CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Fidere

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DEFINITIVOS

INDICE

Estado de Situación Financiera mensual

Estado de Situación Financiera comparativo

Estado de Actividades al mes

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Variaciones en el Patrimonio

Analítico de Activo

Anexos del Estado de Situación Financiera

Notas a los Estados Financieros

Cuentas de Orden

Anexos

Fidere

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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

ACTIVO	dic-16	PASIVO	dic-16
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	119,224,970.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,712,243.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	952,218.26	Documentos por Pagar a Corto Plazo	66,527,498.30
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula	(475,928.87)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	119,701,259.96	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	75,239,741.87
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl	34,801,450.95	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,198,332.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	7,536,446.95	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	15,075,789.62	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598.00
Activos Intangibles	1,092,387.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	14,388,382.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(13,306,338.93)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	20,831,313.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(33,725,439.29)	TOTAL DE PASIVO	96,071,054.92
Otros Activos No Circulantes		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,863,401.24
		Aportaciones	15,863,401.24
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	19,241,100.53
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,522,377.91
		Resultados de Ejercicios Anteriores	3,247,850.61
		Revalúos	3,470,872.01
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,474,296.73	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	35,104,501.77
TOTAL DE ACTIVOS	131,175,556.69	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	131,175,556.69

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

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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ELISA LUGO PIÑA

DIRECTORA GENERAL
LIC. MA. ISAURA MORENO ALAMINA

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

Fidere

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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

			VARIACIÓN	
	dic-16	dic-15	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	119,224,970.57	106,302,074.60	12,922,895.97	12.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	952,218.26	1,127,531.43	(175,313.17)	(15.5)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.0
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(475,928.87)	(473,411.18)	(2,517.69)	0.5
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	119,701,259.96	106,956,194.85	12,745,065.11	11.9
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,801,450.95	35,009,723.96	(208,273.01)	(0.6)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,536,446.95	6,840,054.56	696,392.39	10.2
Bienes Muebles	15,075,789.62	14,339,808.76	735,980.86	5.1
Activos Intangibles	1,092,387.43	1,001,536.43	90,851.00	9.1
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,306,338.93)	(13,090,623.93)	(215,715.00)	1.6
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,725,439.29)	(33,933,134.18)	207,694.89	(0.6)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,474,296.73	10,167,365.60	1,306,931.13	12.9
TOTAL DE ACTIVOS	**131,175,556.69**	**117,123,560.45**	**14,051,996.24**	**12.0**
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,712,243.57	7,649,806.56	1,062,437.01	13.9
Documentos por Pagar a Corto Plazo	66,527,498.30	67,944,248.93	(1,416,750.63)	(2.1)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Palzo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Palzo	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	75,239,741.87	75,594,055.49	(354,313.62)	(0.5)
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,198,332.45	3,099,122.01	99,210.44	3.2
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,244,598.00	2,636,634.28	607,963.72	23.1
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,388,382.60	13,923,115.49	465,267.11	3.3
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	20,831,313.05	19,658,871.78	1,172,441.27	6.0
TOTAL DE PASIVO	96,071,054.92	95,252,927.27	818,127.65	0.9
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,863,401.24	15,626,004.92	237,396.32	1.5
Aportaciones	15,863,401.24	15,626,004.92	237,396.32	1.5
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	19,241,100.53	6,244,628.26	12,996,472.27	208.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,522,377.91	7,623,830.34	4,898,547.57	64.3
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,247,850.61	(4,375,979.73)	7,623,830.34	(174.2)
Revalúos	3,470,872.01	2,996,777.65	474,094.36	15.8
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	35,104,501.77	21,870,633.18	13,233,868.59	60.5
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	131,175,556.69	117,123,560.45	14,051,996.24	12.0

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

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	1907	11,626,540.73	293,621,904.27	305,248,445.00
(15) BANAMEX {1}	1762	10,784,382.33	259,538,017.38	270,322,399.71
(13) BANORTE (BANCRECER) {2}	145	842,158.40	34,083,886.89	34,926,045.29
CARTERAS GUBERNAMENTALES	155551	11,986,783,512.70	5,473,781,850.95	17,460,565,363.65
FIVIDESU	5737	42,592,792.79	533,172,003.05	575,764,795.84
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5247	35,623,268.96	474,892,951.14	510,516,220.10
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	1	0.55	206,953.07	206,953.62
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	60	30,920.38	10,021,375.20	10,052,295.58
(56) "RESCATE FINANCIERO"	343	441,591.28	47,227,706.98	47,669,298.26
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	333,262.82	333,262.82
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	32	6,497,011.62	489,753.84	6,986,765.46
FICAPRO	700	11,325,755.41	62,669,593.04	73,995,348.45
(10) BANOBRAS	16	0.00	347,446.60	347,446.60
(08/43) SUELO	6	0.00	24,944.27	24,944.27
(27) HIPOTECA	44	39,942.78	2,707,148.76	2,747,091.54
(29/45) SUELO VIVIENDA	42	10.06	482,679.43	482,689.49
(30/46) HIPOTECA-ESPECIAL	3	0.00	402,549.55	402,549.55
(32) ALAMEDA	20	81,944.02	3,067,089.55	3,149,033.57
(41) CASA PROPIA 98	28	1,740,169.69	320,510.58	2,060,680.27
(48) SUELO 98	1	0.10	211,998.62	211,998.72
(52) CAMPAMENTOS	1	0.32	58,041.98	58,042.30
(58) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	326	574,268.32	34,730,402.24	35,304,670.56
(75) FICAPRO FOVI I Y II	14	84,135.95	1,467,732.63	1,551,868.58
(81) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	1.63	417,318.06	417,319.69
(AG) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	193	8,805,282.54	18,431,730.77	27,237,013.31
I.N.V.I.	149114	11,932,864,964.50	4,877,940,254.86	16,810,805,219.36
(11) INVI - SEDUVI	27	0.00	3,405,619.21	3,405,619.21
(24) INVI - D.D.F.	148	0.00	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	2664	102,571,411.93	204,169,617.48	306,741,029.41
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	672	3,057,096.14	43,777,888.99	46,834,985.13
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	29	253.12	1,949,004.91	1,949,258.03
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	946	56,824,427.69	84,005,255.16	140,829,682.85
(84) EDIFICACIÓN II	1017	42,689,634.98	74,437,468.42	117,127,103.40
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	7771	11,938,396.86	415,710,120.69	427,648,517.55
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	7771	11,938,396.86	415,710,120.69	427,648,517.55
COFINANCIADOS	794	4,742,650.19	19,114,420.71	23,857,070.90
COFINANCIAMIENTO OTRAS	593	154,391.04	11,225,143.08	11,379,534.12
(67) FOSOVI CRÉDITO INVI	395	144,619.08	6,343,694.30	6,488,313.38
(67) FOSOVI CRÉDITO FOSOVI		0.00	1,224,270.19	1,224,270.19
(69) COPEVI CRÉDITO INVI	129	0.00	1,755,578.48	1,755,578.48
(69) COPEVI CRÉDITO COPEVI		7,280.83	320,148.73	327,429.56
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	69	0.00	1,394,760.15	1,394,760.15
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,491.13	186,691.23	189,182.36
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	201	4,588,259.15	7,889,277.63	12,477,536.78
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,370,538.65	1,370,538.65
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	201	4,588,259.15	6,518,738.98	11,106,998.13
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4948	1,055,396,994.24	120,243,377.08	1,175,640,371.32
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	63	2,018,592.74	7,934,728.05	9,953,320.79
(64) VIVIENDA EN USO	18	614,987.12	1,113,484.45	1,728,471.57
(85) REHABILITACIÓN	11	311,988.54	1,032,899.80	1,344,888.34
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	43	4,842,056.47	3,370,141.74	8,212,198.21
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	141	13,844,497.07	6,165,994.00	20,010,491.07
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4672	1,033,764,872.30	100,626,129.04	1,134,391,001.34
VIVIENDA EN CONJUNTO	38528	7,786,723,972.22	915,502,413.51	8,702,226,385.73
(89) EDIFICACIÓN III	4	448,056.07	88,508.47	536,564.54
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	176	14,829,836.40	7,175,211.05	22,005,047.45
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	489	61,090,796.21	19,487,580.52	80,578,376.73
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	121	2,629,231.77	8,413,861.46	11,043,093.23
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5270	727,469,237.76	215,283,288.15	942,752,525.91
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1509	176,244,786.80	68,593,042.52	244,837,829.32
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	315	2,934,756.57	15,279,126.93	18,213,883.50
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1404	168,164,146.56	37,736,392.05	205,900,538.61
(AK) SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	28954	6,586,392,281.18	521,214,665.62	7,107,606,946.80
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	140	29,314,864.08	2,289,651.16	31,604,515.24
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	146	17,205,978.82	19,941,085.58	37,147,064.40

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

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	91941	2,864,041,547.59	3,072,454,664.11	5,936,496,211.70
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	91941	2,864,041,547.59	3,072,454,664.11	5,936,496,211.70
RESCATE HIPOTECARIO	102	282,143.27	1,829,165.43	2,111,308.70
(83) SERFÍN - FIVIDESU - INVI	102	282,143.27	1,829,165.43	2,111,308.70
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	2,128,485.90	2,128,485.90
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	3	0.00	111,060.04	111,060.04
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA		0.00	685,955.69	685,955.69
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	0.00	39,485.42	39,485.42
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	261,285.05	261,285.05
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	4	0.00	144,453.11	144,453.11
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA		0.00	886,246.59	886,246.59
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO INVI		0.00	0.00	0.00
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO COARSA		0.00	0.00	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1810	104,854,850.98	106,164,972.46	211,019,823.44
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	1810	104,854,850.98	106,164,972.46	211,019,823.44
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	373	2,312,997.22	11,051,538.56	13,364,535.78
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	373	2,312,997.22	11,051,538.56	13,364,535.78
CARTERAS SOCIALES	2622	0.00	11,009,287.32	11,009,287.32
(07) F.A.C.	65	0.00	1,577,967.17	1,577,967.17
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2021	0.00	1,913,524.20	1,913,524.20
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	449	0.00	1,307,342.28	1,307,342.28
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1321	0.00	281,695.57	281,695.57
(91) FONDO DE GARANTÍA	251	0.00	324,486.35	324,486.35
FONDECO D.F.	133	0.00	5,680,635.33	5,680,635.33
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	133	0.00	5,680,635.33	5,680,635.33
FONDESO	0	0.00	0.00	0.00
(98) FONDESO MYPES	0	0.00	0.00	0.00
(99) FONDESO MICROCREDITOS	0	0.00	0.00	0.00
- OTRAS :	403	0.00	1,837,160.62	1,837,160.62
(68) SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	0	0.00	0.00	0.00
(69) NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	0.00	1,122,133.21	1,122,133.21
(87) MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	0.00	339,856.04	339,856.04
(74) COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	0.00	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	**160080**	11,998,410,053.43	5,778,413,042.54	17,776,823,095.97
CARTERAS PROPIAS	983	0.00	35,085,306.39	35,085,306.39
R.H.P.	215	0.00	3,103,709.76	3,103,709.76
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	138	0.00	1,913,647.63	1,913,647.63
CAPITAL		0.00	355,688.94	355,688.94
INTERESES GENERADOS		0.00	562,882.11	562,882.11
INTERESES DEVENGADOS (3)		0.00	995,076.58	995,076.58
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	77	0.00	1,190,062.13	1,190,062.13
CAPITAL		0.00	221,575.59	221,575.59
INTERESES GENERADOS		0.00	470,305.15	470,305.15
INTERESES DEVENGADOS (3)		0.00	498,181.39	498,181.39
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	70	0.00	266,632.42	266,632.42
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)	257	0.00	10,748,710.31	10,748,710.31
(94) FOCOMI MYPES	246	0.00	6,244,593.99	6,244,593.99
(95) FONDECO EMPRESARIAL	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	**983**	0.00	35,085,306.39	35,085,306.39
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	**161,063**	11,998,410,053.43	5,813,498,348.93	17,811,908,402.36
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

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

Fidere

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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

	dic-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	**55,070,003.99**
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 Servicos	55,070,003.99
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**24,076,457.00**
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,076,457.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,449,749.05
Ingresos Financieros	2,449,749.05
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**81,596,210.04**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**68,690,795.36**
Servicios Personales	44,062,577.36
Materiales y Suministros	1,183,851.24
Servicios Generales	23,444,366.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**383,036.77**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	382,729.11
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	307.66
Otros Gastos	
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**69,073,832.13**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**12,522,377.91**

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

Fidere

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

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

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO DEFINITIVO

			VARIACIÓN	
	dic-16	dic-15	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	55,070,003.99	52,469,723.77	2,600,280.22	5.0
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicos	55,070,003.99	52,469,723.77	2,600,280.22	5.0
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. d	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,076,457.00	23,652,283.00	424,174.00	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,076,457.00	23,652,283.00	424,174.00	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,449,749.05	1,565,673.13	884,075.92	56.5
Ingresos Financieros	2,449,749.05	1,565,673.13	884,075.92	56.5
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	81,596,210.04	77,687,679.90	3,908,530.14	5.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,690,795.36	69,864,980.24	(1,174,184.88)	(1.7)
Servicios Personales	44,062,577.36	44,164,447.33	(101,869.97)	(0.2)
Materiales y Suministros	1,183,851.24	1,189,783.63	(5,932.39)	(0.5)
Servicios Generales	23,444,366.76	24,510,749.28	(1,066,382.52)	(4.4)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	383,036.77	198,869.32	184,167.45	92.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	382,729.11	186,029.29	196,699.82	105.7
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Gastos	307.66	12,840.03	(12,532.37)	-97.60
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	69,073,832.13	70,063,849.56	(990,017.43)	(1.4)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,522,377.91	7,623,830.34	4,898,547.57	64.3

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

Fidere

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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

	ORIGEN dic-16	APLICACIÓN dic-16
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		12,922,895.97
Efectivo y Equivalentes	175,313.17	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	2,517.69	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	208,273.01	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		696,392.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		735,980.86
Bienes Muebles		90,851.00
Activos Intangibles	215,715.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		207,694.89
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	1,062,437.01	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,416,750.63
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Palzo		
Provisiones a Corto Palzo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	99,210.44	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	607,963.72	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	465,267.11	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	237,396.32	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	4,898,547.57	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,623,830.34	
Resultados de Ejercicios Anteriores	474,094.36	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	16,070,565.74	16,070,565.74

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

Fidere

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

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

CDMX CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEFINITIVO

RUBROS	dic-16	dic-15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	81,596,210.04	77,687,679.90
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	55,070,003.99	52,469,723.77
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pedientes de Liquidacion o pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,076,457.00	23,652,283.00
Otros origenes de Operación	2,449,749.05	1,565,673.13
APLICACIÓN	68,690,795.36	69,864,980.24
Servicios Personales	44,062,577.36	44,164,447.33
Materiales y Suministros	1,183,851.24	1,189,783.63
Servicios Generales	23,444,366.76	24,510,749.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,905,414.68	7,822,699.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	544,476.57	331,943.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bines Muebles	- 167,014.11	
Otros Origenes de Inversion	711,490.68	331,943.10
APLICACIÓN	1,523,531.91	1,353,671.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		352,855.32
Bines Muebles		987,975.88
Otras Aplicaciones de Inversión	1,523,531.91	12,840.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 979,055.34	- 1,021,728.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,620,982.15	4,020,331.36
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	2,620,982.15	4,020,331.36
APLICACIÓN	1,624,445.52	8,378,030.78
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento	1,624,445.52	8,378,030.78
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	996,536.63	- 4,357,699.42
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,922,895.97	2,443,272.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	106,302,074.60	103,858,802.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	119,224,970.57	106,302,074.60

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

Fidere

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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

FIDEICOMISO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO DE VARIACIONES HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(miles de pesos)

	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicio	Ajustes por cambios al valor	Patrimonio total
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE DICIEMBRE 2014	**15,408,933.70**	**673,772.64**	**- 5,049,752.37**	**2,881,905.77**	**13,914,859.74**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
Cambios en políticas contables					
Cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	**217,071.22**	-	-	-	**217,071.22**
Aportaciones	217,071.22				
Donaciones de Capital	-				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio		-			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	**- 5,049,752.37**	**12,673,582.71**	**114,871.88**	**7,738,702.22**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-	7,623,830.34		
Resultados de Ejercicio Anteriores		- 5,049,752.37	5,049,752.37		
Revalúos				114,871.88	
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE DICIEMBRE 2015	**15,626,004.92**	**- 4,375,979.73**	**7,623,830.34**	**2,996,777.65**	**21,870,633.18**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**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					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DICIEMBRE 2016	**$ 15,863,401.24**	**$ 3,247,850.61**	**$ 12,522,377.91**	**$ 3,470,872.01**	**$ 35,104,501.77**

ANALITICO DE ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	**108,411,514.09**	**352,493,096.91**	**341,203,351.04**	**119,701,259.96**	**11,289,745.87**
Efectivo y Equivalentes	107,709,673.51	341,205,609.21	329,690,312.15	119,224,970.57	11,515,297.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,177,769.45	11,287,487.70	11,513,038.89	952,218.26 -	225,551.19
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacenes				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-475,928.87	0.00	0.00	-475,928.87	-
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	**9,864,172.37**	**1,882,318.23**	**272,193.87**	**11,474,296.73**	**1,610,124.36**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,828,326.95	0.00	26,876.00	34,801,450.95 -	26,876.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,840,054.56	706,983.65	10,591.26	7,536,446.95	696,392.39
Bienes Muebles	14,098,438.04	977,351.58	0.00	15,075,789.62	977,351.58
Activos Intangibles	921,280.43	171,107.00	0.00	1,092,387.43	171,107.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,071,612.32	0.00	234,726.61	-13,306,338.93 -	234,726.61
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,752,315.29	26,876.00	0.00	-33,725,439.29	26,876.00
Otros Activos No Circulantes					

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Bancos /Dependencias y Otros Sector Paraestatal	12,881,125.32	8,520,730.97
A favor de FIDERE	809,283.54	531,198.53
Scotiabank Inverlat 552253-6 Gastos de Opreración	400,760.25	42,816.18
Banamex 406901-9 comisiones / recuperaciones	408,523.29	488,382.35
A favor de Terceros	12,071,841.78	7,989,532.44
Scotiabank Inverlat 482474-1 Recuperación	7,371,655.53	5,036,845.38
Scotiabank Inverlat 317677-0 Recuperación INVI	2,991,698.70	1,970,830.49
Scotiabank Inverlat 210530-6 Recuperación Fividesu	1,810.85	-
Scotiabank Inverlat 153040-2 Recuperación Ficapro	100	-
Scotiabank Inverlat 210521-7 Recuperación Fondeco	100	100
Banamex 514500-8 Recuperación	201,481.35	201,481.35
Banorte 0106239005 Recuperación	452,516.20	261,031.25
Santander 65-50196481-6 Recup Gubernamental	786,949.96	519,342.97
Afirme 1104100723 2 Recuperación	7,416.32	-
Afirme 1104100791-7 Nómina	258,310.87	-

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Sector Paraestatal	**92,050,614.10**	**83,948,418.86**
Total de Valores Gubernamentales	**69,412,709.81**	**58,830,479.81**
A favor de FIDERE	**26,980,097.91**	**14,308,134.71**
Scortiabank Inverlat 1096339-5 Recursos Propios	26,053,888.48	13,384,607.69
Scortiabank Inverlat 11009818-6 Prima de Antigüedad	682,714.08	657,004.91
Scortiabank Inverlat 11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	243,495.35	266,522.11
A favor de Terceros	**42,432,611.90**	**44,522,345.10**
Scortiabank Inverlat 1096320-5 Recuperación de Créditos	39,555,647.41	42,509,628.52
Bansefi Contrato 203301	2,413,609.61	2,012,716.58
Afirme 55436 Recuperación	463,354.88	-
Total de Instrumentos Bancarios	**22,637,904.29**	**25,117,939.05**
A favor de FIDERE	**2,259,139.68**	**2,183,622.55**
GBM N271032 Inversión Presupuesto	2,259,139.68	2,183,622.55
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)		
A favor de Terceros	**20,378,764.61**	**22,934,316.50**
Banamex 7195339-3 Recuperaciones	5,971,709.14	6,612,604.50
INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)		
Banorte 710215406 Recuperaciones	816,658.84	802,036.83
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)		
GBM N271041 Ahorro de la Vivienda	3,141,475.47	3,042,265.03
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)		
Santander No. BME65-50196481-6	10,448,921.16	12,477,410.14
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		

Depósitos en Fondos de Terceros en Garantía y/ o Administración

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
A FAVOR DE TERCEROS		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	**14,293,231.15**	**13,832,924.77**
Scotiabank Inverlat 11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes	294,942.82	283,704.72
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
Scotiabank Inverlat 11009818-4 Banorte	25,626.86	24,661.82
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
Scotiabank Inverlat 11009818-5 Banamex	11,393,640.17	11,058,335.38
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
Banamex 7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,579,021.30	2,466,222.85
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)		
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**119,224,970.57**	**106,302,074.60**

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Sector Paraestatal	**-**	**266,072.76**
BMN930209927 Banco Mercantil del Norte	-	-
BNM840515VB1 Banco Nacional de México	-	266,072.76
GDF9712054NA Gobierno de la Ciudad de Mexico		
.	-	-

Por lo que respecta al ejercicio 2016 no hay facturación pendiente de cobro.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Sector Paraestatal	**474,556.04**	**485,687.49**
GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN	**627.17**	**14,176.31**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**-**	**5,777.32**
Gerardo Velazquez Velez		187.66
Juan Fco Fragoso Campos	-	3,887.66
Elisa Lugo Ipiña		1,702.00
TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	**627.17**	**8,398.99**
Lorena Mendoza Juarez		3,074.82
José L Ramírez González		2,627.17
Gerardo Palacios Cortes		2,697.00
Jose L Ramírez González	627.17	-

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Sector Paraestatal		
OTROS DEUDORES DIVERSOS	**473,928.87**	**471,511.18**
SEGUROS Y MALOS COBROS	**469,336.05**	**466,818.36**
Seguros de Vida y Daños R.H.P	154,575.17	152,057.48
Seguro de Vida FONDECO	314,760.88	314,760.88
RESPONSABILIDAD A CARGO DE TERCEROS	**-**	**100.00**
Cometra	-	100.00
APOYO A ACREDITADOS PROG AHORRO	**318.28**	**318.28**
Unión de Vecinos Col. Guerrero	318.28	318.28
APOYO ACREDITADOS DE BANAMEX	**4,274.54**	**4,274.54**
Mensualidades pagadas de mas	- 1,182.78	- 1,182.78
Retiros Indebidos	5,457.32	5,457.32

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Prestamos Otorgados a Corto Plazo Sector Paraestatal	**289,000.04**	**279,949.94**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**115,833.33**	**107,566.64**
Cecilia Mendoza Frias	23,916.65	0.00
Jose A chavez Cazares	15,166.65	0.00
Armando Del Valle Arias	12,500.00	0.00
Romaldo L. Huerta Ramírez	0.00	15,000.00
Raúl Mendoza León	8,750.00	0.00
Gerardo Velazquez Velez	0.00	5,000.02
Yesica Luna Espino	41,666.69	10,000.00
Ma. Ysaura Moreno Alamina	0.00	35,000.00
Sara Gpe. Macías Morales	0.00	15,999.98
Juan Fco. Fragoso Campos	2,833.37	14,233.32
Elisa Lugo Ipiña	7,500.00	0.00
Ivan Millan Mayorga	3,499.97	12,333.32

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
TÉCNICO OPERATIVO	**173,166.71**	**172,383.30**
Lorena Mendoza Juarez	29,166.66	28,333.34
J Manuel Monjaraz Torres	13,333.32	0.00
Adrian Murillo Rodriguez	0.00	7,500.00
Jose M Acosta Zepeda	0.00	1,333.36
José A. Glez. Serrano	1,000.03	0.00
Ma Cristina Becerril Olivares	14,000.00	0.00
Diana Ma. García Ramírez	0.00	4,000.00
Ma. Isabel Malpica Alonso	6,000.00	0.00
Maricela Guerrero Cuamatzi	17,333.32	14,499.98
José L. Ramírez Glez.	0.00	2,499.98
Flor Aranda Beristain	1,250.00	5,000.02
Jaime Sanchez Sanchez	0.00	6,000.00
Veronica Nava Nava	0.00	5,000.00
Israel Chavez Cazares	8,000.00	0.00
Erik J Avila Campos	10,666.68	0.00
Julio E. Cabrera Trejo	5,833.35	0.00
Jusein A. Bustamante Hdez.	10,666.68	7,500.00
Antonio Aguilar Sanchez	0.00	13,333.32
Antonio Aguilar Sánchez	7,916.69	0.00
David Meza Aguilar	3,750.00	0.00
Yolanda Barradas Barrera	0.00	3,750.00
Erika E. Chavez Quiroz	0.00	12,500.00
Leon Felipe Rdgez Arellano	0.00	833.30
Gerardo E. Palacios Córtes	0.00	3,666.64
Mario A. Torres Buendia	0.00	2,000.00
Elizabeth Ramos Tellez	0.00	5,000.02
Javier Moncayo Piña	7,500.00	0.00
Ignacio Olin Martinez	0.00	3,333.32
Diana V. Pérez Solís	1,666.63	5,000.02
Claudia Olmos Pérez	0.00	6,000.00
Elba M. Olivera Trejo	9,333.35	12,500.00
Noemi Rocha Alegre	9,333.35	12,500.00
Juan M. Bautista Villarreal	4,000.00	0.00
Bernardo Cruz Chavez	2,916.65	0.00
Angelica Y Torres Anzaldo	8,000.00	0.00
Jorge O. Ibarra del Río	1,500.00	4,000.00
Santiago Velazquez Pimentel	0.00	6,300.00

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes Sector Paraestatal	188,662.18	95,821.24
I.V.A. ACREDITABLE	180,292.68	85,973.12
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	180,292.68	85,973.12
IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	8,369.50	9,848.12
Subsidio para el empleo devengado	372.37	517.71
Subsidio para el empleo pagado	7,997.13	9,330.41
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	952,218.26	1,127,531.43

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Estimaciones Para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Sector Paraestatal	- 475,928.87	- 473,411.18
DEUDORES DIVERSOS		
SEGUROS Y MALOS COBROS	- 469,336.05	- 466,818.36
Seg de Vida y Daños RHP	- 154,575.17	- 152,057.48
Seguro de Vida Fondeco	- 314,760.88	- 314,760.88
Cometra	-	-
Otros	- 6,592.82	- 6,592.82
Union de Vecinos de la Col Gro	- 318.28	- 318.28
Mensualidades y Retiros	- 6,274.54	- 6,274.54
Retiros Indebidos	-	
TOTAL ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	- 475,928.87	- 473,411.18

Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo

Documentos Por Cobrar A Largo Plazo

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

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUVALENTES A LARGO PLAZO

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Documentos por Cobrar a Largo Plazo Sector Paraestatal	**34,801,450.95**	**35,009,723.96**
CARTERAS BANCARIAS	**1,209,980.66**	**1,209,980.66**
VÍA JUDICIAL	**133,390.88**	**133,390.88**
Banamex	47,033.43	47,033.43
Banorte	86,357.45	86,357.45
COMISIONES	**1,076,589.78**	**1,076,589.78**
Banamex (3)	1,076,589.78	1,076,589.78
CARTERAS PROPIAS	**33,591,470.29**	**33,799,743.30**
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	266,632.42	266,951.17
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO (4)	1,610,451.78	1,650,716.32
FONDECO MYPES LOCALES (1)	10,748,132.19	10,869,539.25
FOCOMI MYPES	6,244,593.99	6,290,876.65
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91	14,721,659.91
Total Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**34,801,450.95**	**35,009,723.96**

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

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

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

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

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

Deudores Diversos A Largo Plazo

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Deudores Diversos a Largo Plazo Sector Paraestatal	7,887,024.04	7,932,348.15
FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA		
B A N A M E X	7,617,169.01	7,662,493.12
UTILIZADOS DE BANAMEX	4,429.07	4,429.07
AÑOS ANTERIORES	39.19	39.19
- Mensualidades Duplicadas		-
- Seguros Cobrados de Mas		-
- Malos Cobros	39.19	39.19
- Inconsistencias Pendientes de Registro		-
PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES	7,612,700.75	7,658,024.86
- PERIODO 1996	139,943.46	141,644.94
- PERIODO 1997	515,361.74	517,997.06
- PERIODO 1998	1,369,183.29	1,376,564.45
- PERIODO 1999	2,902,468.25	2,923,251.15
- PERIODO 2000	1,782,996.84	1,788,755.03
- PERIODO 2001	902,747.17	909,812.23
- Mensualidades Duplicadas		-
B A N O R T E	269,855.03	269,855.03
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES	0.00	-
PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES	269,855.03	269,855.03
- PERIODO 1997	18,352.06	18,352.06
- PERIODO 1998	87,231.20	87,231.20
- PERIODO 1999	111,076.55	111,076.55
- PERIODO 2000	31,037.23	31,037.23
- PERIODO 2001	22,152.22	22,152.22
- Malos Cobros	5.77	5.77
-Seguros Cobrados de Mas		-

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

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.

Bienes Inmuebles

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

En cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capitulo II Fración 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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Terrenos Sector Paraestatal	**7,327,303.30**	**6,639,898.37**
Terrenos Urbanos	3,713,215.83	3,467,376.01
Revaluación de Terrenos	3,361,454.33	2,924,131.32
Terrenos Gro II Depto 201 Edif F	233,216.79	243,808.05
Revaluacion de Terrenos Gro II Depto 201	19,416.35	4,582.99

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Viviendas Sector Paraestatal	**209,143.65**	**200,156.19**
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	**7,536,446.95**	**6,840,054.56**

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

En el mes de abril y mayo 2015 se incrementó el valor histórico del Departamento denominado "Gro.II Depto 201 Edif F." de acuerdo al oficio JA/305/15 donde informan la asignación del valor unitario y cuenta predial por

la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, en apego a lo establecido en los lineamientos emitidos por el CONAC.

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

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

Bienes Muebles e Intangibles y su Depreciación

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

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

BIENES MUEBLES		
INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Bienes Muebles	**15,075,789.62**	**14,339,808.76**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**10,644,482.54**	**9,855,537.79**
Muebles de Oficina y Estanteria	718,455.47	725,778.31
Revaluación Muebles de Oficina y Estanteria	1,639,589.30	1,617,000.10
Muebles excepto Oficina y Estanteria	538.21	538.21
Revaluación Muebles excepto Oficina y Estanteria	6,139.68	5,922.58
Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	5,821,387.78	5,198,572.78
Revacuación Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	1,793,992.22	1,642,880.32
Otros mobiliarios y Equipos	360,044.53	351,673.18
Revaluación Otros mobiliarios y Equipos	304,335.35	313,172.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	**143,191.76**	**188,869.12**
Equipos y Aparatos audiovisuales	97,882.13	124,516.08
Revaluación Equipos y Aparatos audiovisuales	34,007.22	53,418.07
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	5,000.00
Revaluación Camaras Fotograficas y de Video	1,523.99	1,311.90
Otros mobiliarios y Eq. Eduacioneles y Rec	2,129.24	2,129.24
Revaluación Otros mobiliarios y Eq. Eduacioneles y Rec	2,649.18	2,493.83

BIENES MUEBLES

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**3,343,023.95**	**3,381,035.68**
Vehículos y Equipo Terrestre	2,341,913.25	2,405,391.53
Revaluación Vehículos y Equipo Terrestre	1,001,110.70	975,644.15
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	**945,091.37**	**914,366.17**
Máquinaria y Equipo Industrial	149,811.99	149,811.99
Revaluación Máquinaria y Equipo Industrial	16,267.96	10,868.65
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	51,000.00
Revaluación Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	3,537.13	1,764.12
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	326,036.80
Revaluación Eq. de Comunicación y Telecomunicación	229,927.95	211,853.38
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	3,263.43
Revaluación Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	24,194.68	23,302.01
Herramientas y Máquinas-Herramienta	450.00	450.00
Revaluación Herramientas y Máquinas-Herramienta	19.57	4.30
Otros Equipos	107,024.62	107,024.62
Revaluación Otros Equipos	33,557.24	28,986.87

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

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

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

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

Así mismo en el mes de diciembre 2014 se adquirieron 202 licencias OM/DGRMSG/DSST/3601/14.
En marzo 2015 se dio de baja equipo de cómputo y tecnologías de la información por un monto de $38,288.60 mediante acuerdo LV-1032/15

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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 se registraron altas de diversos activos como son Muebles de oficina y estantería por $11,364.00, Equipo de cómputo y tecnologías de la Información $767,422.10 y Software por $171,107.00

Activos Intangibles

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

ACTIVOS INTANGIBLES

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Sofware Sector Paraestatal	**1,092,387.43**	**1,001,536.43**
SOFWARE	1,092,387.43	1,001,536.43

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores
La depreciación es el importe del costo de adquisición del activo depreciable, menos su valor de deshecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; con ello, se tiene un costo que se deberá registrar en resultados o en el estado de actividades (hacienda pública / patrimonio), con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo, lo cual redundará en una estimación adecuada del costo de operación.

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Depreciación , Deterioro y Amortización acumulada de Bienes	**- 13,306,338.93**	**- 13,090,623.93**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES SECTOR PARA	**- 13,306,338.93**	**- 13,090,623.93**
Dep. Muebles de Oficina y Estanteria	- 592,438.06	- 599,963.59
Dep. Revaluación Muebles de Oficina y Estanteria	- 1,623,621.39	- 1,597,891.00
Dep. Muebles excepto Oficina y Estanteria	- 538.21	- 538.21
Dep. Revaluación Muebles excepto Oficina y Estanteria	- 6,139.68	- 5,922.58
Dep. Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	- 4,667,585.21	- 4,613,799.77
Dep. Revacuación Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	- 1,780,885.65	- 1,642,880.32
Dep. Otros mobiliarios y Equipos	- 186,591.66	- 154,917.08
Dep. Revaluación Otros mobiliarios y Equipos	- 280,212.77	- 289,834.79
Dep. Equipos y Aparatos audiovisuales	- 65,595.41	- 83,808.99
Dep. Revaluación Equipos y Aparatos audiovisuales	- 29,583.10	- 49,261.62
Dep. Camaras Fotograficas y de Video	- 3,666.83	- 3,166.79
Dep. Revaluación Camaras Fotograficas y de Video	- 1,117.63	- 830.89
Dep. Otros mobiliarios y Eq. Eduacioneles y Rec	- 1,546.07	- 1,346.03
Dep. Revaluación Otros mobiliarios y Eq. Eduacioneles y Rec	- 2,484.50	- 2,305.31
Dep. Vehículos y Equipo Terrestre	- 2,341,913.26	- 2,405,391.54
Dep. Revaluación Vehículos y Equipo Terrestre	- 1,001,110.70	- 975,644.14
Dep. Máquinaria y Equipo Industrial	- 41,980.52	- 26,999.36
Dep. Revaluación Máquinaria y Equipo Industrial	- 8,425.73	- 5,700.13
Dep. Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	- 11,050.04	- 5,950.04
Dep. Revaluación Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	- 766.38	- 205.81
Dep. Eq. de Comunicación y Telecomunicación	- 321,946.95	- 320,828.91
Dep. Revaluación Eq. de Comunicación y Telecomunicación	- 228,970.53	- 210,829.14
Dep. Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	- 3,263.43	- 3,263.43
Dep. Revaluación Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	- 24,194.68	- 23,302.01
Dep. Herramientas y Máquinas-Herramienta	- 52.50	- 7.50
Dep. Revaluación Herramientas y Máquinas-Herramienta	- 2.28	- 0.07
Dep. Otros Equipos	- 56,787.22	- 46,390.42
Dep. Revaluación Otros Equipos	- 23,868.54	- 19,644.46

Activos Diferidos

Otros Activos Diferidos

Depósitos En Garantía

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

Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes

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

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

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo Sector Paraestatal	**- 33,725,439.29**	**- 33,933,134.18**
Carteras	**- 33,592,048.41**	**- 33,799,743.30**
Cartera R.H.P.	- 1,610,451.78	- 1,650,716.32
Cartera FONDECO	- 10,748,710.31	- 10,869,539.25
Cartera Suelo Ficapro Fidere	- 266,632.42	- 266,951.17
Cartera Focomi Mypes	- 6,244,593.99	- 6,290,876.65
Cartera Fondeco Empresarial	- 14,721,659.91	- 14,721,659.91
Comisiones S/ Recuperaciones	**- 133,390.88**	**- 133,390.88**
Banamex Via Judicial	- 47,033.43	- 47,033.43
Banorte Via Judicial	- 86,357.45	- 86,357.45

Pasivo

Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
INTEGRACION	**DICIEMBRE 2016**	**DICIEMBRE 2015**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Sector Paraestatal	**498,678.88**	**210,034.29**
Liquidaciones al Personal	48,951.98	48,951.98
Finiquitos por Renuncia	449,726.90	161,082.31

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

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

Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Proveedores por Pagar a Corto Plazo S	**1,159,210.96**	**378,566.03**
Admon. y Servs. c/Tecnolog. De la Inform	$94,861.41	$0.00
AT&T Comunicaciones Digitales	$600.00	$0.00
Consorcio Gasolinero Plus	$6,811.19	$9,729.08
Comunicaciones Nextel	$0.00	$1,890.00
Coordinacn en Servs de Informatica S.A D	$799,258.47	$197,970.24
Consultores Asociados de México	$27,648.60	$0.00
Espacios en Red y Servs.	$139,200.00	$54,079.71
JR Intercontrol	$41,012.77	$41,118.68
Rodamientos Orientales	$0.00	$18,506.64
TecPluss S.A. DE C.V	$49,818.52	$55,271.68

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto Plazo Sector Paraestatal	**3,039,971.09**	**3,119,166.03**
IVA Pagado por Aplicar	**240,408.35**	**468,241.01**
I.V.A por Pagar Devengado	158,104.29	194,803.99
I.V.A por Pagar Cobrado	82,304.06	273,437.02
I.V.A Retenido	**19,838.46**	**10,156.99**
I.V.A Retenido Devengado	**-**	**-**
Por Servicios Profesionales	-	-
Por Fletes	-	-
I.V.A Retenido Cobrado	**19,838.46**	**10,156.99**
Por Servicios Profesionales	3,042.91	-
Por Fletes	16,795.55	10,156.99
I.S.R. Retenido	**1,416,561.40**	**1,285,625.93**
I.S.R. Retenido Devengado	**67,481.15**	**23,517.15**
Por Sueldos y Salarios	67,481.15	23,517.15
Por Servicios Profesionales	-	-
I.S.R. Retenido Cobrado	**1,349,080.25**	**1,262,108.78**
Por Sueldos y Salarios	1,346,227.62	1,262,108.78
Por Servicios Profesionales	2,852.63	-
Impuesto Sobre Nominas	**273,979.62**	**254,912.36**
Impuesto Sobre Nominas Devengado	13,731.25	5,165.24
Impuesto Sobre Nominas Cobrado	260,248.37	249,747.12

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Cuotas por Pagar	**1,089,183.26**	**1,100,229.74**
I.M.S.S.	**267,185.05**	**250,559.52**
I.M.S.S. Mensual	267,185.05	250,559.52
Afores	**322,798.58**	**313,509.29**
I.M.S.S. Bim (C y V)	219,824.26	213,158.33
SAR	102,974.32	100,350.96
INFONAVIT	**499,199.63**	**536,160.93**
Cuenta Individual	193,647.11	170,352.88
Amortiz de Cred Trabajador	241,763.53	285,283.50
Amortiz de Cred Fidere	63,788.99	80,524.55

Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

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

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Otras Cuentas po Pagar a Corto Plazo	**4,014,382.64**	**3,942,040.21**
Saldos a Favor de Acreditados	1,036,140.37	715,897.47
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:	**888,082.63**	**567,839.73**
Banamex	275,760.90	275,760.90
Banorte	208,980.91	210,928.86
INVI	76,612.69	76,612.69
Santander S.A	4,537.28	4,537.28
Scotiaban Inverlat	308,371.16	-
Banco Afirme S.A	819.69	-
BANSEFI	13,000.00	-

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Programa de Beneficios Pendiente de Enterar	2,942,021.90	3,174,170.00
Banamex	2,701,835.22	2,933,983.32
Banorte	240,186.68	240,186.68
Diversos	36,220.37	51,972.74
Depósitos en Proceso de Aclaración	14,087.95	13,982.26
Fondo de Ahorro	-	723.88
De Trabajadores	-	723.88
INFONACOT	22,132.42	37,266.60
Mandos Medios y Superiores	8,578.52	12,575.09
Técnico Operativo	13,553.90	24,691.51
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,714,380.86	7,649,806.56

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Sector Paraestatal	**66,527,498.30**	**67,944,248.93**
Carteras Bancarias	**3,477,967.90**	**3,981,028.65**
Banamex	2,946,995.16	3,366,950.29
Banorte	530,972.74	614,078.36
Carteras Gubernamentales	**62,863,962.11**	**63,790,451.98**
Fideicomiso de Vivienda Des. Social y Urbano	1,195,492.09	1,605,585.55
Fideicomiso Programa Cara Propia	277,763.18	303,712.89
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	**61,390,706.84**	**61,881,153.54**
Sustitución de Vivienda	- 40,487,066.69	- 38,469,656.64
Mejoramiento de Vivienda en Lotes Familiaes	1,118,592.20	904,147.59
La Draga - Cofinanciamiento	212,874.00	157,674.64
Adquisición Vivienda	5,345,176.76	4,697,672.88
Vivienda en Conjunto	47,746,423.25	40,006,655.89
Construcción de vivienda en Lote Familiar	45,726,971.47	52,548,253.09
Rescate Hipotecario	32,387.46	33,244.52
Rescate de Cartera	60,168.24	60,168.24
Vivienda en conjunto con Interés Ordinario	1,617,990.55	1,932,826.70
Vivienda en conjunto Anualidades	17,189.60	10,166.63
Carteras Sociales	**15,824.91**	**3,024.92**
Fondo de Mandato y Garantía Banrural	12,371.03	1,979.88
FONDECO D.F.	3,683.88	1,275.04
FOCOMI D.F.	- 230.00	- 230.00
Programas Especiales	**169,743.38**	**169,743.38**
Solidaridad Patrimonial el Molino I	80,809.01	80,809.01
Movimiento Habitacional Torres Frente 10	19,491.44	19,491.44
Cooperativa de Vivienda Francisco Villa	86,602.78	86,602.78
Anticipo a Cuenta de Enteros	- 17,159.85	- 17,159.85

Documentos Por Pagar A Largo Plazo

Otros Documentos Por Pagar A Largo Plazo

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

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	**3,198,332.45**	**3,099,122.01**
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
Ahorro	1,724,826.86	1,728,132.25
Rendimientos	1,418,466.79	1,315,950.96
Cheques Cancelados no recibidos	49,256.61	49,256.61
Cheques Cancelados en tránsito	5,782.19	5,782.19

Pasivos Diferidos A Largo Plazo

Otros Pasivos Diferidos A Largo Plazo.

Esta cuenta representa el saldo de las obligaciones laborales derivadas de los beneficios por terminación y retiro, generados por concepto de Prima de antigüedad e Indemnización legal establecidos en los art. 162 y 50 de la Ley Federal de Trabajo, generados por el personal del Fideicomiso (pasivo contingente).
El Fideicomiso cuenta en sus registros contables con una Reserva para Prima de Antigüedad para cubrir las obligaciones que a ella se refiere así como una Reserva al Retiro Laboral.
La reserva se encuentra conforme a los establecido en los Lineamientos Contables que el Fideicomiso es sujeto, específicamente la NORMATIVIDAD CONTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL en el punto IV.2 NORMA PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO DE LOS TRABAJADORES EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL que a la letra dice:
"En cuanto a la cuantificación y registro del monto de estos pasivos y la presentación en notas en los estados financieros de las reglas del reconocimiento y revelación, se aplicarán siempre y cuando, no implique la determinación de un resultado negativo del ejercicio."
En el ejercicio 2016 derivado a los resultados positivos se registró los resultados entregados por el estudio de valuación actuarial a las obligaciones laborales derivadas de los beneficios generados por concepto de Prima de Antigüedad e Indemnización Legal.

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

Criterios adicionales de los pasivos

Independientemente de que las reglas específicas pudieran determinar algún otro valor específico para algún pasivo en particular, en esta norma se pretende definir los valores que en general deben tener los pasivos, según las características que tiene cada una de sus clasificaciones

Obligaciones Laborales

Un ente público debe reconocer un pasivo o una estimación por beneficios a los empleados si se reúnen la totalidad de los siguientes criterios:

1. Existe una obligación presente, legal o asumida, de efectuar pagos por beneficios a los empleados, en el futuro, como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado;
2. La obligación del ente público con los empleados es atribuible a servicios ya prestados y, por ende, dichos derechos están devengados;
3. Es probable el pago de los beneficios; y
4. El monto de los beneficios puede ser cuantificado de manera confiable.

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo Sector Paraestatal	3,244,598.00	2,636,634.28
NIF D3 Beneficio a los Empleados		
Prima de Antigüedad	930,313.00	589,840.28
Remuneraciones por Terminacion Rel	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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Fondos en Administración a Largo Plazo		
Sector Paraestatal	22,275,406.64	21,855,463.64
Fondo Colateral de Garantía		
Banamex	21,653,038.42	21,246,587.96
Los Reyes	294,834.49	283,755.91
Banorte	327,533.73	325,119.77

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 $12,522,377.91 pesos, derivada por las transferencias, asignaciones Subsidios y Otras Ayudas recibidas.

El principal ingreso corresponde a la Venta de Servicios, este rubro está conformado por las comisiones, cuotas de cobranza y recuperación de créditos Fiscales , así como otros ingresos por la recuperación de carteras propiedad del Fideicomiso, seguros y diversos, por depuraciones y recuperaciones de gastos.

INGRESOS DE GESTION

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados Sector	55,070,003.99	52,469,723.77

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

TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

INTEGRACION	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Trasnferencias Internas y Asignaciones del Sector Público Sector Paraestatal	24,076,457.00	23,652,283.00

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Sectro Paraestatal	**2,449,749.05**	**1,565,673.13**

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
	68,690,795.36	**69,864,980.24**
Servicios Personales	44,062,577.36	44,164,447.33
Materiales y Suministros	1,183,851.24	1,189,783.63
Servicios Generales	23,444,366.76	24,510,749.28

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
	383,036.77	**198,869.32**
Estimaciones, Depreciaciones , Deterioros,Obsolecencias y Otros Gastos	382,729.11	186,029.29
	307.66	12,840.03

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

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	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
	119,224,970.57	106,302,074.60
Efectivo en Bancos- Tesoreria	-	-
Efectivo en Bancos - Dependencias	12,881,125.32	8,520,730.97
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	92,050,614.10	83,948,418.86
Fondos con Afectación Especifica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	14,293,231.15	13,832,924.77

Los flujos de efectivo de actividades de inversión están representados, por las bajas de activos realizadas en el periodo, así como por el incremento de las aportaciones y la revaluación de los activos.
Los flujos de efectivo de actividades de financiamiento corresponden a aumentos de pasivos y disminuciones de activo lo que genera un origen, así como aumentos de activos financieros y disminución de otros pasivos genera una aplicación.

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

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

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

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

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

Contables:

Juicios

Carteras

Controles Diversos

Fondo de Ahorro

Por lo que respecta a las cuentas de control de las carteras administradas por el Fideicomiso, derivado de la Auditoría 05I, con número de clave 410 denominada "Administración y Cobranza a los Créditos de las Carteras Bancarias", mediante oficio GRC/4270/2016 la Gerencia de Recuperación de Créditos solicita se adjunte nota aclaratoria a las cuentas de orden de los Estados Financieros de este Fideicomiso referente a lo siguiente:

La información mensual que fue proporciona por la Gerencia de Recuperación de Créditos en cuanto al número de créditos y valor total de la cartera bancaria administrada se observó un incremento en el valor de la cartera tanto en créditos como en saldo tal como se integra a continuación

PERIODO	CARTERA	ACREDITADOS	SALDO	MOROSIDAD	SALDO TOTAL
Enero 2016	(15) Banamex	1611	27,543,941.76	139,010,442.84	166,554,384.60
Febrero 2016	(15) Banamex	2232	25,396,788.44	262,606,756.30	288,003,544.74
	VARIACION	621	**- 2,147,153.32**	**123,596,313.46**	**121,449,160.14**

PERIODO	CARTERA	ACREDITADOS	SALDO	MOROSIDAD	SALDO TOTAL
Enero 2016	(13) Banorte	137	2,447,535.00	10,708,941.44	13,156,476.44
Febrero 2016	(13) Banorte	223	2,288,168.46	35,465,798.56	37,753,967.02
	VARIACION	86	**- 159,366.54**	**24,756,857.12**	**24,597,490.58**

El incremento en el mes de febrero 2016 corresponde a 707 créditos con un valor total de la cartera de $146,046,650.72, dicho aumento no se deriva por alta de nuevos créditos, ya que se trata de créditos otorgados con anterioridad, identificados con estatus "Termino de Plazo" que son aquellos que de acuerdo con el esquema financiero de actualización mensual ya no se aplica al saldo insoluto del crédito por la finalización del mismo, sin embargo son créditos que cuentan con un saldo de mensualidades vencidas y se encuentran dentro de los créditos vigentes.

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

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los presentes Estados Financieros están elaborados con forme a lo establecido en La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México (CANSACCDMX) en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental y de acuerdo a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal aplicable para el ejercicio 2015 misma que fue publicada el día 3 de Febrero de 2012.
El objeto del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo.

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

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

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

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

Por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1985, se aprobó el "Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal", que en su artículo 5°

establece la creación del Organismo Descentralizado "Renovación Habitacional Popular", encargado de ejecutar el Programa, que para el cumplimiento de su objetivo tuvo entre otras, las siguientes funciones:

- Promover y ejecutar por cuenta propia o de terceros, Programas de Vivienda y de fraccionamientos de interés social, para clases populares de bajos ingresos, observando lo previsto en los Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda.

- Construir, reconstruir y conservar obras e infraestructuras de equipamientos urbanos por cuenta propia o de terceros, de conformidad con las disposiciones aplicables.
- Gestionar, obtener y otorgar créditos cumpliendo las disposiciones legales existentes, así como, promover el establecimiento de sistemas de líneas de crédito para facilitar la adquisición de viviendas a los beneficiarios, considerando su capacidad de pago.

- Celebrar toda clase de contratos, convenios y realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objetivo.

En instrumento jurídico se establece la existencia de una Junta de Gobierno del Organismo Renovación Habitacional Popular, entre otras por los titulares del Distrito Federal, quien la presidía y del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, quien fungía como vicepresidente.

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

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

La extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, mediante oficio No. 11537 del 25 de marzo de 1987, autorizó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y al Distrito Federal, para modificar el contrato del Fideicomiso "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México" por el Fideicomiso de

Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular y sustituir como Institución Fiduciaria al Banco Mexicano Somex, S.N.C. por Multibanco Comermex, S.N.C. (ahora Banco Scotiabank, S.A.).

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

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

- Continuar y concluir las acciones jurídicas, administrativas, financieras y contables relacionadas o derivadas de las finalidades originales del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular, respecto a los Programas de Remodelación Urbana de la Ciudad de México, Renovación Habitacional Popular, Suelo y Fraccionamiento Arenal.

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

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

Primera. El Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II), se denominara: "Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III)".
Segunda. En el citado Fideicomiso tiene el carácter de:
Fideicomitente: el Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaria de Finanzas, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal.
Fiduciaria: Banco SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
Tercera. El objeto del fideicomiso será:

a) Recuperar el producto de los créditos otorgados por el Distrito Federal y sus Entidades, así como instituciones públicas o privadas, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.
b) Liquidar y transferir el importe de la cobranza a las entidades, institutos u organismos financieros que atiendan programas de financiamiento en el Distrito Federal y a las instituciones no gubernamentales, de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.

c) La liquidación y transferencia de la cobranza que se debe efectuar a las entidades y programas antes mencionadas se sujetara a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaria de Finanzas relativos al fondo de garantía que deberá administrar el FIDERE III bajo el esquema concebido, así como las normas de operación que se deriven de los convenios y contratos de crédito y financiamiento que se celebren.
d) La promoción y manejo del ahorro previo, para los distintos programas del Gobierno del Distrito Federal, que soliciten los fondeadores y/o aspirantes individuales a un crédito.
e) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

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

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

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

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

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

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

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

Adicionando al objeto del fideicomiso los siguientes incisos:

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

F) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Régimen Jurídico

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

Consideraciones Fiscales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Concerniente a la aplicación de los criterios de Armonización Contable y del cumplimiento de compromisos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso ha realizado su máxima diligencia en relación a los lineamientos emitidos por la CONAC, y el CONSACCDMX, actualmente la información presupuestal del ejercicio del gasto se maneja en el Sistema GRP de la Secretaria de Finanzas vía layout, y los registros contables son procesados en el sistema de Contabilidad Integral (COI), en paralelo con el Sistema informático para la gestión presupuestal del Fideicomiso, en cumplimiento de la Normatividad

Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México, y leyes que nos regulan, los registros contables generados son apegados a la normatividad de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

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

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

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

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

Las cifras de los diferentes conceptos del Activo no Circulante, presentan los saldos con los efectos de la revaluación, de conformidad a la Normatividad Contable de la Administración Pública 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.

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

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjera

8. Anexos

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

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	- 136,323.61	-	- 218,572.96	229,373.06
BANAMEX	- 136,323.61	-	- 218,572.96	219,527.22
BANORTE	-	-	-	9,845.84
GOBIERNO CDMX	-	-	-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
COMISIONES	-	4.78	-	118.43
SUELO FICAPRO FIDERE	-	4.78	-	118.43

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

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	**31,618.10**	**244,538.08**	**31,233.38**	**382,206.41**
CARTERAS PROPIAS	**26,771.12**	**233,464.57**	**26,680.80**	**252,850.78**
R.H.P CARTERA RESERVADA	3,933.00	21,220.40	2,189.84	4,064.95
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	9,010.00	120,828.94	20,000.00	142,895.13
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	318.75	-	5,164.62
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	10,000.00	46,282.66	3,166.00	33,141.13
FONDECO MYPES FEDERALES	3,828.12	44,813.82	1,324.96	67,584.95
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-	-	-
SEGUROS	**-**	**4,539.88**	**721.04**	**3,483.33**
R.H.P DEVENGADOS	-	4,539.88	721.04	3,483.33
DIVERSOS	**4,846.98**	**6,533.63**	**3,831.54**	**125,872.30**
POR DEPURACIONES	32.39	32.41	0.03	254.49
RECUPERACION DE GASTOS	4,814.59	6,501.22	3,831.51	54,715.24
SEGUROS POR SINIESTROS	-	-	-	70,902.57

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

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	**150,800.06**	**1,763,243.69**	**415,995.89**	**2,313,648.02**
BANCO NAL DE MEXICO SA	148,281.50	1,679,964.50	408,561.38	2,211,366.49
BANORTE (BANCRECER)	2,518.56	83,279.19	7,434.51	102,281.53
CARTERAS GUBERNAMENTALES	**3,201,471.42**	**40,175,356.03**	**3,004,641.74**	**39,245,055.43**
FIVIDESU	40,258.21	445,179.87	40,494.23	538,776.73
FICAPRO	7,643.39	125,182.03	13,401.23	144,905.24
INVI	3,153,248.69	39,602,283.99	2,950,668.09	38,539,798.28
XANAMBRES CREDITO COARSA	302.21	503.16	-	276.36
LA DRAGA PROMOTOR	18.92	2,206.98	78.19	2,847.57
LA DRAGA FIVIDESU	-	-	-	18,451.25
CARTERAS SOCIALES	**428.56**	**19,462.53**	**778.37**	**1,418,121.56**
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-	-	822.51
F.A.C.	-	-	-	822.51
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL	**134.32**	**7,247.58**	**72.20**	**17,395.01**
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	134.32	5,286.78	-	9,267.90
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	1,960.80	72.20	8,127.11
FONDECO EMPRESARIAL	**294.24**	**12,214.95**	**706.17**	**19,069.09**
FONDECO MICROCREDITOS	-	-	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	294.24	12,214.95	706.17	19,069.09
FOCOMI MYPES	-	-	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO	-	-	-	**1,380,807.62**
FONDESO MYPES	-	-	-	317,123.65
FONDESO MICROCREDITOS	-	-	-	1,063,683.97
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-	-	**27.33**
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-	-	27.33
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-	-	-
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	-	**4,129,720.00**	-	-
CREDITOS FISCALES	-	4,129,720.00	-	-
TOTAL	**3,352,700.04**	**46,087,782.25**	**3,421,416.00**	**42,976,825.01**

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

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	**329,741.79**	**2,770,598.72**	**952,965.62**	**2,948,278.53**
FIVIDESU	-	-	-	-
FICAPRO	-	-	-	-
INVI	329,741.79	2,770,598.72	952,965.62	2,948,278.53
CARTERAS SOCIALES	-	-	-	**10,100.00**
FONDESO MYPES	-	-	-	10,100.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-	-	-
TOTAL	**329,741.79**	**2,770,598.72**	**952,965.62**	**2,958,378.53**

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS DICIEMBRE

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	**448,728.00**	**5,351,358.00**	**445,113.50**	**5,288,110.50**
INVI	448,728.00	5,351,358.00	445,113.50	5,284,810.50
FONDESO	-	-	-	3,300.00
DIVERSOS	**45,357.44**	**615,722.16**	**35,638.03**	**634,711.83**
BASES PARA CONCURSOS	-	-	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	45,357.44	613,927.24	35,638.03	632,931.84
ENAJENACIONES	-	1,794.92	-	1,779.99
TOTAL	**494,085.44**	**5,967,080.16**	**480,751.53**	**5,922,822.33**

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

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	**4,916,037.00**	**24,076,457.00**	**4,930,283.00**	**23,652,283.00**
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GDF	4,916,037.00	24,076,457.00	4,930,283.00	23,652,283.00
TOTAL	**4,916,037.00**	**24,076,457.00**	**4,930,283.00**	**23,652,283.00**

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

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS				
EN CUENTA DE CHEQUES	**1,486.14**	**9,165.52**	**961.08**	**7,016.51**
S/CTA 482474-1 RECUP	211.11	1,848.46	179.40	1,997.88
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	218.34	1,937.26	190.79	1,729.23
S/CTA 4069019 COMIS BNM	146.14	1,408.40	441.85	1,447.57
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	153.75	1,731.65	149.04	1,777.16
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	-	-	64.67
S/CTA 1104100791-7 AFIRME	756.80	2,239.75	-	-
EN CUENTA DE VALORES	**292,002.14**	**2,337,565.92**	**135,764.56**	**1,468,449.68**
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	112,641.44	918,301.20	67,873.28	760,721.11
S/CTA 1096339-5 PTOS	105,876.04	748,908.83	32,911.26	264,600.17
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	21,454.95	208,986.00	14,035.37	110,419.60
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	-	14,622.01	2,036.83	18,090.60
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	2,838.71	25,709.17	1,623.23	18,035.81
S/CTA BME65501964816	38,734.79	338,149.66	14,253.99	226,034.74
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	820.84	6,856.75	668.22	6,899.77
S/CTA 2033 BANSEFI	8,291.08	64,356.98	2,362.38	63,647.88
S/CTA 55436 AFIRME	1,344.29	11,675.32	-	-
OTROS	**15,250.68**	**103,017.61**	**7,477.07**	**90,206.94**
DEVENGADOS R.H.P.	3,706.20	27,500.48	2,436.68	31,821.74
S/CTA N271032 PTO	11,544.48	75,517.13	5,040.39	58,385.20
TOTAL	**308,738.96**	**2,449,749.05**	**144,202.71**	**1,565,673.13**

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES				
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	**1,445,837.32**	**17,749,006.99**	**1,428,828.29**	**16,714,735.77**
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,445,837.32	17,749,006.99	1,428,828.29	16,714,735.77
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	**295,214.29**	**2,526,631.06**	**315,548.84**	**2,461,519.24**
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	295,214.29	2,526,631.06	315,548.84	2,461,519.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**22,934.45**	**4,785,178.03**	**- 735,580.16**	**4,524,481.03**
PRIMA DE VACACIONES	2,849.65	729,322.81	9,819.15	695,593.19
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,084.80	4,055,855.22	- 745,399.31	3,828,887.84
SUBTOTAL	**1,763,986.06**	**25,060,816.08**	**1,008,796.97**	**23,700,736.04**

RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS PERSONALES				
SEGURIDAD SOCIAL	**551,564.57**	**7,757,110.16**	**605,151.17**	**7,403,383.71**
APORTACIONES AL IMSS	254,203.84	3,275,164.46	250,559.52	3,071,730.93
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	125,146.60	1,635,974.53	129,884.06	1,587,779.26
APORTACIONES AL SAR	105,739.14	2,048,336.82	161,233.04	1,970,232.33
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	66,474.99	797,634.35	63,474.55	773,641.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**1,972,353.96**	**11,244,651.12**	**3,512,137.10**	**13,060,327.58**
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	57,957.76	699,512.68	54,773.86	667,504.30
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	293,951.55	-	391,845.41
VALES	495,363.50	1,389,391.36	278,865.24	1,315,252.79
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	59,400.00	-	55,200.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	756,566.70	756,566.70	2,567,048.00	2,567,048.00
APOYOS COLECTIVOS	-	142,758.00	-	138,600.00
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	662,466.00	7,903,070.83	611,450.00	7,924,877.08
SUB TOTAL	**2,523,918.53**	**19,001,761.28**	**4,117,288.27**	**20,463,711.29**
TOTAL		**44,062,577.36**		**44,164,447.33**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	**3,620.99**	**508,309.91**	**5,813.59**	**685,513.38**
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	1,532.81	248,218.87	87.07	356,601.74
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	570.00	-	90.00
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	-	230,773.94	5,574.80	300,057.43
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	1,681.55	26,062.85	-	25,579.08
MATERIAL DE LIMPIEZA	406.63	2,684.25	151.72	3,185.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**2,828.38**	**27,434.69**	**2,152.18**	**34,629.93**
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2,477.48	25,437.77	2,115.63	33,242.60
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	350.90	1,996.92	36.55	1,387.33
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	**2,106.93**	**17,747.49**	**1,006.17**	**34,898.34**
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	3,555.05	-	-
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	42.20	394.20	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	-	-	915.00
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	684.48	6,614.61	576.86	22,419.98
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	135.32	429.31	799.31
MATERS COMPLEMENTARIOS	168.18	608.66	-	350.00
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	1,212.07	6,439.65	-	10,414.05
SUB TOTAL	**8,556.30**	**553,492.09**	**8,971.94**	**755,041.65**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS				
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	**383.40**	**2,057.38**	**471.50**	**1,616.51**
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	383.40	2,022.90	471.50	1,616.51
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	34.48	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**27,118.47**	**256,322.81**	**28,921.08**	**248,873.78**
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	27,118.47	256,322.81	28,921.08	248,873.78
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	**-**	**6,404.40**	**-**	**1,629.36**
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	6,404.40	-	1,629.36
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	**40,054.15**	**365,574.56**	**80,802.00**	**182,622.33**
HERRAMIENTAS MENORES	855.34	1,443.44	-	2,289.65
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	150.00	1,515.25	-	2,378.58
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	32,977.44	343,401.22	64,848.00	161,180.93
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	6,071.37	19,214.65	15,954.00	16,773.17
SUB TOTAL	**67,556.02**	**630,359.15**	**110,194.58**	**434,741.98**
TOTAL		**1,183,851.24**		**1,189,783.63**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BÁSICOS	**239,085.36**	**2,497,244.76**	**185,469.67**	**2,562,704.93**
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	39.65	448,350.74	40.50	460,897.94
AGUA POTABLE	-	49,533.11	-	60,771.56
TELEFONIA TRADICIONAL	25,187.39	360,818.48	30,276.25	354,447.11
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	21,110.19	246,028.48	20,067.59	253,083.30
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	191,196.41	1,385,763.97	133,456.03	1,427,465.40
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,551.72	6,749.98	1,629.30	6,039.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**556,920.00**	**3,320,100.00**	**535,500.00**	**3,213,000.00**
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	556,920.00	3,320,100.00	535,500.00	3,213,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	**573,635.32**	**1,501,497.54**	**329,897.11**	**1,585,008.14**
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	23,835.00	23,835.00	25,490.00	25,490.00
SERVS DISEÑO,ARQUITECTURA,INGENIERÍA	7,658.00	7,658.00	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	232,000.00	234,700.00	52,620.44	210,347.88
SERVS DE CAPACITACION	60,878.70	156,766.10	-	106,107.93
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	104,867.06	415,025.75	76,458.39	336,988.91
SERVICIO DE IMPRESION	539.00	231,480.75	31,470.72	474,829.14
SERVS DE VIGILANCIA	143,857.56	432,031.94	143,857.56	431,244.28
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	**1,267,236.88**	**13,072,590.85**	**1,154,248.34**	**14,002,156.66**
SERVS FINANC Y BANCARIOS	762,494.80	9,435,885.53	775,717.88	10,601,869.13
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	419,888.52	3,371,687.99	253,924.90	3,052,337.78
SEG BIENES PATRIMONIALES	55,893.46	143,523.20	100,419.71	151,924.73
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	28,960.10	99,744.11	24,185.85	196,025.02
FLETES Y MANIOBRAS	-	21,750.02	-	-
SUB TOTAL	**2,636,877.56**	**20,391,433.15**	**2,205,115.12**	**21,362,869.73**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS GENERALES				
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	**119,116.79**	**642,825.61**	**204,083.38**	**682,332.90**
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	20,460.00	62,330.00	20,697.76	58,787.76
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	-	20,487.55	11,539.62	24,686.04
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	19,264.00	84,650.00	169,300.00
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	41,536.79	178,721.76	58,196.00	140,498.40
INSTAL,REPAR Y MANTTO DE MAQS	-	7,260.00	-	-
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	52,220.00	332,712.30	24,400.00	266,060.70
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	4,900.00	22,050.00	4,600.00	23,000.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**10,458.00**	**149,039.00**	**13,134.00**	**109,026.00**
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DE LA CDMX	10,458.00	149,039.00	13,134.00	109,026.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	**1,298,285.96**	**2,261,069.00**	**1,176,079.35**	**2,356,520.65**
IMPUESTOS Y DERECHOS	35,623.69	131,605.27	12,303.52	144,082.86
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	13.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	7,151.21	35,756.03	-	19,644.16
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	261,332.15	1,096,216.67	251,579.04	1,280,583.84
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	994,178.91	997,491.03	912,196.79	912,196.79
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-	-	-
SUB TOTAL	**1,427,860.75**	**3,052,933.61**	**1,393,296.73**	**3,147,879.55**
TOTAL		**23,444,366.76**		**24,510,749.28**

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

CONCEPTO	2016		2015	
	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	**47,595.32**	**299,881.36**	**6,415.06**	**186,029.29**
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,412.61	28,239.56	1,901.55	28,008.84
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	33,915.81	194,728.44	-	49,822.84
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	55,269.87
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,845.80	33,238.91	2,118.71	25,084.68
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,726.01	11,333.37	509.76	4,523.52
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	500.04	41.67	500.04
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	200.04	16.67	200.04
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,248.43	14,981.16	438.38	5,159.16
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	425.00	5,100.00	425.00	5,937.96
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	93.17	1,118.04	93.17	1,118.04
HERRAMIENTAS Y MÁQUINARIA	3.75	45.00	3.75	7.50
OTROS EQUIPOS	866.40	10,396.80	866.40	10,396.80
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-
SOFWARE	-	-	-	-
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA	**-**	**82,847.75**	**-**	**-**
DISMINUCIÓN POR OBSOLECENCIA	-	82,847.75	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	**0.57**	**307.66**	**12,469.57**	**12,840.03**
POR DEPURACIONES	0.57	287.25	12,469.57	12,734.63
IVA NO ACREDITABLE	-	20.41	-	105.40

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016 ACUMULADO	2015 ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES		
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61	58,028.61
DUBON RDGEZ SINAI	326,067.26	283,618.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	574,283.52	498,597.12
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	4,097,814.42	3,713,838.82
NAVA ALMARAZ TOMAS	457,606.86	397,854.06
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	443,158.76	386,343.56
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,679,630.50	2,532,730.50
PEREZ GPDOMEZ GABRIEL ENRIQUE		2,221,812.78
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	818,097.02	697,089.22
HUERTA DOMINGUES JESUS +	-	239,744.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	369,267.61	310,020.71
DUBON RDGEZ SINAI	197,516.06	155,067.56
CESAR GARCÍA ZAMUDIO	519,716.91	-
GERARDO VELAZQUEZ VÉLEZ	710,364.78	-
CAROLINA RAMÍREZ TOVAR	578,627.36	-
TOTAL	**11,830,179.67**	**11,494,745.75**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016	2015
	ACUMULADO	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	***$17,776,823,095.97***	***$16,804,105,697.52***
CARTERAS BANCARIAS	***305,248,445.00***	***182,992,632.71***
BANAMEX	270,322,399.71	169,619,960.53
BANORTE	34,926,045.29	13,372,672.18
CARTERAS GUBERNAMENTALES	***17,460,565,363.65***	***16,609,981,288.63***
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	**575,764,795.84**	**575,348,686.88**
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	510,516,220.10	510,797,197.49
FOVI 7 DE JULIO	206,953.62	198,623.34
FOVI PLUTARCO E CALLES	10,052,295.58	10,113,538.58
RESCATE FINANCIERO	47,669,298.26	47,769,514.34
MEJORAM DE VIVIENDA	333,262.82	319,848.36
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	6,986,765.46	6,149,964.77
FIDEICOMISO CASA PROPIA	**73,995,348.45**	**79,962,160.96**
BANOBRAS	347,446.60	334,533.59
SUELO	24,944.27	956,284.98
HIPOTECA	2,747,091.54	2,915,268.39
SUELO VIVIENDA	482,689.49	463,260.34
HIPOTECA ESPECIAL	402,549.55	469,863.46
ALAMEDA	3,149,033.57	3,390,397.46
CASA PROPIA	2,060,680.27	2,025,576.62
SUELO 98	211,998.72	203,465.36
CAMPAMENTOS	58,042.30	55,705.98
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	35,304,670.56	38,127,137.77
FICAPRO FOVI I Y II	1,551,868.58	1,661,198.69
SUST DE VIV AUTO ADMON	417,319.69	400,521.78
SUST DE VIV INVI FICAPRO	27,237,013.31	28,958,946.54
INSTITUTO DE VIV DF	**9,571,478.93**	**9,571,478.93**
INVI - SEDUVI	3,405,619.21	3,405,619.21
INVI	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCION DE VIVIENDA	**306,741,029.41**	**316,151,625.65**
ADQUISICION DE SUELO	46,834,985.13	45,826,687.86
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,949,258.03	1,870,956.74
SUST DE VIV ALTO RIESGO	140,829,682.85	145,474,182.91
EDIFICACION II	117,127,103.40	122,979,798.14
SUB TOTAL (1)	**1,271,321,097.63**	**1,164,026,585.13**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016	2015
	ACUMULADO	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	**427,648,517.55**	**420,406,435.65**
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	427,648,517.55	420,406,435.65
COFINANCIADOS	**11,379,534.12**	**10,960,169.57**
FOSOVI CREDITO INVI	6,488,313.38	6,240,176.87
FOSOVI CREDITO FOSOVI	1,224,270.19	1,176,725.61
COPEVI CREDITO INVI	1,755,578.48	1,684,913.39
COPEVI CREDITO COPEVI	327,429.56	314,249.54
CASA Y CD CREDITO INVI	1,394,760.15	1,357,404.47
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	189,182.36	186,699.69
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	**12,477,536.78**	**13,280,833.48**
LA DRAGA PROMOTOR	1,370,538.65	1,420,291.90
LA DRAGA FIVIDESU	11,106,998.13	11,860,541.58
ADQUISICION DE VIVIENDA	**1,175,640,371.32**	**1,081,973,156.19**
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,953,320.79	9,658,667.94
VIVIENDA EN USO	1,728,471.57	1,793,756.95
REHABILITACION	1,344,888.34	1,312,190.56
ADQUISICION A TERCEROS	8,212,198.21	8,309,045.22
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	20,010,491.07	20,883,560.89
ADQ DE VIV A TERCEROS	1,134,391,001.34	1,040,015,934.63
VIVIENDA EN CONJUNTO	**8,702,226,385.73**	**8,058,022,173.94**
EDIFICACION III	536,564.54	542,501.02
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	22,005,047.45	23,129,853.66
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	80,578,376.73	81,626,171.26
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	11,043,093.23	12,332,530.41
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	942,752,525.91	962,245,145.32
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	244,837,829.32	248,955,765.56
ADQUISICION DE SUELO	18,213,883.50	21,247,081.00
VIV NVA TERM EDIF INVI II	205,900,538.61	198,298,491.13
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	7,107,606,946.80	6,441,645,032.21
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,604,515.24	31,263,619.96
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	37,147,064.40	36,735,982.41
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	**5,936,496,211.70**	**5,804,677,757.36**
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	5,936,496,211.70	5,804,677,757.36
SUB TOTAL (2)	**16,265,868,557.20**	**15,389,320,526.19**
SUB TOTAL (1) + (2)	**17,537,189,654.83**	**16,553,347,111.32**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016	2015
	ACUMULADO	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	**2,111,308.70**	**2,288,758.83**
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,111,308.70	2,288,758.83
RESCATE DE CARTERA	**2,128,485.90**	**2,042,810.28**
JOSE J HERRERA 151 INVI	111,060.04	106,589.66
JOSE J HERRERA 151 COARSA	685,955.69	658,344.66
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	39,485.42	37,896.06
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	261,285.05	250,767.83
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	144,453.11	138,638.60
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	886,246.59	850,573.47
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	**211,019,823.44**	**222,226,927.69**
VIV NVA TERM EDIFICACION	211,019,823.44	222,226,927.69
VIV EN CONJ ANUALIDADES	**13,364,535.78**	**13,068,313.22**
VIVIENDA EN CONJUNTO	13,364,535.78	13,068,313.22
CARTERAS SOCIALES	***9,172,126.70***	***9,294,615.56***
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	**1,577,967.17**	**1,577,967.17**
F.A.C	1,577,967.17	1,577,967.17
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	**1,913,524.20**	**1,948,073.94**
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,307,342.28	1,330,660.64
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	281,695.57	283,733.68
FONDO DE GARANTIA	324,486.35	333,679.62
FONDECO D.F	**5,680,635.33**	**5,768,574.45**
FONDECO MYPES FEDERAL	5,680,635.33	5,768,574.45
PROGRAMAS ESPECIALES	***1,837,160.62***	***1,837,160.62***
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACN EL MOLINO II	1,122,133.21	1,122,133.21
MOV HABIT TORRES FTE 10	339,856.04	339,856.04
COOP DE VIV FCO VILLA	375,171.37	375,171.37
SUB TOTAL (3)	**239,633,441.14**	**250,758,586.20**
TOTAL	**$17,776,823,095.97**	**$16,804,105,697.52**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016	2015
	ACUMULADO	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO	46,299.55	44,751.62
SIN ORGANIZACION	6,818.19	6,590.23
UNION POP INDEPENDIENTE	31,665.11	30,606.46
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	170,979.39	168,931.84
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	38,121.79	36,847.26
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	19,464.37	18,814.15
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	56,637.45	56,893.16
FTE POP INDEPENDIENTE	470,612.32	454,878.41
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	4,231.69	4,090.23
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	59,380.54	57,395.29
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,583.21	2,496.86
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	1,059.93	1,024.48
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,690.63	5,500.37
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	1,028.05	993.67
DR BARRAGAN 236	6,309.26	6,097.81
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	109,586.04	105,922.25
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	6,550.73	6,331.08
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	878.07	848.70
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	321,703.36	310,947.90
NVA GENERACION	58,997.25	57,024.80
DR BARRAGAN 254	17,392.47	16,810.99
UNION DE LUCHA VECINAL	54,127.81	52,318.16
CALLE 4 No. 380	54,140.01	52,329.95
EMILIO CARRANZA 8	837.94	809.93
JOSE J HERRERA 137	6,551.31	6,332.28
RICARDO BELL 127	4,294.80	4,150.85
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	10,386.71	10,039.44
AV PACIFICO 364	8,007.09	7,739.39
RICARDO FLORES MAGON 502	28,263.68	27,318.74
LAGO GRADA 148	1,173.97	1,134.72
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,840.48	1,778.95
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	124,907.04	120,731.05
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,576.63	2,490.49
EMILIANO ZAPATA 85	1,150.74	1,112.25
SUB TOTAL (1)	**1,734,247.61**	**1,682,083.76**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016	2015
	ACUMULADO	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,465.22	2,382.80
LAGO SUPERIOR 4	4,226.56	4,085.27
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	18,515.16	17,894.64
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,102.83	1,065.95
UNIVERSO URBANO AC	2,670.23	2,580.95
LAGO ARGENTINA 52	469.71	454.00
ASOC FTE RENOVACION AC	2,973.96	2,874.52
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	993.75	960.53
JOSE J HERRERA 242	724.89	700.65
ALBAÑILES 52	17,805.75	17,210.44
COOP ACAPATZINGO	596,842.53	576,888.40
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	34,875.73	33,709.73
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	3,986.29	3,853.01
JOSE J HERRERA 248	1,635.71	1,581.01
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	1,010.53	976.75
CHABACANO 42	5,217.36	5,042.94
STA MARTHA DEL SUR	1,888.52	1,825.37
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	1,001.27	967.79
CALLE 4 No. 143	995.39	962.10
MOV HABIT TORRES FTE X	49,084.29	47,443.26
MATLACOATL 24 FRACC E	37,535.66	36,280.72
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,980.55	3,847.47
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,982.28	3,849.13
CALLE 5 No.135	4,935.47	4,770.46
BERTHA 154	601.15	581.06
BERTHA 156	2,517.23	2,433.07
GOLFO DE GABES 32	570.54	551.46
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	28,531.60	27,577.72
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,956.45	2,857.61
PATRIA NUEVA	63,165.75	61,053.94
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	997.40	964.04
CDA DE LA ERA 4	4,245.37	4,103.44
SN MARCOS	13,770.78	13,310.39
AV TELECOMUNICACIONES 100	225,639.29	218,095.54
MOV DE LUCHA POPULAR	4,917.09	4,752.70
SUB TOTAL (2)	**1,146,832.29**	**1,108,488.86**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016	2015
	ACUMULADO	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26	29,880.19	28,881.21
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC	7,638.86	7,383.45
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE	6,053.86	5,851.46
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273	976.87	944.23
CACAMATZIN 91	2,178.74	2,105.90
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117	777.34	751.35
POR UN MEX MEJOR FERRERIA	225.98	218.43
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES	11,218.16	10,843.12
JOSE J HERRERA 101	1,993.68	1,927.03
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC	53,008.27	51,236.06
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)	4,205.23	4,064.63
SIBERIA 140	39,594.28	38,270.55
CHILPA 17	975.08	942.48
CASA AMARILLA 136	19,255.89	18,612.12
AV PEÑON 5	2,036.11	1,968.04
QUETZALCOATL 80	22,717.12	21,957.63
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC	4,797.84	4,637.43
LAURO AGUIRRE 89-91	5,732.26	5,540.61
MOYOALCO AC	1,940.79	1,875.91
LAGO URMIAH 12	5,675.28	5,485.55
CALLE 4 No. 144	6,437.66	6,221.78
PEÑON VIEJO	8,819.37	8,524.51
BARRIO LA LONJA	960.63	928.52
SN JUAN DE ARAGON 151	965.50	933.22
LA COLMENA	1,346.76	1,301.74
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES	2,844.33	2,749.00
STO TOMAS 1	5,680.72	5,490.81
UNION DE VECINOS	6,661.02	6,438.57
UPREZ CENTRO	947.81	916.13
UPREZ TAJIN	2,855.71	2,760.23
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL	1,899.68	1,836.17
PROGRAMA BANAMEX		0.51
TOTAL	**3,141,380.92**	**3,042,171.00**

DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016	2015
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	421,218.70	748,747.88
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
DICIEMBRE

CONCEPTO	2016	2015
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	**116,254.24**	**109,490.50**
AHORRO	115,907.73	108,816.05
RENDIMIENTOS	346.51	674.45
RENDIM S/PREST AL PERSONAL	-	0.00
PRESTAMOS AL PERSONAL	**-**	**-**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**-**	**-**
TÉCNICO OPERATIVO	**-**	**-**

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
DICIEMBRE

CONCEPTO		2016	2015
CUENTAS DE ORDEN			
INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	83,494,457.00	-83,009,201.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	2,101,712.86	1,392,796.59
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-	1,153,000.00	-1,840,202.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	229,380.83	-51,880.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		86,978,550.69	83,508,487.23
		-	-
EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		83,494,457.00	83,009,201.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	2,467,616.52	- 4,427,030.38
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO		1,153,000.00	1,840,202.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	9,438,755.37	- 8,014,657.77
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-	2,110,676.59	- 47,694.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	70,630,408.52	- 72,360,021.42
		-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE LOS DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Y DEUDORES DIVERSOS RESERVADOS DICIEMBRE 2016

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
BANCARIAS VÍA JUDICIAL		
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**
PROPIAS		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	$ 266,632.42	-$ 266,632.42
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	$ 1,610,451.78	-$ 1,610,451.78
FONDECO MYPES LOCALES (1)	$ 10,748,132.19	-$ 10,748,710.31
FOCOMI MYPES	$ 6,244,593.99	-$ 6,244,593.99
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91	-$ 14,721,659.91
SUBTOTALES	**$ 33,591,470.29**	**-$ 33,592,048.41**
TOTAL	**$ 34,801,450.95**	**-$ 33,725,439.29**

	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
SEGUROS Y MALOS COBROS		
Seg de Vida y Daños RHP	$ 154,575.17	-$ 154,575.17
Instituto de la Vivienda del DF	$ -	$ -
Seguro de Vida Fondeco	$ 314,760.88	-$ 314,760.88
Cometra	$ -	
APOYO ACRED PROG AHORRO		
Union de Vec de la Col Guerrero	$ 318.28	-$ 318.28
APOYO ACREDT DE BANAMEX SA		
Mens pagadas de mas	-$ 1,182.78	
Retiros Indebidos	$ 5,457.32	-$ 6,274.54
DIVERSOS		
Recy Metales de México S.A DE C.V	$ -	$ -
SUBTOTALES	**$ 473,928.87**	**-$ 475,928.87**
TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO	**$ 35,275,379.82**	**-$ 34,201,368.16**
SIN RESERVA		**$ 1,074,011.66**

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE FONDOS EN ADMINISTRACIÒN A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

MOVIMIENTOS EN:	BANAMEX ANTERIORES	BANAMEX G.D.F.	LOS REYES	BANORTE ANTERIORES	BANORTE G.D.F.	TOTAL
RECIBIDOS	$23,714,366.47	$64,445,956.83	$47,520.00	$2,302,627.15	$0.00	$90,510,470.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	$46,332.62			$72,367.08		$118,699.70
RENDIMIENTOS EN VALORES	$13,952,487.05	$4,990,236.97	$247,314.49	$2,716,624.20		$21,906,662.71
INTERESES MORATORIOS	($2,438,203.97)			$687,038.17		($1,751,165.80)
RECUPERADOS	$6,053,539.64					
FONDEADOS EN ENTEROS	($8,491,743.61)					
FINIQUITOS FONDEADOS	($519.65)					($519.65)
SOBRE CASAS RECUPERADAS	($216,114.43)					($216,114.43)
PROG. BENEF (FONDEADOS)	($7,378,678.00)			($711,927.09)		($8,090,605.09)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	($17,420,248.39)	($55,183,570.87)		($4,739,195.78)	$0.00	($77,343,015.04)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		($2,859,006.21)				($2,859,006.21)
TOTAL F C G	$10,259,421.70	$11,393,616.72	$294,834.49	$327,533.73	$0.00	$22,275,406.64
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	$7,617,169.01			$269,855.03		$7,887,024.04
F C G DISPONIBLES	$2,642,252.69	$11,393,616.72	$294,834.49	$57,678.70	$0.00	$14,388,382.60
SALDOS EN INVERSIONES	$2,579,021.30	$11,393,640.17	$294,942.82	$25,626.86		$14,293,231.15
DIFERENCIAS	$63,231.39	($23.45)	($108.33)	$32,051.84		$95,151.45

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CONCEPTO — **IMPORTE**

PRIMA DE ANTIGÜEDAD — **$930,313.00**

DEL AÑO	IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	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
TOTAL	$ 1,911,129.67		$ 980,816.67	$ 930,313.00

REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

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

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Anexo 1

	PERIODO		I M P O R T E S				RESULTADOS	
			INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS	DEL EJERCICIO	ACUMULADO
EJERCICIO	1989		$8,169,116.63		$8,169,116.63	$3,564,378.35	$4,604,738.28	$4,604,738.28
EJERCICIO	1990		$5,893,550.57		$5,893,550.57	$4,707,688.68	$1,185,861.89	$5,790,600.17
EJERCICIO	1991		$5,274,784.65		$5,274,784.65	$5,607,180.80	($332,396.15)	$5,458,204.02
EJERCICIO	1992		$6,385,863.43		$6,385,863.43	$6,627,682.89	($241,819.46)	$5,216,384.56
EJERCICIO	1993		$7,247,957.61		$7,247,957.61	$7,662,696.60	($414,738.99)	$4,801,645.57
EJERCICIO	1994		$4,226,944.25		$4,226,944.25	$9,800,739.60	($5,573,795.35)	($772,149.78)
EJERCICIO	1995		$7,209,069.00		$7,209,069.00	$12,987,400.40	($5,778,331.40)	($6,550,481.18)
EJERCICIO	1996		$13,320,633.95		$13,320,633.95	$15,826,425.24	($2,505,791.29)	($9,056,272.47)
EJERCICIO	1997	[1]	$8,749,000.00		$8,749,000.00	$353,759.94	$8,395,240.06	($661,032.41)
EJERCICIO	1997		$13,890,243.59		$13,890,243.59	$13,659,342.75	$230,900.84	($430,131.57)
EJERCICIO	1998		$12,175,951.33	$8,020,393.00	$20,196,344.33	$16,509,350.27	$3,686,994.06	$3,256,862.49
EJERCICIO	1999	[2]				$654,621.00	($654,621.00)	$2,602,241.49
EJERCICIO	1999		$16,244,804.74	$6,911,900.00	$23,156,704.74	$21,527,039.64	$1,629,665.10	$4,231,906.59
EJERCICIO	2000		$21,861,865.23	$7,016,400.00	$28,878,265.23	$26,187,998.03	$2,690,267.20	$6,922,173.79
EJERCICIO	2001		$23,319,506.03	$6,911,900.00	$30,231,406.03	$29,641,808.75	$589,597.28	$7,511,771.07
EJERCICIO	2001	[3]			$0.00	$1,190,281.33	($1,190,281.33)	$6,321,489.74
EJERCICIO	2002		$25,586,681.39	$6,482,943.00	$32,069,624.39	$33,354,362.11	($1,284,737.72)	$5,036,752.02
EJERCICIO	2003		$31,365,542.32	$2,490,655.00	$33,856,197.32	$36,221,609.44	($2,365,412.12)	$2,671,339.90
EJERCICIO	2002	[4]			$0.00	$33,716.13	($33,716.13)	$2,637,623.77
EJERCICIO	2004		$37,057,450.55	$1,594,419.00	$38,651,869.55	$37,267,914.22	$1,383,955.33	$4,021,579.10
EJERCICIO	2005		$49,482,332.07	$1,964,846.00	$51,447,178.07	$44,175,394.23	$7,271,783.84	$11,293,362.94
EJERCICIO	2006		$71,271,753.23	$1,939,671.00	$73,211,424.23	$53,189,718.81	$20,021,705.42	$31,315,068.36
EJERCICIO	2006	[5]			$0.00	$6,331.00	($6,331.00)	$31,308,737.36
EJERCICIO	2007		$54,793,341.10	$2,077,942.00	$56,871,283.10	$58,548,395.89	($1,677,112.79)	$29,631,624.57
EJERCICIO	2007	[6]				($62,935.03)	$62,935.03	$29,694,559.60
EJERCICIO	2008		$62,091,079.09	$2,077,942.00	$64,169,021.09	$58,645,867.58	$5,523,153.51	$35,217,713.11
EJERCICIO	2009		$62,701,518.14	$2,077,942.00	$64,779,460.14	$65,325,449.46	($545,989.32)	$34,671,723.79
EJERCICIO	2010		$60,252,405.74	$2,077,942.00	$62,330,347.74	$67,524,811.72	($5,194,463.98)	$29,477,259.81
EJERCICIO	2011		$60,820,328.83	$466,588.00	$61,286,916.83	$66,164,623.71	($4,877,706.88)	$24,599,552.93
EJERCICIO	2012		$55,684,300.95	$0.00	$55,684,300.95	$68,678,470.85	($12,994,169.90)	$11,605,383.03
EJERCICIO	2013		$55,878,236.23	$0.00	$55,878,236.23	$66,809,846.62	($10,931,610.39)	$673,772.64
EJERCICIO	2014	[7]	$54,981,380.54	$8,765,614.07	$63,746,994.61	$68,796,746.98	($5,049,752.37)	($4,375,979.73)
EJERCICIO	2015		$7,623,830.34	$0.00	$7,623,830.34	$0.00	$7,623,830.34	$3,247,850.61
	SUMAS		$843,559,471.53	$60,877,097.07	$896,812,738.26	$832,391,971.01	$3,247,850.61	

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

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÙBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Anexo 2

CONCEPTO	APORTACIONES	ADQUISICIÓN DE LA CARTERA R.H.P.	TERRENOS	DONACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS	TOTAL
EJERCICIO 1986	$1,458,316.42					$1,458,316.42
Patrimonio recibido del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.						
EJERCICIO 1988	$1,931,266.41					$1,931,266.41
Capitalización de Remanentes Netos Acumulados hasta el ejercicio 1988.						
EJERCICIO 1993	$79,941.47					$79,941.47
Donaciones efectuadas por SEDUE (Mobiliario y Equipo)	$51,877.40					
Donaciones efectuadas por R.H.P. (Mobiliario y Equipo)	$28,064.07					
EJERCICIO 1998		$2,546,168.03				$2,546,168.03
Aportación del G.D.F. para la liquidación por su cuenta de la Cartera R.H.P. con descuento del 40 %						
EJERCICIO 1999						$1,263,512.00
Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.	$1,263,512.00					
EJERCICIO 2000			$941,564.52			$941,564.52
Del Terreno de la calle de Marte esq. Saturno col. Guerrero						
EJERCICIO 2001						$79,543.89
ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE :						
Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoria externa del 2001						
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				$23,422.30		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				$56,121.59		
EJERCICIO 2002						$879,249.06
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				$7,148.72		
Donaciones del Fideicomiso de Estudios Estratégicos				$872,100.34		
Recuperación por Venta de Terreno					$947,390.33	$947,390.33
EJERCICIO 2003						$62,806.08
Donaciones de FIVIDESU				$38,369.38		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				$24,436.70		
EJERCICIO 2004						$2,470,164.00
Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	$2,470,164.00					
EJERCICIO 2006						
Aportación virtual del G.D.F. (1)	$14,484,406.13					$14,484,406.13
Aportación virtual por aplicar	($14,484,406.13)					($14,484,406.13)
EJERCICIO 2011						
Registro del valor catastral terreno calle marte			$2,380,833.27			$2,380,833.27
EJERCICIO 2013						
Registro del valor catastral terreno calle marte			$144,978.22			$144,978.22
EJERCICIO 2014						
Guerrero II Depto. 201 Edif. F			$223,200.00			$223,200.00
EJERCICIO 2015						
Guerrero II Depto. 201 Edif. F			$217,071.22			$217,071.22
EJERCICIO 2016						
Registro del valor catastral terreno calle Estrella			$245,839.82			$245,839.82
Registro del valor catastral terreno predio Marte			($10,591.26)			($10,591.26)
Guerrero II Depto. 201 Edif. F			$2,147.76			$2,147.76
SUMA	$7,203,200.30	$2,546,168.03	$4,145,043.55	$1,021,599.03	$947,390.33	$15,863,401.24

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

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55,418.0	1,153.0	**56,571.0**	58,902.1	58,902.1	**3,484.1**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUI	28,076.4		**28,076.4**	28,076.4	28,076.4	
	83,494.4	**1,153.0**	**84,647.4**	**86,978.5**	**86,978.5**	**3,484.1**

EP01

INGRESOS EXCEDENTES 3,484.1

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

dic-16

C O N C E P T O	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	83,494.4	1,153.0	**84,647.4**	72,741.1	70,630.4	**11,906.3**
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL						
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA						
TOTAL DEL GASTO	**83,494.4**	**1,153.0**	**84,647.4**	**72,741.1**	**70,630.4**	**11,906.3**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

dic-16

C O N C E P T O	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	83,494.4	(38.9)	**83,455.5**	71,758.7	70,465.4	**11,696.8**
GASTO DE CAPITAL		1,191.9	**1,191.9**	982.4	165.0	**209.5**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
TOTAL DEL GASTO	**83,494.4**	**1,153.0**	**84,647.4**	**72,741.1**	**70,630.4**	**11,906.3**

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

dic-16

		EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
	SERVICIOS PERSONALES	**47,558.7**	**378.0**	**47,936.7**	**43,139.0**	**42,291.6**	**4,797.7**
1100	**Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente**	19,111.1		19,111.1	17,648.8	17,648.8	1,462.3
1200	**Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio**	3,343.9		3,343.9	2,526.6	2,526.6	817.3
1300	**Remuneraciones Adicionales y Especiales**	5,389.9		5,389.9	4,719.0	4,719.0	670.9
1400	**Seguridad Social**	8,454.6		8,454.6	7,757.1	6,909.7	697.5
1500	**Otras Prestaciones Sociales y Económicas**	11,259.2	378.0	11,637.2	10,487.5	10,487.5	1,149.7
1600	**Previsiones**						
1700	**Pago de Estímulos a Servidores Públicos**						
	MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,655.1**		**1,655.1**	**1,183.9**	**1,178.0**	**471.2**
2100	**Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales**	707.5		707.5	508.3	508.3	199.2
2200	**Alimentos y Utensilios**	42.0		42.0	27.4	27.4	14.6
2300	**Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización**						
2400	**Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación**	51.6	7.0	58.6	17.8	17.8	40.8
2500	**Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio**	22.0		22.0	2.1	2.1	19.9
2600	**Combustibles, Lubricantes y Aditivos**	355.0		355.0	256.3	250.4	98.7
2700	**Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos**	20.0		20.0	6.4	6.4	13.6
2800	**Materiales y Suministros Para Seguridad**						
2900	**Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores**	457.0	(7.0)	450.0	365.6	365.6	84.4
	SERVICIOS GENERALES	**30,280.6**	**(416.9)**	**29,863.7**	**23,435.8**	**22,995.8**	**6,427.9**
3100	**Servicios Básicos**	3,470.3		3,470.3	2,497.2	2,496.7	973.1
3200	**Servicios de Arrendamiento**	3,384.0	(63.9)	3,320.1	3,320.1	3,320.1	
3300	**Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios**	2,774.2	(289.1)	2,485.1	1,501.4	1,322.3	983.7
3400	**Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales**	14,117.9	(63.9)	14,054.0	13,072.6	13,072.6	981.4
3500	**Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación**	1,006.0	25.0	1,031.0	642.8	642.8	388.2
3600	**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**						
3700	**Servicios de Traslado y Viáticos**	130.0	45.0	175.0	149.1	149.1	25.9
3800	**Servicios Oficiales**						
3900	**Otros Servicios Generales**	5,398.2	(70.0)	5,328.2	2,252.6	1,992.2	3,075.6
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000.0	0.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	0.0
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
	Transferencias al Resto del Sector Público						
	Subsidios y Subvenciones						
	Ayudas Sociales	4,000.0		4,000.0	4,000.0	4,000.0	
	Pensiones y Jubilaciones						
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
	Transferencias a la Seguridad Social						
	Donativos						
	Transferencias al Exterior						
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.0**	**1,191.9**	**1,191.9**	**982.4**	**165.0**	**209.5**
5100	**Mobiliario y Equipo de Administración**		984.4	984.4	808.4	144.8	176.0
5200	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		7.5	7.5	2.9	2.9	4.6
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
	Vehículos y Equipo de Transporte						
	Equipo de Defensa y Seguridad						
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
	Activos Biológicos						
	Bienes Inmuebles						
5900	**Activos Intangibles**		200.0	200.0	171.1	17.3	28.9
	INVERSIÓN PÚBLICA						
	Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
	Obra Pública en Bienes Propios						
	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
	Acciones y Participaciones de Capital						
	Compra de Títulos y Valores						
	Concesión de Préstamos						
	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
	Otras Inversiones Financieras						
	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
	Participaciones						
	Aportaciones						
	Convenios						
	DEUDA PÚBLICA						
	Amortización de la Deuda Pública						
	Intereses de la Deuda Pública						
	Comisiones de la Deuda Pública						
	Gastos de la Deuda Pública						
	Costo por Coberturas						
	Apoyos Financieros						
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
	TOTAL DEL GASTO	**83,494.4**	**1,153.0**	**84,647.4**	**72,741.1**	**70,630.4**	**11,906.3**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

dic-16

C O N C E P T O	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**22,755.9**		**22,755.9**	**19,367.7**	**19,208.2**	**3,388.2**
Legislación						
Justicia	115.0		115.0	77.4	77.4	37.6
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	65.0		65.0	57.0	57.0	8.0
Otros Servicios Generales	22,575.9	0.0	22,575.9	19,233.3	19,073.8	3,342.6
DESARROLLO SOCIAL	**60,738.5**	**1,153.0**	**61,891.5**	**53,373.4**	**51,422.2**	**8,518.1**
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	60,738.5	1,153.0	61,891.5	53,373.4	51,422.2	8,518.1
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
DESARROLLO ECONÓMICO						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL DEL GASTO	**83,494.4**	**1,153.0**	**84,647.4**	**72,741.1**	**70,630.4**	**11,906.3**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ENDEUDAMIENTO NETO

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

dic-16

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

EP-06

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

INTERESES DE LA DEUDA

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

dic-16

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

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		

Total		

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

dic-16

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	**83,494.4**	**86,978.5**	**86,978.5**
Ingresos del Sector Paraestatal	83,494.4	86,978.5	86,978.5
Egresos Presupuestarios	**83,494.4**	**72,741.1**	**70,630.4**
Egresos del Sector Paraestatal	83,494.4	72,741.1	70,630.4
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		**14,237.4**	**16,348.1**

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		**14,237.4**	**16,348.1**
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit)		**14,237.4**	**16,348.1**

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