CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDERE

ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

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

Analíticos de Ingresos

Analíticos de Gastos

Fidere

CDMX CIUDAD DE MÉXICO

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

ACTIVO	oct-16	PASIVO	oct-16
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	104,241,653.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,595,831.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,280,020.84	Documentos por Pagar a Corto Plazo	49,071,776.74
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	(472,823.20)	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	105,048,851.05	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	60,667,608.68
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	34,832,131.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,177,677.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,840,054.56	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	14,085,589.36	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,550,888.12
Activos Intangibles	921,280.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	15,355,222.21
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(13,048,612.52)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	21,083,787.69
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(33,756,119.34)	TOTAL DE PASIVO	81,751,396.37
Otros Activos No Circulantes		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,626,004.92
		Aportaciones	15,626,004.92
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	17,545,773.25
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,301,144.99
		Resultados de Ejercicios Anteriores	3,247,850.61
		Revalúos	2,996,777.65
		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	9,874,323.49	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	33,171,778.17
TOTAL DE ACTIVOS	114,923,174.54	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	114,923,174.54

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL
C.P. ENNIA SAYDE ORTIZ BOLAÑOS

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

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. ELISA LUGO IPINA

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

	oct-16	sep-16	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	104,241,653.41	97,092,584.72	7,149,068.69	7.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,280,020.84	5,891,123.65	(4,611,102.81)	(78.3)
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	(472,823.20)	(469,700.95)	(3,122.25)	0.7
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	105,048,851.05	102,514,007.42	2,534,843.63	2.5
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	34,832,131.00	34,848,402.26	(16,271.26)	(0.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,840,054.56	6,840,054.56	0.00	0.0
Bienes Muebles	14,085,589.36	14,085,589.35	0.01	0.0
Activos Intangibles	921,280.43	921,280.43	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,048,612.52)	(13,025,612.72)	(22,999.80)	0.2
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,756,119.34)	(33,771,812.48)	15,693.14	(0.0)
Otros Activos No Circulantes	0.00		0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,874,323.49	9,897,901.40	(23,577.91)	(0.2)
TOTAL DE ACTIVOS	114,923,174.54	112,411,908.82	2,511,265.72	2.2
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,595,831.94	10,449,506.85	1,146,325.09	11.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	49,071,776.74	48,972,653.67	99,123.07	0.2
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Titulos 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	60,667,608.68	59,422,160.52	1,245,448.16	2.1
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,177,677.36	3,165,537.93	12,139.43	0.4
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,550,888.12	2,550,888.12	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	15,355,222.21	14,936,184.29	419,037.92	2.8
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	21,083,787.69	20,652,610.34	431,177.35	2.1
TOTAL DE PASIVO	81,751,396.37	80,074,770.86	1,676,625.51	2.1
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,626,004.92	15,626,004.92	0.00	0.0
Aportaciones	15,626,004.92	15,626,004.92	0.00	0.0
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	17,545,773.25	16,711,133.04	834,640.21	5.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,301,144.99	10,466,504.78	834,640.21	8.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,247,850.61	3,247,850.61	0.00	0.0
Revalúos	2,996,777.65	2,996,777.65	0.00	0.0
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	33,171,778.17	32,337,137.96	834,640.21	2.6
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	114,923,174.54	112,411,908.82	2,511,265.72	2.2

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

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

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	1990	14,108,361.56	296,191,341.88	310,299,703.44
(15) BANAMEX	1835	13,045,233.50	262,221,734.92	275,266,968.42
(13) BANORTE (BANCRECER)	155	1,063,128.06	33,969,606.96	35,032,735.02
CARTERAS GUBERNAMENTALES	156024	11,934,337,204.38	5,433,712,215.80	17,368,049,420.18
FIVIDESU	5789	45,350,244.34	534,571,794.62	579,922,038.96
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5290	38,219,894.62	475,710,690.05	513,930,584.67
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	1	0.55	206,953.07	206,953.62
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	62	65,039.44	10,091,113.47	10,156,152.91
(56) "RESCATE FINANCIERO"	350	532,178.83	47,759,316.90	48,291,495.73
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	333,262.82	333,262.82
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	32	6,533,130.90	470,458.31	7,003,589.21
FICAPRO	727	12,056,035.67	63,316,533.93	75,372,569.60
(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	52,511.88	2,702,093.78	2,754,605.66
(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	96,910.28	3,052,123.29	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	346	879,372.83	35,514,223.99	36,393,596.82
(75) FICAPRO FOVI I Y II	14	96,330.93	1,455,537.65	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	200	9,190,727.95	18,327,066.13	27,517,794.08
I.N.V.I.	149508	11,876,930,924.37	4,835,823,887.25	16,712,754,811.62
(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	2681	104,522,455.47	205,084,828.74	309,607,284.21
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	673	3,210,862.20	43,686,026.30	46,896,888.50
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	29	22,687.11	1,926,570.92	1,949,258.03
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	950	58,516,095.19	83,570,521.10	142,086,616.29
(84) EDIFICACIÓN II	1029	42,772,810.97	75,901,710.42	118,674,521.39
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	7813	13,136,705.75	416,503,441.78	429,640,147.53
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	7813	13,136,705.75	416,503,441.78	429,640,147.53
COFINANCIADOS	799	4,989,549.49	19,176,429.28	24,165,978.77
COFINANCIAMIENTO OTRAS	594	155,705.94	11,237,548.02	11,393,253.96
(67) FOSOVI CRÉDITO INVI	396	145,933.98	6,354,672.04	6,500,606.02
(67) FOSOVI CRÉDITO FOSOVI		0.00	1,225,697.39	1,225,697.39
(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	205	4,833,843.55	7,938,881.26	12,772,724.81
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,396,729.52	1,396,729.52
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	205	4,833,843.55	6,542,151.74	11,375,995.29
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4858	1,039,177,130.78	117,927,233.36	1,157,104,364.14
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	63	2,016,064.97	7,985,342.20	10,001,407.17
(64) VIVIENDA EN USO	18	628,682.12	1,112,361.13	1,741,043.25
(85) REHABILITACIÓN	11	324,470.51	1,021,937.77	1,346,408.28
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	44	4,912,999.70	3,373,971.51	8,286,971.21
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	144	14,408,425.82	5,967,239.02	20,375,664.84
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4578	1,016,886,487.66	98,466,381.73	1,115,352,869.39
VIVIENDA EN CONJUNTO	38169	7,722,262,436.24	892,209,877.87	8,614,472,314.11
(89) EDIFICACIÓN III	4	454,757.58	84,468.19	539,225.77
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	177	15,418,895.22	6,842,315.04	22,261,210.26
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	489	62,496,534.84	18,717,274.67	81,213,809.51
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	127	2,740,596.30	8,616,920.86	11,357,517.16
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5292	743,611,709.06	208,268,974.10	951,880,683.16
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1516	181,751,364.79	65,920,990.90	247,672,355.69
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	320	3,129,654.89	15,369,354.33	18,499,009.22
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1364	156,392,543.75	37,161,083.16	193,553,626.91
(AK) SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	28594	6,509,578,844.32	509,315,311.12	7,018,894,155.44
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	140	29,520,230.61	2,234,456.08	31,754,686.69
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	146	17,167,304.88	19,678,729.42	36,846,034.30

ANEXO 2/2

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

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	92694	2,882,811,325.35	3,054,284,954.70	5,937,096,280.05
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	92694	2,882,811,325.35	3,054,284,954.70	5,937,096,280.05
RESCATE HIPOTECARIO	103	280,062.90	1,874,063.69	2,154,126.59
(83) SERFÍN - FIVIDESU - INVI	103	280,062.90	1,874,063.69	2,154,126.59
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	1833	107,395,177.44	106,028,663.09	213,423,840.53
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	1833	107,395,177.44	106,028,663.09	213,423,840.53
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	375	2,356,080.95	11,034,429.91	13,390,510.86
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	375	2,356,080.95	11,034,429.91	13,390,510.86
CARTERAS SOCIALES	2630	0.00	11,031,618.07	11,031,618.07
(07) F.A.C.	65	0.00	1,577,967.17	1,577,967.17
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2029	0.00	1,926,342.95	1,926,342.95
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	452	0.00	1,312,073.33	1,312,073.33
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1321	0.00	281,695.57	281,695.57
(91) FONDO DE GARANTÍA	256	0.00	332,574.05	332,574.05
FONDECO D.F.	133	0.00	5,690,147.33	5,690,147.33
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	133	0.00	5,690,147.33	5,690,147.33
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	160644	11,948,445,565.94	5,740,935,175.75	17,689,380,741.69
CARTERAS PROPIAS	986	0.00	35,126,929.76	35,126,929.76
R.H.P. (1)	217	0.00	3,121,495.46	3,121,495.46
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	140	0.00	1,937,644.77	1,937,644.77
CAPITAL		0.00	362,430.21	362,430.21
INTERESES GENERADOS		0.00	572,771.36	572,771.36
INTERESES DEVENGADOS (2)		0.00	1,002,443.20	1,002,443.20
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	77	0.00	1,183,850.69	1,183,850.69
CAPITAL		0.00	221,575.59	221,575.59
INTERESES GENERADOS		0.00	470,305.15	470,305.15
INTERESES DEVENGADOS (2)		0.00	491,969.95	491,969.95
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	70	0.00	266,632.42	266,632.42
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)	257	0.00	10,761,730.31	10,761,730.31
(94) FOCOMI MYPES	247	0.00	6,255,411.66	6,255,411.66
(95) FONDECO EMPRESARIAL	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	986	0.00	35,126,929.76	35,126,929.76
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	161,630	11,948,445,565.94	5,776,062,105.51	17,724,507,671.45
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

(1) Existe diferencia entre los saldos de la Gerencia de Recuperación de Créditos y los registros Contables, cantidades que se ajustaran una vez que termine el proceso de depuración por parte de la Gerencia de Recuperación de Créditos.

(2) En el mes de septiembre se integran los saldos de los intereses devengados de las Carteras congelados Enero 2000 y Julio 2003 conforme a los saldos emitidos por la Gerencia de Recuperación de Créditos, cantidades que no forman parte de la cartera registrada en cuentas de Balance.

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

	oct-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	**46,998,733.37**
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	46,998,733.37
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	**17,244,378.00**
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,244,378.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,879,691.84
Ingresos Financieros	1,879,691.84
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	**66,122,803.21**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**54,509,218.13**
Servicios Personales	36,170,652.82
Materiales y Suministros	962,809.98
Servicios Generales	17,375,755.33
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	**312,440.09**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	312,133.99
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	306.10
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**54,821,658.22**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**11,301,144.99**

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

	oct-16	sep-16	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	46,998,733.37	43,069,147.09	3,929,586.28	9.1
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	46,998,733.37	43,069,147.09	3,929,586.28	9.1
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	17,244,378.00	15,328,336.00	1,916,042.00	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,244,378.00	15,328,336.00	1,916,042.00	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,879,691.84	1,629,339.16	250,352.68	15.4
Ingresos Financieros	1,879,691.84	1,629,339.16	250,352.68	15.4
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	**66,122,803.21**	**60,026,822.25**	**6,095,980.96**	10.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,509,218.13	49,270,900.16	5,238,317.97	10.6
Servicios Personales	36,170,652.82	32,619,104.22	3,551,548.60	10.9
Materiales y Suministros	962,809.98	792,035.54	170,774.44	21.6
Servicios Generales	17,375,755.33	15,859,760.40	1,515,994.93	9.6
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	312,440.09	289,417.31	23,022.78	8.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	312,133.99	289,134.20	22,999.79	8.0
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	306.10	283.11	22.99	8.12
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	**54,821,658.22**	**49,560,317.47**	**5,261,340.75**	10.6
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**11,301,144.99**	**10,466,504.78**	**834,640.21**	8.0

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

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

	ORIGEN oct-16	APLICACIÓN oct-16
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		7,149,068.69
Efectivo y Equivalentes	4,611,102.81	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	3,122.25	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16,271.26	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.01
Bienes Muebles		
Activos Intangibles	22,999.80	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		15,693.14
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,146,325.09	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	99,123.07	
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	12,139.43	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	419,037.92	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	834,640.21	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
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	7,164,761.84	7,164,761.84

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NUEROS	oct-16	sep-16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	6,095,980.96	10,614,034.13
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	3,929,586.28	8,493,460.66
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pedientes de Liquidacion o pago		
Participaciones y Aportaciones	1,916,042.00	1,916,042.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros origenes de Operación	250,352.68	204,531.47
APLICACIÓN	5,238,317.97	5,916,340.40
Servicios Personales	3,551,548.60	3,430,204.70
Materiales y Suministros	170,774.44	105,088.36
Servicios Generales	1,515,994.93	2,381,047.34
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 OPERACION	857,662.99	4,697,693.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	190,741.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bines Muebles	-	190,741.13
Otros Origenes de Inversion	-	-
APLICACIÓN	22.99	210,473.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bines Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	22.99	210,473.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 22.99	- 19,732.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,307,121.83	389,597.91
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	6,307,121.83	389,597.91
APLICACIÓN	15,693.14	11,257,847.81
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento	15,693.14	11,257,847.81
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,291,428.69	- 10,868,249.90
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,149,068.69	- 6,190,289.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	97,092,584.72	103,282,873.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	104,241,653.41	97,092,584.72

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 OCTUBRE 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 AGOSTO 2016	**15,626,004.92**	**673,772.64**	**8,483,251.37**	**2,881,905.77**	**27,664,934.70**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
Cambios en políticas contables					
Cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	-	**4,672,203.26**	-	**4,672,203.26**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			4,672,203.26		
Resultados de Ejercicio Anteriores				-	
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE SEPTIEMBRE 2016	**15,626,004.92**	**673,772.64**	**13,155,454.63**	**2,881,905.77**	**32,337,137.96**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	-		-	-
Aportaciones	-				
Donaciones de Capital	-				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-			-	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	-	**834,640.21**	-	**834,640.21**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			834,640.21		
Resultados de Ejercicio Anteriores			-		
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO OCTUBRE 2016	**$ 15,626,004.92**	**$ 673,772.64**	**$ 13,990,094.84**	**$ 2,881,905.77**	**$ 33,171,778.17**

ANALITICO DE ACTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**102,983,708.37**	**306,806,399.69**	**304,268,433.81**	**105,521,674.25**	**2,537,965.88**
Efectivo y Equivalentes	97,092,584.72	299,306,801.92	292,157,733.23	104,241,653.41	7,149,068.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,891,123.65	7,499,597.77	12,110,700.58	1,280,020.84 -	4,611,102.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacenes				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	**9,897,901.40**	**17,713.33**	**41,291.24**	**9,874,323.49 -**	**23,577.91**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,848,402.26	1,010.09	17,281.35	34,832,131.00 -	16,271.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,840,054.56	0.00	0.00	6,840,054.56	-
Bienes Muebles	14,085,589.35	0.01	0.00	14,085,589.36	0.01
Activos Intangibles	921,280.43	0.00	0.00	921,280.43	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,025,612.72	0.00	22,999.80	-13,048,612.52 -	22,999.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,771,812.48	16,703.23	1,010.09	-33,756,119.34	15,693.14
Otros Activos No Circulantes					

1) NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE

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:

A FAVOR DE FIDERE	**1,056,173.40**
SCOTIABANK INVERLAT	
552253-6 Gastos de Opreración	707,941.14
BANAMEX	
406901-9 comisiones / recuperaciones	348,232.26
A FAVOR DE TERCEROS	**11,887,963.09**
SCOTIABANK INVERLAT	
482474-1 Recuperación	5,664,760.74
317677-0 Recuperación INVI	4,385,099.48
210530-6 Recuperación Fividesu	2,448.46
153040-2 Recuperación Ficapro	1.00
210521-7 Recuperación Fondeco	1.00
BANAMEX	
514500-8 Recuperación	204,233.94
BANORTE	
010623900-5 Recuperación	420,909.10
SANTANDER	
65-50196481-6 Recup Gubernamental	1,015,170.84
BANCA AFIRME	
11041007232 Recuperación	36,946.50
1104100791-7 Nómina	158,392.03
TOTAL BANCOS	**12,944,136.49**

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:

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III	
SCOTIABANK - INVERLAT S.A.	**28,728,187.30**
1096339-5 Recursos Propios	27,769,006.20
11009818-6 Prima de Antigüedad	677,279.03
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	281,902.07
A FAVOR DE TERCEROS	
SCOTIABANK - INVERLAT S.A.	**23,870,673.70**
1096320-5 Recuperación de Créditos	23,870,673.70
BANSEFI	**2,084,162.29**
Contrato 203301	2,084,162.29
BANCA AFIRME	**222,635.20**
55436 Recuperación	222,635.20
TOTAL DE VALORES	**54,905,658.49**

A FAVOR DE FIDERE III	**2,244,285.86**
GRUPO BURSÀTIL MEXICANO S.A DE C.V	
N271032 Inversión Presupuesto	2,244,285.86
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)	
A FAVOR DE TERCEROS	**18,886,818.81**
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
7195339-3 Recuperaciones	6,143,561.03
INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)	
BANCO BANORTE	
710215406 Recuperaciones	813,756.01
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)	
GRUPO BURSÀTIL MEXICANO S.A DE C.V	
N271041 Ahorro de la Vivienda	3,120,820.38
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)	
BANCO SANTANDER	
No. BME65-50196481-6	8,808,681.39
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS	**21,131,104.67**
TOTAL INVERSIONES	**76,036,763.16**

DEPOSITOS 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.

A FAVOR DE TERCEROS	
SCOTIABANK - INVERLAT S.A.	
11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes	292,511.47
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-4 Banorte	25,422.84
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-5 Banamex	12,381,927.47
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
TOTAL DE INVERSIONES	**12,699,861.78**
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,560,891.98
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
	2,560,891.98
TOTAL	**15,260,753.76**
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**104,241,653.41**

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 con los dueños de las carteras

Representando el monto de los derechos de cobro a favor del Fideicomiso.

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº cliente	Importe inicial
12/08/2016	CFDI	CFDI-770 F-33D75A17-69B5-4656-BEBE-33DBF20EF862 BNM COMIS S/RECUP ME	BNM840515VB1	8,341.65
26/08/2016	CFDI	CFDI-771 F-5BCAF9F9-833F-44AF-BBBC-70EE63F144AB BNM COMIS S/RECUP ME	BNM840515VB1	4,698.66
30/08/2016	CFDI	CFDI-773 F-1C8EC522-588E-45B7-93E5-A6C4DFCF59B7 BNM COMIS S/RECUP FI	BNM840515VB1	18,549.47
01/09/2016	CFDI	CFDI-776 F-55AE210B-D690-4F1B-AB9C-CC37CD1FB7BE BNM COMIS S/RECUP M	BNM840515VB1	15,048.30
14/09/2016	CFDI	CFDI-796 F-AEB03419-07BD-4DF2-BBA0-5B6D58F23271 BNM COMIS S/RECUP MI	BNM840515VB1	11,250.49
14/09/2016	CFDI	CFDI-797 F-680808F0-B89C-40D3-BBF9-1FC5F5C8D647 BNM COMIS S/RECUP RE	BNM840515VB1	136,377.81
14/09/2016	CFDI	CFDI-799 F-369A9AFC-8581-457D-AC77-F0ADCA5B85E4 BNM COMIS S/RECUP M	BNM840515VB1	440.23
29/09/2016	CFDI	CFDI-800 F-188DC115-A094-4D93-9759-B72E2239BAD1 BNM COMIS S/RECUP MI	BNM840515VB1	5,211.57
18/10/2016	CFDI	CFDI-801 F-31EE57D5-9993-4F83-A8CE-8B8C21F31845 BNM COMIS S/RECUP ME	BNM840515VB1	19,303.36
18/10/2016	CFDI	CFDI-817 F-334BA325-5477-4F0E-A796-D1469E8F2F5B BNM COMIS S/RECUP ME	BNM840515VB1	6,542.95
24/10/2016	CFDI	CFDI-821 F-0698E85A-D70D-4441-B2D6-25C4FEDA1D9B BNM COMIS S/RECUP M	BNM840515VB1	3,311.30
24/10/2016	CFDI	CFDI-822 F-258E83BE-A101-4895-8057-492CBB47F044 BNM COMIS S/RECP REE	BNM840515VB1	122,215.63
27/10/2016	CFDI	CFDI--824 f-6b6e6626-369c-4689-8d55-01ebbb2cad50 COMIS S/RECUP MENS DE	BNM840515VB1	11,990.31
31/10/2016	CFDI	APLIC NC-3 BNM CANCEL CFDI-796 F-AEB03419-07BD-4DF2-BBA0-5B6D58F2327	BNM840515VB1	- 11,250.49
31/10/2016	CFDI	CFDI-823 F-03D994D7-BBC4-499D-8AF1-2DD3AA861E8 BNM COMIS S/RECUP ME	BNM840515VB1	11,172.85
24/10/2016		DEPOS RECY METALES POR VENTA RETIRO DESECHO PALSTICO	RMM030114R48	- 1,291.50
				361,912.59

Por lo que respecta al importe depositado por Recy Metales derivado de la venta de desecho de plástico, el CFDI correspondiente se emitirá en el mes siguiente, derivado a que por el proceso de Licitación Pública al que el Fideicomiso se adhiere, al cierre del presente mes la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México no ha enviado la información correspondiente para su emisión.

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.

GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN	**20,825.29**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**20,198.11**
Sara Gpe. Macías Morales	7,486.40
Juan Fco Fragoso Campos	- 0.09
Manuel A. González Camacho	12,711.80
TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	**627.18**
Adrian Murillo Rodríguez	0.01
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.

En el presente mes derivado de la solicitud de la Gerencia de Recuperación de Créditos realizada mediante oficio GRC/3852/2016, se registró una reclasificación de los seguros de Vida y Daños RHP correspondientes a los consecutivos 23752, 17996, 10080, 32674, 35572 aplicándose a intereses devengados incrementando con esto el saldo de los seguros pendientes de recuperar.

SEGUROS Y MALOS COBROS	**466,230.38**
Seg de Vida y Daños RHP	151,469.50
Instituto de la Vivienda del DF	-
Seguro de Vida Fondeco	314,760.88
RESPONS A CARGO DE TERCEROS	**-**
Cometra	-
APOYO ACRED PROG AHORRO	**318.28**
Union de Vec de la Col Guerrero	318.28
APOYO ACREDT DE BANAMEX SA	**4,274.54**
Mens pagadas de mas	(1,182.78)
Retiros Indebidos	5,457.32
SUB TOTAL OTROS DEUDORES	**470,823.20**

PRESTAMOS 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:

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**237,541.68**
Cecilia Mendoza Frías	37,583.33
José A. Chávez Cazares	23,833.33
Romaldo L. Huerta Ramírez	10,000.03
Raúl Mendoza De León	13,750.00
Yesica Luna Espino	75,000.01
Ma. Ysaura Moreno Alamina	15,000.00
Sara Gpe. Macías Morales	7,875.00
Juan Fco. Fragoso Campos	14,166.69
Elisa Lugo Ipiña	13,500.00
Ivan Millan Mayorga	8,166.65
Andres Gaya Arzani	16,666.64
Hector H. Hernández Estrada	2,000.00

TÉCNICO OPERATIVO	**140,783.41**
José A. Glez. Serrano	2,333.35
Diana Ma. García Ramírez	3,750.00
José L. Ramírez Glez.	3,750.00
Flor Aranda Beristain	6,250.00
Veronica Nava Nava	3,750.00
Nancy I. Glez. Camarillo	1,750.03
Julio E. Cabrera Trejo	9,166.67
Israel Vásquez Hdez.	4,200.00
Antonio Aguilar Sánchez	14,250.01
David Meza Aguilar	8,750.00
Yolanda Barradas Barrera	3,000.00
Laura M. Rodríguez Nuñez	3,000.00
Gerardo E. Palacios Córtes	1,250.00
Mario A. Torres Buendia	500.00
Javier Moncayo Piña	17,500.00
Diana V. Pérez Solís	8,333.31
Claudia Olmos Pérez	1,500.00
Elba M. Olivera Trejo	14,666.67
Noemi Rocha Alegre	14,666.67
Jorge D. Bernal Ramírez	2,500.03
Bernardo Cruz Chávez	4,583.33
Jorge O. Ibarra del Río	3,500.00
Santiago Velazquez Pimentel	7,249.97
Miriam M. Sánchez Serna	583.37
Total Prestamos Otorgados	**378,325.09**

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.

I.V.A. ACREDITABLE		**43,367.29**
I.V.A. Acreditable pendiente de pago		43,314.17
I.V.A. Acreditable pagado	-	15.20
I.V.A. Retenido		68.32

El saldo negativo del I.V.A. acreditable pagado, refiere a una corrección que da origen a una declaración complementaria del mes de septiembre 2016 la cual al cierre del presente mes está pendiente de presentar.

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

IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	**4,767.38**
Subsidio para el empleo devengado	337.25
Subsidio para el empleo pagado	4,430.13
TOTAL	**48,134.67**
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**1,280,020.84**

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.

Derivado de la solicitud de la Gerencia de Recuperación de Créditos realizada mediante oficio GRC/3852/2016, se realizó una reclasificación de los seguros de Vida y Daños RHP, por lo que la estimación a ellos refleja un movimiento aumentando su saldo.

		DEUDORES DIVERSOS		ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
SEGUROS Y MALOS COBROS				
Seg de Vida y Daños RHP	$	151,469.50	-$	151,469.50
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
SUBTOTALES	**$**	**470,823.20**	**-$**	**472,823.20**

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.

C A R T E R A S	M O N T O S		
BANCARIAS VÍA JUDICIAL	**RESERVADAS**	**RECUPERADOS**	**SALDO**
BANAMEX	$47,033.43	$0.00	$47,033.43
BANORTE	$86,357.45	$0.00	$86,357.45
BANCARIAS COMISIONES			
BANAMEX (3)	$0.00	$0.00	$1,076,589.78
SUBTOTALES	$133,390.88	$0.00	$1,209,980.66

PROPIAS	No. DE CRÉDITOS	OTORGADOS	RECUPERADOS	SALDO
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	70	$637,416.96	($370,784.54)	$266,632.42
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO (4)	217	$4,806,510.18	($3,189,216.02)	$1,617,294.16
FONDECO MYPES LOCALES (1)	257	$26,733,628.60	($15,972,476.41)	$10,761,152.19
FOCOMI MYPES	247	$7,342,696.85	($1,087,285.19)	$6,255,411.66
FONDECO EMPRESARIAL (2)	195	$14,721,659.91	$0.00	$14,721,659.91
SUBTOTALES	986	$54,241,912.50	($20,619,762.16)	$33,622,150.34
TOTALES				$34,832,131.00

(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 delas Carteras Propias", se realizaron diversos movimientos de reclasificación en el ejercicio 2015 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.

CONCEPTO	
FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA	
B A N A M E X	
UTILIZADOS DE BANAMEX	**4,429.07**
AÑOS ANTERIORES	**39.19**
- MALOS COBROS	39.19
PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES	**7,614,144.43**
- PERIODO 1996	139,943.46
- PERIODO 1997	515,361.74
- PERIODO 1998	1,369,183.29
- PERIODO 1999	2,902,468.25
- PERIODO 2000	1,784,440.52
- PERIODO 2001	902,747.17
B A N O R T E	
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES	-
PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES	**269,855.03**
- PERIODO 1997	18,352.06
- PERIODO 1998	87,231.20
- PERIODO 1999	111,076.55
- PERIODO 2000	31,037.23
- PERIODO 2001	22,152.22
- MALOS COBROS	5.77
TOTAL	**7,888,467.72**

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 se netea con 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 Frac.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

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	TOTAL
TERRENOS	**3,467,376.01**	**2,924,131.32**	**6,391,507.33**
Terrenos Gro. II Depto. 201 Edif F	**243,808.05**	**4,582.99**	**248,391.04**
Viviendas Sector Paraestatal Gro II Depto 201 Edif F	**196,463.17**	**3,693.02**	**200,156.19**

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 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.

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).

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estanteria	707,091.47	1,617,000.10	- 2,185,503.84	138,587.73
Muebles excepto Oficina y Estanteria	538.21	5,922.58	- 6,460.79	-
Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	5,057,629.78	1,642,880.32	- 6,261,930.39	438,579.71
Otros mobiliarios y Equipos	350,108.85	313,172.31	- 470,817.64	192,463.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**6,115,368.31**	**3,578,975.31**	**- 8,924,712.66**	**769,630.96**
Equipos y Aparatos audiovisuales	94,969.13	53,418.07	- 108,621.26	39,765.94
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	1,311.90	- 4,414.38	1,897.52
Otros mobiliarios y Eq. Eduacioneles y Rec	2,129.24	2,493.83	- 3,818.04	805.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	**102,098.37**	**57,223.80**	**- 116,853.68**	**42,468.49**
Vehículos y Equipo Terrestre	2,341,913.25	975,644.15	- 3,317,557.40	-
Otros Equipos de Transporte	-	-		-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**2,341,913.25**	**975,644.15**	**- 3,317,557.40**	**-**
Máquinaria y Equipo Industrial	149,811.99	10,868.65	- 45,183.79	115,496.85
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	1,764.12	- 10,405.85	42,358.27
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	211,853.38	- 532,589.75	5,300.43
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	23,302.01	- 26,565.44	-
Herramientas y Máquinas-Herramienta	450.00	4.30	- 45.07	409.23
Otros Equipos	107,024.62	28,986.87	- 74,698.88	61,312.61
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	**637,586.84**	**276,779.33**	**- 689,488.78**	**224,877.39**
TOTAL BIENES MUEBLES	9,196,966.77	4,888,622.59	- 13,048,612.52	1,036,976.84
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		14,085,589.36		
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	$921,280.43	$0.00		$921,280.43

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.

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

DEPOSITOS EN GARANTIA

Representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

ESTIMACION 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.

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	$	1,617,294.16	-$	1,617,294.16
FONDECO MYPES LOCALES (1)	$	10,761,152.19	-$	10,761,730.31
FOCOMI MYPES	$	6,255,411.66	-$	6,255,411.66
FONDECO EMPRESARIAL (2)		14,721,659.91	-$	14,721,659.91
SUBTOTALES	**$**	**33,622,150.34**	**-$**	**33,622,728.46**
TOTAL	**$**	**34,832,131.00**	**-$**	**33,756,119.34**

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.

PERCEPCIONES	4,716,865.83
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	361,445.25
VALES DE DESPENSA	812,752.60
GRATIFICACION ANUAL	3,493,716.00

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.

CONCEPTO	IMPORTES
Aseguradora Atlas S.A	$66,775.50
Coordinación de Servicios en Informatica	$109,151.59
Credimosa Servicios	$10,231.20
Distrib. y Fab. Arts. Escolares	$4,108.72
TecPluss S.A. DE C.V	$98,220.03
TOTAL	$288,487.04

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.

CONCEPTO	IMPORTES
IVA PAGADO POR APLICAR	**1,228,710.49**
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	208,201.41
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	1,020,509.08
I.V.A RETENIDO	**4,685.98**
I.V.A. RET DEVENGADO	**-**
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
I.V.A. RET COBRADO	**4,685.98**
POR SERV PROFESIONALES	-
POR FLETES	4,685.98
I.S.R. RETENIDO	**415,072.84**
I.S.R. RET DEVENGADO	**58,178.13**
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	58,178.13
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
I.S.R. RET COBRADO	**356,894.71**
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	356,894.71
POR SERV PROFESIONALES	-
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	**82,996.37**
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	10,086.99
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	72,909.38
CUOTAS POR PAGAR	**1,136,208.38**
I.M.S.S.	**274,308.94**
I.M.S.S. MENSUAL	274,308.94
AFORES	**335,916.76**
I.M.S.S. BIM (CY V)	228,584.58
SAR	107,332.18
INFONAVIT	**525,982.68**
CUENTA INDIVIDUAL	199,523.95
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	257,652.39
AMORTIZ DE CRED FIDERE	68,806.34
TOTAL	2,867,674.06

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.

CONCEPTO	IMPORTE
SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS	$716,061.19
VÍA JUDICIAL	**$0.00**
NO IDENTIFICADOS	$0.00
DE LA CARTERA R.H.P.	**$88,578.74**
- JAIME ESPARZA NIETO	$88,578.74
DE PROGRAMAS DE AHORRO	**$59,479.00**
SIERRA MADRE ORIENTAL	$59,479.00
DEL PROGRAMA EMERGENTE FINANCIERO	**$0.00**
SUSTITUCIÓN DE ACREDITADOS	$0.00
DEPÓSITOS EN ACLARACIÓN DE LAS CARTERAS DE:	**$568,003.45**
BANAMEX	$275,760.90
BANORTE	$207,884.30
INVI	$76,612.69
SANTANDER S.A	$4,537.28
EL MOLINO I A.C	$0.00
SCOTIABANK INVERLAT	$3,208.28
BANCO AFIRME S.A	$0.00
BANSEFI	$0.00
PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR	**$2,967,778.76**
BANAMEX	$2,727,592.08
BANORTE	$240,186.68
DIVERSOS	**$38,965.06**
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	$13,958.63
FONDO DE AHORRO	**$0.00**
DE LOS TRABAJADORES	$0.00
INFONACOT	**$25,006.43**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	$8,578.52
TÉCNICO OPERATIVO	$16,427.91
TOTAL	**$3,722,805.01**
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**$11,595,831.94**

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.

CONCEPTO	IMPORTES
CARTERAS BANCARIAS	**3,595,063.56**
BANAMEX	3,096,859.40
BANORTE	498,204.16
CARTERAS GUBERNAMENTALES	**45,304,502.60**
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	642,996.40
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	240,114.19
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	**44,421,392.01**
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 34,641,371.45
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	537,015.57
COFINANCIADOS	-
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	61,682.43
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	3,796,871.24
VIVIENDA EN CONJUNTO	33,974,768.13
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	38,956,906.66
RESCATE HIPOTECARIO	17,780.92
RESCATE DE CARTERA	60,168.24
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1,634,631.77
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	22,938.50
CARTERAS SOCIALES	**2,467.20**
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÌA BANRURAL	-
FONDECO D.F.	2,697.20
FOCOMI D.F.	- 230.00
PROGRAMAS ESPECIALES	**169,743.38**
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL EL MOLINO I	80,809.01
MOVIMIENTO HABITACIONAL TORRES FRENTE 10	19,491.44
COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO VILLA	86,602.78
ANTICIPO A CUENTA DE ENTEROS	- 17,159.85
TOTAL	**49,071,776.74**

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.

CONCEPTO	IMPORTE
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
AHORRO	1,724,826.86
RENDIMIENTOS	1,397,811.70
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	5,782.19
TOTAL	**3,177,677.36**

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 al cierre del ejercicio 2014 contaba en sus registros contables con una Reserva para Prima de Antigüedad correspondiente a sobrantes de ejercicios anteriores para cubrir las obligaciones que a ella se refiere, por lo que respecta a la Reserva al Retiro Laboral, ésta había sido agotada.

Esta situación se generó en razón de la aplicación de 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 2015 derivado a los resultados positivos se registró los resultados entregados por el estudio de valuación actuarial a las obligaciones laborales derivadas de los beneficios por terminación y retiro, generadas 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.

CONCEPTO **IMPORTE**

PRIMA DE ANTIGÜEDAD **$504,094.12**

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	$ -	$ 1,422,053.97	$ 85,746.16	$ 504,094.12
TOTAL	$ 1,422,053.97		$ 917,959.85	$ 504,094.12

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
SUB TOTAL	$ 3,907,175.08		$ 1,860,381.08	$ 2,046,794.00
TOTALES	$ 5,329,229.05		$ 2,778,340.93	$ 2,550,888.12

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.

	BANAMEX			BANORTE		
MOVIMIENTOS EN:	**ANTERIORES**	**G.D.F.**	**LOS REYES**	**ANTERIORES**	**G.D.F.**	**TOTAL**
RECIBIDOS	$23,714,366.47	$63,718,680.83	$47,520.00	$2,302,627.15	$0.00	$89,783,194.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	$46,332.62			$71,600.42		$117,933.04
RENDIMIENTOS EN VALORES	$13,935,381.15	$4,889,481.57	$244,966.81	$2,716,420.18		$21,786,249.71
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)	**($7,378,257.74)**			**($711,927.09)**		**($8,090,184.83)**
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	**($17,420,248.39)**	**($53,563,706.80)**		**($4,739,195.78)**	$0.00	**($75,723,150.97)**
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		**($2,662,551.59)**				**($2,662,551.59)**
TOTAL F C G	$10,242,736.06	$12,381,904.01	$292,486.81	$326,563.05	$0.00	$23,243,689.93
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	$7,618,612.69			$269,855.03		$7,888,467.72
F C G DISPONIBLES	$2,624,123.37	$12,381,904.01	$292,486.81	$56,708.02	$0.00	$15,355,222.21
SALDOS EN INVERSIONES	$2,560,891.98	$12,381,927.47	$292,511.47	$25,422.84		$15,260,753.76
DIFERENCIAS	$63,231.39	($23.46)	($24.66)	$31,285.18		$94,468.45

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.

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

Representa las aportaciones con fines permanentes que incrementan la Hacienda Pública/ Patrimonio del Fideicomiso en efectivo o en especie por $15,626,004.92 (Anexo2)

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 $3,907,647.23, 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

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	**3,247,850.61**
SUPERAVIT	**48,740,271.23**
EJERCICIO 1999	4,231,906.59
EJERCICIO 2000	2,690,267.20
EJERCICIO 2004	1,383,955.33
EJERCICIO 2005	7,271,783.84
EJERCICIO 2006	20,015,374.42
EJERCICIO 2008	5,523,153.51
EJERCICIO 2015	7,623,830.34
DEFICIT	**-45,492,420.62**
EJERCICIO 2001	-600,684.05
EJERCICIO 2002	-1,318,453.85
EJERCICIO 2003	-2,365,412.12
EJERCICIO 2007	-1,614,177.76
EJERCICIO 2009	-545,989.32
EJERCICIO 2010	-5,194,463.98
EJERCICIO 2011	-4,877,706.88
EJERCICIO 2012	-12,994,169.90
EJERCICIO 2013	-10,931,610.39
EJERCICIO 2014	-5,049,752.37

(Anexo 1)

REVALUOS	
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	**$64,370.32**
REVALUACIÓN DE INMUEBLES	**$2,932,407.33**
TOTAL	**$2,996,777.65**

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

Representa el monto correspondiente de la gestión del mes respecto de los ingresos y gastos corrientes dando como resultado una utilidad del mes y una utilidad acumulada del ejercicio generada por las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas recibidas:

RESULTADO DEL EJERCICIO	DEL MES	ACUMULADO
OCTUBRE	$834,640.21	$11,301,144.99

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

El principal ingreso corresponde a la Venta de Servicios.

Este rubro está conformado por las comisiones, cuotas de cobranza, la recuperación de créditos fiscales que encomiende la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal y los rendimientos generados por la inversión de la recuperación de créditos y reinversión de los rendimientos.

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios por la recuperación de carteras propiedad del Fideicomiso, seguros y diversos, en el cual se registran las depuraciones y recuperaciones de gastos.

GASTOS DE OPERACIÓN

Los Gastos de Operación están representados principalmente por los sueldos del personal Técnico Operativo y Mando Medio, comisiones bancarias, arrendamiento de las oficinas, la energía eléctrica, en el consumo de agua, servicio telefónico 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.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los saldos inicial final que figuran en el estado de Flujo de Efectivo representan el flujo mismo de la operación del Fideicomiso en el presente mes.

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Registran eventos que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y 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 podrán apresurarse otras, de acuerdo con las necesidades de las entidades.

En estas cuentas el Fideicomiso registra, los pasivos laborales, el control de las carteras administradas por el Fideicomiso, el Control del fondo de ahorro de los trabajadores, el programa de ahorro para la vivienda, algunas provisiones de pasivo y los saldos del almacén de suministros.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representa el importe de las operaciones presupuestarías que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de egresos.

III 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), en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental , así como del (CONSAC-CDMX) y el acuerdo a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal vigente misma que fue publicada el día 3 de Febrero de 2012.

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

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

Aún cuando el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), fue constituido formalmente el 1° de junio de 1987, en sustitución del Fideicomiso "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México", fue hasta el ejercicio de 1989, cuando la asignación de recursos aparece en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

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

Mediante escritura pública número 37,872 de fecha 19 de octubre de 1972, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Vázquez Pérez, notario público número 74 del Distrito Federal , cuyo primer testimonio quedó inscrito en el libro de registro de fideicomisos dela Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número 1612, se hizo constar la constitución del Fideicomiso de Administración denominado "Programa de Remodelación Urbana de la ciudad de México" , que celebraron como fideicomitente el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y como Fiduciaria la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, Sociedad Anónima (SAMEX), hoy Banco Santander S.A Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander S.A. con la intervención del INSTITUTO Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popular (INDECO), con los objetivos y finalidades señaladas en dicha escritura.

Los fenómenos sísmicos ocurridos en el Distrito Federal, 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 dela 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 del Distrito Federal y por lo tanto durante el presente ejercicio viene aplicando las políticas contables del Gobierno del Distrito Federal como lo establece la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México (CONSAC-CDMX) y 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.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concerniente a la aplicación de los criterios de Armonización Contable y del cumplimiento de compromisos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso ha realizado su máxima diligencia en relación a los lineamientos emitidos por la CONAC, y el CONSAC-CDMX para la elaboración de los presentes Estados Financieros.

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

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

La clasificación de los activos es de acuerdo 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 "(CABMS) aplicable al presente ejercicio.

La depreciación se calcula sobre el valor de los bienes conforme al método de línea recta con base a la vida útil de los mismos de acuerdo a las siguientes tasas anuales y conforme a lo establecido en la ley de ISR.

Mobiliario y equipo de administración	10%, 30%
Mobiliario y equipo Educacional y recreativo	10%
Vehículos y equipo de transporte	25%
Maquinaría y otros equipos y herramientas	10%

Y al final del ejercicio se actualiza mediante aplicación de factores derivados del INPC apegándonos a la Normatividad Contable respectiva.

El pasivo por las obligaciones laborales relacionadas con la reserva para el pago de la prima de antigüedad e indemnizaciones al termino 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 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 del Distrito Federal.

Por lo que respecta a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso se sujeta a las diversas disposiciones emitidas por el CONAC y CONSAC-CDMX.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjero

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS -	**3,988,956.29**	**313,106.97**
BANAMEX	**140,763.71**	**313,106.97**
BANORTE	**-**	**-**
GOBIERNO CDMX	**($4,129,720.00)**	**$0.00**

RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
COMISIONES	-	4.78
SUELO FICAPRO FIDERE	-	4.78

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	**13,436.48**	**201,821.21**
CARTERAS PROPIAS	**13,365.74**	**196,464.32**
R.H.P CARTERA RESERVADA	-	**12,905.14**
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	**10,562.94**	**107,808.94**
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	**318.75**
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	-	**35,464.99**
FONDECO MYPES FEDERALES	**2,802.80**	**39,966.50**
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	-	**3,710.23**
R.H.P DEVENGADOS	-	**3,710.23**
DIVERSOS	**70.74**	**1,646.66**
POR DEPURACIONES	-	**0.02**
RECUPERACION DE GASTOS	**70.74**	**1,646.64**
SEGUROS POR SINIESTROS	-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	**15,840.37**	**1,299,534.16**
BANCO NAL DE MEXICO SA	-	1,223,595.72
BANORTE (BANCRECER)	15,840.37	75,938.44
CARTERAS GUBERNAMENTALES	**3,132,462.39**	**33,868,321.22**
FIVIDESU	26,487.08	379,684.54
FICAPRO	8,388.61	108,685.37
INVI	3,097,581.09	33,377,600.84
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	200.95
LA DRAGA PROMOTOR	5.61	2,149.52
LA DRAGA FIVIDESU	-	-
CARTERAS SOCIALES	**3,956.28**	**18,224.81**
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-
F.A.C.	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL		
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	3,000.00	5,152.46
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	1,960.80
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	956.28	11,111.55
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO		
FONDESO MYPES	-	-
FONDESO MICROCREDITOS	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	**$4,129,720.00**	**$4,129,720.00**
Creditos Fiscales	$4,129,720.00	$4,129,720.00
TOTAL	**7,281,979.04**	**39,315,800.19**

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS AL 16% POR CUOTAS COBRADAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	**128,372.42**	**2,194,051.90**
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	128,372.42	2,194,051.90
CARTERAS SOCIALES	-	-
FONDESO MYPES	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	**128,372.42**	**2,194,051.90**

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	**445,647.00**	**4,457,764.00**
INVI	445,647.00	4,457,764.00
FONDESO	-	-
DIVERSOS	**49,107.63**	**516,184.32**
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	48,680.65	515,680.90
ENAJENACIONES	426.98	503.42
TOTAL	**494,754.63**	**4,973,948.32**

RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	**1,916,042.00**	**17,244,378.00**
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GDF	1,916,042.00	17,244,378.00
TOTAL	**1,916,042.00**	**17,244,378.00**

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS , BONOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	**714.82**	**6,861.49**
S/CTA 482474-1 RECUP	139.55	1,485.97
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	162.80	1,605.10
S/CTA 4069019 COMIS BNM	81.13	1,137.62
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	150.43	1,438.88
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	-
S/CTA 1104100791-7 AFIRME	180.91	1,193.92
EN CUENTA DE VALORES	**239,407.96**	**1,793,856.07**
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	82,524.12	718,536.85
S/CTA 1096339-5 PTOS	91,249.56	537,055.25
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	20,438.33	167,956.79
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	2,768.32	11,719.18
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	2,556.08	20,274.12
S/CTA BME65501964816	32,007.52	274,364.75
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	674.84	5,588.52
S/CTA 2033 BANSEFI	6,333.68	48,847.49
S/CTA 55436 AFIRME	855.51	9,513.12
OTROS	**10,229.90**	**78,974.28**
DEVENGADOS R.H.P.	1,500.00	18,310.97
S/CTA N271032 PTO	8,729.90	60,663.31
TOTAL	**250,352.68**	**1,879,691.84**

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	**1,453,035.52**	**14,831,224.97**
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,453,035.52	14,831,224.97
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	**209,779.81**	**1,981,284.58**
PERSONAL EVENTUAL		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	209,779.81	1,981,284.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**396,798.12**	**4,371,929.39**
PRIMA DE VACACIONES	4,187.37	722,585.68
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	392,610.75	3,649,343.71
SUBTOTAL	**2,059,613.45**	**21,184,438.94**

RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	**690,433.38**	**6,515,438.68**
APORTACIONES AL IMSS	274,308.94	2,746,651.68
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	132,289.50	1,378,538.43
APORTACIONES AL SAR	217,059.44	1,725,538.24
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	66,775.50	664,710.33
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**801,501.77**	**8,470,775.20**
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	57,760.51	583,774.22
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	293,951.55
VALES	81,275.26	812,752.60
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	59,400.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	142,758.00
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	662,466.00	6,578,138.83
SUB TOTAL	**1,491,935.15**	**14,986,213.88**
TOTAL		**36,170,652.82**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	**107,632.43**	**456,888.92**
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	4,712.83	198,886.06
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	570.00
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	102,586.20	230,773.94
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	-	24,381.30
MATERIAL DE LIMPIEZA	333.40	2,277.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**2,341.28**	**23,144.31**
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2,177.26	21,498.29
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	164.02	1,646.02
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	**75.89**	**14,428.49**
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	3,555.05
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	352.00
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	-
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	5,930.13
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	135.32
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	440.48
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	75.89	4,015.51
SUB TOTAL	**110,049.60**	**494,461.72**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	**199.00**	**1,673.98**
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	199.00	1,639.50
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	34.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**27,368.32**	**205,213.50**
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	27,368.32	205,213.50
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	**-**	**-**
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	**33,157.52**	**261,460.78**
HERRAMIENTAS MENORES	-	588.10
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	1,365.25
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	24,122.00	250,364.15
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	9,035.52	9,143.28
SUB TOTAL	**60,724.84**	**468,348.26**
TOTAL		**962,809.98**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	**167,728.70**	**1,896,796.70**
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	39.65	202,809.34
AGUA POTABLE	-	42,423.38
TELEFONIA TRADICIONAL	32,938.72	305,403.14
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	21,110.19	203,808.10
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	112,605.66	1,137,671.72
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,034.48	4,681.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**278,460.00**	**2,484,720.00**
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	278,460.00	2,484,720.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	**42,197.40**	**788,158.65**
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	2,700.00
SERVS DE CAPACITACION	-	77,887.40
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	29,578.82	273,928.19
SERVICIO DE IMPRESION	12,618.58	217,397.46
SERVS DE VIGILANCIA	-	216,245.60
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	**883,405.06**	**10,743,038.91**
SERVS FINANC Y BANCARIOS	766,255.60	7,912,019.63
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	117,149.46	2,682,226.49
SEG BIENES PATRIMONIALES	-	71,697.06
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	-	55,345.71
FLETES Y MANIOBRAS	-	21,750.02
SUB TOTAL	**1,371,791.16**	**15,912,714.26**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	**50,471.40**	**453,274.33**
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	950.00	41,870.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	190.00	20,487.55
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	-
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	20,771.40	117,269.53
INSTAL,REPAR Y MANTTO DE MAQS	-	3,630.00
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	26,110.00	255,317.25
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	2,450.00	14,700.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**12,572.00**	**125,481.00**
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	12,572.00	125,481.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	**84,472.49**	**884,285.74**
IMPUESTOS Y DERECHOS	8,246.30	93,867.98
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	28,604.82
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,914.07	758,500.82
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	3,312.12	3,312.12
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	**147,515.89**	**1,463,041.07**
TOTAL		**17,375,755.33**

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	**22,999.80**	**229,286.24**
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,412.61	23,414.34
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	14,619.33	146,193.30
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,763.01	27,630.10
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	509.76	5,097.60
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	416.70
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	166.70
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,248.43	12,484.30
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	425.00	4,250.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	93.17	931.70
HERRAMIENTAS Y MÁQUINARIA	3.75	37.50
OTROS EQUIPOS	866.40	8,664.00
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	**-**	**-**
SOFWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	**22.99**	**306.10**
POR DEPURACIONES	22.99	285.69
IVA NO ACREDITABLE	-	20.41
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECE	**0.01**	**82,847.75**
DISMINUCIÓN POR OBSOLECENCIA	0.01	82,847.75

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
DUBON RDGEZ SINAI	319,193.06
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	561,427.20
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	4,057,642.42
NAVA ALMARAZ TOMAS	447,648.06
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	433,689.56
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,654,470.50
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	797,928.82
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	359,393.61
DUBON RDGEZ SINAI	190,641.86
CESAR GARCÍA ZAMUDIO	447,471.77
GERARDO VELAZQUEZ VÉLEZ	665,255.10
TOTAL	**10,992,790.57**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	***$17,689,380,741.69***
CARTERAS BANCARIAS	*310,299,703.44*
BANAMEX	275,266,968.42
BANORTE	35,032,735.02
CARTERAS GUBERNAMENTALES	*17,368,049,420.18*
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	**579,922,038.96**
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	513,930,584.67
FOVI 7 DE JULIO	206,953.62
FOVI PLUTARCO E CALLES	10,156,152.91
RESCATE FINANCIERO	48,291,495.73
MEJORAM DE VIVIENDA	333,262.82
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	7,003,589.21
FIDEICOMISO CASA PROPIA	**75,372,569.60**
BANOBRAS	347,446.60
SUELO	24,944.27
HIPOTECA	2,754,605.66
SUELO VIVIENDA	482,689.49
HIPOTECA ESPECIAL	402,549.55
ALAMEDA	3,149,033.57
CASA PROPIA	2,060,680.27
SUELO 98	211,998.72
CAMPAMENTOS	58,042.30
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	36,393,596.82
FICAPRO FOVI I Y II	1,551,868.58
SUST DE VIV AUTO ADMON	417,319.69
SUST DE VIV INVI FICAPRO	27,517,794.08
INSTITUTO DE VIV DF	**9,571,478.93**
INVI - SEDUVI	3,405,619.21
INVI	6,165,859.72
SUSTITUCION DE VIVIENDA	**309,607,284.21**
ADQUISICION DE SUELO	46,896,888.50
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,949,258.03
SUST DE VIV ALTO RIESGO	142,086,616.29
EDIFICACION II	118,674,521.39
SUB TOTAL (1)	**1,284,773,075.14**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	**429,640,147.53**
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	429,640,147.53
COFINANCIADOS	**11,393,253.96**
FOSOVI CREDITO INVI	6,500,606.02
FOSOVI CREDITO FOSOVI	1,225,697.39
COPEVI CREDITO INVI	1,755,578.48
COPEVI CREDITO COPEVI	327,429.56
CASA Y CD CREDITO INVI	1,394,760.15
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	189,182.36
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	**12,772,724.81**
LA DRAGA PROMOTOR	1,396,729.52
LA DRAGA FIVIDESU	11,375,995.29
ADQUISICION DE VIVIENDA	**1,157,104,364.14**
ADQUISICION DE VIVIENDA	10,001,407.17
VIVIENDA EN USO	1,741,043.25
REHABILITACION	1,346,408.28
ADQUISICION A TERCEROS	8,286,971.21
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	20,375,664.84
ADQ DE VIV A TERCEROS	1,115,352,869.39
VIVIENDA EN CONJUNTO	**8,614,472,314.11**
EDIFICACION III	539,225.77
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	22,261,210.26
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	81,213,809.51
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	11,357,517.16
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	951,880,683.16
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	247,672,355.69
ADQUISICION DE SUELO	18,499,009.22
VIV NVA TERM EDIF INVI II	193,553,626.91
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	7,018,894,155.44
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,754,686.69
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	36,846,034.30
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	**5,937,096,280.05**
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	5,937,096,280.05
SUB TOTAL (2)	**16,162,479,084.60**
SUB TOTAL (1) + (2)	**17,447,252,159.74**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	**2,154,126.59**
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,154,126.59
RESCATE DE CARTERA	**2,128,485.90**
JOSE J HERRERA 151 INVI	111,060.04
JOSE J HERRERA 151 COARSA	685,955.69
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	39,485.42
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	261,285.05
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	144,453.11
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	886,246.59
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	**213,423,840.53**
VIV NVA TERM EDIFICACION	213,423,840.53
VIV EN CONJ ANUALIDADES	**13,390,510.86**
VIVIENDA EN CONJUNTO	13,390,510.86
CARTERAS SOCIALES	*9,194,457.45*
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	**1,577,967.17**
F.A.C	1,577,967.17
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	**1,926,342.95**
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,312,073.33
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	281,695.57
FONDO DE GARANTIA	332,574.05
FONDECO D.F	**5,690,147.33**
FONDECO MYPES FEDERAL	5,690,147.33
PROGRAMAS ESPECIALES	*1,837,160.62*
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I	-
NVA GENERACN EL MOLINO II	1,122,133.21
MOV HABIT TORRES FTE 10	339,856.04
COOP DE VIV FCO VILLA	375,171.37
SUB TOTAL (3)	**242,128,581.95**
TOTAL	**$17,689,380,741.69**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
COOP DE VIV FTE GUELATAO	45,995.13
SIN ORGANIZACION	6,773.36
UNION POP INDEPENDIENTE	31,456.91
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	169,855.21
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	37,871.14
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	19,336.50
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	56,265.06
FTE POP INDEPENDIENTE	467,518.06
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	4,203.87
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	58,990.12
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,566.23
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	1,052.96
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,653.21
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	1,021.29
DR BARRAGAN 236	6,267.67
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	108,865.51
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	6,507.54
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	872.29
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	319,588.17
NVA GENERACION	58,609.35
DR BARRAGAN 254	17,278.11
UNION DE LUCHA VECINAL	53,771.92
CALLE 4 No. 380	53,784.04
EMILIO CARRANZA 8	832.43
JOSE J HERRERA 137	6,508.23
RICARDO BELL 127	4,266.49
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	10,318.41
AV PACIFICO 364	7,954.44
RICARDO FLORES MAGON 502	28,077.85
LAGO GRADA 148	1,166.25
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,828.38
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	124,085.78
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,559.69
EMILIANO ZAPATA 85	1,143.17
SUB TOTAL (1)	**1,722,844.77**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,449.01
LAGO SUPERIOR 4	4,198.77
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	18,393.12
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,095.57
UNIVERSO URBANO AC	2,652.67
LAGO ARGENTINA 52	466.62
ASOC FTE RENOVACION AC	2,954.40
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	987.21
JOSE J HERRERA 242	720.13
ALBAÑILES 52	17,688.68
COOP ACAPATZINGO	592,918.31
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	34,646.42
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	3,960.08
JOSE J HERRERA 248	1,624.95
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	1,003.89
CHABACANO 42	5,183.06
STA MARTHA DEL SUR	1,876.10
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	994.68
CALLE 4 No. 143	988.84
MOV HABIT TORRES FTE X	48,761.56
MATLACOATL 24 FRACC E	37,288.87
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,954.38
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,956.10
CALLE 5 No.135	4,903.02
BERTHA 154	597.20
BERTHA 156	2,500.68
GOLFO DE GABES 32	566.78
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	28,344.01
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,937.01
PATRIA NUEVA	62,750.44
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	990.84
CDA DE LA ERA 4	4,217.46
SN MARCOS	13,680.24
AV TELECOMUNICACIONES 100	224,155.72
MOV DE LUCHA POPULAR	4,884.76
SUB TOTAL (2)	**1,139,291.58**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26	29,683.73
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC	7,588.63
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE	6,014.05
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273	970.45
CACAMATZIN 91	2,164.42
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117	772.23
POR UN MEX MEJOR FERRERIA	224.50
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES	11,144.40
JOSE J HERRERA 101	1,980.57
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC	52,659.74
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)	4,177.58
SIBERIA 140	39,333.95
CHILPA 17	968.67
CASA AMARILLA 136	19,129.28
AV PEÑON 5	2,022.73
QUETZALCOATL 80	22,567.75
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC	4,766.29
LAURO AGUIRRE 89-91	5,694.57
MOYOALCO AC	1,928.03
LAGO URMIAH 12	5,637.97
CALLE 4 No. 144	6,395.20
PEÑON VIEJO	8,761.38
BARRIO LA LONJA	954.31
SN JUAN DE ARAGON 151	959.16
LA COLMENA	1,337.91
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES	2,825.58
STO TOMAS 1	5,643.37
UNION DE VECINOS	6,617.27
UPREZ CENTRO	941.58
UPREZ TAJIN	2,836.94
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL	1,887.19
TOTAL	**3,120,725.78**

DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	523,878.15
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES		**1,245,684.30**
AHORRO		1,240,452.83
RENDIMIENTOS		17,405.76
RENDIM S/PREST AL PERSONAL		3,230.80
PRESTAMOS AL PERSONAL		**- 15,405.09**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**- 7,954.62**	
Cecilia Mendoza Frías	- 1,024.30	
José A. Chávez Cazares	- 2,281.00	
Armando Del Valle Arías	- 272.38	
Romaldo L. Huerta Ramírez	- 360.62	
Sara Gpe. Macías Morales	- 218.30	
Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez	- 483.37	
Elisa Lugo Ipiña	- 2,553.50	
Ivan Millan Mayorga	- 218.30	
Andres Gaya Arzani	- 542.85	
TÉCNICO OPERATIVO	**- 7,450.47**	
Lorena Mendoza Juárez	- 2,480.00	
José M. Acosta Zepeda	- 689.16	
José A. Glez. Serrano	- 407.27	
José L. Ramírez Glez.	- 666.65	
Antonio Aguilar Sánchez	- 352.77	
Ignacio Olin Martínez	- 354.62	
Barbara L. Hernández Reyes	- 1,250.00	
Ma. Luisa Vega Salcedo	- 1,250.00	

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO		IMPORTES
CUENTAS DE ORDEN		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	83,494,457.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,098,937.58
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-	1,153,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		83,726.14
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		70,464,793.28
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,494,457.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 8,312,949.07	
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	1,153,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	- 24,006,169.01	
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	- 191,130.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 52,137,208.28	
	-	-

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 OCTUBRE DEL 2016
Anexo 1

	PERIODO		I M P O R T E S				R E S U L T A D O S	
			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 OCTUBRE 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
SUMA	$7,203,200.30	$2,546,168.03	$3,907,647.23	$1,021,599.03	$947,390.33	$15,626,004.92

(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**	50,031.4	49,947.7	**(5,470.3)**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUI	28,076.4		**28,076.4**	20,517.1	20,517.1	**(7,559.3)**
	83,494.4	**1,153.0**	**84,647.4**	**70,548.5**	**70,464.8**	**(13,029.6)**

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)

oct-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**	52,328.3	52,137.2	**32,319.1**
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**	**52,328.3**	**52,137.2**	**32,319.1**

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)

oct-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**	52,308.6	52,117.5	**31,146.9**
GASTO DE CAPITAL		1,191.9	**1,191.9**	19.7	19.7	**1,172.2**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
TOTAL DEL GASTO	**83,494.4**	**1,153.0**	**84,647.4**	**52,328.3**	**52,137.2**	**32,319.1**

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)

oct-16

CONCEPTO	EGRESO APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	EGRESO MODIFICADO	EGRESO DEVENGADO	EGRESO PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	**47,558.7**	**298.0**	**47,856.7**	**30,775.2**	**30,775.2**	**17,081.5**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,111.1		19,111.1	14,748.9	14,748.9	4,362.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,343.9		3,343.9	1,981.3	1,981.3	1,362.6
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,389.9		5,389.9	834.0	834.0	4,555.9
Seguridad Social	8,454.6		8,454.6	5,570.1	5,570.1	2,884.5
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,259.2	298.0	11,557.2	7,640.9	7,640.9	3,916.3
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,655.1**		**1,655.1**	**962.8**	**771.7**	**692.3**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	707.5		707.5	456.9	274.6	250.6
Alimentos y Utensilios	42.0		42.0	23.2	23.2	18.8
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	51.6	7.0	58.6	14.4	14.4	44.2
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22.0		22.0	1.7	1.7	20.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	355.0		355.0	205.2	205.2	149.8
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20.0		20.0			20.0
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	457.0	(7.0)	450.0	261.4	252.6	188.6
SERVICIOS GENERALES	**30,280.6**	**(336.9)**	**29,943.7**	**17,297.9**	**17,297.9**	**12,645.8**
Servicios Básicos	3,470.3		3,470.3	1,896.8	1,896.8	1,573.5
Servicios de Arrendamiento	3,384.0	(63.9)	3,320.1	2,484.7	2,484.7	835.4
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,774.2	(298.0)	2,476.2	788.1	788.1	1,688.1
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,117.9	25.0	14,142.9	10,743.0	10,743.0	3,399.9
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,006.0	25.0	1,031.0	453.3	453.3	577.7
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos	130.0	45.0	175.0	125.5	125.5	49.5
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	5,398.2	(70.0)	5,328.2	806.5	806.5	4,521.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000.0	0.0	4,000.0	3,272.7	3,272.7	727.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	4,000.0		4,000.0	3,272.7	3,272.7	727.3
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**	**19.7**	**19.7**	**1,172.2**
Mobiliario y Equipo de Administración		984.4	984.4	19.7	19.7	964.7
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		7.5	7.5			7.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles		200.0	200.0			200.0
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**	**52,328.3**	**52,137.2**	**32,319.1**

EP-04

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)

oct-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**	**13,869.2**	**13,775.1**	**8,886.7**
Legislación						
Justicia	115.0		115.0	59.4	59.4	55.6
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	0.0	0.0	65.0
Otros Servicios Generales	22,575.9	0.0	22,575.9	13,809.8	13,715.7	8,766.1
DESARROLLO SOCIAL	**60,738.5**	**1,153.0**	**61,891.5**	**38,459.1**	**38,362.1**	**23,432.4**
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	60,738.5	1,153.0	61,891.5	38,459.1	38,362.1	23,432.4
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**	**52,328.3**	**52,137.2**	**32,319.1**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ENDEUDAMIENTO NETO

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

oct-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)

oct-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)

oct-16

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	**83,494.4**	**70,548.5**	**70,464.8**
Ingresos del Sector Paraestatal	83,494.4	70,548.5	70,464.8
Egresos Presupuestarios	**83,494.4**	**52,328.3**	**52,137.2**
Egresos del Sector Paraestatal	83,494.4	52,328.3	52,137.2
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		**18,220.2**	**18,327.6**

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		**18,220.2**	**18,327.6**
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit)		**18,220.2**	**18,327.6**

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