

9158



CDMX
CÁDIZ DE MÉXICO
190 años

Ciudad de México, a 30 de marzo de 2015

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
CON ANEXOS Y DISCO

2015 MAR 31 AM 05

02628

RECIBIDO

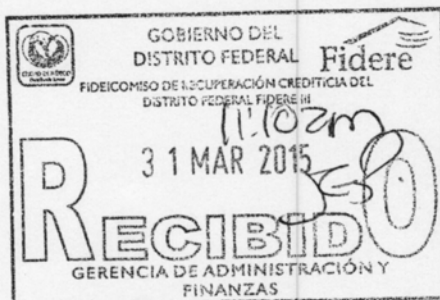
LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD
Y CUENTA PÚBLICA
PRESENTE.

Para dar cumplimiento al oficio SFDF/SE/231/2015, de fecha 09 de enero del año en curso, signado por la Subsecretaría de Egresos, y con el objeto de cumplir con el requerimiento de información sobre la Cuenta Pública 2014, anexo al presente me permito remitir para su revisión y comentarios, los formatos debidamente requisitados con la información del Estado de Situación Financiera y Presupuestal Sector Paraestatal en original, así como en medio electrónico.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA,
DIRECTORA GENERAL

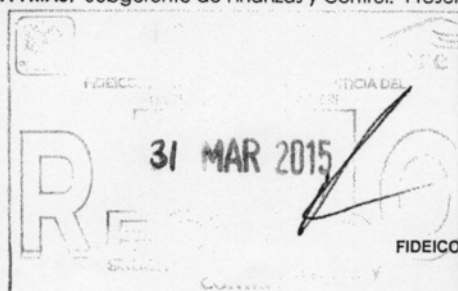


2015 MAR 31 A 9:57
ADELINA
OFICINA DEL
C. SECRETARIO
RECIBIDO

SIN ANEXOS
SECRETARÍA
DE FINANZAS
DEL G.D.F.
04842

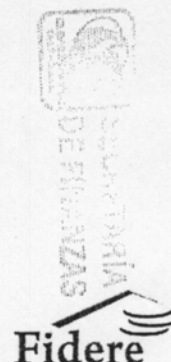
C.c.p. MTRO. EDGAR ABRAM AMADOR ZAMORA.- Secretario de Finanzas del Distrito Federal.- Presente
LIC. VICTORIA RODRIGUEZ CEJA.- Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.- Presente
LIC. ELISA LUGO IPIÑA.- Encargada de la Gerencia de Administración y Finanzas.- Presente
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.- Subgerente de Finanzas y Control.- Presente.

ELI/CMF
VOLANTE 71



2015 MAR 31 AM 10:13
SUBSECRETARÍA DE
EGRESOS
RECIBIDO

2015 MAR 31 AM 10:13



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FIDERE III
DIRECCIÓN GENERAL

Nezahualcóyotl No. 120, Piso 11, Col. Centro, C.P. 06080, Deleg. Cuauhtémoc.

Tel. 57091227, 57091418 y 57091611

Rub, agst
31/03/15



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2014

2014

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	103,858.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,326.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,540.4	Documentos por Pagar a Corto Plazo	70,368.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Titulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(482.0)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	105,917.2	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	80,695.3

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 Plazo	34,136.8	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,019.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,487.2	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	13,320.2	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	121.1
Activos Intangibles	837.6	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	16,114.7
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,709.1)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	12.4	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	19,255.3
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,136.8)	TOTAL DE PASIVO	99,950.6
Otros Activos No Circulantes			

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 15,408.9

Aportaciones	15,408.9
Donaciones de Capital	

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO (1,494.0)

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(5,049.7)
Resultados de Ejercicios Anteriores	673.8
Revalúos	2,881.9
Reservas	

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

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

Resultado por Posición Monetaria	
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,948.3	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,914.9
TOTAL DE ACTIVOS	113,865.5	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	113,865.5

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

CECILIA MENDOZA FRÍAS

ELISA LUGO PINA

MARIA YSABELA MORENO ÁLAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2014	2013	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	103,858.8	113,180.4	(9,321.6)	(8.2)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,540.4	2,300.3	240.1	10.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(482.0)	(485.0)	3.0	(0.6)
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	105,917.2	114,995.7	(9,078.5)	(7.9)
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,136.8	34,343.0	(206.2)	(0.6)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,487.2	6,012.8	474.4	7.9
Bienes Muebles	13,320.2	12,917.4	402.8	3.1
Activos Intangibles	837.6	702.8	134.8	19.2
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,709.1)	(11,990.1)	(719.0)	6.0
Activos Diferidos	12.4	12.5	(0.1)	(0.8)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,136.8)	(34,343.0)	206.2	(0.6)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,948.3	7,655.4	292.9	3.8
TOTAL DE ACTIVOS	113,865.5	122,651.1	(8,785.6)	(7.2)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,326.7	8,888.6	1,438.1	16.2
Documentos por Pagar a Corto Plazo	70,368.6	68,961.2	1,407.4	2.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Titulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	80,695.3	77,849.8	2,845.5	3.7
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,019.5	2,937.6	81.9	2.8
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	121.1	112.8	8.3	7.4
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	16,114.7	23,244.6	(7,129.9)	(30.7)
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	19,255.3	26,295.0	(7,039.7)	(26.8)
TOTAL DE PASIVO	99,950.6	104,144.8	(4,194.2)	(4.0)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,408.9	15,185.7	223.2	1.5
Donaciones de Capital	15,408.9	15,185.7	223.2	1.5
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,494.0)	3,320.6	(4,814.6)	(145.0)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(5,049.7)	(10,931.6)	5,881.9	(53.8)
Revalúos	673.8	11,605.4	(10,931.6)	(94.2)
Reservas	2,881.9	2,646.8	235.1	8.9
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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,914.9	18,506.3	(4,591.4)	(24.8)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	113,865.5	122,651.1	(8,785.6)	(7.2)

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

CECILIA MENDOZA FRIAS

ELISA LUGO RIVERA

MARÍA YSABELA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 4º, 125 y 126 del Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago

53,317.7

53,317.7

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

8,765.6

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

8,765.6

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros
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

1,663.7

1,663.7

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

63,747.0

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

68,396.4

44,327.7

1,019.0

23,049.7

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

Participaciones
Aportaciones
Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

400.3

400.0

0.3

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

68,796.7

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

(5,049.7)

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

CECILIA MENDOZA FRÍAS

ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELISA LUGO

DIRECTORA GENERAL

MARIASAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2014	2013	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	53,317.7	53,383.3	(65.6)	(0.1)
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	53,317.7	53,383.3	(65.6)	(0.1)
Inq. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Inq. Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. de Liq. o Pago				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,765.6		8,765.6	
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,765.6		8,765.6	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,663.7	2,494.9	(831.2)	(33.3)
Ingresos Financieros	1,663.7	2,494.9	(831.2)	(33.3)
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	63,747.0	55,878.2	7,868.8	14.1
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,396.4	66,085.3	2,311.1	3.5
Servicios Personales	44,327.7	39,830.5	4,497.2	11.3
Materiales y Suministros	1,019.0	1,298.1	(279.1)	(21.5)
Servicios Generales	23,049.7	24,956.7	(1,907.0)	(7.6)
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				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	400.3	724.5	(324.2)	(44.7)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	400.0	661.4	(261.4)	(39.5)
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	0.3	63.1	(62.8)	(99.5)
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	68,796.7	66,809.8	1,986.9	3.0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(5,049.7)	(10,931.6)	5,881.9	(53.8)

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

CECILIA MENDOZA FRIAS

ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINANZAS

ELISA LUGO

DIRECTORA GENERAL

MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2014	APLICACIÓN 2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	9,321.6	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		240.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		3.0
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	206.2	474.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		402.8
Bienes Muebles		134.8
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	719.0	
Activos Diferidos	0.1	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		206.2
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,438.1	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,407.4	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	81.9	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	8.3	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		7,129.9
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	223.2	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,881.9	
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,931.6
Revalúos	235.1	
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 DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,522.8	19,522.8

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

CECILIA MENDOZA FRÍAS

ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELISA LUGO

DIRECTORA GENERAL

MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2014	2013
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	63,747.0	55,878.2
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente	53,317.7	53,383.3
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones	8,765.6	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,663.7	2,494.9
Otros Orígenes de Operación		
APLICACIÓN	68,396.4	66,085.3
Servicios Personales	44,327.7	39,830.5
Materiales y Suministros	1,019.0	1,298.1
Servicios Generales	23,049.7	24,956.7
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	(4,649.4)	(10,207.1)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	458.3	444.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	458.3	444.4
APLICACIÓN	693.3	622.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	474.4	
Bienes Muebles	218.6	559.6
Otros Orígenes de Inversión	0.3	63.1
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(235.0)	(178.3)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,142.0	4,820.7
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	3,142.0	4,820.7
APLICACIÓN	7,579.2	1,052.4
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,579.2	1,052.4
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(4,437.2)	3,768.3
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(9,321.6)	(6,617.1)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	113,180.4	119,797.5
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	103,858.8	113,180.4

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 4, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 2014

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2012	15,040.7	24,599.5	(12,994.1)	2,347.4	28,993.5
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	145.0				145.0
Aportaciones	145.0				
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		(12,994.1)	2,062.5	299.4	(10,632.2)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(10,931.6)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(12,994.1)	12,994.1		
Revalúos				299.4	
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013	15,185.7	11,605.4	(10,931.6)	2,646.8	18,506.3
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2013	223.2				223.2
Aportaciones	223.2				
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		(10,931.6)	5,881.9	235.1	(4,814.6)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(5,049.7)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(10,931.6)	10,931.6		
Revalúos				235.1	
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2014	15,408.9	673.8	(5,049.7)	2,881.9	13,914.9

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

CECILIA MENDOZA FRÍAS

ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELISA LUGO

DIRECTORA GENERAL

MARÍA YAELA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 2014

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
----------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA INTERNA
Instituciones del Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

DEUDA EXTERNA
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

NO APLICA

SUBTOTAL A CORTO PLAZO

LARGO PLAZO:

DEUDA INTERNA
Instituciones del Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

DEUDA EXTERNA
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

SUBTOTAL A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

CÉCILIA MENDOZA FRÍAS

ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELISA LUGO

DIRECTORA GENERAL

MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

ESTADOS FINANCIEROS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	122,651.1	3,829,074.3	3,837,859.9	113,865.5	(8,785.6)
ACTIVO CIRCULANTE	114,995.7	3,807,657.6	3,816,736.1	105,917.2	(9,078.5)
Efectivo y Equivalentes	113,180.4	3,732,929.5	3,742,251.1	103,858.8	(9,321.6)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,300.3	74,725.1	74,485.0	2,540.4	240.1
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(485.0)	3.0		(482.0)	3.0
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,655.4	21,416.7	21,123.8	7,948.3	292.9
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,343.0	20,075.5	20,281.7	34,136.8	(206.2)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,012.8	474.4		6,487.2	474.4
Bienes Muebles	12,917.4	438.7	35.9	13,320.2	402.8
Activos Intangibles	702.8	183.7	48.9	837.6	134.8
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(11,990.1)	38.2	757.2	(12,709.1)	(719.0)
Activos Diferidos	12.5		0.1	12.4	(0.1)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,343.0)	206.2		(34,136.8)	206.2
Otros Activos No Circulantes					

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

CECILIA MENDOZA FRÍAS

ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELISA LUGO

DIRECTORA GENERAL

MARÍA LAURA MORENO ALAMINA

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

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 129 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS DE LOS INGRESOS	INGRESOS	AMPLIACIONES Y	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	DIFERENCIA
	ESTIMADOS	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	76,309.9	(12,523.2)	63,786.7	63,786.7	63,786.7	(12,523.2)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000.0	8,312.6	13,312.6	13,312.6	13,312.6	8,312.6
TOTAL	81,309.9	(4,210.6)	77,099.3	77,099.3	77,099.3	, (4,210.6)
INGRESOS EXCEDENTES						8,312.6

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN 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)

CONCEPTO DE EGRESOS	EGRESOS	AMPLIACIONES	EGRESOS	EGRESOS	EGRESOS	SUB EJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	81,309.9	(4,610.6)	76,699.3	72,941.0	72,941.0	3,758.3
GASTO CAPITAL		400.0	400.0	234.7	234.7	165.3
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS						
TOTAL	81,309.9	(4,210.6)	77,099.3	73,175.7	73,175.7	3,923.6

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN 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)

CONCEPTO DE EGRESOS	APROBADO	AMPLIACIONES	EGRESOS	EGRESOS	EGRESOS	SUBEJERCICIO
		REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	47,775.8	(2,499.2)	45,276.6	44,327.7	44,327.7	948.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,039.5	(4,284.8)	16,754.7	16,754.7	16,754.7	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,133.4	(603.9)	2,529.5	2,529.5	2,529.5	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,800.9	(1,120.0)	4,680.9	4,586.7	4,586.7	94.2
Seguridad Social	7,382.0	300.0	7,682.0	7,386.6	7,386.6	295.4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,420.0	3,209.5	13,629.5	13,070.2	13,070.2	559.3
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532.1		1,532.1	1,019.0	1,019.0	513.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	962.5	2.5	965.0	648.1	648.1	316.9
Alimentos y Utensilios	52.0		52.0	33.3	33.3	18.7
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	71.6		71.6	5.1	5.1	66.5
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22.0		22.0	2.1	2.1	19.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	256.0		256.0	244.3	244.3	11.7
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	36.0		36.0			36.0
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	132.0	(2.5)	129.5	86.1	86.1	43.4
SERVICIOS GENERALES	27,455.0	(2,111.4)	25,343.6	23,047.3	23,047.3	2,296.3
Servicios Básicos	3,140.4		3,140.4	2,447.5	2,447.5	692.9
Servicios de Arrendamiento	3,075.0	66.5	3,141.5	3,136.5	3,136.5	5.0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,909.2	(161.7)	1,747.5	1,419.9	1,419.9	327.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,695.5	(2,129.7)	13,565.8	13,071.7	13,071.7	494.1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,034.0	100.0	1,134.0	858.9	858.9	275.1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70.0	(57.5)	12.5	12.5	12.5	
Servicios de Traslado y Viáticos	110.0	10.0	120.0	104.4	104.4	15.6
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	2,420.9	61.0	2,481.9	1,995.9	1,995.9	486.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547.0		4,547.0	4,547.0	4,547.0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	4,547.0		4,547.0	4,547.0	4,547.0	
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		400.0	400.0	234.7	234.7	165.3
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad		100.0	100.0	51.0	51.0	49.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles		300.0	300.0	183.7	183.7	116.3
Activos Intangibles						
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 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						
Cuentas por Pagar a Largo Plazo						
Documentos por Pagar a Largo Plazo						
Deuda Pública a Largo Plazo						
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	81,309.9	(4,210.6)	77,099.3	73,175.7	73,175.7	3,923.6

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 2014

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO DE EGRESOS	EGRESOS	AMPLIACIONES	EGRESOS	EGRESOS	EGRESOS	SUB EJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	22,314.3	(5,720.6)	16,593.7	15,525.3	15,525.3	1,068.4
Legislación						
Justicia	50.0		50.0	14.0	14.0	36.0
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional	95.0		95.0	40.4	40.4	54.6
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	22,169.3	(5,720.6)	16,448.7	15,470.9	15,470.9	977.8
Otros Servicios Generales						
DESARROLLO SOCIAL	58,995.6	1,510.0	60,505.6	57,650.4	57,650.4	2,855.2
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad	58,995.6	1,510.0	60,505.6	57,650.4	57,650.4	2,855.2
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 Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL	81,309.9	(4,210.6)	77,099.3	73,175.7	73,175.7	3,923.6

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.



**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014**

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO DE EGRESOS	EGRESOS	AMPLIACIONES	EGRESOS	EGRESOS	EGRESOS	SUBEJERCICIO
	APROBADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

PROGRAMAS

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas Municipios

NO

Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenas

Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
Desastres Naturales

Obligaciones

- Pensiones y jubilaciones
- Aportaciones a la seguridad social
- Aportaciones a fondos de estabilización
- Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Gasto Federalizado

PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

TOTAL

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2014.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190años

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014**

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIEDERE
III

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA

cl

4
0



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIEDERE
III

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Representa el monto de efectivo disponible en las diferentes cuentas bancarias y de 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 no mayores a 3 meses, al 31 de diciembre del 2014

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2014	2013
Efectivo y Equivalentes	103,858.8	113,180.4
<hr/>		
TOTAL	103,858.8	113,180.4

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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.

Las responsabilidades y gastos a comprobar, de los cuales corresponden a actividades propias del Fideicomiso, adicional está integrada por los seguros de vida y daños de las carteras R.H.P y Fondecos los cuales serán cancelados conforme sean recuperados, estos conceptos se encuentran reservados en su totalidad al igual que los adeudos a cargo de terceros, en lo que respecta a Casas recuperadas Banamex se refiere al adeudo Banamex al Fondo Colateral de Garantía por las casas Recuperadas de la cartera Fovi Banamex sin movimiento desde el 2001 y 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.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2014	2013
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,402.7	1,443.8
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	495.0	502.3
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	241.4	193.2
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	401.3	161.0
<hr/>		
TOTAL	2,540.4	2,300.3



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El Fideicomiso cuenta con un terreno ubicado en la Calle de Marte S/N Col. Buenavista C.P. 06080 el cual se encuentran al corriente de los impuestos que le corresponden.

En cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II 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.

Es importante mencionar que el Fideicomiso está llevando a cabo todos y cada uno de los trámites con las autoridades competentes para regularizar la situación administrativa del predio, para el cumplimiento de las contribuciones que le corresponden

BIENES, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
RUBRO		2014	2013
Terrenos		6,258.2	6,012.8
Viviendas Sector Paraestatal		229.0	0.0
TOTAL		6,487.2	6,012.8

Bienes Muebles

El mobiliario y equipo se registran a su costo de adquisición o valor de donación asentado en los contratos respectivos.

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.

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

BIENES MUEBLES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
RUBRO		2014	2013
Mobiliario y Equipo de Administración		9,021.3	8,836.1
Depreciación		(8,682.4)	(8,240.3)
Mobiliario y equipo Educativo y recreativo		166.1	159.6
Depreciación		(131.7)	(121.0)
Vehículos y equipo de transporte		3,310.5	3,180.7
Depreciación		(3,246.8)	(3,027.6)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		822.3	741.0
Depreciación		(648.2)	(601.2)
TOTAL		611.1	927.32



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014**

Nota Los importes anteriores contienen el monto original de la inversión más su respectiva revaluación correspondiendo a Mobiliario y Equipo de Administración Valor Histórico 5,605.1 más revaluación 3,416.2; Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo valor histórico 112.6 más revaluación 53.5, Vehículos y Equipo de Transporte Valor Histórico 2,405.4 más revaluación 905.1, Maquinaria, otros Equipos y Herramientas Valor Histórico 555.5 más revaluación 266.8

Activos Intangibles

En lo correspondiente al Software y licencias se lleva el control correspondiente y su capitalización se realizará de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC según sea el caso.

INTANGIBLES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
RUBRO		2014	2013
Software		837.6	702.8
TOTAL		837.6	702.8

Estimaciones y Deterioros

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Los Deudores Diversos 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

ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
RUBRO		2014	2013
Estimaciones por pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por cobrar		(482.0)	(485.0)
TOTAL		(482.0)	(485.0)

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Las cuentas por cobrar de las carteras propiedad del Fideicomiso y 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.

ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
RUBRO		2014	2013
Estimaciones por pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo		(34,136.8)	(34,343.0)
TOTAL		(34,136.8)	(34,343.0)

9

4
D



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190años

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014**

Otros Activos

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

El Fideicomiso cuenta con carteras propias 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.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2014	2013
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	34,136.8	34,343.0
TOTAL	34,136.8	34,343.0

Este rubro incluye los montos de otros bienes y derechos a favor del Fideicomiso como son los depósitos en garantía

ACTIVOS DIFERIDOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2014	2013
Otros Activos Diferidos	12.4	12.5
TOTAL	12.4	12.5

Pasivo

Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro se integra de partidas pendientes de entregar por servicios personales, liquidaciones, finiquitos al personal, proveedores, retenciones y contribuciones pendientes de su pago.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2014	2013
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	213.4	325.7
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,139.0	1,245.5
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,921.7	3,114.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,052.6	4,202.8
TOTAL	10,326.7	8,888.6



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014**

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa la recuperación de la cartera propiedad de terceros pendientes de entregar integrada por Bancarias, Gubernamentales y Sociales, así como programas especiales

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2014	2013
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	70,368.6	68,961.2
<hr/>		
TOTAL	70,368.6	68,961.2

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 31 de diciembre de 2014 representan los ahorros que están pendientes de entregar

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2014	2013
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,019.5	2,937.6
<hr/>		
TOTAL	3,019.5	2,937.6

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O 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, que incluyen recursos de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, con la aclaración, de que la cantidad solicitada, bajo ninguna circunstancia formará parte del patrimonio del FIDERE III, en virtud de que será empleada para fortalecer el fondo colateral de garantía para cumplir con una obligación contractual adquirida desde el 12 de agosto de 1994 y las que se desprenden del Convenio de Colaboración para Apoyo a los Acreditados Finales del Programa FOVI-DF

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2014	2013
Fondos en Administración a Largo Plazo	16,114.7	23,244.6
<hr/>		
TOTAL	16,114.7	23,244.6



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).

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2014	2013
Otros Pasivos Diferidos largo Plazo	121.1	112.8
TOTAL	121.1	112.8

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

El Estado de actividades correspondiente al ejercicio del 2014, refleja un déficit de operación por 5,049.7 miles de pesos, por la utilización de resultados de ejercicios anteriores, como complemento al pago de los gastos de operación

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

En el presente ejercicio se obtuvieron transferencias, por aportaciones del Gobierno del Distrito Federal para complementar el pago de diversos gastos.

Otros Ingresos y Beneficios en este rubro se registran los rendimientos generados por la inversión de la recuperación de créditos y reinversión de los rendimientos.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2013	2012
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	53,317.7	53,383.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas	8,765.6	0
Ingresos Financieros	1,663.7	2,494.9
TOTAL	63,747.0	55,878.2



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014**

Gastos y Otras Pérdidas:

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2014	2013
Servicios Personales	44,327.7	39,830.5
Materiales y Suministros	1,019.0	1,298.1
Servicios Generales	23,049.7	24,956.7
Depreciaciones y Amortizaciones	400.0	661.4
Otros Gastos	0.3	63.1
TOTAL	68,796.7	66,809.8

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

Representa las aportaciones con fines permanentes que incrementan la Hacienda Pública/ Patrimonio del Fideicomiso en efectivo o en especie por \$15,408.9.

El cual está integrado por aportaciones \$7,203.2, Adquisición de la Cartera R.H.P. \$2,546.1, Terrenos \$3,467.4, Donaciones de activo fijo \$1,021.6, Utilidad en venta de terreno \$947.4, Viviendas Sector Paraestatal Gro. II Depto. 201 Edificio F incorporado en el patrimonio según acuerdo LI-973/14 con un valor de \$223.2

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2014	2013
Efectivo en Bancos - Tesorería		
Efectivo en Bancos - Dependencias	103,858.8	113,180.4
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	103,858.8	113,180.4



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBRO	2014	2013
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	(5,049.7)	(10,931.6)
Movimientos de Partidas o Rubros que no afectan al Efectivo		
Depreciación	351.1	661.4
Amortización	48.9	
Incrementos en las Provisiones	2,907.3	4,705.5
Incremento en Inversiones producido por Revaluación	0.0	0.0
Ganancia/Pérdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo	0.0	0.0
Incrementos en Cuentas por Cobrar	(449.3)	(640.4)
Partidas Extraordinarias	(7,129.9)	(412.0)
TOTAL	(9,321.6)	(6,617.1)

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre 2014		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		73,175.7
2. Menos egresos presupuestarios no contables		4,781.7
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaría, otros equipos y herramientas	51.0	
Activos Biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	183.7	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	4547.0	
3. Más gastos contables no presupuestales		402.7
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	400.0	
Provisiones	2.4	
Diminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos contables No Presupuestales	0.3	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		68,796.7



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

Otros Egresos Presupuestales no contables por la cantidad de \$4,547.0 corresponden a recursos fiscales con cargo al capítulo 4000 "Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias", que tienen como destino fortalecer el fondo colateral de garantía para cumplir con una obligación contractual adquirida por el Gobierno del Distrito Federal a través del Convenio de Colaboración para Apoyo a los Acreditados Finales del Programa FOVI-DF. Por lo que no forma parte del gasto ni patrimonio del FIDERE III, al ser solo un intermediario para cumplir con dicho compromiso.

Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre 2014		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		77,099.3
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		448.8
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios	448.8	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		13,801.1
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamiento		
Otros ingresos presupuestarios no contables	13,801.1	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		63,747.0

Ingresos contables no presupuestarios, corresponden a las Comisiones pendientes de cobrar al 31 de diciembre 2014 por 281.1 y otros ingresos por depuraciones \$167.7; Otros ingresos presupuestarios no contables, se refieren a los remanentes de ejercicios anteriores por \$5,097.0 que se incorporaron al presupuesto original autorizado 2014 y \$3,840.6 formalizados a través de afectaciones líquidas, quedando un remanente de al 31 de diciembre 2014 por \$3,923.6, Comisiones devengadas en el ejercicio 2013 y cobradas en 2014 por \$316.5 y \$4,547.0 de aportaciones fiscales para fortalecer el fondo colateral de garantía

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

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

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

Contables:

Juicios
Carteras
Controles Diversos
Fondo de ahorro

Representa el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, de conformidad a los momentos contables establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los presentes Estados Financieros están elaborados con forme a lo establecido en La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental y de acuerdo a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal aplicable para el ejercicio 2014 misma que fue publicada el día 3 de Febrero de 2012.

2. Panorama Económico y Financiero

El Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE Li

I), 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), por lo que el ejercicio del gasto lo ha venido aplicando con ingresos propios, los cuales no han alcanzado el punto de equilibrio, originando la utilización de los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores lo que ha provocado una descapitalización del patrimonio.

3. Autorización e Historia

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

Antecedentes

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.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

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:

- o 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.
- o Construir, reconstruir y conservar obras e infraestructuras de equipamientos urbanos por cuenta propia o de terceros, de conformidad con las disposiciones aplicables.
- o 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.
- o Celebrar toda clase de contratos, convenios y realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objetivo.

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

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

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

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

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

Objeto Social.- 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.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190años

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014**

- 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.

4. Organización y Objeto Social

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

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

Segunda. En el citado Fideicomiso tiene el carácter de:

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

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

a) Objeto Social:

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 Secretaría de Finanzas relativos al fondo de garantía que deberá administrar el FIDERE III bajo el esquema concebido, así como las normas de operación que se deriven de los convenios y contratos de crédito y financiamiento que se celebren.
- d) La promoción y manejo del ahorro previo, para los distintos programas del Gobierno del Distrito Federal, que soliciten los fondeadores y/o aspirantes individuales a un crédito.
- e) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

Con fecha 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.

b) Principal Actividad

Coadyuvar a consolidar el patrimonio de los acreditados, mediante la recuperación del producto de los créditos otorgados por el Gobierno del 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, a fin de canalizar estos recursos a los dueños de las carteras, para que se reciclen en la ejecución de nuevos proyectos que ayuden al abatimiento del rezago en materia habitacional.

c) Ejercicio Fiscal

A 31 de diciembre de 2014 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, FOCOMI, FONDESO, ETC.

Reglas de Operación de los Créditos

En cuanto a las carteras de los programas de: INVI, FIVIDESU, FAC, FICAPRO, BANAMEX, BANORTE (BANCRECER) y demás carteras Sociales, las reglas de operación varían en cada caso y se establecen en los contratos de crédito correspondientes, así como en los mandatos respectivos para la recuperación.

[Handwritten signature and initials at the bottom of the page]



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014**

Cabe hacer mención que en los casos de las carteras de BANAMEX y BANORTE (BANCRECER), operaban con un Fondo Colateral de Garantía, consistente en dos mensualidades iniciales de los acreditados con las que se conforma el fondo y que tenían por objeto garantizar a los dueños de las carteras, el enterero de la recuperación del 100.0% de las mensualidades de los acreditados, sin que existiera responsabilidad y obligación del Fideicomiso, cuando ya no tuviera disponibilidad de recursos en el citado fondo. Actualmente el fondo de garantía se aplica 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), con el cual se pretende disminuir la morosidad de las carteras Banamex y Banorte y así reducir el riesgo de que se ejerza la garantía del 50% establecido, siendo el fideicomiso solo un intermediario para el cumplimiento del convenio.

Por lo que toca al programa "Renovación Habitacional Popular" que fue la cartera principal en su momento, fue finiquitada con una aportación del Gobierno del Distrito Federal y actualmente forma parte del patrimonio de este Fideicomiso.

La recuperación de las carteras INVI, FIVIDESU, FAC, FICAPRO, se llevan a cabo a través de la Fiduciaria por medio de sus sucursales, así como en las diversas sucursales de Santander, Bansefi y por el servicio COMETRA, en las instalaciones del FIDERE III, para brindar un mejor servicio de pago a los acreditados.

En cuanto a las carteras bancarias, la recuperación se efectúa por medio de las mismas, esto es en BANAMEX cuyo registro de aplicación de los pagos de los acreditados se efectúa en forma directa en línea vía módem a través de banca electrónica y en BANORTE (BANCRECER), vía correo electrónico.

d) Régimen Jurídico

El Fideicomiso en forma general se ha apegado a las directrices y normatividad establecidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y por lo tanto durante 2014 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), y demás legislación aplicables.

e) 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 primer y segundo párrafos 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 primer párrafo del Artículo 93 y 102 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 5º de la ley en materia.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014

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.

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.

f) Estructura Organizacional Básica

Gerencia	Subgerencia	Jefatura
<u>Dirección General</u>	Coordinación de Información Institucional	
<u>Gerencia de Asuntos Legales y Jurídicos</u>		Asuntos Legales Jurídica
<u>Contraloría Interna</u>		Control Interno, Administrativo y Presupuestal Control Interno de Recuperación Crediticia
<u>Gerencia de Recuperación de Crédito</u>	Subgerencia de Análisis, Estadística, Riesgos y Seguros	Estadística, Riesgos y Seguros Orientación y Promoción del Pago Análisis y Evaluación de Carteras
	Subgerencia de Control de Carteras	Regulación y Control de Carteras Gubernamentales Regulación y Control de Carteras Bancarias y Sociales Consolidación Contable
	Subgerencia de Informática	Administración de Procesos Sistemas
<u>Gerencia de Administración y Finanzas</u>	Subgerencia de Finanzas y Control	Admon Recursos Humanos, Materiales y Servicios Tesorería Contabilidad y Control



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Concerniente a la aplicación de los criterios de Armonización Contable y del cumplimiento de compromisos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso ha realizado su máxima diligencia en relación a los lineamientos emitidos por la CONAC, actualmente la información presupuestal del ejercicio del gasto se maneja en el Sistema GRP vía layout, y los registros contables son procesados en el sistema de Contabilidad Integral (COI), en cumplimiento de la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, y leyes que nos regulan, los registros contables generados son apegados a lo más posible a la normatividad de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental.

Referente al registro del ejercicio 2014 y considerando que la presente Ley es de carácter obligatorio este Fideicomiso se apegó al Acuerdo 1 aprobado por el Consejo de Armonización Contable en reunión del 3 de mayo de 2013 donde acordó determinar los plazos para integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable, donde para el fideicomiso aplica el 30 de junio 2014.

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

Para el presente ejercicio el Fideicomiso no registro el efecto de la valuación actuarial en razón de lo establecido en la norma VI.2 Norma para el reconocimiento de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal.

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más importantes utilizadas por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), en la preparación de sus estados financieros.

Inversiones

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

Propiedades, Planta y Equipo

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

El activo fijo en el ejercicio 2014 fue reclasificado de acuerdo a lo establecido por el CONAC



Las cifras de los diferentes conceptos del Activo no Circulante, presentan los saldos con los efectos de la revaluación, de conformidad a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal utilizando el método ajuste en cambios del nivel General de Precios (INPC)

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

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

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjero

8. Reporte Analítico del Activo:

El mobiliario y equipo se registran a su costo de adquisición o valor de donación recibido asentado en los contratos respectivos. 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:

Mobiliario y equipo de oficina	10%
Equipo de Transporte	25%
Equipo de cómputo	30%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

El cumplimiento de la meta sustantiva "Recuperación Crediticia". La principal tarea del Fideicomiso, es la recuperación de los recursos administrados de 210,274 créditos, de las diversas instituciones, organismos y organizaciones de los sectores privado, público y social, con objeto de asegurar la recuperación de los recursos financiados, con una estrategia para su recuperación, realizando tareas de recuperación de la cobranza, a través de la red de sucursales bancarias y las cajas ubicadas en nuestras oficinas, así como el registro y control de cobranza individualizado, emisión y distribución a domicilio de estados de cuenta, de talonarios de pago, de avisos y recordatorio de pagos, gestión a domicilio de cobranza extrajudicial a deudores morosos, cobranza judicial, operación de módulos permanentes de orientación y atención a los acreditados

En la Cartera Gubernamental la recuperación ascendió a 1,053.6 millones de pesos, que representa un cumplimiento del 96.12% respecto a la meta programada.

De los programas FICAPRO y FIVIDESU, se recuperaron 23.8 millones de pesos que representa un cumplimiento del 107.6% respecto a la meta programada, mientras que en el INVI, la recuperación ascendió a 1,029.7 millones de pesos que representa un cumplimiento de meta de un 95.8%.



CDMX
CIUDAD DE MEXICO
190 años

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014**

De la recuperación total alcanzada, la correspondiente a la Cartera Bancaria ascendió a 40.1 millones de pesos, que equivale a un cumplimiento del 90.2% respecto a la meta programada.

En cuanto a la Cartera Social, la recuperación durante el periodo del informe, ascendió a 80.1 millones de pesos que significó un cumplimiento del 79.36% respecto a la meta programada.

Finalmente, en la Cartera Propia la recuperación ascendió a 0.5 millones de pesos, que representa un cumplimiento del 37.2% respecto a la meta programada.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno:

- Se tienen determinados con claridad los objetivos específicos de control relativos a cada área
- Alcanzar la excelencia en la administración de los recursos humanos y financieros y obtener la recuperación programada de los créditos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal, Instituciones Bancarias y Sociales.
- Establecimiento, en coordinación con los propietarios de las carteras, de esquemas flexibles de pago.
- Desarrollo de un sistema para la administración de la cartera de acuerdo a las condiciones financieras de los créditos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Líneas de Acción

- Recuperar los créditos, a través de la red de sucursales bancarias y las cajas ubicadas en nuestras oficinas.
- Registrar, regular y controlar los pagos realizados por los acreditados mediante la emisión y distribución a domicilio de estados de cuenta, de talonarios de pago, de avisos y recordatorio de pagos, gestión a domicilio de cobranza extrajudicial a deudores morosos y cobranza judicial.
- Operar módulos permanentes de orientación y atención a los acreditados.
- Emitir entero mensual e informe individualizado de recuperación, actualización periódica y ajuste de cartera y erogaciones mensuales de acuerdo a las condiciones contractuales del crédito.
- Diseñar la promoción, administración y ejecución de programas especiales de reestructuración de carteras.
- Promover una cultura de equidad de género, para el personal del fideicomiso con cursos de capacitación.
- El Fideicomiso pretende administrar para 2015, 207,480 créditos otorgados por el gobierno del Distrito Federal e Instituciones Bancarias y Sociales, con una recuperación esperada de \$1,204.154 millones de pesos.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

**CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL
2014**

14. Información por Segmentos
No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

Al cierre del ejercicio de 2014 existen 13 demandas laborales en contra de este Fideicomiso, a través de las cuales, se reclaman diversas prestaciones, tales como: la reinstalación, el pago de indemnizaciones, salarios caídos y otras (aguinaldo, fondo de ahorro, vacaciones, etc.), teniendo un monto aproximado de \$10,416.1 no reconocidos en los pasivos del Fideicomiso, sin embargo, se encuentran registrados en cuentas de orden.

16. Partes Relacionadas
No aplica

el

14