292.85
<u>Instituto de Vivienda del Distrito Federal</u>	<u>68,203,882.97</u>	<u>44,115,571.91</u>
Sustitución de Vivienda	1,020,619.44 -	35,171,823.62
Mejoramiento de Vivienda en Lotes Familiaes	352,042.18	659,809.89
Cofinanciados	-	-
La Draga - Cofinanciamiento	6,486.67	15,273.99
Adquisición Vivienda	3,670,603.25	3,841,097.58
Vivienda en Conjunto	30,357,295.14	33,623,177.29
Construcción de vivienda en Lote Familiar	31,767,117.76	39,424,782.74
Rescate Hipotecario	29,834.46	6,701.51
Rescate de Cartera	60,168.24	60,168.24
Vivienda en conjunto con Interés Ordinario	937,432.95	1,650,398.96
Vivienda en conjunto Anualidades	2,282.88	5,985.33
<u>Carteras Sociales</u>	<u>173,950.00</u>	<u>182,700.98</u>
F.A.C	-	-
Fondo de Mandato y Garantía Banrural	-	10,000.00
FONDECO D.F.	4,436.62	3,187.60
FOCOMI D.F.	- 230.00 -	230.00
Solidaridad Patrimonial el Molino I	80,809.01	80,809.01
Movimiento Habitacional Torres Frente 10	19,491.44	19,491.44
Cooperativa de Vivienda Francisco Villa	86,602.78	86,602.78
Anticipo a Cuenta de Enteros	- 17,159.85 -	17,159.85

Documentos Por Pagar A Largo Plazo

Otros Documentos Por Pagar A Largo Plazo

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

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	<u>3,279,355.30</u>	<u>3,165,537.93</u>
<u>PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA</u>		
Ahorro	1,723,008.68	1,724,826.86
Rendimientos	1,556,346.62	1,385,672.27
Cheques Cancelados no recibidos	-	49,256.61
Cheques Cancelados en tránsito	-	5,782.19

Pasivos Diferidos A Largo Plazo

Otros Pasivos Diferidos A Largo Plazo.

Esta cuenta representa el saldo de las obligaciones laborales derivadas de los beneficios por terminación y retiro, generados por concepto de Prima de antigüedad e Indemnización legal establecidos en los art. 162 y 50 de la Ley Federal de Trabajo, generados por el personal del Fideicomiso (pasivo contingente).

El Fideicomiso cuenta en sus registros contables con una Reserva para Prima de Antigüedad para cubrir las obligaciones que a ella se refiere así como una Reserva al Retiro Laboral.

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

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

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

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Sector Paraestatal	<u>3,143,020.31</u>	<u>2,550,888.12</u>
<u>NIF D3 Beneficio a los Empleados</u>		
Prima de Antigüedad	828,735.31	504,094.12
Remuneraciones por Terminación	2,314,285.00	2,046,794.00

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

Fondos en Administración a Largo Plazo

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

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Fondos en Administración a Largo Plazo Sector Paraestatal	<u>26,928,171.14</u>	<u>22,824,652.01</u>
<u>Fondo Colateral de Garantía</u>		
Banamex	26,290,258.06	22,206,807.20
Los Reyes	308,674.55	291,382.70
Banorte	329,238.53	326,462.11

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 \$6,537,179.84 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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados Sector Paraestatal	<u>41,275,631.48</u>	<u>43,069,147.09</u>

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

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Trasferencias Internas y Asignaciones del Sector Público Sector Paraestatal	<u>13,014,584.00</u>	<u>15,328,336.00</u>

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Sector Paraestatal	<u>3,473,711.06</u>	<u>1,629,339.16</u>

Gastos y Otras Pérdidas:

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
INTEGRACION	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
	<u>50,675,178.87</u>	<u>49,270,900.16</u>
Servicios Personales	33,469,756.98	32,619,104.22
Materiales y Suministros	951,680.64	792,035.54
Servicios Generales	16,253,741.25	15,859,760.40

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
	<u>551,567.83</u>	<u>289,417.31</u>
Estimaciones, Depreciaciones , Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	416,962.99	206,286.44
Amortización	53,456.52	-
Disminución de Bienes por Pérdida,	80,967.89	82,847.76
Otros Gastos	180.43	283.11

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	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016
	<u>137,050,276.07</u>	<u>97,092,584.72</u>
Efectivo en Bancos- Tesorería	-	-
Efectivo en Bancos - Dependencias	15,184,903.79	12,543,065.91
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	102,884,954.19	69,707,775.32
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	18,980,418.09	14,841,743.49

Los flujos de efectivo de actividades de inversión están representados, por los movimientos de origen, como el incremento de las aportaciones y la revaluación de los activos, adicional y 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 en este rubro se quita el efecto de los resultados del ejercicio y ejercicios anteriores.

Por lo que respecta a los movimientos que generan una aplicación, estas están representadas por las variaciones en bines inmuebles, bienes muebles incluyendo las depreciaciones y otros gastos.

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 el 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 INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017		
1.- Total de Ingresos (Presupuestarios)		
		61,387,079.89
2.- Más Ingreso Contables no presupuestales		1,853,486.65
Comisiones pendientes de cobro 2017	1,852,834.37	
Otros ingresos	652.28	
3.- Menos Ingresos Presupuestales no Contables		5,476,640.00
Aportaciones del GDF para inversión Fondo Colateral	4,363,640.00	
Ingresos diversos (Remanentes de años anteriores)	1,113,000.00	
Cobro de Comisiones 2015	-	
4.- Total de Ingresos Contables		57,763,926.54

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017		
RUBRO		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		49,260,056.80
2.- Menos Egresos Presupuestarios no contables		4,398,252.06
Prima de antigüedad	34,612.06	
Partidas contables no presupuestales	-	
Aportaciones del GDF para inversión Fondo Colateral	4,363,640.00	
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		6,364,941.96
Provisiones	5,813,374.13	
Depreciaciones	416,962.99	
Amortizaciones	53,456.52	
Disminución por Obsolescencia	80,967.89	
Otros gastos	180.43	
4.- Total de Gastos Contables		51,226,746.70

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y

en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

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

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

Contables:

Juicios

Carteras

Controles Diversos

Fondo de Ahorro

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

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 (CONSAC-CDMX) 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 Secretaría de Programación y Presupuesto a fin, de modificar el contrato constitutivo del mencionado Fideicomiso y sustituir a la Institución Fiduciaria.

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

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

Como resultado de la disminución operativa que enfrenta el Fideicomiso, al irse reduciendo la cartera de acreditados por la cobranza realizada, se determinó que para el año de 1994, ya no sería costearable la actividad que realizaba el Fideicomiso. A tal efecto, el Departamento del Distrito Federal como Coordinador del Sector y Multibanco Comermex, S.A. (ahora Banco Scotiabank, S.A.), firmaron con fecha 30 de junio de 1994, un convenio modificadorio 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 Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, tal como se desprende del “Acuerdo por el que se da a conocer la Relación de Fideicomisos Públicos de la administración Pública del Distrito Federal”, Publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal el 27 de enero de 2016.

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

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

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

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

- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en calidad de Presidente con voto de Calidad.
- El Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, como Presidente Suplente y Consejero Propietario con voz y voto de calidad.
- El Subsecretario de Egresos de la 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 Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, que concurrirá a las reuniones del Comité Técnico con voz pero sin voto.

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

Convenio Firmado con fecha 11 de julio 2016.

Régimen Jurídico

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

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

Está obligado al pago del impuesto sobre nóminas de acuerdo al art. 156 del Código Fiscal 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		
GERENCIA	SUBGERENCIA	JEFATURA
Dirección General	Coordinación de Información Institucional	
Gerencia de Asuntos Legales y Jurídicos		Asuntos Legales Jurídica
Contraloría Interna		Control Interno Administrativo y Presupuestal Control Interno de Recuperación Crédito
Gerencia de Recuperación de Créditos	Subgerencia de Analisis, Estadística y Riesgos y Seguros	Estadística, Riesgos y Seguros Orientación y Promoción del Pago Análisis y Evaluación de Carteras
	Subgerencia de control de Carteras	Regulación y Control de Carteras Gubernamentales Regulación y Control de Carteras Bancarias y Sociales Consolidación Contable
	Subgerencia de Informática	Administración de Procesos Sistemas
Gerencia de Administración y Finanzas	Subgerencia de Finanzas y Control	Admón Recursos Humanos Materiales y Servicios Tesorería Contabilidad y Control

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Concerniente a la aplicación de los criterios de Armonización Contable y del cumplimiento de compromisos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso ha realizado su máxima diligencia en relación a los lineamientos emitidos por la CONAC, y el CONSAC-CDMX, actualmente la información presupuestal del ejercicio del gasto se maneja en el Sistema GRP de la Secretaría de Finanzas vía layout, y los registros contables son procesados en el sistema de Contabilidad Integral (COI), en paralelo con el Sistema informático para la gestión presupuestal del Fideicomiso, en cumplimiento de la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México, y leyes que nos regulan, los registros contables generados son apegados a la normatividad de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

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

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

El inmueble, mobiliario y equipo de administración y equipo de transporte que conforman el activo fijo de la entidad, han sido registrados al costo de adquisición o de avalúo, según corresponde, y al final del ejercicio se actualizaron aplicando factores derivados del INPC conforme a lo establecido en Norma para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal emitida por la 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 en moneda Extranjera

8. Relaciones analíticas.

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	- 193,192.81	1,852,834.37	4,012,839.73	4,302,063.26
BANAMEX	- 193,192.81	104,884.37	- 116,880.27	172,343.26
BANORTE	-	-	-	-
GOBIERNO CDMX	-	1,747,950.00	4,129,720.00	4,129,720.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
COMISIONES	-	-	-	4.78
SUELO FICAPRO FIDERE	-	-	-	4.78

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	13,565.18	280,401.28	25,458.34	188,384.73
CARTERAS PROPIAS	9,815.01	143,340.76	25,322.40	183,098.58
R.H.P CARTERA RESERVADA	2,838.69	18,643.14	-	12,905.14
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	1,700.00	79,539.43	20,010.00	97,246.00
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-	-	318.75
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	666.00	15,246.23	2,000.00	35,464.99
FONDECO MYPES FEDERALES	4,610.32	29,911.96	3,312.40	37,163.70
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-	-	-
SEGUROS	735.26	8,262.78	-	3,710.23
R.H.P DEVENGADOS	735.26	8,262.78	-	3,710.23
DIVERSOS	3,014.91	128,797.74	135.94	1,575.92
POR DEPURACIONES	37.33	662.33	-	0.02
RECUPERACION DE GASTOS	2,977.58	128,135.41	135.94	1,575.90
SEGUROS POR SINIESTROS	-	-	-	-

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	291,282.74	1,083,745.14	266,279.56	1,283,693.79
BANCO NAL DE MEXICO SA	289,745.40	1,056,164.25	261,990.96	1,223,595.72
BANORTE (BANCRECER)	1,537.34	27,580.89	4,288.60	60,098.07
CARTERAS GUBERNAMENTALES	3,260,933.35	30,927,257.43	3,528,894.34	30,735,858.83
FIVIDESU	25,706.37	268,906.90	44,176.34	353,197.46
FICAPRO	7,682.88	67,673.20	7,419.72	100,296.76
INVI	3,227,538.28	30,588,598.82	3,477,277.36	30,280,019.75
XANAMBRES CREDITO COARSA	-	86.18	-	200.95
LA DRAGA PROMOTOR	5.82	1,992.33	20.92	2,143.91
LA DRAGA FIVIDESU	-	-	-	-
CARTERAS SOCIALES	2,019.39	18,754.68	2,433.10	14,268.53
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	686.28	-	-
F.A.C.	-	686.28	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL	680.60	9,658.73	1,253.52	4,113.26
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	680.60	6,769.94	1,253.52	2,152.46
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	104.41	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	2,784.38	-	1,960.80
FONDECO EMPRESARIAL	1,338.79	8,409.67	1,179.58	10,155.27
FONDECO MICROCREDITOS	-	-	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	1,338.79	8,409.67	1,179.58	10,155.27
FOCOMI MYPES	-	-	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO	-	-	-	-
FONDESO MYPES	-	-	-	-
FONDESO MICROCREDITOS	-	-	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-	-	-
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-	-	-
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	-	-	-	-
CREDITOS FISCALES	-	-	-	-
TOTAL	3,554,235.48	32,029,757.25	3,797,607.00	32,033,821.15

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	26,630.52	2,628,082.39	112,320.64	2,065,679.48
FIVIDESU	-	-	-	-
FICAPRO	-	-	-	-
INVI	26,630.52	2,628,082.39	112,320.64	2,065,679.48
CARTERAS SOCIALES	-	-	-	-
FONDESO MYPES	-	-	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-	-	-
TOTAL	<u>26,630.52</u>	<u>2,628,082.39</u>	<u>112,320.64</u>	<u>2,065,679.48</u>

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	454,942.50	4,025,342.92	442,708.00	4,012,117.00
INVI	454,942.50	4,025,342.92	442,708.00	4,012,117.00
FONDESO	-	-	-	-
DIVERSOS	51,717.65	459,213.27	102,526.95	467,076.69
BASES PARA CONCURSOS	-	-	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	51,717.65	459,090.40	102,526.95	467,000.25
ENAJENACIONES	-	122.87	-	76.44
TOTAL	506,660.15	4,484,556.19	545,234.95	4,479,193.69

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
<hr/>				
SUBSIDIOS	<u>1,626,823.00</u>	<u>13,014,584.00</u>	<u>1,916,042.00</u>	<u>15,328,336.00</u>
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GDF	1,626,823.00	13,014,584.00	1,916,042.00	15,328,336.00
TOTAL	<u>1,626,823.00</u>	<u>13,014,584.00</u>	<u>1,916,042.00</u>	<u>15,328,336.00</u>



CIUDAD DE MÉXICO

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS				
EN CUENTA DE CHEQUES	993.36	8,760.65	866.19	6,146.67
S/CTA 482474-1 RECUP	145.38	1,407.23	129.11	1,346.42
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	129.88	1,132.60	350.29	1,442.30
S/CTA 4069019 COMIS BNM	147.56	1,277.40	64.49	1,056.49
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	209.33	1,306.35	126.90	1,288.45
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	729.01	-	-
S/CTA 1104100791-7 AFIRME	361.21	2,908.06	195.40	1,013.01
EN CUENTA DE VALORES	437,039.83	3,345,989.89	197,997.70	1,554,448.11
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	150,392.96	1,146,425.81	74,196.57	636,012.73
S/CTA 1096339-5 PTOS	175,135.36	1,371,995.73	67,649.35	445,805.69
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	26,719.24	240,422.92	16,989.30	147,518.46
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	12,385.71	29,052.55	-	8,950.86
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	3,735.16	32,130.64	2,203.08	17,718.04
S/CTA BME65501964816	55,948.66	420,945.16	29,905.83	242,357.23
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	732.71	7,770.76	458.73	4,913.68
S/CTA 2033 BANSEFI	9,950.69	80,153.37	5,975.60	42,513.81
S/CTA 55436 AFIRME	2,039.34	17,092.95	619.24	8,657.61
OTROS	15,092.88	118,960.52	5,667.58	68,744.38
DEVENGADOS R.H.P.	3,048.95	19,806.22	1,101.38	16,810.97
S/CTA N271032 PTO	12,043.93	99,154.30	4,566.20	51,933.41
TOTAL	453,126.07	3,473,711.06	204,531.47	1,629,339.16

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES				
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	<u>1,550,917.04</u>	<u>13,551,276.14</u>	<u>1,476,188.52</u>	<u>13,378,189.45</u>
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,550,917.04	13,551,276.14	1,476,188.52	13,378,189.45
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	<u>208,201.77</u>	<u>1,807,424.76</u>	<u>211,309.42</u>	<u>1,771,504.77</u>
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	208,201.77	1,807,424.76	211,309.42	1,771,504.77
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	<u>425,783.85</u>	<u>4,611,395.45</u>	<u>349,371.60</u>	<u>3,975,131.27</u>
PRIMA DE VACACIONES	70.67	709,700.72	-	718,398.31
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	425,713.18	3,901,694.73	349,371.60	3,256,732.96
SUBTOTAL	2,184,902.66	19,970,096.35	2,036,869.54	19,124,825.49

CIUDAD DE MÉXICO
RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES				
SEGURIDAD SOCIAL	648,079.10	5,947,908.94	591,531.82	5,825,005.30
APORTACIONES AL IMSS	270,615.13	2,503,799.88	268,947.43	2,472,342.74
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	137,529.97	1,263,614.95	136,040.79	1,246,248.93
APORTACIONES AL SAR	170,646.55	1,574,441.84	118,857.32	1,508,478.80
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	69,287.45	606,052.27	67,686.28	597,934.83
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	817,254.12	7,551,751.69	801,803.34	7,669,273.43
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	60,484.37	532,265.28	58,845.24	526,013.71
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	-	-	293,951.55
VALES	121,571.75	1,097,065.96	81,275.26	731,477.34
APOYO ECO POR DEFUNCIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	57,000.00	-	59,400.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	71,379.00	-	142,758.00
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	635,198.00	5,794,041.45	661,682.84	5,915,672.83
SUB TOTAL	1,465,333.22	13,499,660.63	1,393,335.16	13,494,278.73
TOTAL		33,469,756.98		32,619,104.22

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	2,325.62	588,174.68	77,890.44	349,256.49
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	133.62	316,506.30	25.00	194,173.23
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-	-	570.00
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	2,192.00	257,227.07	76,182.44	128,187.74
MAT,IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	13,907.30	1,683.00	24,381.30
MATERIAL DE LIMPIEZA	-	534.01	-	1,944.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,007.00	15,865.16	1,680.20	20,803.03
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	1,007.00	15,777.76	1,680.20	19,321.03
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	-	87.40	-	1,482.00
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	12,077.85	508.15	14,352.60
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	-	-	3,555.05
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-	-	352.00
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	520.00	-	-
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	2,979.61	67.67	5,930.13
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-	-	135.32
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	181.75	440.48	440.48
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	8,396.49	-	3,939.62
SUB TOTAL	3,332.62	616,117.69	80,078.79	384,412.12

CIUDAD DE MÉXICO
RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS				
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	-	-	-	1,474.98
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	-	-	-	1,440.50
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	34.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,834.18	206,016.19	22,901.81	177,845.18
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	4,834.18	206,016.19	22,901.81	177,845.18
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	888.00	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	888.00	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	46,896.58	128,658.76	2,107.76	228,303.26
HERRAMIENTAS MENORES	-	4,946.00	-	588.10
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	202.58	365.51	-	1,365.25
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	3,227.81	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	46,694.00	98,503.86	2,000.00	226,242.15
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	21,615.58	107.76	107.76
SUB TOTAL	51,730.76	335,562.95	25,009.57	407,623.42
TOTAL		951,680.64		792,035.54

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BÁSICOS	116,355.26	1,936,323.04	167,475.57	1,729,068.00
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	-	418,859.87	-	202,769.69
AGUA POTABLE	11,115.00	53,156.00	8,025.47	42,423.38
TELEFONIA TRADICIONAL	-	242,967.16	40,837.71	272,464.42
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	-	221,324.92	21,110.19	182,697.91
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	104,666.12	997,489.22	97,502.20	1,025,066.06
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	574.14	2,525.87	-	3,646.54
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	367,008.85	2,936,070.80	278,460.00	2,206,260.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	367,008.85	2,936,070.80	278,460.00	2,206,260.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	79,128.38	547,105.51	34,417.36	745,961.25
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	-	-	-	-
SERVS DISEÑO,ARQUITECTURA,INGENIERÍA	-	-	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	1,800.00	-	2,700.00
SERVS DE CAPACITACION	11,918.70	61,918.70	25,187.40	77,887.40
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	30,851.46	140,578.92	105.00	244,349.37
SERVICIO DE IMPRESION	-	55,880.43	9,124.96	204,778.88
SERVS DE VIGILANCIA	36,358.22	286,927.46	-	216,245.60
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	798,344.50	9,558,309.20	1,731,018.55	9,859,633.85
SERVS FINANC Y BANCARIOS	756,645.78	6,962,572.67	1,428,681.40	7,145,764.03
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	-	2,398,264.12	294,370.81	2,565,077.03
SEG BIENES PATRIMONIALES	13,832.40	120,756.11	7,966.34	71,697.06
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	27,866.32	76,716.30	-	55,345.71
FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	21,750.02
SUB TOTAL	1,360,836.99	14,977,808.55	2,211,371.48	14,540,923.10

CIUDAD DE MÉXICO
RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES				
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	45,321.26	377,511.00	59,030.77	402,802.93
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	50,689.65	20,460.00	40,920.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	-	5,981.14	-	20,297.55
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	25,000.00	-	-
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	17,026.26	60,377.41	10,010.77	96,498.13
INSTAL,REPAR Y MANTTO DE MAQS	-	2,400.00	-	3,630.00
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	28,295.00	217,462.80	26,110.00	229,207.25
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	-	15,600.00	2,450.00	12,250.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,200.00	96,696.00	16,215.00	112,909.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DE LA CDMX	5,200.00	96,696.00	16,215.00	112,909.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	74,595.19	801,725.70	94,430.09	803,125.37
IMPUESTOS Y DERECHOS	928.21	113,009.12	7,886.90	85,621.68
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	8.46	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	10,516.22	14,302.41	28,604.82
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	73,666.98	678,191.90	72,240.78	685,586.75
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-	-	3,312.12
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-	-	-
SUB TOTAL	125,116.45	1,275,932.70	169,675.86	1,318,837.30
TOTAL		16,253,741.25		15,859,760.40

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

CONCEPTO	2017		2016	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	46,025.48	416,962.99	22,835.88	206,286.44
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,228.62	22,042.11	2,248.69	21,001.73
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	37,421.74	336,795.64	14,619.33	131,573.97
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,720.96	25,237.80	2,763.01	24,867.09
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	959.22	8,632.98	509.76	4,587.84
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	375.03	41.67	375.03
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	150.03	16.67	150.03
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,248.43	11,235.87	1,248.43	11,235.87
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	425.00	3,825.00	425.00	3,825.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	93.17	838.53	93.17	838.53
HERRAMIENTAS Y MÁQUINARIA	3.75	33.75	3.75	33.75
OTROS EQUIPOS	866.25	7,796.25	866.40	7,797.60
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	2,075.58	53,456.52	-	-
SOFTWARE	2,075.58	53,456.52	-	-
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA	-	80,967.89	2,591.76	-
DISMINUCIÓN POR OBSOLECENCIA	-	80,967.89	2,591.76	-
OTROS GASTOS VARIOS	2.74	180.43	62.83	283.11
POR DEPURACIONES	2.74	180.43	62.83	262.70
IVA NO ACREDITABLE	-	-	-	20.41

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES		
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61	58,028.61
DUBON RDGEZ SINAI	358,032.56	315,755.96
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	630,892.80	554,999.04
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	2,124,419.09	4,037,556.42
NAVA ALMARAZ TOMAS	502,421.46	442,668.66
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	485,770.16	428,954.96
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,789,370.50	2,641,890.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	-	-
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	908,853.92	787,844.72
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	413,703.01	354,456.51
DUBON RDGEZ SINAI	229,481.36	187,204.76
CESAR GARCÍA ZAMUDIO	735,007.40	411,349.20
GERARDO VELAZQUEZ VÉLEZ	913,356.90	642,700.26
CAROLINA RAMÍREZ TOVAR	796,940.36	-
AZUCENA ROCHIN DUARTE	284,345.30	-
JOSÉ MANUEL ACOSTA ZEPEDA	315,135.00	-
YOLANDA BARRADAS BARRERA	711,355.80	-
TONATIUH RIVAS MARTÍNEZ	1,138,202.29	-
TOTAL	13,395,316.52	10,863,409.60

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>18,786,204,473.92</u>	<u>17,692,016,304.15</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>289,206,699.27</u>	<u>312,828,448.65</u>
BANAMEX	262,915,751.99	277,341,372.88
BANORTE	26,290,947.28	35,487,075.77
CARTERAS GUBERNAMENTALES	<u>18,486,077,875.45</u>	<u>17,368,150,737.43</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	<u>582,296,931.85</u>	<u>581,196,218.92</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	515,538,073.40	514,948,991.71
FOVI 7 DE JULIO	213,895.52	206,953.62
FOVI PLUTARCO E CALLES	9,977,363.92	10,223,720.60
RESCATE FINANCIERO	48,300,873.32	48,464,524.25
MEJORAM DE VIVIENDA	344,441.53	333,262.82
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	7,922,284.16	7,018,765.92
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>71,934,073.40</u>	<u>75,884,413.62</u>
BANOBRAS	325,052.17	347,446.60
SUELO	25,780.97	24,944.27
HIPOTECA	2,681,726.37	2,804,752.68
SUELO VIVIENDA	498,871.24	482,689.49
HIPOTECA ESPECIAL	416,052.38	402,549.55
ALAMEDA	3,251,678.80	3,149,033.57
CASA PROPIA	2,129,802.17	2,060,680.27
SUELO 98	219,109.85	211,998.72
CAMPAMENTOS	59,989.22	58,042.30
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	34,716,414.43	36,855,564.62
FICAPRO FOVI I Y II	1,603,923.34	1,551,868.58
SUST DE VIV AUTO ADMON	373,729.00	417,319.69
SUST DE VIV INVI FICAPRO	25,631,943.46	27,517,523.28
INSTITUTO DE VIV DF	<u>9,571,478.93</u>	<u>9,571,478.93</u>
INVI - SEDUVI	3,405,619.21	3,405,619.21
INVI	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCION DE VIVIENDA	<u>298,354,959.21</u>	<u>311,043,557.72</u>
ADQUISICION DE SUELO	45,057,025.64	46,969,241.03
ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,013,896.92	1,949,258.03
SUST DE VIV ALTO RIESGO	138,538,661.06	142,561,754.04
EDIFICACION II	112,745,375.59	119,563,304.62
SUB TOTAL (1)	<u>1,251,364,142.66</u>	<u>1,290,524,117.84</u>

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	435,304,648.69	430,189,837.91
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	435,304,648.69	430,189,837.91
COFINANCIADOS	11,761,240.84	11,393,253.96
FOSovi CREDITO INVI	6,705,952.59	6,500,606.02
FOSovi CREDITO FOSovi	1,265,336.20	1,225,697.39
COPEVI CREDITO INVI	1,814,466.32	1,755,578.48
COPEVI CREDITO COPEVI	338,412.61	327,429.56
CASA Y CD CREDITO INVI	1,441,544.96	1,394,760.15
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	195,528.16	189,182.36
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	12,178,207.88	12,877,078.58
LA DRAGA PROMOTOR	1,348,374.52	1,397,410.75
LA DRAGA FIVIDESU	10,829,833.36	11,479,667.83
ADQUISICION DE VIVIENDA	1,238,811,328.17	1,126,235,330.74
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,565,265.73	10,014,754.59
VIVIENDA EN USO	1,749,323.59	1,749,784.32
REHABILITACION	1,346,630.42	1,347,168.25
ADQUISICION A TERCEROS	7,977,056.51	8,307,414.11
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	20,062,986.01	20,702,832.45
ADQ DE VIV A TERCEROS	1,198,110,065.91	1,084,113,377.02
VIVIENDA EN CONJUNTO	9,194,900,583.65	8,614,395,394.31
EDIFICACION III	529,976.35	541,944.08
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	21,306,368.61	22,409,295.48
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	79,676,115.20	81,722,902.58
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	11,158,154.91	11,453,199.93
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	936,240,764.60	956,909,485.00
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	240,209,842.26	248,864,004.11
ADQUISICION DE SUELO	14,759,338.33	18,661,984.24
VIV NVA TERM EDIF INVI II	198,574,137.14	194,892,739.83
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	7,623,095,029.03	7,010,084,403.91
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	32,008,585.32	31,870,525.19
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	37,342,271.90	36,984,909.96
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	6,409,202,749.01	5,963,539,922.36
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	6,409,202,749.01	5,963,539,922.36
SUB TOTAL (2)	17,302,158,758.24	16,158,630,817.86
SUB TOTAL (1) + (2)	18,553,522,900.90	17,449,154,935.70

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	1,957,595.42	2,174,293.76
SERFIN-FIVIDESU-INVI	1,957,595.42	2,174,293.76
RESCATE DE CARTERA	1,295,689.29	2,128,485.90
JOSE J HERRERA 151 INVI	40,401.65	111,060.04
JOSE J HERRERA 151 COARSA	453,237.59	685,955.69
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	40,809.89	39,485.42
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	198,847.60	261,285.05
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	60,722.77	144,453.11
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	501,669.79	886,246.59
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	204,928,834.58	214,098,581.82
VIV NVA TERM EDIFICACION	204,928,834.58	214,098,581.82
VIV EN CONJ ANUALIDADES	13,579,554.53	13,422,888.90
VIVIENDA EN CONJUNTO	13,579,554.53	13,422,888.90
CARTERAS SOCIALES	9,082,738.58	9,199,957.45
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,567,100.67	1,577,967.17
F.A.C	1,567,100.67	1,577,967.17
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	1,893,699.52	1,926,342.95
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,295,018.08	1,312,073.33
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	275,149.17	281,695.57
FONDO DE GARANTIA	323,532.27	332,574.05
FONDECO D.F	5,621,938.39	5,695,647.33
FONDECO MYPES FEDERAL	5,621,938.39	5,695,647.33
PROGRAMAS ESPECIALES	1,837,160.62	1,837,160.62
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACN EL MOLINO II	1,122,133.21	1,122,133.21
MOV HABIT TORRES FTE 10	339,856.04	339,856.04
COOP DE VIV FCO VILLA	375,171.37	375,171.37
SUB TOTAL (3)	232,681,573.02	242,861,368.45
TOTAL	18,786,204,473.92	17,692,016,304.15

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO	48,331.65	45,816.22
SIN ORGANIZACION	7,117.45	6,747.01
UNION POP INDEPENDIENTE	33,054.91	31,334.55
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	178,483.71	169,194.50
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	39,794.95	37,723.83
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	20,302.20	19,261.35
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	59,123.25	56,046.20
FTE POP INDEPENDIENTE	491,267.57	465,699.50
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	4,417.42	4,187.52
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	61,986.76	58,760.66
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,696.58	2,556.25
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	1,106.45	1,048.86
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,940.37	5,631.22
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	1,073.15	1,017.32
DR BARRAGAN 236	6,602.68	6,243.23
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	114,395.79	108,442.04
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	6,858.15	6,482.15
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	916.60	868.90
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	335,822.99	318,345.03
NVA GENERACION	61,586.62	58,381.37
DR BARRAGAN 254	18,155.84	17,210.90
UNION DE LUCHA VECINAL	56,503.47	53,562.76
CALLE 4 No. 380	56,516.16	53,574.83
EMILIO CARRANZA 8	874.69	829.19
JOSE J HERRERA 137	6,838.88	6,482.91
RICARDO BELL 127	4,494.25	4,249.85
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	10,842.58	10,278.27
AV PACIFICO 364	8,358.53	7,923.50
RICARDO FLORES MAGON 502	29,504.19	27,968.63
LAGO GRADA 148	1,225.47	1,161.71
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,921.24	1,821.27
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	130,389.23	123,603.11
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,689.72	2,549.73
EMILIANO ZAPATA 85	1,201.24	1,138.72
SUB TOTAL (1)	1,810,394.74	1,716,143.09

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,573.45	2,439.48
LAGO SUPERIOR 4	4,412.03	4,182.44
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	19,375.04	18,321.40
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,151.22	1,091.31
UNIVERSO URBANO AC	2,787.43	2,642.35
LAGO ARGENTINA 52	490.30	464.80
ASOC FTE RENOVACION AC	3,104.45	2,942.91
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	1,037.33	983.37
JOSE J HERRERA 242	756.67	717.33
ALBAÑILES 52	18,587.23	17,619.87
COOP ACAPATZINGO	623,038.10	590,611.97
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	36,406.45	34,511.65
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	4,161.22	3,944.68
JOSE J HERRERA 248	1,707.49	1,618.63
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	1,054.90	999.99
CHABACANO 42	5,446.39	5,162.90
STA MARTHA DEL SUR	1,971.39	1,868.80
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	1,045.25	990.81
CALLE 4 No. 143	1,039.07	984.99
MOV HABIT TORRES FTE X	51,238.57	48,571.89
MATLACOATL 24 FRACC E	39,183.08	37,143.82
CHINAMPAS DE JUAREZ	4,155.26	3,939.00
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	4,157.02	3,940.71
CALLE 5 No.135	5,152.10	4,883.95
BERTHA 154	627.53	594.88
BERTHA 156	2,627.70	2,490.95
GOLFO DE GABES 32	595.56	564.58
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	29,783.89	28,233.76
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	3,086.18	2,925.59
PATRIA NUEVA	65,938.13	62,506.35
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	1,041.20	986.99
CDA DE LA ERA 4	4,431.67	4,201.05
SN MARCOS	14,375.16	13,627.03
AV TELECOMUNICACIONES 100	235,542.71	223,283.80
MOV DE LUCHA POPULAR	5,132.94	4,865.76
SUB TOTAL (2)	1,197,214.11	1,134,859.79

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017	2016
	ACUMULADO	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26	31,191.59	29,568.27
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC	7,974.11	7,559.11
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE	6,319.56	5,990.66
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273	1,019.79	966.68
CACAMATZIN 91	2,274.34	2,156.00
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117	811.49	769.23
POR UN MEX MEJOR FERRERIA	235.91	223.63
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES	11,710.55	11,101.05
JOSE J HERRERA 101	2,081.17	1,972.87
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC	55,334.83	52,454.90
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)	4,389.74	4,161.33
SIBERIA 140	41,332.08	39,180.95
CHILPA 17	1,017.89	964.90
CASA AMARILLA 136	20,101.06	19,054.87
AV PEÑON 5	2,125.54	2,014.86
QUETZALCOATL 80	23,714.17	22,479.97
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC	5,008.40	4,747.75
LAURO AGUIRRE 89-91	5,983.84	5,672.42
MOYOALCO AC	2,026.00	1,920.53
LAGO URMIAH 12	5,924.41	5,616.04
CALLE 4 No. 144	6,740.89	6,370.25
PEÑON VIEJO	9,206.44	8,727.30
BARRIO LA LONJA	1,002.81	950.60
SN JUAN DE ARAGON 151	1,007.86	955.43
LA COLMENA	1,405.90	1,332.71
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES	2,976.60	2,814.56
STO TOMAS 1	5,930.02	5,621.42
UNION DE VECINOS	6,945.93	6,591.56
UPREZ CENTRO	989.40	937.92
UPREZ TAJIN	2,981.04	2,825.90
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL	1,983.08	1,879.85
TOTAL	3,279,355.29	3,108,586.40

DIVERSAS CUENTAS DE ORDEN SEPTIEMBRE

CONCEPTO	2017	2016
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	513,241.66	494,765.71

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES SEPTIEMBRE

CONCEPTO

	2017	2016
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	<u>1,113,270.31</u>	<u>1,138,050.51</u>
AHORRO	1,153,801.38	1,121,742.52
RENDIMIENTOS	26,247.18	13,077.19
RENDIM S/PREST AL PERSONAL	3,999.66	3,230.80
PRESTAMOS AL PERSONAL	- <u>70,777.91</u> -	- <u>45,182.60</u> -
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	- <u>40,768.91</u> -	- <u>23,865.22</u> -
CECILIA MENDOZA FRÍAS	- 1,117.06 -	3,072.90
JOSÉ AURELIO CHÁVEZ CAZARES	- 4,095.00 -	6,843.00
ARMANDO DEL VALLE ARIAS	- 766.06 -	817.04
ROMALDO L. HUERTA RAMÍREZ	- - -	1,081.96
SARA GPE. MACÍAS MORALES	- 8,441.25 -	655.06
MA. DEL CARMEN ESCOBEDO NUÑEZ	- - -	1,450.03
ELISA LUGO IPIÑA	- 4,790.44 -	7,660.50
IVAN MILLAN MAYORGA	- 483.35 -	655.06
ANDRES GAYA ARZANI	- 21,075.75 -	1,629.67
TÉCNICO OPERATIVO	- <u>30,009.00</u> -	- <u>21,317.38</u> -
LORENA MENDOZA JUÁREZ	- 2,885.40 -	7,440.00
MA. TERESA VELASCO ORTÍZ	- 1,636.40 -	-
JOSÉ M. ACOSTA ZEPEDA	- - -	1,033.73
JOSE A. GLEZ. SERRANO	- 1,153.80 -	1,221.69
ANTONIO AGUILAR SANCHEZ	- - -	1,058.19
JOSÉ L. RAMÍREZ GONZÁLEZ	- 475.00 -	1,999.99
JAIME SÁNCHEZ SÁNCHEZ	- 2,029.22 -	-
FABIOLA Y. CASTRO GUTIÉRREZ	- 865.80 -	-
ERIK J. AVILA CAMPOS	- 1,029.00 -	-
MARGARITA MTZ. SUÁREZ	- 1,762.02 -	-
FRANCISCA BALLONA MORALES	- 2,662.28 -	-
GERARDO E. PALACIOS CORTES	- 3,070.01 -	-
ELSY Y. LÓPEZ VÁZQUEZ	- 1,174.96 -	-
MARIO A. TORRES BUENDIA	- 833.32 -	-
José A. Cruz Rosales	- 2,625.00 -	-
IGNACIO OLIN MARTÍNEZ	- 540.00 -	1,063.78
BARBARA L. HERNÁNDEZ REYES	- - -	3,750.00
MA. LUISA VEGA SALCEDO	- 3,304.99 -	3,750.00
MARCELA R. AREVALO ESPINOZA	- 3,961.80 -	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS SEPTIEMBRE

CONCEPTO			
		2017	2016
Cuentas de Orden			
INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	88,806,148.00	- 83,494,457.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,679,233.74	20,558,554.54
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-	1,113,000.00	- 1,153,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,852,834.37	4,072,682.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		61,387,079.89	60,016,220.03
		-	-
EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		88,806,148.00	83,494,457.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	15,767,539.00	- 15,475,872.31
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO		1,113,000.00	1,153,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	24,890,048.20	- 21,660,574.14
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-	1,504.00	- 76,182.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	49,260,056.80	- 47,434,828.11
		-	-

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LOS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
Y DEUDORES DIVERSOS RESERVADOS
SEPTIEMBRE**

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>BANCARIAS VÍA JUDICIAL</u>		
BANAMEX	47,033.43 -	47,033.43
BANORTE	86,357.45 -	86,357.45
BANAMEX Comisiones	1,076,589.78	-
SUBTOTALES	1,209,980.66 -	133,390.88
<u>PROPIAS</u>		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	266,632.42 -	266,632.42
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	1,573,165.46 -	1,573,165.46
FONDECO MYPES LOCALES (1)	10,669,170.88 -	10,669,170.88
FOCOMI MYPES	6,229,347.76 -	6,229,347.76
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -	14,721,659.91
SUBTOTALES	33,459,976.43 -	33,459,976.43
TOTAL	34,669,957.09 -	33,593,367.31
	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>		
Seg de Vida y Daños RHP	146,312.39 -	146,312.39
Instituto de la Vivienda del DF	-	-
Seguro de Vida Fondecos	309,103.72 -	309,103.72
Cometra	-	-
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>		
Union de Vec de la Col Guerrero	318.28 -	318.28
<u>APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA</u>		
Mens pagadas de mas	- 1,182.78	-
Retiros Indebidos	5,457.32 -	6,274.54
<u>DIVERSOS</u>		
Recy Metales de México S.A DE C.V	-	-
SUBTOTALES	460,008.93 -	462,008.93
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO</u>	35,129,966.02 -	34,055,376.24
SIN RESERVA		1,074,589.78

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO SEPTIEMBRE

MOVIMIENTOS EN:	BANAMEX		LOS REYES	BANORTE		TOTAL
	ANTERIORES	G.D.F.		ANTERIORES	G.D.F.	
RECIBIDOS	23,714,366.47	68,809,596.83	47,520.00	2,302,627.15	-	94,874,110.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	46,332.62			72,865.89		119,198.51
RENDIMIENTOS EN VALORES	14,061,303.44	5,605,118.79	261,154.55	2,717,830.19		22,645,406.97
INTERESES MORATORIOS	- 2,438,203.97			687,038.17	-	1,751,165.80
RECUPERADOS	6,053,539.64					
FONDEADOS EN ENTEROS	- 8,491,743.61					
FINQUITOS FONDEADOS	- 519.65				-	519.65
SOBRE CASAS RECUPERADAS	- 216,114.43				-	216,114.43
PROG. BENEF (FONDEADOS)	- 7,388,690.25			- 711,927.09	-	8,100,617.34
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	- 17,420,248.39	- 55,615,987.10		- 4,739,195.78	-	77,775,431.27
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)	-	2,866,696.30			-	2,866,696.30
TOTAL F C G	10,358,225.84	15,932,032.22	308,674.55	329,238.53	-	26,928,171.14
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	7,582,154.37			269,855.03		7,852,009.40
F C G DISPONIBLES	2,776,071.47	15,932,032.22	308,674.55	59,383.50	-	19,076,161.74
SALDOS EN INVERSIONES	2,712,840.08	15,932,054.57	308,690.59	26,832.85		18,980,418.09
DIFERENCIAS	63,231.39 -	22.35 -	16.04	32,550.65		95,743.65

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

CONCEPTO		IMPORTE		
DEL AÑO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	\$828,735.31 NETO
1993	35,447.62	35,447.62	-	35,447.62
1994	12,297.91	47,745.53	-	47,745.53
1995	7,324.76	55,070.29	-	55,070.29
1996	14,999.00	70,069.29	-	70,069.29
1997	28,295.71	98,365.00	-	98,365.00
1998	30,311.20	128,676.20	-	128,676.20
1999	28,674.00	157,350.20	-	157,350.20
2000	35,541.11	192,891.31	2,732.54	190,158.77
2001	32,070.76	224,962.07	93,217.53	129,012.00
2002	61,478.00	286,440.07	12,463.46	178,026.54
2003	89,871.13	376,311.20	4,565.67	263,332.00
2004	86,763.00	463,074.20	-	350,095.00
2005	44,796.86	507,871.06	40,799.86	354,092.00
2006	82,556.00	590,427.06	37,817.00	398,831.00
2007	291,317.81	881,744.87	188,226.81	501,922.00
2008	- 11,644.81	870,100.06	87,343.19	402,934.00
2009	31,699.91	901,799.97	123,042.91	311,591.00
2010	-	901,799.97	83,668.05	227,922.95
2011	-	901,799.97	51,456.36	176,466.59
2012	-	901,799.97	50,310.68	126,155.91
2013	-	901,799.97	13,315.37	112,840.54
2014	-	901,799.97	8,224.68	121,065.22
2015	520,254.00	1,422,053.97	51,478.94	589,840.28
2016	489,075.70	1,911,129.67	148,602.98	930,313.00
2017	-	1,911,129.67	101,577.69	828,735.31
TOTAL	1,911,129.67		1,082,394.36	828,735.31

REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

DEL AÑO	IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
2009	1,860,381.08	1,860,381.08	542,358.08	1,318,023.00
2010	-	1,860,381.08	581,815.46	736,207.54
2011	-	1,860,381.08	477,421.27	258,786.27
2012	-	1,860,381.08	258,786.27	0.00
2015	2,046,794.00	3,907,175.08	-	2,046,794.00
2016	267,491.00	4,174,666.08	-	2,314,285.00
SUB TOTAL	4,174,666.08		1,860,381.08	2,314,285.00
TOTALES	6,085,795.75		2,942,775.44	3,143,020.31

RELACION ANALITICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES
SEPTIEMBRE

I M P O R T E S						
R E S U L T A D O S						
PERIODO	INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS	DEL EJERCICIO	ACUMULADO
EJERCICIO 1989	8,169,116.63		8,169,116.63	3,564,378.35	4,604,738.28	4,604,738.28
EJERCICIO 1990	5,893,550.57		5,893,550.57	4,707,688.68	1,185,861.89	5,790,600.17
EJERCICIO 1991	5,274,784.65		5,274,784.65	5,607,180.80	-332,396.15	5,458,204.02
EJERCICIO 1992	6,385,863.43		6,385,863.43	6,627,682.89	-241,819.46	5,216,384.56
EJERCICIO 1993	7,247,957.61		7,247,957.61	7,662,696.60	-414,738.99	4,801,645.57
EJERCICIO 1994	4,226,944.25		4,226,944.25	9,800,739.60	-5,573,795.35	-772,149.78
EJERCICIO 1995	7,209,069.00		7,209,069.00	12,987,400.40	-5,778,331.40	-6,550,481.18
EJERCICIO 1996	13,320,633.95		13,320,633.95	15,826,425.24	-2,505,791.29	-9,056,272.47
EJERCICIO 1997 [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	-430,131.57
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] APORTACION DEL G.D.D.F. PARA SANEAR EL DEFICIT 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 CANCELACION 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 PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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					1,263,512.00
Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.						
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 auditoría 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					2,470,164.00
Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III						
EJERCICIO 2006	14,484,406.13					14,484,406.13
Aportación virtual del G.D.F. (1)	-14,484,406.13					-14,484,406.13
Aportación virtual por aplicar						
EJERCICIO 2011			2,380,833.27			2,380,833.27
Registro del valor catastral terreno calle marte						
EJERCICIO 2013			144,978.22			144,978.22
Registro del valor catastral terreno calle marte						
EJERCICIO 2014			223,200.00			223,200.00
Guerrero II Depto. 201 Edif. F						
EJERCICIO 2015			217,071.22			217,071.22
Guerrero II Depto. 201 Edif. F						
EJERCICIO 2016			245,839.82			245,839.82
Registro del valor catastral terreno calle Estrella			-10,591.26			-10,591.26
Registro del valor catastral terreno predio Marte			2,147.76			2,147.76
Guerrero II Depto. 201 Edif. F						
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 recuperación de 170 acreditados según acuerdo II-EXT- 506/06 quedando modificado en acuerdo XXVII - 607 /08 de 05 mayo 2008 donde los derechos de recuperación seran de la Secretaria de Finanzas del G.D.F.

RELACIÓN ANALÍTICA DEL ACTIVO FIJO, DEPRECIACIONES Y SUS ACTUALIZACIONES

SEPTIEMBRE

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	685,906.49	1,639,589.30 -	2,235,427.39	90,068.40
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	6,139.68 -	6,677.89	-
Equipo de Computo y Tecnología de la Info	5,821,387.78	1,793,992.22 -	6,785,266.50	830,113.50
Otros mobiliarios y Equipos	341,729.91	304,335.35 -	490,044.39	156,020.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,849,562.39	3,744,056.55 -	9,517,416.17	1,076,202.77
Equipos y Aparatos audiovisuales	97,882.13	34,007.22 -	103,811.49	28,077.86
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	1,523.99 -	5,159.49	1,364.50
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,649.18 -	4,180.60	597.82
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	105,011.37	38,180.39 -	113,151.58	30,040.18
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 -	61,642.12	104,437.83
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	3,537.13 -	15,641.42	38,895.71
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	229,927.95 -	551,756.01	4,208.74
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 -	88.53	381.04
Otros Equipos	107,024.62	33,557.24 -	88,452.01	52,129.85
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	637,586.84	307,504.53 -	745,038.20	200,053.17
TOTAL BIENES MUEBLES	9,934,073.85	5,090,852.17 -	13,718,629.91	1,306,296.11
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		15,024,926.02		
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	\$1,022,834.83	\$0.00	(\$18,680.22)	\$1,004,154.61
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION			- 13,737,310.13	

RELACIÓN ANALÍTICA DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO SEPTIEMBRE

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)	208		4,806,510.18	-3,233,344.72	1,573,165.46
FONDECO MYPES LOCALES (1)	255		26,733,628.60	-16,064,457.72	10,669,170.88
FOCOMI MYPES	245		7,342,696.85	-1,113,349.09	6,229,347.76
FONDECO EMPRESARIAL (2)	195		14,721,659.91	0.00	14,721,659.91
SUBTOTALES		973	54,241,912.50	-20,781,936.07	33,459,976.43
TOTALES					34,669,957.09