



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
• FIDERE III

INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2015



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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

Analíticos de Ingresos

Analíticos de Gastos

Cuentas de Orden

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2015

Cuentas de Orden	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
Carteras Bancarias	2723	65,741,412.21	239,423,107.34	305,164,519.55
BANAMEX	2494	60,397,160.28	217,797,567.96	278,194,728.24
BANORTE (BANCRECER)	229	5,344,251.93	21,625,539.38	26,969,791.31
Carteras Gubernamentales	156667	10,826,743,805.10	4,580,705,541.69	15,407,449,346.79
FIVIDESU	6165	131,462,509.54	430,114,986.56	561,577,496.10
ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5660	116,980,399.67	382,847,078.15	499,827,477.82
"FOVI 7 DE JULIO"	1	0.27	190,661.13	190,661.40
"FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	62	983,985.82	8,689,987.94	9,673,973.76
"RESCATE FINANCIERO"	365	8,681,189.57	37,856,281.36	46,537,470.93
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	307,027.04	307,027.04
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	23	4,816,934.21	223,950.94	5,040,885.15
FICAPRO	900	16,261,130.97	60,216,031.12	76,477,162.09
BANOBAS	17	0.00	321,123.61	321,123.61
SUELO	126	0.00	946,991.00	946,991.00
HIPOTECA	48	153,126.05	2,754,720.12	2,907,846.17
SUELO VIVIENDA	42	297,832.00	146,858.23	444,690.23
HIPOTECA-ESPECIAL	4	0.70	451,028.00	451,028.70
ALAMEDA	26	577,531.92	2,813,094.18	3,390,626.10
CASA PROPIA 98	32	1,655,982.88	349,417.51	2,005,400.39
SUELO 98	1	0.00	195,309.33	195,309.33
CAMPAMENTOS	1	0.20	53,472.77	53,472.97
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	397	2,863,060.18	35,192,139.78	38,055,199.96
FICAPRO FOVI I Y II	16	66,288.76	1,512,212.39	1,578,501.15
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	0.82	384,465.80	384,466.62
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	184	10,647,307.46	15,095,198.40	25,742,505.86
I.N.V.I.	149602	10,679,020,164.59	4,090,374,524.01	14,769,394,688.60
INVI - SEDUFI	27	0.00	3,405,619.21	3,405,619.21
INVI - D.D.F.	148	0.00	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	3087	137,026,965.82	190,482,024.64	327,508,990.46
ADQUISICIÓN DE SUELO	754	4,579,927.55	43,095,109.75	47,675,037.30
ESTUDIOS Y PROYECTOS	34	21,279.96	1,775,260.96	1,796,540.92
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1059	74,744,092.63	73,470,133.90	148,214,226.53
EDIFICACIÓN II	1240	57,681,665.68	72,141,520.03	129,823,185.71
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	8291	19,533,416.80	395,863,025.40	415,396,442.20
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	8291	19,533,416.80	395,863,025.40	415,396,442.20
COFINANCIADOS	838	7,075,286.22	17,810,367.13	24,885,653.35
COFINANCIAMIENTO OTRAS	598	143,448.23	10,451,371.02	10,594,819.25
FOSOVI CRÉDITO INVI	398	134,445.69	5,892,770.08	6,027,215.77
FOSOVI CRÉDITO FOSOFI		0.00	1,134,737.51	1,134,737.51
COPEVI CRÉDITO INVI	130	0.00	1,633,278.36	1,633,278.36
COPEVI CRÉDITO COPEVI		6,707.18	299,353.31	306,060.49
CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	70	0.00	1,313,199.34	1,313,199.34
CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,295.36	178,032.42	180,327.78
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	240	6,931,837.99	7,358,996.11	14,290,834.10
LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,496,726.17	1,496,726.17
LA DRAGA "FIVIDESU"	240	6,931,837.99	5,862,269.94	12,794,107.93
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4504	893,771,422.01	85,388,008.33	979,159,430.34
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	65	2,063,932.49	7,491,493.62	9,555,426.11
VIVIENDA EN USO	24	701,295.72	1,134,718.25	1,836,013.97
REHABILITACIÓN	13	534,395.65	912,146.22	1,446,541.87
ADQUISICIÓN A TERCEROS	54	5,743,262.64	3,175,875.30	8,919,137.94
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	158	16,708,760.55	4,707,144.96	21,415,905.51
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4190	868,019,774.96	67,966,629.98	935,986,404.94
VIVIENDA EN CONJUNTO	35985	6,886,623,731.20	682,196,044.43	7,568,819,775.63
EDIFICACIÓN III	4	486,931.83	75,307.86	562,239.69
ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	191	18,642,440.86	5,446,945.43	24,089,386.29
ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	510	67,618,063.70	14,550,804.41	82,168,868.11
ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	193	4,910,073.76	9,395,985.29	14,306,059.05
DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5551	797,426,929.65	168,096,046.20	965,522,975.85
SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1583	195,945,156.26	56,632,296.30	252,577,452.56
ADQUISICIÓN DE SUELO	414	6,274,149.23	16,814,728.83	23,088,878.06
VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1477	174,934,173.72	28,986,822.60	203,920,996.32
SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	25769	5,571,680,594.88	363,631,323.12	5,935,311,918.00
SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	143	29,635,643.81	1,167,632.31	30,803,276.12
VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	150	19,069,573.50	17,398,152.08	36,467,725.58

**FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)****ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2015**

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	94026	2,594,553,063.33	2,597,180,968.32	5,191,734,031.65
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	94026	2,594,553,063.33	2,597,180,968.32	5,191,734,031.65
RESCATE HIPOTECARIO	123	501,949.64	2,126,494.37	2,628,444.01
SERFIN - FIVIDESU - INVI	123	501,949.64	2,126,494.37	2,628,444.01
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	1,960,923.01	1,960,923.01
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 351 CRÉDITO INVI	3	0.00	102,316.95	102,316.95
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 351 CRÉDITO COARSA		0.00	631,954.52	631,954.52
PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	0.00	36,376.97	36,376.97
PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	240,715.65	240,715.65
XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	4	0.00	133,081.19	133,081.19
XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA		0.00	816,477.73	816,477.73
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	2170	136,207,131.95	98,794,667.69	235,001,799.64
VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2170	136,207,131.95	98,794,667.69	235,001,799.64
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	395	3,727,197.62	9,000,521.76	12,727,719.38
VIVIENDA EN CONJUNTO	395	3,727,197.62	9,000,521.76	12,727,719.38
CARTERAS SOCIALES	48288	48,718,811.16	149,680,455.25	198,399,266.41
F.A.C.	66	0.00	1,591,675.63	1,591,675.63
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2119	0.00	1,989,991.34	1,989,991.34
- FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	471	0.00	1,353,449.91	1,353,449.91
- FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1379	0.00	290,548.73	290,548.73
- FONDO DE GARANTÍA	269	0.00	345,992.70	345,992.70
FONDECO D.F.	139	0.00	5,892,119.96	5,892,119.96
- FONDECO MYPES (FEDERALES)	139	0.00	5,892,119.96	5,892,119.96
FONDESO	45561	48,718,811.16	138,369,507.70	187,088,318.86
- FONDESO MYPES	524	27,671,697.58	1,317,144.30	28,988,841.88
- FONDESO MICROCRÉDITOS	45037	21,047,113.58	137,052,363.40	158,099,476.98
- OTRAS :	403	0.00	1,837,160.62	1,837,160.62
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	0	0.00	0.00	0.00
NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	0.00	1,122,133.21	1,122,133.21
MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	0.00	339,856.04	339,856.04
COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	0.00	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	207678	10,941,204,028.47	4,969,809,104.28	15,911,013,132.75
CARTERAS PROPIAS	1010	0.00	34,005,650.76	34,005,650.76
R.H.P. (1)	228	0.00	1,677,922.90	1,677,922.90
CONGELADOS (A ENERO 2000)	146	0.00	970,447.52	970,447.52
CONGELADOS (A JULIO 2003)	82	0.00	707,475.38	707,475.38
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	76	0.00	272,115.79	272,115.79
FONDECO MYPES (LOCALES)	261	0.00	11,012,434.38	11,012,434.38
FOCOMI MYPES	250	0.00	6,321,517.78	6,321,517.78
FONDECO EMPRESARIAL (2)	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	1010	0.00	34,005,650.76	34,005,650.76
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	208,688	10,941,204,028.47	5,003,814,755.04	15,945,018,783.51
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

(1) Existe diferencia de \$4,729.10 entre los datos de la Gerencia de Recuperación de Créditos y Contabilidad al cierre del ejercicio 2014

Derivados a movimientos por parte de la Gerencia de recuperación de Créditos.

(2) En el mes de septiembre se incorporo contablemente la cartera Fondecos Empresarial (FIDECA) cedida a título gratuito con un saldo de 202 créditos conforme al valor de la cartera.

(3) En el mes de septiembre 2014 se incorporo a los saldos la cartera (AM) Vivienda en conjunto- FOVI con 150 créditos.



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Ene-15

Ene-15

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	89,472,902.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,643,402.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
Inventarios	
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulan	(482,028.90)
Otros Activos Circulantes	

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,608,506.77
Documentos por Pagar a Corto Plazo	57,719,586.49
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 Admón. a Corto Palzo	
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 91,634,276.06

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 66,328,093.26

ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVOS NO CIRCULANTES

Inversiones Financieras a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pla	34,134,312.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,487,199.24
Bienes Muebles	13,320,230.40
Activos Intangibles	837,608.83
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bi	(12,734,872.18)
Activos Diferidos	12,351.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circu	(34,134,312.54)
Otros Activos No Circulantes	

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Documentes por Pagar a Largo Plazo	3,026,964.01
Deuda Pública a Largo Plazo	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	121,065.22
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L	15,792,856.56
Provisiones a Largo Plazo	

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 18,940,885.79

TOTAL DE PASIVO

85,268,979.05

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

15,408,933.70

Aportaciones 15,408,933.70

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

(1,121,119.40)

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 372,954.56

Resultados de Ejercicios Anteriores (4,375,979.73)

Revalúos 2,881,905.77

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM. 0.00

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 7,922,517.29

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 14,287,814.30

TOTAL DE ACTIVOS 99,556,793.35

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 99,556,793.35

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMO REPRESENTANTE DE LA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

C.P. ENNISAMBERTIZ BOLAÑOS

C.P. REECILIA MENDOZA FRIAS

LIC. ELISA LUGO RIVERA

LIC. MARISOL MORENO ALAMINA

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	BALANCE		VARIACIÓN	
	Ene-15	Dic-14	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	89,472,902.78 *	103,858,602.49	(14,385,699.71)	(13.9)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,643,402.18	2,540,415.23	102,986.95	4.1
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	(482,028.90)	(482,028.90)	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	91,634,276.06	105,917,186.82	(14,282,912.76)	(13.5)
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	34,134,312.54	34,136,812.54	(2,500.00)	(0.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,487,199.24	6,487,199.24	0.00	0.0
Bienes Muebles	13,320,230.40	13,320,230.40	0.00	0.0
Activos Intangibles	837,608.83	837,608.83	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,734,872.18)	(12,709,064.56)	(25,807.62)	0.2
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,134,312.54)	(34,136,812.54)	2,500.00	(0.0)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,922,517.29	7,948,324.91	(25,807.62)	(0.3)
TOTAL DE ACTIVOS	99,556,793.35	113,865,511.73	(14,308,720.38)	(12.6)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,608,506.77	10,326,752.74	(1,718,245.97)	(16.6)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	57,719,586.49	70,368,579.77	(12,648,993.28)	(18.0)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	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	66,328,093.26	80,695,332.51	(14,367,239.25)	(17.8)
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,026,964.01	3,019,594.51	7,369.50	0.2
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	121,065.22	121,065.22	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	15,792,856.56	16,114,661.75	(321,805.19)	(2.0)
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	18,940,885.79	19,255,321.48	(314,435.69)	(1.6)
TOTAL DE PASIVO	85,268,979.05	99,950,653.99	(14,681,674.94)	(14.7)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,408,933.70	15,408,933.70	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				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(1,121,119.40)	(1,494,073.96)	372,954.56	(25.0)
Resultados de Ejercicios Anteriores	372,954.56	(5,049,752.37)	5,422,706.93	(107.4)
Revalúos	(4,375,979.73)	673,772.64	(5,049,752.37)	(749.5)
Reservas	2,881,905.77	2,881,905.77	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				
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	14,287,814.30	13,914,859.74	372,954.56	2.7
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	99,556,793.35	113,865,511.73	(14,308,720.38)	(12.6)

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE ACTIVIDADES



Ene-15

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

Impuestos	5,381,527.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	5,381,527.71

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

Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros	131,605.72
Incremento por Variación de Inventarios	131,605.72
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

5,513,133.43

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales	5,114,319.44
Materiales y Suministros	3,471,865.40
Servicios Generales	34,658.93
	1,607,795.11

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	0.00
Aportaciones	
Convenios	

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la Deuda Pública	0.00
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	25,859.43
Provisiones	25,807.62
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	51.81

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable	0.00
------------------------------------	------

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5,140,178.87

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

372,954.56

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



	ORIGEN	APLICACIÓN
	Ene-15	Ene-15
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	14,385,899.71	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		102,986.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,500.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	25,807.62	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		2,500.00
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,718,245.97
Documentos por Pagar a Corto Plazo		12,648,993.28
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	7,369.50	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		321,805.19
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,422,706.93	
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,049,752.37
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	19,844,283.76	19,844,283.76

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III



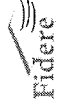
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

RUBROS	Ene-15	Dic-14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	5,513,133.43	10,129,529.48
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	5,381,527.71	3,708,656.31
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		6,282,614.07
Otros orígenes de Operación	131,605.72	138,259.10
APLICACIÓN	5,114,319.44	7,050,163.81
Servicios Personales	3,471,865.40	2,316,879.68
Materiales y Suministros	34,658.93	123,147.39
Servicios Generales	1,607,795.11	4,610,136.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	398,813.99	3,079,365.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	235,086.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	235,086.27
APLICACIÓN	51.81	418,869.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	51.81	418,869.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	183,783.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	9,869.50	21,709,132.56
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,869.50	21,709,132.56
APLICACIÓN	14,794,531.39	5,248,204.86
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento	14,794,531.39	5,248,204.86
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	16,460,927.70
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,385,899.71	19,356,509.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	103,858,802.49	84,502,292.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	89,472,902.78	103,858,802.49

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



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III
FIDEICOMISO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Al 31 DE ENERO 2015
(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
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE NOVIEMBRE 2014</u>	15,408,933.70	673,772.64	- 8,054,276.98	2,646,819.50	10,675,248.86
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	-	-	3,004,524.61	235,086.27	3,239,610.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			3,004,524.61		
Resultados de Ejercicio Anteriores				235,086.27	
Revalúos					
Reservas					
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE DICIEMBRE 2014</u>	15,408,933.70	673,772.64	- 5,049,752.37	2,881,905.77	13,914,859.74
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	-	-	372,954.56	-	372,954.56
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			372,954.56		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
<u>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ENERO 2015</u>	\$ 15,408,933.70	\$ 673,772.64	\$ - 4,676,797.81	\$ 2,881,905.77	\$ 14,287,814.30



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FIDUCIARIO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



ANALITICO DE ACTIVO
AL 31 DE ENERO DEL 2015

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	105,917,188.82	338,914,786.10	353,197,698.86	91,634,276.06	-14,282,912.76
Efectivo y Equivalentes	103,858,802.49	331,725,347.47	346,111,247.18	89,472,902.78	- 14,385,899.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,540,415.23	7,189,438.63	7,086,451.68	2,643,402.18	102,986.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacén				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-482,028.90	0.00	0.00	482,028.90	-
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,719,283.37	2,500.00	28,307.62	7,693,475.75	- 25,807.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,136,812.54	0.00	2,500.00	34,134,312.54	- 2,500.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,258,157.70	0.00	0.00	6,258,157.70	-
Bienes Muebles	13,320,230.40	0.00	0.00	13,320,230.40	-
Activos Intangibles	837,608.83	0.00	0.00	837,608.83	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,709,064.56	0.00	25,807.62	-12,734,872.18	- 25,807.62
Activos Diferidos	12,351.00	0.00	0.00	12,351.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-34,136,812.54	2,500.00	0.00	-34,134,312.54	2,500.00
Otros Activos No Circulantes					

**1) NOTAS DE DESGLOSE****A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****ACTIVO****EFFECTIVO Y EQUIVALENTE****BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS**

Representa el monto de efectivo disponible en las diferentes cuentas bancarias administradas y propias del Fideicomiso al 31 de Enero del 2015 las cuentas se integran como sigue:

<u>A FAVOR DE FIDERE</u>	<u>604,881.29</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
552253-6 Gastos de Operación	513,367.33
<u>BANAMEX</u>	
406919 comisiones / recuperaciones	91,513.96
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	<u>11,746,929.69</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
482474-1 Recuperación	6,363,509.27
317677-0 Recuperación INVI	3,814,275.29
210530-6 Recuperación Fividesu	11,939.02
1530402 Recuperación Ficapro	-
2105217 Recuperación Fondeco	123,414.62
<u>BANAMEX</u>	
514500-8 Recuperación	201,341.32
<u>BANORTE</u>	
010623900-5 Recupreación	242,069.00
<u>SANTANDER</u>	
65501964816 Recup Gubernamental	990,381.17
TOTAL BANCOS	<u>12,351,810.98</u>



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

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 31 de Enero del 2015, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III

SCOTIABANK - INVERLAT S.A.	<u>3,844,965.40</u>
-----------------------------------	----------------------------

1096339-5 Recursos Propios	2,771,943.75
----------------------------	--------------

11009818-6 Prima de Antigüedad	640,417.38
--------------------------------	------------

11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	432,604.27
------------------------------------	------------

A FAVOR DE TERCEROS

SCOTIABANK - INVERLAT S.A.	<u>34,972,933.37</u>
-----------------------------------	-----------------------------

1096320-5 Recuperación de Créditos	34,972,933.37
------------------------------------	---------------

BANSEFI	<u>3,791,343.33</u>
----------------	----------------------------

Contrato 2033	3,791,343.33
---------------	--------------

<u>TOTAL DE VALORES</u>	<u>42,609,242.10</u>
--------------------------------	-----------------------------



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

A FAVOR DE FIDERE III **2,131,830.17**

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto 2,131,830.17
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS **16,773,610.45**

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones 3,655,196.34
INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)

BANCO BANORTE

0710215406 Recuperaciones 800,000.00
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271041 Ahorro de la Vivienda 2,970,107.03
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME6550164816 9,348,307.08
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS **18,905,440.62**



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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	268,626.60
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-4 Banorte	24,039.19
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-5 Banamex	12,982,665.99
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	

TOTAL DE INVERSIONES	<u><u>13,275,331.78</u></u>
-----------------------------	------------------------------------

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,331,077.30
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
	<u><u>2,331,077.30</u></u>

<u>TOTAL</u>	<u><u>15,606,409.08</u></u>
---------------------	------------------------------------

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u><u>89,472,902.78</u></u>
--------------------------------------	------------------------------------



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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.

BANAMEX 1,774,207.99

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 y declaraciones complementarias de I.V.A.

GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN	<u>22,933.94</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	16,456.95
Armando del Valle Arias	2,966.22
Romaldo Huerta Ramírez	1,415.65
Gerardo Velazquez Velez	187.66
Sara Gpe Macias Morales	4,999.86
Juan Fco Fragoso Campos	3,887.56
Elisa Lugo Ipiña	3,000.00
TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	6,476.99
Lorena Mendoza Juárez	3,074.82
Jose L Ramírez González	3,402.17



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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.

SEGUROS Y MALOS COBROS	<u>472,989.42</u>
Seg de Vida y Daños RHP	155,040.81
Instituto de la Vivienda del DF	180.00
Seguro de Vida Fondecos	317,768.61
RESPONS A CARGO DE TERCEROS	<u>44.89</u>
Cometra	44.89
APOYO ACRED PROG AHORRO	<u>2,764.94</u>
Union de Vec de la Col Guerrero	2,764.94
APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA	<u>4,274.54</u>
Mens pagadas de mas	(1,182.78)
Retiros Indevidos	5,457.32
SUB TOTAL OTROS DEUDORES	<u>480,073.79</u>

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 de enero 2015 los préstamos se encuentran como sigue:



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	140,166.72	Mario A. Torres Buendia	8,000.00
		Elizabeth Ramos Téllez	1,666.66
Armando Del Valle Arias	1,000.00	Fco. Martín Bojorquez	22,000.00
Romaldo L. Huerta Ramírez	12,500.02	Diana V. Pérez Solís	9,999.98
Raúl Mendoza De León	2,500.00	José C. Pérez Álvarez	6,666.68
Gerardo Velázquez Vélez	12,500.02	Claudia Olmos Pérez	9,000.00
Ma. Ysaura Moreno Alamina	50,000.00	Miriam Olvera Rodríguez	3,333.36
Sara Gpe. Macías Morales	28,333.34	Noemi Rocha Alegre	10,000.00
Juan Fco. Fragozo Campos	28,333.34	Juan M. Bautista Villarreal	1,933.36
Ma. Adriana Pimentel Pelaez	5,000.00	Jorge O. Ibarra del Río	4,000.00

Total Prestamos Otorgados 293,800.08

TÉCNICO OPERATIVO	153,633.36
Lorena Mendoza Juárez	24,750.00
Adrian Murillo Rodríguez	5,000.00
Guillermo Ortega Palacios	3,200.00
Veronica Nava Nava	6,000.00
Jusein A. Bustamante Hdez.	11,666.66
Azucena Rochin Duarte	11,666.66
Francisca Ballona Morales	1,666.70
León F. Rodríguez Arellano	833.30
Gerardo E. Palacios Córtes	1,750.00
Carolina Ramírez Tovar	10,500.00



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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

66,377.10

I.V.A. Acreditable pendiente de pago

66,377.10

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

6,009.28

Subsidio para el empleo devengado

459.21

Subsidio para el empleo pagado

5,550.07

TOTAL

72,386.38

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

2,643,402.18

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

El Fideicomiso cuenta con carteras propias como Programa Suelo –Ficapro-Fidere, Programa R.H.P., Arenal y Suelo, Fondecó Mypes Locales, Focomi Mypes, Fondecó 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 y Banorte.



Fidere

ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

<u>C A R T E R A S</u>		<u>M O N T O S</u>		
<u>BANCARIAS VÍA JUDICIAL</u>		<u>RESERVADAS</u>	<u>RECUPERADOS</u>	<u>SALDO</u>
BANAMEX		\$47,033.43		\$47,033.43
BANORTE		\$86,357.45		\$86,357.45
SUBTOTALES		\$133,390.88	\$0.00	\$133,390.88
<u>PROPIAS</u>	<u>No. DE CRÉDITOS</u>	<u>OTORGADOS</u>	<u>RECUPERADOS</u>	<u>SALDO</u>
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	76	\$637,416.96	(\$365,301.17)	\$272,115.79
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	243	\$4,803,510.18	(\$3,130,316.38)	\$1,673,193.80
FONDECO MYPES LOCALES (1)	279	\$26,736,035.69	(\$15,723,601.31)	\$11,012,434.38
FOCOMI MYPES	256	\$7,342,696.85	(\$1,021,179.07)	\$6,321,517.78
FONDECO EMPRESARIAL (2)	197	\$10,007,180.73	(\$4,714,479.18)	\$14,721,659.91
SUBTOTALES	1051	\$49,526,840.41	(\$24,954,877.11)	\$34,000,921.66
TOTALES				\$34,134,312.54

(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 Fondecos Empresarial, condonándose los intereses ordinarios y moratorios conforme al acuerdo del Comité Técnico XLV-879/12 de fecha 06 de septiembre de 2012.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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.

FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA

BANAMEX

UTILIZADOS DE BANAMEX 4,429.07

AÑOS ANTERIORES - 81,602.69

- MENSUALIDADES DUPLICADAS 80,040.32

- SEGUROS COBRADOS DE MAS (FONDO) 225.06

- MALOS COBROS 39.19

- INCONSISTENCIAS PENDIENTES DE REGISTRO (FONDO) - 1,376.50

PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES 7,759,137.86

- PERIODO 1996 142,274.06

- PERIODO 1997 517,997.06

- PERIODO 1998 1,383,387.06

- PERIODO 1999 2,957,220.88

- PERIODO 2000 1,829,236.12

- PERIODO 2001 937,367.39

- MENSUALIDADES DUPLICADAS - 8,344.71

BANORTE

UTILIZADOS POR MENSUALIDADES -

PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES 269,736.42

- PERIODO 1997 18,352.06

- PERIODO 1998 87,237.76

- PERIODO 1999 110,876.06

- PERIODO 2000 31,231.16

- PERIODO 2001 22,152.22

- MALOS COBROS 5.77

- SEGUROS COBRADOS DE MÁS - 118.61

TOTAL 7,951,700.66



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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.

Los saldos en negativo representan partidas en conciliación. 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. 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

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	TOTAL
TERRENOS	3,467,376.01	2,790,781.69	6,258,157.70
Viviendas Sector Paraestatal			
Gro II Depto 201 Edif F	223,200.00	5,841.54	229,041.54

En el mes de agosto del 2013 se incremento el valor histórico del inmueble de acuerdo a lo establecido en el 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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

BIENES MUEBLES E INTENGIBLES 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) aplicable al presente ejercicio.

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	691,250.83	1,582,629.69 -	2,152,741.91	121,138.61
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	5,787.78 -	6,325.99	-
Equipo de Computo y Tecnología de la Info	4,649,088.38	1,526,682.01 -	6,132,385.13	43,385.26
Otros mobiliarios y Equipos	264,267.18	301,068.51 -	407,489.89	157,845.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,605,144.60	3,416,167.99 -	8,698,942.92	322,369.67
Equipos y Aparatos audiovisuales	105,529.08	49,931.36 -	125,448.29	30,012.15
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	1,180.21 -	3,337.87	2,842.34
Otros mobiliarios y Eq. Educacioneles y Rec	2,129.24	2,397.38 -	3,348.82	1,177.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	112,658.32	53,508.95 -	132,134.98	34,032.29
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	905,103.69 -	3,253,691.57	56,803.65
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	905,103.69 -	3,253,691.57	56,803.65
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	9,558.35 -	26,330.74	34,616.25
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	67,760.00	7,695.47 -	24,647.46	50,808.01
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	200,631.06 -	519,338.16	7,329.70
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accses E	3,263.43	22,747.76 -	26,011.19	-
Otros Equipos	107,024.62	26,149.19 -	53,775.16	79,398.65
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	555,473.49	266,781.83 -	650,102.71	172,152.61
TOTAL BIENES MUEBLES	8,678,667.94	4,641,562.46 -	12,734,872.18	585,358.22
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		13,320,230.40		
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	\$837,608.83	\$0.00		\$837,608.83



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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 capitalizo 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 consolidado.

OTROS ACTIVOS DIRERIDOS

Este rubro incluye los montos de otros bienes y derechos a favor del fideicomiso.

CONCEPTO	IMPORTES
<u>DEPÓSITOS EN GARANTÍA</u>	<u>12,351.00</u>
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	12,351.00

ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESTIMACIONES DE PÉRDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y DEUDORES DIVERSOS

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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>BANCARIAS VÍA JUDICIAL</u>		
BANAMEX	\$ 47,033.43 -\$	47,033.43
BANORTE	\$ 86,357.45 -\$	86,357.45
SUBTOTALES	\$ 133,390.88 -\$	133,390.88
<u>PROPIAS</u>		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	\$ 272,115.79 -\$	272,115.79
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	\$ 1,673,193.80 -\$	1,673,193.80
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 11,012,434.38 -\$	11,012,434.38
FOCOMI MYPES	\$ 6,321,517.78 -\$	6,321,517.78
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -\$	14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 34,000,921.66 -\$	34,000,921.66
TOTAL	\$ 34,134,312.54 -\$	34,134,312.54

	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>		
Seg de Vida y Daños RHP	\$ 155,040.81 -\$	155,040.81
Instituto de la Vivienda del DF	\$ 180.00 -\$	180.00
Seguro de Vida Fondecó	\$ 317,768.61 -\$	317,768.61
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>		
Union de Vec de la Col Guerrero	\$ 2,764.94 -\$	2,764.94
<u>APOYO ACREDT DE BANAMEX SA</u>		
Mens pagadas de mas	-\$ 1,182.78	
Retiros Indebidos	\$ 5,457.32 -\$	6,274.54
SUBTOTALES	\$ 480,028.90 -\$	482,028.90
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO</u>	\$ 34,614,341.44 -\$	34,616,341.44
SIN RESERVA		2,000.00



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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.

<u>PERCEPCIONES</u>	<u>883,423.63</u>
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	192,293.90
VALES DE DESPENSA	94,217.05
GRATIFICACION ANUAL	409,108.20
PRIMA VACACIONAL	138,852.50

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 \$907.58, Nava Almaraz \$564.93, Ma de Lourdes Romero \$567.49, Huerta Domínguez Jesús \$795.80, diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO	IMPORTES
Aseguradora Atlas S.A DE C.V	\$63,574.36
TOTAL	\$63,574.36

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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
 FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
 FIDERE III

CONCEPTO	IMPORTES
<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>532,249.45</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	254,327.48
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	277,921.97
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>11,762.04</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>-</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>11,762.04</u>
POR SERV PROFESIONALES	-
POR FLETES	11,762.04
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>368,683.70</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>27,835.36</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	27,835.36
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>340,848.34</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	340,848.34
POR SERV PROFESIONALES	-
<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>73,179.37</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	4,147.40
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	69,031.97
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>698,464.85</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>316,555.52</u>
I.M.S.S. MENSUAL	316,555.52
<u>AFORES</u>	<u>151,048.40</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	102,597.20
SAR	48,451.20
<u>INFONAVIT</u>	<u>230,860.93</u>
CUENTA INDIVIDUAL	83,580.65
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	137,109.56
AMORTIZ DE CRED FIDERE	10,170.72
TOTAL	<u>1,684,339.41</u>



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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 los ejercicios



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

CONCEPTO	IMPORTE
<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$615,631.01</u>
<u>VÍA JUDICIAL</u>	<u>\$4,250.00</u>
NO IDENTIFICADOS	\$4,250.00
<u>DE LA CARTERA R.H.P.</u>	<u>\$88,578.74</u>
- JAIME ESPARZA NIETO	\$88,578.74
<u>DE PROGRAMAS DE AHORRO</u>	<u>\$59,479.00</u>
SIERRA MADRE ORIENTAL	\$59,479.00
<u>DEL PROGRAMA EMERGENTE FINANCIERO</u>	<u>\$31,758.89</u>
SUSTITUCIÓN DE ACREDITADOS	\$31,758.89
<u>DEPÓSITOS EN ACLARACIÓN DE LAS CARTERAS DE:</u>	<u>\$431,564.38</u>
BANAMEX	\$187,583.10
BANORTE	\$212,454.95
INVI	\$25,241.10
SANTANDER S.A	\$5,345.30
EL MOLINO I A.C	\$682.89
SCOTIABANK INVERLAT	\$257.04
<u>PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR</u>	<u>\$3,357,074.00</u>
BANAMEX	\$3,105,198.86
BANORTE	\$251,875.14
<u>DIVERSOS</u>	<u>\$2,004,464.36</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$14,608.10
<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>\$952.57</u>
DE LOS TRABAJADORES	\$952.57
<u>INFONACOT</u>	<u>\$17,664.31</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	\$4,986.59
TÉCNICO OPERATIVO	\$12,677.72
<u>GASTOS PENDIENTES DE RECUPERAR</u>	<u>\$3,357.53</u>
ENVIO DE REGISTROS	\$3,357.53
<u>PROGRAMA PONTE AL DIA-INVI</u>	<u>\$1,967,881.85</u>
Recuperación Ponte al Dia INVI	\$1,967,881.85
TOTAL	\$5,977,169.37
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$8,608,506.77



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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.

<u>CARTERAS BANCARIAS</u>	<u>4,817,266.56</u>
BANAMEX	4,245,474.64
BANORTE	571,791.92
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>49,025,492.18</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	1,293,726.87
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	413,587.27
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	<u>47,318,178.04</u>
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 36,952,283.83
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	1,032,856.55
COFINANCIADOS	-
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	51,931.97
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4,009,153.83
VIVIENDA EN CONJUNTO	33,185,366.98
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	43,337,310.11
RESCATE HIPOTECARIO	12,686.52
RESCATE DE CARTERA	60,168.24
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	2,559,036.06
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	21,951.61
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>3,707,123.45</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	11,006.44
FONDECO D.F.	593,285.26
FOCOMI D.F.	- 230.00
FONDESO	3,103,061.75
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>169,704.30</u>
TOTAL	<u>57,719,586.49</u>



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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 31 de Enero de 2015 representan los ahorros que están pendientes de entregar.

CONCEPTO	IMPORTE
<u>PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA</u>	
AHORRO	1,728,132.25
RENDIMIENTOS	1,243,792.96
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	<u>5,782.19</u>
TOTAL	3,026,964.01

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.

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

El Fideicomiso cuenta en sus registros contables con una Reserva para Prima de Antigüedad 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 ha sido agotada.

Esta situación se ha generado en razón de la aplicación de los Lineamientos Contables que el Fideicomiso es sujeto, específicamente la NORMATIVIDAD CONTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL en el punto IV.2 NORMA PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO DE LOS TRABAJADORES EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL que a la letra dice:



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

“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....”

Por lo que en el ejercicio 2014, no se registra ninguna Reserva para dichos Beneficio que afecten los resultados del mismo, por lo que la valuación para efectos de control interno se registrara en las cuentas de orden respectivas.

DEL AÑO	<u>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</u>		ACUMULADOS	{-} PAGADOS		\$121,065.22 NETO
	IMPORTE					
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	\$ (37,022.50)	\$	864,777.47	\$ 46,758.90	\$	227,809.60
2011	\$ -	\$	864,777.47	\$ 43,231.68	\$	184,577.92
2012	\$ -	\$	864,777.47	\$ 50,197.33	\$	134,380.59
2013	\$ -	\$	864,777.47	\$ 13,315.37	\$	121,065.22
TOTAL	\$ 864,777.47			\$ 743,712.25	\$	121,065.22

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
SUB TOTAL	\$ 1,860,381.08		\$ 1,860,381.08	\$	-
TOTALES	\$ 2,725,158.55		\$ 2,604,093.33	\$	121,065.22



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

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.

MOVIMIENTOS EN:	BANAMEX		LOS REYES	BANORTE		TOTAL
	ANTERIORES	G.D.F.		ANTERIORES	G.D.F.	
RECIBIDOS	\$23,714,366.47	\$56,445,956.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$82,510,470.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,332.52			\$68,754.36		\$115,086.88
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,815,654.50	\$4,272,479.30	\$229,211.11	\$2,715,036.53		\$21,032,381.44
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,274.05)			\$687,038.17		(\$1,751,235.88)
RECUPERADOS	\$6,053,469.56					
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)	(\$7,337,846.96)			(\$711,927.09)		(\$8,049,774.05)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$46,368,847.91)		(\$4,771,583.45)	\$0.00	(\$68,560,679.75)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$1,335,057.79)				(\$1,335,057.79)
TOTAL F C G	\$10,163,350.01	\$13,014,530.43	\$276,731.11	\$289,945.67	\$0.00	\$23,744,557.22
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,681,964.24			\$269,736.42		\$7,951,700.66
F C G DISPONIBLES	\$2,481,385.77	\$13,014,530.43	\$276,731.11	\$20,209.25	\$0.00	\$15,792,856.56
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,331,077.30	\$12,982,665.99	\$268,626.60	\$24,039.19		\$15,606,409.08
DIFERENCIAS	\$150,308.47	\$31,864.44	\$8,104.51	(\$3,829.94)		\$186,447.48

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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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 \$15,408,933.70 (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 \$3,690,576.01, 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

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

SUPERAVIT

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

DEFICIT

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)



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

REVALUOS

REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$85,282.54
REVALUACIÓN DE INMUEBLES	<u>\$2,796,623.23</u>
TOTAL	\$2,881,905.77

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 pérdida por:

RESULTADO DEL EJERCICIO	DEL MES	ACUMULADO
ENERO	\$372,954.56	\$372,954.56

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 y cuotas de cobranza, 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

Para el presente mes solo se informa de manera mensual y no comparativo.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

GASTOS DE OPERACIÓN

Los Gastos de Operación están representados principalmente por los sueldos del personal Técnico Operativo y Mando Medio, 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 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

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 y los saldos del almacén de suministros

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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 y de 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 del Distrito Federal (FIDERE III), 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 del Fideicomiso.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Aún cuando el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), fue constituido formalmente el 1º 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.

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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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 5º 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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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 1º 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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

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.

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 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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

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, FONDESO, ETC.

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, 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 del Distrito Federal "(CABMSDF) 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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

Mobiliario y equipo de administración	10%, 30%
Mobiliario y equipo Educacional y recreativo	10%
Vehículos y equipo de transporte	25%
Maquinaria 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.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjero



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	320,260.09	320,260.09
BANAMEX	320,260.09	320,260.09
BANORTE	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	<u>6,861.90</u>	<u>6,861.90</u>
CARTERAS PROPIAS	<u>6,831.60</u>	<u>6,831.60</u>
R.H.P CARTERA RESERVADA	-	-
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	-	-
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	2,500.00	2,500.00
FONDECO MYPES FEDERALES	4,331.60	4,331.60
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	<u>-</u>	<u>-</u>
R.H.P DEVENGADOS	-	-
DIVERSOS	<u>30.30</u>	<u>30.30</u>
POR DEPURACIONES	29.40	29.40
RECUPERACION DE GASTOS	0.90	0.90
DEPURACION FONDO DE AHORRO	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDEREAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	14,541.72	14,541.72
BANCO NAL DE MEXICO SA	-	-
BANORTE (BANCRECER)	14,541.72	14,541.72
CARTERAS GUBERNAMENTALES	4,008,456.05	4,008,456.05
FIVIDESU	57,053.60	57,053.60
FICAPRO	7,301.23	7,301.23
INVI	3,938,094.15	3,938,094.15
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	82.14	82.14
LA DRAGA PROMOTOR	813.97	813.97
LA DRAGA FIVIDESU	5,110.96	5,110.96
CARTERAS SOCIALES	299,284.83	299,284.83
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-
F.A.C.	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL		
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	2,550.00	2,550.00
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	1,540.58	1,540.58
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	885.34	885.34
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO		
FONDESO MYPES	52,872.97	52,872.97
FONDESO MICROCREDITOS	241,435.94	241,435.94
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	4,322,282.60	4,322,282.60



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	195,099.03	195,099.03
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	195,099.03	195,099.03
CARTERAS SOCIALES	8,500.00	8,500.00
FONDESO MYPES	8,500.00	8,500.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	203,599.03	203,599.03



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALEAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	<u>440,109.50</u>	<u>440,109.50</u>
INVI	439,690.00	439,690.00
FONDESO	419.50	419.50
DIVERSOS	<u>88,414.59</u>	<u>88,414.59</u>
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	88,414.59	88,414.59
ENAJENACIONES	-	-
TOTAL	<u>528,524.09</u>	<u>528,524.09</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
<hr/>		
SUBSIDIOS	-	-
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-
<hr/>		
TOTAL	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS , BONOS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	697.07	697.07
S/CTA 482474-1 RECUP	324.89	324.89
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	161.88	161.88
S/CTA 4069019 COMIS BNM	57.65	57.65
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	152.65	152.65
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	-
EN CUENTA DE VALORES	123,315.83	123,315.83
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	73,424.60	73,424.60
S/CTA 1096339-5 PTOS	8,049.38	8,049.38
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	5,963.44	5,963.44
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	-	-
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,448.28	1,448.28
S/CTA BME65501964816	26,362.27	26,362.27
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	798.76	798.76
S/CTA 2033 BANSEFI	7,269.10	7,269.10
OTROS	7,592.82	7,592.82
DEVENGADOS R.H.P.	1,000.00	1,000.00
S/CTA N271032 PTO	6,592.82	6,592.82
TOTAL	131,605.72	131,605.72



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,357,629.19	1,357,629.19
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,357,629.19	1,357,629.19
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	130,485.14	130,485.14
PERSONAL EVENTUAL		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	130,485.14	130,485.14
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	566,116.24	566,116.24
PRIMA DE VACACIONES	139,831.31	139,831.31
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,284.93	426,284.93
SUBTOTAL	2,054,230.57	2,054,230.57



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	624,929.65	624,929.65
APORTACIONES AL IMSS	316,555.52	316,555.52
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	93,751.37	93,751.37
APORTACIONES AL SAR	151,048.40	151,048.40
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	63,574.36	63,574.36
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	792,705.18	792,705.18
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	54,622.00	54,622.00
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	-
VALES	94,217.05	94,217.05
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	-
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	-
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	643,866.13	643,866.13
SUB TOTAL	1,417,634.83	1,417,634.83
TOTAL		3,471,865.40



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	15,165.77	15,165.77
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	474.18	474.18
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	51.72	51.72
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	14,173.30	14,173.30
MATERIAL DE LIMPIEZA	466.57	466.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,262.10	3,262.10
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	3,023.43	3,023.43
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	238.67	238.67
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	439.59	439.59
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	-
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	51.64	51.64
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	387.95	387.95
SUB TOTAL	18,867.46	18,867.46



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	605.86	605.86
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	605.86	605.86
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,625.26	14,625.26
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	14,625.26	14,625.26
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	560.35	560.35
HERRAMIENTAS MENORES	422.42	422.42
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	137.93	137.93
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	-
SUB TOTAL	15,791.47	15,791.47
TOTAL		34,658.93



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALE FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	169,330.43	169,330.43
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	-	-
AGUA POTABLE	-	-
TELEFONIA TRADICIONAL	37,267.87	37,267.87
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	22,619.27	22,619.27
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	109,443.29	109,443.29
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	-	-
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	49,344.48	49,344.48
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	-
SERVS DE CAPACITACION	5,250.00	5,250.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	5,575.00	5,575.00
SERVICIO DE IMPRESION	1,702.00	1,702.00
SERVS DE VIGILANCIA	36,817.48	36,817.48
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,070,451.61	1,070,451.61
SERVS FINANC Y BANCARIOS	874,835.55	874,835.55
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	195,616.06	195,616.06
SEG BIENES PATRIMONIALES	-	-
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	-	-
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	1,289,126.52	1,289,126.52



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	-	-
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	-
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	-	-
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	-
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	-	-
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,694.00	8,694.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	8,694.00	8,694.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	309,974.59	309,974.59
IMPUESTOS Y DERECHOS	2,860.00	2,860.00
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	307,114.59	307,114.59
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	318,668.59	318,668.59
TOTAL		1,607,795.11



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	25,807.62	25,807.62
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	1,995.25	1,995.25
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	12,455.73	12,455.73
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,908.76	6,908.76
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,085.55	2,085.55
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	351.51	351.51
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	41.67
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	16.67
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	428.24	428.24
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	564.67	564.67
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	93.17	93.17
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.40	866.40
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	51.81	51.81
POR DEPURACIONES	51.81	51.81
IVA NO ACREDITABLE	-	-
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES		
ARZATE ZARAGOZA JUAN +		58,028.61
DUBON RDGEZ SINAI		243,919.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA		430,168.32
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO		3,268,266.22
NAVA ALMARAZ TOMAS		343,080.66
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES		334,262.96
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS		2,400,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE		2,140,678.98
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA		586,166.32
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +		193,544.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA		255,709.31
DUBON RDGEZ SINAI		115,377.56
ARMANDO BRECH AYALA		163,387.67
TOTAL		10,533,320.92



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>\$15,911,013,132.75</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>305,164,519.55</u>
BANAMEX	278,194,728.24
BANORTE	26,969,791.31
CARTERAS GUBERNAMENTALES	<u>15,407,449,346.79</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	<u>561,577,496.10</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	499,827,477.82
FOVI 7 DE JULIO	190,661.40
FOVI PLUTARCO E CALLES	9,673,973.76
RESCATE FINANCIERO	46,537,470.93
MEJORAM DE VIVIENDA	307,027.04
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	5,040,885.15
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>76,477,162.09</u>
BANOBRAS	321,123.61
SUELO	946,991.00
HIPOTECA	2,907,846.17
SUELO VIVIENDA	444,690.23
HIPOTECA ESPECIAL	451,028.70
ALAMEDA	3,390,626.10
CASA PROPIA	2,005,400.39
SUELO 98	195,309.33
CAMPAMENTOS	53,472.97
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	38,055,199.96
FICAPRO FOVI I Y II	1,578,501.15
SUST DE VIV AUTO ADMON	384,466.62
SUST DE VIV INVI FICAPRO	25,742,505.86
INSTITUTO DE VIV DF	<u>9,571,478.93</u>
INVI - SEDUVI	3,405,619.21
INVI	6,165,859.72
SUSTITUCION DE VIVIENDA	<u>327,508,990.46</u>
ADQUISICION DE SUELO	47,675,037.30
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,796,540.92
SUST DE VIV ALTO RIESGO	148,214,226.53
EDIFICACION II	129,823,185.71
SUB TOTAL (1)	<u>1,280,299,647.13</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	<u>415,396,442.20</u>
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	415,396,442.20
COFINANCIADOS	<u>10,594,819.25</u>
FOSovi CREDITO INVI	6,027,215.77
FOSovi CREDITO FOSovi	1,134,737.51
COPEVI CREDITO INVI	1,633,278.36
COPEVI CREDITO COPEVI	306,060.49
CASA Y CD CREDITO INVI	1,313,199.34
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	180,327.78
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	<u>14,290,834.10</u>
LA DRAGA PROMOTOR	1,496,726.17
LA DRAGA FIVIDESU	12,794,107.93
ADQUISICION DE VIVIENDA	<u>979,159,430.34</u>
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,555,426.11
VIVIENDA EN USO	1,836,013.97
REHABILITACION	1,446,541.87
ADQUISICION A TERCEROS	8,919,137.94
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	21,415,905.51
ADQ DE VIV A TERCEROS	935,986,404.94
VIVIENDA EN CONJUNTO	<u>7,568,819,775.63</u>
EDIFICACION III	562,239.69
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	24,089,386.29
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	82,168,868.11
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	14,306,059.05
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	965,522,975.85
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	252,577,452.56
ADQUISICION DE SUELO	23,088,878.06
VIV NVA TERM EDIF INVI II	203,920,996.32
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	5,935,311,918.00
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	30,803,276.12
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	36,467,725.58
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	<u>5,191,734,031.65</u>
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	5,191,734,031.65
SUB TOTAL (2)	<u>14,179,995,333.17</u>
SUB TOTAL (1) + (2)	<u>15,460,294,980.30</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	2,628,444.01
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,628,444.01
RESCATE DE CARTERA	1,960,923.01
JOSE J HERRERA 151 INVI	102,316.95
JOSE J HERRERA 151 COARSA	631,954.52
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	36,376.97
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	240,715.65
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	133,081.19
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	816,477.73
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	235,001,799.64
VIV NVA TERM EDIFICACION	235,001,799.64
VIV EN CONJ ANUALIDADES	12,727,719.38
VIVIENDA EN CONJUNTO	12,727,719.38
CARTERAS SOCIALES	196,562,105.79
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,591,675.63
F.A.C	1,591,675.63
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	1,989,991.34
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,353,449.91
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	290,548.73
FONDO DE GARANTIA	345,992.70
FONDECO D.F	5,892,119.96
FONDECO MYPES FEDERAL	5,892,119.96
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL	187,088,318.86
FONDESO MYPES	28,988,841.88
FONDESO MICROCREDITOS	158,099,476.98
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)	450,718,152.45
TOTAL	\$15,911,013,132.75



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO		43,690.18
SIN ORGANIZACION		6,433.92
UNION POP INDEPENDIENTE		29,880.52
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)		164,925.02
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL		35,973.29
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC		18,352.50
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS		55,543.74
FTE POP INDEPENDIENTE		444,089.37
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)		3,993.21
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC		56,033.95
UNIVERSO URB AC (APACHES)		2,437.64
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"		1,000.20
CDA DE LOS MAESTROS		-
UNION DE VEC TLATILCO 34		5,369.90
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC		970.12
DR BARRAGAN 236		5,968.58
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO		103,409.93
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255		6,180.47
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES		828.58
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ		303,572.68
NVA GENERACION		55,672.25
DR BARRAGAN 254		16,412.27
UNION DE LUCHA VECINAL		51,077.25
CALLE 4 No. 380		51,088.75
EMILIO CARRANZA 8		790.71
JOSE J HERRERA 137		6,182.08
RICARDO BELL 127		4,052.15
ZELTZIN YOAZIHUATL AC		9,801.32
AV PACIFICO 364		7,555.83
RICARDO FLORES MAGON 502		26,670.79
LAGO GRADA 148		1,107.80
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER		1,736.74
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA		117,867.49
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75		2,431.43
EMILIANO ZAPATA 85		1,085.88
SUB TOTAL (1)		1,642,186.54



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,326.29
LAGO SUPERIOR 4	3,988.37
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	17,469.13
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,040.68
UNIVERSO URBANO AC	2,519.73
LAGO ARGENTINA 52	443.24
ASOC FTE RENOVACION AC	2,806.34
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	937.73
JOSE J HERRERA 242	684.03
ALBAÑILES 52	16,802.23
COOP ACAPATZINGO	563,205.47
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	32,910.17
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	3,761.63
JOSE J HERRERA 248	1,543.52
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	953.58
CHABACANO 42	4,923.34
STA MARTHA DEL SUR	1,782.08
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	944.84
CALLE 4 No. 143	939.29
MOV HABIT TORRES FTE X	46,317.97
MATLACOATL 24 FRACC E	35,420.19
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,756.21
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,757.83
CALLE 5 No.135	4,657.32
BERTHA 154	567.29
BERTHA 156	2,375.36
GOLFO DE GABES 32	538.39
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	26,923.62
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,789.82
PATRIA NUEVA	59,605.83
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	941.16
CDA DE LA ERA 4	4,006.12
SN MARCOS	12,994.69
AV TELECOMUNICACIONES 100	212,922.64
MOV DE LUCHA POPULAR	4,639.98
SUB TOTAL (2)	1,082,196.11



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26		28,196.19
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC		7,208.32
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE		5,712.67
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273		921.85
CACAMATZIN 91		2,055.94
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117		733.55
POR UN MEX MEJOR FERRERIA		213.27
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES		10,585.93
JOSE J HERRERA 101		1,881.31
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC		50,020.82
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)		3,968.21
SIBERIA 140		37,362.81
CHILPA 17		920.13
CASA AMARILLA 136		18,170.67
AV PEÑON 5		1,921.37
QUETZALCOATL 80		21,436.82
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC		4,527.44
LAURO AGUIRRE 89-91		5,409.19
MOYOALCO AC		1,831.42
LAGO URMIAH 12		5,355.45
CALLE 4 No. 144		6,073.75
PEÑON VIEJO		8,322.32
BARRIO LA LONJA		906.49
SN JUAN DE ARAGON 151		911.08
LA COLMENA		1,270.86
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES		2,690.74
STO TOMAS 1		5,360.57
UNION DE VECINOS		6,278.89
UPREZ CENTRO		894.39
UPREZ TAJIN		2,694.76
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL		1,792.62
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC		-
PROGRAMA BANAMEX		0.40
TOTAL		2,970,012.88



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	1,041,395.46
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	2,475,302.78



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES		218,199.39
AHORRO		217,686.52
RENDIMIENTOS		512.87
RENDIM S/PREST AL PERSONAL		-
PRESTAMOS AL PERSONAL	-	-
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
Cecilia Mendoza Frías	-	
José A. Chávez Cazarez	-	
Armando del Valle Arías	-	
Romaldo L. Huerta Ramírez	-	
Raúl Mendoza De León	-	
Gerardo Velazquez Velez	-	
Sara Gpe. Macías morales	-	
Juan Fco. Fragoso Campos	-	
Elisa Lugo Ipiña	-	
Ma. Adriana Pimentel Pelaéz	-	
Ivan Millan Mayorga	-	
TÉCNICO OPERATIVO	-	
Lorena Mendoza Juárez	-	
José M. Acosta Zepeda	-	
José A Glez Serrano	-	
José L. Ramírez González	-	
Jaime Sánchez Sánchez	-	
Veronica Nava Nava	-	
Erik J. Avila Campos	-	
Margarita Martínez Suárez	-	
Francisca Ballona Morales	-	
Gerardo E. Palacios Cortes	-	
Carolina Ramírez Tovar	-	
Elizabeth Ramos Tellez	-	
Ignacio Olin Mtz	-	
Aquilino Alva Péron	-	



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
C U E N T A S D E O R D E N		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	83,009,201.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		77,496,096.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		320,260.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		5,192,843.94
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,009,201.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 27,130,075.20	
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	- 52,124,541.64	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 3,754,584.16	
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	
	- 0.00	-

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES AL 31 DE ENERO DEL 2015 Anexo 1

PERIODO	EJERCICIO	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						
1989	EJERCICIO	\$8,169,116.63		\$8,169,116.63	\$3,564,378.35	\$4,604,738.28	\$4,604,738.28						
1990	EJERCICIO	\$5,893,550.57		\$5,893,550.57	\$4,707,688.68	\$1,185,861.89	\$5,790,600.17						
1991	EJERCICIO	\$5,274,784.65		\$5,274,784.65	\$5,607,180.80	(\$332,396.15)	\$5,458,204.02						
1992	EJERCICIO	\$6,385,863.43		\$6,385,863.43	\$6,627,682.89	(\$241,819.46)	\$5,216,384.56						
1993	EJERCICIO	\$7,247,957.61		\$7,247,957.61	\$7,662,696.60	(\$414,738.99)	\$4,801,645.57						
1994	EJERCICIO	\$4,226,944.25		\$4,226,944.25	\$9,800,739.60	(\$5,573,795.35)	(\$772,149.78)						
1995	EJERCICIO	\$7,209,069.00		\$7,209,069.00	\$12,987,400.40	(\$5,778,331.40)	(\$6,550,481.18)						
1996	EJERCICIO	\$13,320,633.95		\$13,320,633.95	\$15,826,425.24	(\$2,505,791.29)	(\$9,056,272.47)						
1997	EJERCICIO	\$8,749,000.00		\$8,749,000.00	\$353,759.94	\$8,395,240.06	(\$661,032.41)						
1997	EJERCICIO	\$13,890,243.59		\$13,890,243.59	\$13,659,342.75	\$230,900.84	(\$430,131.57)						
1998	EJERCICIO	\$12,175,951.33	\$8,020,393.00	\$20,196,344.33	\$16,509,350.27	\$3,686,994.06	\$3,256,862.49						
1999	EJERCICIO				\$654,621.00	(\$654,621.00)	\$2,602,241.49						
1999	EJERCICIO	\$16,244,804.74	\$6,911,900.00	\$23,156,704.74	\$21,527,039.64	\$1,629,665.10	\$4,231,906.59						
2000	EJERCICIO	\$21,861,865.23	\$7,016,400.00	\$28,878,265.23	\$26,187,998.03	\$2,690,267.20	\$6,922,173.79						
2001	EJERCICIO	\$23,319,506.03	\$6,911,900.00	\$30,231,406.03	\$29,641,808.75	\$589,597.28	\$7,511,771.07						
2001	EJERCICIO			\$0.00	\$1,190,281.33	(\$1,190,281.33)	\$6,321,489.74						
2002	EJERCICIO	\$25,586,681.39	\$6,482,943.00	\$32,069,624.39	\$33,354,362.11	(\$1,284,737.72)	\$5,036,752.02						
2003	EJERCICIO	\$31,365,542.32	\$2,490,655.00	\$33,856,197.32	\$36,221,609.44	(\$2,365,412.12)	\$2,671,339.90						
2002	EJERCICIO			\$0.00	\$33,716.13	(\$33,716.13)	\$2,637,623.77						
2004	EJERCICIO	\$37,057,450.55	\$1,594,419.00	\$38,651,869.55	\$37,267,914.22	\$1,383,955.33	\$4,021,579.10						
2005	EJERCICIO	\$49,482,332.07	\$1,964,846.00	\$51,447,178.07	\$44,175,394.23	\$7,271,783.84	\$11,293,362.94						
2006	EJERCICIO	\$71,271,753.23	\$1,939,671.00	\$73,211,424.23	\$53,189,718.81	\$20,021,705.42	\$31,315,068.36						
2006	EJERCICIO			\$0.00	\$6,331.00	(\$6,331.00)	\$31,308,737.36						
2007	EJERCICIO	\$54,793,341.10	\$2,077,942.00	\$56,871,283.10	\$58,548,395.89	(\$1,677,112.79)	\$29,631,624.57						
2007	EJERCICIO				(\$62,935.03)	\$62,935.03	\$29,694,559.60						
2008	EJERCICIO	\$62,091,079.09	\$2,077,942.00	\$64,169,021.09	\$58,645,867.58	\$5,523,153.51	\$35,217,713.11						
2009	EJERCICIO	\$62,701,518.14	\$2,077,942.00	\$64,779,460.14	\$65,325,449.46	(\$545,989.32)	\$34,671,723.79						
2010	EJERCICIO	\$60,252,405.74	\$2,077,942.00	\$62,330,347.74	\$67,524,811.72	(\$5,194,463.98)	\$29,477,259.81						
2011	EJERCICIO	\$60,820,328.83	\$466,588.00	\$61,286,916.83	\$66,164,623.71	(\$4,877,706.88)	\$24,599,552.93						
2012	EJERCICIO	\$55,684,300.95	\$0.00	\$55,684,300.95	\$68,678,470.85	(\$12,994,169.90)	\$11,605,383.03						
2013	EJERCICIO	\$55,878,236.23	\$0.00	\$55,878,236.23	\$66,809,846.62	(\$10,931,610.39)	\$673,772.64						
2014	EJERCICIO	\$54,961,380.54	\$8,765,614.07	\$63,746,994.61	\$68,796,746.98	(\$5,049,752.37)	(\$4,375,979.73)						
SUMAS		\$835,935,641.19	\$60,877,097.07	\$896,812,738.26	\$832,391,971.01								

[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 DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
AL 31 DE ENERO DEL 2015
Anexo 2

CONCEPTO	APORTACIONES	ADQUISICIÓN DE LA CARTERA R.H.P.	TERRENOS	DONACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS	TOTAL
<u>EJERCICIO 1986</u> Patrimonio recibido del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.	\$1,458,316.42					\$1,458,316.42
<u>EJERCICIO 1988</u> Capitalización de Remanentes Netos Acumulados hasta el ejercicio 1988.	\$1,931,266.41					\$1,931,266.41
<u>EJERCICIO 1993</u> Donaciones efectuadas por SEDUE (Mobiliario y Equipo) Donaciones efectuadas por R.H.P. (Mobiliario y Equipo)	\$79,941.47 \$51,877.40 \$28,064.07					\$79,941.47
<u>EJERCICIO 1998</u> Aportación del G.D.F. para la liquidación por su cuenta de la Cartera R.H.P. con descuento del 40 %		\$2546,168.03				\$2546,168.03
<u>EJERCICIO 1999</u> Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.	\$1,263,512.00					\$1,263,512.00
<u>EJERCICIO 2000</u> Del Terreno de la calle de Marte esq. Salurno col. Guerrero			\$94,564.52			\$94,564.52
<u>EJERCICIO 2001</u> <u>ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE:</u> Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoría externa del 2001						
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				\$23,422.30		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$56,121.59		
<u>EJERCICIO 2002</u> Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				\$7,148.72		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$872,100.34		
<u>EJERCICIO 2003</u> Donaciones de FIDEISU					\$947,390.33	\$947,390.33
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$38,369.38		\$38,369.38
<u>EJERCICIO 2004</u> Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	\$2,470,164.00			\$24,436.70		\$2,470,164.00
<u>EJERCICIO 2006</u> Aportación virtual del G.D.F. (1) Aportación virtual por aplicar	\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)					\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)
<u>EJERCICIO 2011</u> Registro del valor catastral terreno calle marte			\$2,380,833.27			\$2,380,833.27
<u>EJERCICIO 2013</u> Registro del valor catastral terreno calle marte			\$144,978.22			\$144,978.22
<u>EJERCICIO 2014</u> Guerrero II Depto. 201 Edif. F						
SUMA	\$7,203,200.30	\$2546,168.03	\$223,200.00	\$1,021,599.03	\$947,390.33	\$223,200.00 \$15,408,993.70