



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO
FEDERAL • FIDERE III

"2014; Año de Octavio Paz".

INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 2014





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

31 OCTUBRE 2014

INDICE

Estado de Situación Financiera mensual

Estado de Situación Financiera comparativo

Estado de Actividades al mes

Estado de Actividades comparativo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Variaciones en el Patrimonio

Análítico de Activo

Anexos del Estado de Situación Financiera

Notas a los Estados Financieros

Analíticos de Ingresos

Analíticos de Gastos

Cuentas de Orden



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



Oct-14

Oct-14

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	96,530,890.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,840,664.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,183,480.43	Documentos por Pagar a Corto Plazo	54,496,979.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulan	(482,028.90)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Palzo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	98,232,341.53	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	68,337,643.67
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pla	34,148,433.63	Documentes por Pagar a Largo Plazo	3,007,559.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,235,957.73	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	12,932,651.04	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	121,065.22
Activos Intangibles	702,858.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L	21,558,919.30
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bi	(12,253,714.72)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	12,351.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	24,687,544.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circu	(34,148,433.63)	TOTAL DE PASIVO	93,025,187.75
Otros Activos No Circulantes			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,630,103.88	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS	105,862,445.41	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	(2,571,676.04)
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(5,892,268.18)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	673,772.64
		Revalúos	2,646,819.50
		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	7,630,103.88	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,837,257.66
TOTAL DE ACTIVOS	105,862,445.41	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	105,862,445.41

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENNIA VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MA. ADRIANA PIMENTEL PELAEZ

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. YSADRA 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

	Oct-14	Sep-14	IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	96,530,890.00	94,913,630.18	1,617,259.82	1.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,183,480.43	2,494,157.76	(310,677.33)	(12.5)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.0
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(482,028.90)	(482,503.62)	474.72	(0.1)
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	98,232,341.53	96,925,284.32	1,307,057.21	1.3
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	34,148,433.63	34,181,142.42	(32,708.79)	(0.1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,235,957.73	6,235,957.73	0.00	0.0
Bienes Muebles	12,932,651.04	12,917,522.53	15,128.51	0.1
Activos Intangibles	702,858.83	702,858.83	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,253,714.72)	(12,259,598.43)	5,883.71	(0.0)
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,148,433.63)	(34,181,142.42)	32,708.79	(0.1)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,630,103.88	7,609,091.66	21,012.22	0.3
TOTAL DE ACTIVOS	105,862,445.41	104,534,375.98	1,328,069.43	1.3
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,840,664.63	12,740,586.23	1,100,078.40	8.6
Documentos por Pagar a Corto Plazo	54,496,979.04	54,692,430.37	(195,451.33)	(0.4)
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	68,337,643.67	67,433,016.60	904,627.07	1.3
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,007,559.56	3,000,126.59	7,432.97	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	21,558,919.30	21,528,076.62	30,842.68	0.1
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	24,687,544.08	24,649,268.43	38,275.65	0.2
TOTAL DE PASIVO	93,025,187.75	92,082,285.03	942,902.72	1.0
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	(2,571,676.04)	(2,956,842.75)	385,166.71	(13.0)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(5,892,268.18)	(6,277,434.89)	385,166.71	(6.1)
Resultados de Ejercicios Anteriores	673,772.64	673,772.64	0.00	0.0
Revalúos	2,646,819.50	2,646,819.50	0.00	0.0
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,837,257.66	12,462,090.95	385,166.71	3.1
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	105,862,445.41	104,534,375.98	1,328,069.43	1.3

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



Oct-14

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	44,925,402.59
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	44,925,402.59
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	453,000.00
Participaciones y Aportaciones	453,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,421,838.63
Ingresos Financieros	1,421,838.63
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,800,241.22

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52,392,813.12
Servicios Personales	35,596,407.77
Materiales y Suministros	825,082.20
Servicios Generales	15,971,323.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	299,696.28
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	299,468.58
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	227.70
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 52,692,509.40

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) (5,892,268.18)

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 COMPARATIVO



	VARIACIÓN			
	Oct-14	Sep-14	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	44,925,402.59	40,162,845.11	4,762,557.48	11.9
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	44,925,402.59	40,162,845.11	4,762,557.48	11.9
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. d	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	453,000.00	453,000.00	0.00	100.0
Participaciones y Aportaciones	453,000.00	453,000.00	0.00	100.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,421,838.63	1,295,151.89	126,686.74	9.8
Ingresos Financieros	1,421,838.63	1,295,151.89	126,686.74	9.8
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,800,241.22	41,910,997.00	4,889,244.22	11.7
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52,392,813.12	47,918,786.33	4,474,026.79	9.3
Servicios Personales	35,596,407.77	32,130,453.02	3,465,954.75	10.8
Materiales y Suministros	825,082.20	786,683.19	38,399.01	4.9
Servicios Generales	15,971,323.15	15,001,650.12	969,673.03	6.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	299,696.28	269,645.56	30,050.72	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	299,468.58	269,480.80	29,987.78	11.1
Provisiones	0.00	0.00	0.00	11.1
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Gastos	227.70	164.76	62.94	38.2
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	52,692,509.40	48,188,431.89	4,504,077.51	9.3
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(5,892,268.18)	(6,277,434.89)	385,166.71	(6.1)

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



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



ANALITICO DE ACTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	96,925,284.32	307,925,618.41	306,618,561.20	98,232,341.53	1,307,057.21
Efectivo y Equivalentes	94,913,630.18	301,670,616.37	300,053,356.55	96,530,890.00	1,617,259.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,494,157.76	6,254,527.32	6,565,204.65	2,183,480.43	310,677.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacén	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-482,503.62	474.72	0.00	482,028.90	474.72
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,385,891.66	131,837.31	110,825.09	7,406,903.88	21,012.22
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,181,142.42	16,862.17	49,570.96	34,148,433.63	32,708.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,012,757.73	0.00	0.00	6,012,757.73	-
Bienes Muebles	12,917,522.53	51,000.00	35,871.49	12,932,651.04	15,128.51
Activos Intangibles	702,858.83	0.00	0.00	702,858.83	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,259,598.43	31,266.35	25,382.64	12,253,714.72	5,883.71
Activos Diferidos	12,351.00	0.00	0.00	12,351.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-34,181,142.42	32,708.79	0.00	34,148,433.63	32,708.79
Otros Activos No Circulantes	-	-	-	-	-



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 OCTUBRE 2014
(miles de pesos)



	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicio	Ajustes por cambios al valor	Patrimonio total
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE AGOSTO DE 2014	15,408,933.70	673,772.64	6,185,946.24	2,646,819.50	12,543,579.60
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	-	-	91,488.65	-	91,488.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			91,488.65		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE SEPTIEMBRE 2014	15,408,933.70	673,772.64	6,277,434.89	2,646,819.50	12,452,090.95
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2012	-	-	-	-	-
Aportaciones					
Donaciones de Capital	-				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-			-	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	-	385,166.71	-	385,166.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			385,166.71		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO OCTUBRE 2014	\$ 15,408,933.70	\$ 673,772.64	\$ 5,892,268.18	\$ 2,646,819.50	\$ 12,837,257.66



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



	ORIGEN	APLICACIÓN
	Oct-14	Oct-14
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		1,617,259.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	310,677.33	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		474.72
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	32,708.79	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		15,128.51
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		5,883.71
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		32,708.79
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,100,078.40	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		195,451.33
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		
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	7,432.97	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	30,842.68	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	385,166.71	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	1,866,906.88	1,866,906.88

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	Oct-14	Sep-14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	4,889,244.22	4,238,655.61
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	4,762,557.48	4,110,696.89
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
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		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	126,686.74	127,958.72
APLICACIÓN	4,474,026.79	4,304,680.22
Servicios Personales	3,465,954.75	3,388,522.95
Materiales y Suministros	38,399.01	154,371.75
Servicios Generales	969,673.03	761,785.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	415,217.43	66,024.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
APLICACIÓN	51,062.94	4.22
Bienes Inmuebles y Muebles	51,000.00	-
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	-
Otros	62.94	4.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	51,062.94	4.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,481,740.17	3,167,828.50
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	1,138,354.05	3,162,120.88
Disminución de Activos Financieros	343,386.12	5,707.62
APLICACIÓN	228,634.84	641,436.10
Incremento de Activos Financieros	33,183.51	191,119.74
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	195,451.33	450,316.36
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,253,105.33	2,526,392.40
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,617,259.82	2,460,363.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	94,913,630.18	92,453,266.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	96,530,890.00	94,913,630.18

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	2978	76,390,831.02	262,939,669.76	339,330,500.78
BANAMEX	2722	70,062,525.09	237,059,565.44	307,122,090.53
BANORTE (BANCRECER)	256	6,328,305.93	25,880,104.32	32,208,410.25
CARTERAS GUBERNAMENTALES	156316	10,788,589,836.05	4,533,279,005.75	15,321,868,841.80
FIVIDESU	6198	136,913,201.71	428,446,230.59	565,359,432.30
ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5694	122,177,236.02	381,214,240.60	503,391,476.62
"FOVI 7 DE JULIO"	1	0.27	190,661.13	190,661.40
"FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	61	976,958.12	8,683,671.07	9,660,629.19
"RESCATE FINANCIERO"	363	8,630,175.59	37,813,022.84	46,443,198.43
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	307,027.04	307,027.04
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	25	5,128,831.71	237,607.91	5,366,439.62
FICAPRO	896	16,606,084.22	60,444,982.91	77,051,067.13
BANOBRA	17	0.00	321,123.61	321,123.61
SUELO	126	0.00	946,991.00	946,991.00
HIPOTECA	48	170,249.74	2,855,082.24	3,025,331.98
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	659,707.84	2,773,176.60	3,432,884.44
CASA PROPIA 98	33	1,672,193.04	493,114.63	2,165,307.67
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	387	2,472,254.98	35,330,334.59	37,802,589.57
FICAPRO FOVI I Y II	16	78,207.00	1,503,166.92	1,581,373.92
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	0.82	384,465.80	384,466.62
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	189	11,255,637.90	14,990,859.19	26,246,497.09
I.N.V.I.	149222	10,635,070,550.12	4,044,387,792.25	14,679,458,342.37
INVI - SEDUVI	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	3150	144,849,055.48	189,484,453.13	334,333,508.61
ADQUISICIÓN DE SUELO	769	4,870,232.66	43,437,608.45	48,307,841.11
ESTUDIOS Y PROYECTOS	36	21,322.67	1,776,427.07	1,797,749.74
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1075	78,401,483.61	72,565,053.88	150,966,537.49
EDIFICACIÓN II	1270	61,556,016.54	71,705,363.73	133,261,380.27
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	8413	21,121,247.77	397,679,792.94	418,801,040.71
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	8413	21,121,247.77	397,679,792.94	418,801,040.71
COFINANCIADOS	842	7,459,051.88	17,746,452.14	25,205,504.02
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	244	7,315,603.65	7,295,081.12	14,610,684.77
LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,516,263.36	1,516,263.36
LA DRAGA "FIVIDESU"	244	7,315,603.65	5,778,817.76	13,094,421.41
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4503	900,949,621.19	83,284,523.61	984,234,144.80
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	69	2,134,275.08	7,764,255.41	9,898,530.49
VIVIENDA EN USO	24	744,796.17	1,124,361.60	1,869,157.77
REHABILITACIÓN	13	554,906.23	897,060.91	1,451,967.14
ADQUISICIÓN A TERCEROS	54	5,880,315.99	3,141,315.97	9,021,631.96
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	158	17,165,271.63	4,720,434.44	21,885,706.07
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4185	874,470,056.09	65,637,095.28	940,107,151.37
VIVIENDA EN CONJUNTO	35845	6,889,618,606.08	666,461,089.20	7,556,079,695.28
EDIFICACIÓN III	4	496,642.53	74,566.56	571,209.09
ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	191	19,175,680.88	5,375,443.25	24,551,124.13
ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	512	68,704,486.75	14,462,116.64	83,166,603.39
ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	204	5,624,493.06	9,513,213.78	15,137,706.84
DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5588	814,680,884.22	164,657,573.94	979,338,458.16
SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1596	201,241,659.28	55,766,435.77	257,008,095.05
ADQUISICIÓN DE SUELO	450	7,418,665.91	17,715,153.10	25,133,819.01
VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1493	179,892,125.75	28,364,914.36	208,257,040.11
SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	25513	5,543,537,035.91	352,374,178.28	5,895,911,214.19
SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	144	29,911,890.29	1,145,723.52	31,057,613.81
VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	150	18,935,041.50	17,011,770.00	35,946,811.50



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	93526	2,524,628,033.47	2,568,260,108.87	5,092,888,142.34
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	93526	2,524,628,033.47	2,568,260,108.87	5,092,888,142.34
RESCATE HIPOTECARIO	125	529,203.92	2,139,185.99	2,668,389.91
SERFIN - FIVIDESU - INVI	125	529,203.92	2,139,185.99	2,668,389.91
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	1,960,923.01	1,960,923.01
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	3	0.00	102,316.95	102,316.95
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 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	2238	142,077,652.34	98,833,460.81	240,911,113.15
VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2238	142,077,652.34	98,833,460.81	240,911,113.15
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	397	3,838,077.99	8,966,323.62	12,804,401.61
VIVIENDA EN CONJUNTO	397	3,838,077.99	8,966,323.62	12,804,401.61
CARTERAS SOCIALES	48890	53,767,781.85	147,390,663.03	201,158,444.88
F.A.C.	66	0.00	1,591,675.63	1,591,675.63
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2129	0.00	2,009,973.82	2,009,973.82
- FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	473	0.00	1,361,949.91	1,361,949.91
- FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1379	0.00	290,548.73	290,548.73
- FONDO DE GARANTÍA	277	0.00	357,475.18	357,475.18
FONDECO D.F.	139	0.00	5,913,037.75	5,913,037.75
- FONDECO MYPES (FEDERALES)	139	0.00	5,913,037.75	5,913,037.75
FONDESO	46153	53,767,781.85	136,038,815.21	189,806,597.06
- FONDESO MYPES	519	25,514,705.68	1,574,533.45	27,089,239.13
- FONDESO D.F. MICROCRÉDITOS	45634	28,253,076.17	134,464,281.76	162,717,357.93
- 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	208184	10,918,748,448.92	4,943,609,338.54	15,862,357,787.46
CARTERAS PROPIAS	1011	0.00	34,020,771.85	34,020,771.85
R.H.P. (1)	228	0.00	1,678,922.90	1,678,922.90
CONGELADOS (A ENERO 2000)	146	0.00	971,447.52	971,447.52
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)	262	0.00	11,020,955.47	11,020,955.47
FOCOMI MYPES	250	0.00	6,327,117.78	6,327,117.78
FONDECO EMPRESARIAL (2)	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	1011	0.00	34,020,771.85	34,020,771.85
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	209,195	10,918,748,448.92	4,977,630,110.39	15,896,378,559.31
PROGRAMA FOVI-DDF				0.00

(1) Existe diferencia de \$6,229.10 entre los datos de la Gerencia de Recuperación de Créditos y Contabilidad los cuales se corregirán en el mes de octubre por la Gerencia de Recuperación de Créditos.

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



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

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 Octubre del 2014 las cuentas se integran como sigue:

A FAVOR DE FIDERE 1,308,225.26

SCOTIABANK INVERLAT

552253-6 Gastos de Operación 1,108,596.73

BANAMEX

406919 comisiones / recuperaciones 199,628.53

A FAVOR DE TERCEROS 10,950,240.51

SCOTIABANK INVERLAT

482474-1 Recuperación 6,099,936.15

317677-0 Recuperación INVI 3,266,841.61

210530-6 Recuperación Fividesu 4,474.69

1530402 Recuperación Ficapro -

2105217 Recuperación Fondecos 92,330.35

BANAMEX

514500-8 Recuperación 201,341.32

BANORTE

010623900-5 Recupreación 425,068.29

SANTANDER

65501964816 Recup Gubernamental 860,248.10

TOTAL BANCOS **12,258,465.77**



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

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 Octubre del 2014, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III

SCOTIABANK - INVERLAT S.A. 4,603,857.38

1096339-5 Recursos Propios	3,618,443.79
11009818-6 Prima de Antigüedad	636,061.54
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	349,352.05

A FAVOR DE TERCEROS

SCOTIABANK - INVERLAT S.A. 33,422,472.72

1096320-5 Recuperación de Créditos	33,422,472.72
------------------------------------	---------------

BANSEFI 3,560,900.83

Contrato 2033	3,560,900.83
---------------	--------------

TOTAL DE VALORES 41,587,230.93



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

31OCTUBRE 2014

A FAVOR DE FIDERE III

5,014,475.91

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto

5,014,475.91

INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS

16,297,314.17

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones

3,713,578.25

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

2,950,702.58

INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME6550164816

8,833,033.34

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS

21,311,790.08



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

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	266,801.08
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-4 Banorte	23,875.71
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-5 Banamex	18,789,464.09
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	

TOTAL DE INVERSIONES	<u>19,080,140.88</u>
-----------------------------	-----------------------------

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,293,262.34
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
	<u>2,293,262.34</u>

<u>TOTAL</u>	<u>21,373,403.22</u>
---------------------	-----------------------------

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>96,530,890.00</u>
--------------------------------------	-----------------------------



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

31 OCTUBRE 2014

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.

BANORTE	-
BANAMEX	1,401,807.85
	<u>1,401,807.85</u>

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>23,435.58</u>
--------------------------------------	-------------------------

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	16,958.59
-----------------------------------	------------------

Armando del Valle Arias	2,966.22
Romaldo Huerta Ramírez	1,915.65
Gerardo Velazquez Velez	187.66
Sara Gpe Macias Morales	5,000.00
Juan Fco Fragoso Campos	3,887.56
Gustavo Alcantara Benitez	1.50
Elisa Lugo Ipiña	3,000.00

TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	<u>6,476.99</u>
----------------------------------	------------------------

Lorena Mendoza Juárez	3,074.82
Jose L Ramírez González	3,402.17



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

Adicional está integrada por los seguros de vida y daños de las carteras R.H.P y Fondecó los cuales serán cancelados conforme sean recuperados, estos conceptos se encuentran reservados en su totalidad al igual que los adeudos a cargo de terceros.

<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>	<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 Fondecó	317,768.61
<u>RESPONS A CARGO DE TERCEROS</u>	<u>44.89</u>
Cometra	44.89
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>	<u>2,764.94</u>
Union de Vec de la Col Guerrero	2,764.94
<u>APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA</u>	<u>4,274.54</u>
Mens pagadas de mas	(1,182.78)
Retiros Indebidos	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 octubre los préstamos se encuentran como sigue:



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

31 OCTUBRE 2014

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	120,000.00	Luis H. Flóres Glez.	2,000.00
		Francisca Ballona Morales	6,666.68
Cecilia Mendoza Frías	5,000.00	León F. Rodríguez Arellano	3,333.32
José A. Chávez Cazares	7,666.70	Elsy Y. López Vázquez	1,666.64
Armando Del Valle Arias	4,000.00	Ricardo Díaz Herrera	5,000.00
Fernando Guerrero Gallardo	15,000.00	Javier Moncayo Piña	4,500.00
Raúl Mendoza De León	10,000.00	Miriam Olvera Rodríguez	8,333.34
Aaron Mastache Arroyo	20,000.00	Juan M. Bautista Villarreal	4,833.34
Yessica Luna Espino	5,333.30	Lorena González Mendez	833.37
José A. Chávez Esquivel	5,000.00	Roxana E. Casasola Islas	833.30
Elisa Lugo IPIña	3,000.00		
Luis C. Arroyo Robles	0.00	Total Prestamos Otorgados	235,433.37
Ma. Adriana Pimentel Pelaez	45,000.00		

TÉCNICO OPERATIVO	115,433.37
--------------------------	-------------------

J. Manuel Monajraz Torres	10,000.00
Adrian Murillo Rodríguez	12,500.00
Ma. Teresa Velasco Ortíz	15,000.00
José M. Acosta Zepeda	6,500.02
Ma. Cristina Becerril Olivares	4,000.00
Lucio A. Hernández Morales	3,333.36
Ma. Isabel Malpica Alonso	7,500.00
Guillermo Ortega Palacios	5,600.00
Nancy I. González Camarrillo	2,333.36
Israel Chávez Cazares	6,000.00
Yolanda Barradas Barrera	4,666.64



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

31 OCTUBRE 2014

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

	<u>36,969.34</u>
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	36,969.34
I.V.A. Acreditable pagado	-
I.V.A. Retenido	-

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

	<u>5,760.50</u>
Subsidio para el empleo devengado	355.04
Subsidio para el empleo pagado	5,405.46

TOTAL

42,729.84

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES **2,183,480.43**

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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

C A R T E R A S		M O N T O S		
BANCARIAS VÍA JUDICIAL		RESERVADAS	RECUPERADOS	SALDO
BANAMEX		\$47,033.43		\$47,033.43
BANORTE		\$86,357.45		\$86,357.45
SUBTOTALES		\$133,390.88	\$0.00	\$133,390.88
PROPIAS	No. DE CRÉDITOS	OTORGADOS	RECUPERADOS	SALDO
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	(\$15,715,080.22)	\$11,020,955.47
FOCOMI MYPES	256	\$7,342,696.85	(\$1,015,579.07)	\$6,327,117.78
FONDECO EMPRESARIAL (2)	197	\$10,007,180.73	(\$4,714,479.18)	\$14,721,659.91
SUBTOTALES	1051	\$49,526,840.41	(\$24,940,756.02)	\$34,015,042.75
TOTALES				\$34,148,433.63

(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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

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

CONCEPTO	
FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA	
<u>BANAMEX</u>	
UTILIZADOS DE BANAMEX	4,429.07
<u>AÑOS ANTERIORES</u>	<u>81,602.69</u>
- MENSUALIDADES DUPLICADAS	80,040.32
- SEGUROS COBRADOS DE MAS (FONDO)	225.06
- MALOS COBROS	39.19
- INCONSISTENCIAS PENDIENTES DE REGISTRO (FONDO)	1,376.50
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>7,793,420.37</u>
- PERIODO 1996	142,274.06
- PERIODO 1997	517,997.06
- PERIODO 1998	1,385,586.50
- PERIODO 1999	2,965,970.54
- PERIODO 2000	1,844,125.20
- PERIODO 2001	945,811.72
- MENSUALIDADES DUPLICADAS	8,344.71
<u>BANORTE</u>	
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES	-
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>269,736.42</u>
- 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	<u>7,985,983.17</u>



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

31 OCTUBRE 2014

Estos importes son debido a la reclasificación que ese 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	2,545,381.72	6,012,757.73

Viviendas Sector Paraestatal

Gro II Depto 201 Edif F	223,200.00	223,200.00
--------------------------------	-------------------	-------------------

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.

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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

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	1,546,559.01 -	2,109,576.39	128,233.45
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	5,539.72 -	6,077.93	-
Equipo de Computo y Tecnología de la Info	4,649,088.38	1,284,512.67 -	5,838,613.66	94,987.39
Otros mobiliarios y Equipos	264,267.18	358,549.86 -	461,155.55	161,661.49
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,605,144.60	3,195,161.26 -	8,415,423.53	384,882.33
Equipos y Aparatos audiovisuales	105,529.08	43,835.32 -	119,002.78	30,361.62
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	937.87 -	2,989.82	2,948.05
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,219.88 -	3,134.71	1,214.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	112,658.32	46,993.07 -	125,127.31	34,524.08
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	775,289.85 -	3,096,733.43	83,947.95
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	775,289.85 -	3,096,733.43	83,947.95
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	7,168.63 -	23,313.47	35,243.80
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	67,760.00	6,736.50 -	21,368.77	53,127.73
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	179,978.93 -	498,546.65	7,469.08
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	21,727.79 -	24,991.22	-
Otros Equipos	107,024.62	20,927.07 -	48,210.34	79,741.35
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	555,473.49	236,538.92 -	616,430.45	175,581.96
TOTAL BIENES MUEBLES	8,678,667.94	4,253,983.10 -	12,253,714.72	678,936.32
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		12,932,651.04		
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	\$702,858.83	\$0.00		\$702,858.83

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



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

31 OCTUBRE 2014

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

OTROS ACTIVOS DIRERIDOS

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

CONCEPTO	IMPORTES
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	12,351.00
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.

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)	\$ 11,020,955.47 -\$	11,020,955.47
FOCOMI MYPES	\$ 6,327,117.78 -\$	6,327,117.78
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -\$	14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 34,015,042.75 -\$	34,015,042.75
TOTAL	\$ 34,148,433.63 -\$	34,148,433.63



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
SEGUROS Y MALOS COBROS		
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
APOYO ACRED PROG AHORRO		
Unión de Vec de la Col Guerrero	\$ 2,764.94	-\$ 2,764.94
APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA		
Mens pagadas de mas	-\$ 1,182.78	
Retiros Indevidos	\$ 5,457.32	-\$ 6,274.54
SUBTOTALES	\$ 480,028.90	-\$ 482,028.90
TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO	\$ 34,628,462.53	-\$ 34,630,462.53
SIN RESERVA		-\$ 2,000.00

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.

CONCEPTO	IMPORTE
PERCEPCIONES	5,239,128.54
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	252,977.86
VALES DE DESPENSA	948,739.80
GRATIFICACION ANUAL	3,988,458.90
PRIMA VACACIONAL	-

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



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

31OCTUBRE 2014

En Los finiquitos por renuncia, se encuentra Juan Arzate \$42,009.93, Claudia Hernández \$88,517.00, 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

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa todos aquellos compromisos pendientes de pago al cierre del ejercicio

CONCEPTO	IMPORTE
Aseguradora Atlas S.A	\$70,104.88
TOTAL	\$70,104.88

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al cierre del periodo 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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •

FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

CONCEPTO	IMPORTES
<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>850,263.11</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	202,961.95
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	647,301.16
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>11,437.85</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>-</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>11,437.85</u>
POR SERV PROFESIONALES	1,678.90
POR FLETES	9,758.95
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>386,963.67</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>52,364.69</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	52,364.69
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>334,598.98</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	333,025.50
POR SERV PROFESIONALES	1,573.48
<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>75,747.30</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	6,205.62
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	69,541.68
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>1,075,876.76</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>248,537.45</u>
I.M.S.S. MENSUAL	248,537.45
<u>AFORES</u>	<u>313,684.13</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	212,484.67
SAR	101,199.46
<u>INFONAVIT</u>	<u>513,655.18</u>
CUENTA INDIVIDUAL	180,447.93
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	260,656.24
AMORTIZ DE CRED FIDERE	72,551.01
TOTAL	<u>2,400,288.69</u>

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



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

31 OCTUBRE 2014

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

CONCEPTO	IMPORTE
<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$609,887.96</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>\$425,821.33</u>
BANAMEX	\$187,583.10
BANORTE	\$206,711.90
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>\$3,401,132.64</u>
BANAMEX	\$3,149,257.50
BANORTE	\$251,875.14
<u>DIVERSOS</u>	<u>\$2,120,121.92</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$11,256.12
<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>\$6,453.41</u>
DE LOS TRABAJADORES	\$6,453.41
<u>INFONACOT</u>	<u>\$15,341.03</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	\$4,986.59
TÉCNICO OPERATIVO	\$10,354.44
<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>\$2,083,713.83</u>
Recuperación Ponte al Día INVI	\$2,083,713.83
TOTAL	\$6,131,142.52
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$13,840,664.63



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

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>5,002,158.40</u>
BANAMEX	4,241,494.00
BANORTE	760,664.40
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>45,222,894.67</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	902,279.77
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	320,646.28
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	<u>43,999,968.62</u>
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 33,408,458.02
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	1,244,509.84
COFINANCIADOS	-
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	92,700.94
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	3,021,742.87
VIVIENDA EN CONJUNTO	28,444,727.87
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	42,775,737.60
RESCATE HIPOTECARIO	16,851.80
RESCATE DE CARTERA	60,168.24
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1,709,970.58
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	42,016.90
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>4,102,221.67</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	1,513.81
FONDECO D.F.	594,186.68
FOCOMI D.F.	- 230.00
FONDESO	3,506,751.18
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>169,704.30</u>
TOTAL	<u>54,496,979.04</u>



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

31 OCTUBRE 2014

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 Octubre de 2014 representan los ahorros que están pendientes de entregar.

CONCEPTO	IMPORTE
<u>PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA</u>	
AHORRO	1,729,194.02
RENDIMIENTOS	1,223,326.74
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	5,782.19
TOTAL	3,007,559.56

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).



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •

FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

CONCEPTO

IMPORTE

DEL AÑO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		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

31 OCTUBRE 2014

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	\$55,612,624.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$81,677,138.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,332.52			\$67,842.19		\$114,174.71
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,802,253.60	\$4,176,977.02	\$227,383.86	\$2,714,873.05		\$20,921,487.53
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,291.57)			\$687,038.17		(\$1,751,253.40)
RECUPERADOS	\$6,053,452.04					
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)	(\$7,327,978.51)			(\$711,927.09)		(\$8,039,905.60)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$39,755,334.62)		(\$4,738,862.35)	\$0.00	(\$61,914,445.36)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$1,245,659.78)				(\$1,245,659.78)
TOTAL F C G	\$10,159,800.04	\$18,788,607.45	\$274,903.86	\$321,591.12	\$0.00	\$29,544,902.47
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,716,246.75			\$269,736.42		\$7,985,983.17
F C G DISPONIBLES	\$2,443,553.29	\$18,788,607.45	\$274,903.86	\$51,854.70	\$0.00	\$21,558,919.30
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,293,262.34	\$18,789,464.09	\$266,801.08	\$23,875.71		\$21,373,403.22
DIFERENCIAS	\$150,290.95	(\$856.64)	\$8,102.78	\$27,978.99		\$185,516.08

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

31 OCTUBRE 2014

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 \$3,467,376.01, 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 presente mes 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

(anexo 1)



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

31 OCTUBRE 2014

REVALUOS

REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO \$101,437.78

REVALUACIÓN DE INMUEBLES \$2,545,381.72

TOTAL \$2,646,819.50

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
OCTUBRE	\$385,166.71	(\$5,892,268.18)

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

En el presente mes no se recibieron aportaciones del Gobierno del Distrito Federal



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

31 OCTUBRE 2014

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

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

31 OCTUBRE 2014

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 aplicable para el ejercicio 2014 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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

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

Por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1985, se aprobó el "Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular del Distrito Federal", que en su artículo 5° establece la creación del Organismo Descentralizado "Renovación Habitacional Popular", encargado de ejecutar el Programa, que para el cumplimiento de su objetivo tuvo entre otras, las siguientes funciones:

- Promover y ejecutar por cuenta propia o de terceros, Programas de Vivienda y de fraccionamientos de interés social, para clases populares de bajos ingresos, observando lo previsto en los Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda.
- Construir, reconstruir y conservar obras e infraestructuras de equipamientos urbanos por cuenta propia o de terceros, de conformidad con las disposiciones aplicables.
- Gestionar, obtener y otorgar créditos cumpliendo las disposiciones legales existentes, así como, promover el establecimiento de sistemas de líneas de crédito para facilitar la adquisición de viviendas a los beneficiarios, considerando su capacidad de pago.
- Celebrar toda clase de contratos, convenios y realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objetivo.

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

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



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

31 OCTUBRE 2014

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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 OCTUBRE 2014

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

31 OCTUBRE 2014

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

31 OCTUBRE 2014

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

31 OCTUBRE 2014

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 FEDERALEAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	-	204,282.91
		280,360.36
BANAMEX	-	204,282.91
BANORTE	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDEREAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	41,550.78	290,646.84
CARTERAS PROPIAS	38,801.99	229,215.92
R.H.P CARTERA RESERVADA	-	2,328.66
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	29,908.79	149,195.29
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	2,800.00	31,341.82
FONDECO MYPES FEDERALES	6,093.20	46,350.15
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	-	2,001.73
R.H.P DEVENGADOS	-	2,001.73
DIVERSOS	2,748.79	59,429.19
POR DEPURACIONES	-	53,975.18
RECUPERACION DE GASTOS	2,748.79	5,454.01
DEPURACION FONDO DE AHORRO	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALE FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	474,654.34	2,152,783.42
BANCO NAL DE MEXICO SA	461,718.43	2,003,688.41
BANORTE (BANCRECER)	12,935.91	149,095.01
CARTERAS GUBERNAMENTALES	3,153,546.90	32,134,723.58
FIVIDESU	36,500.88	442,928.48
FICAPRO	4,924.57	79,192.71
INVI	3,109,111.81	31,579,721.15
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	161.70
LA DRAGA PROMOTOR	296.92	2,581.59
LA DRAGA FIVIDESU	2,712.72	30,137.95
CARTERAS SOCIALES	317,589.48	2,848,068.00
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-
F.A.C.	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL		
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	165.00	981.75
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	816.46
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	956.28	15,035.65
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO		
FONDESO MYPES	47,826.92	543,378.44
FONDESO D.F. MICROCREDITOS	268,641.28	2,287,193.12
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	662.58
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	3,945,790.72	37,135,575.00



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDEREAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	444,558.90	2,353,107.04
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	444,558.90	2,353,107.04
CARTERAS SOCIALES	400.00	28,700.00
FONDESO MYPES	400.00	28,700.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	444,958.90	2,381,807.04



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDEREAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	<u>431,881.00</u>	<u>4,386,539.00</u>
INVI	431,415.50	4,381,772.50
FONDESO	465.50	4,766.50
DIVERSOS	<u>102,658.99</u>	<u>450,474.35</u>
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	14,536.35	36,911.97
RECUPERACION DE GASTOS	88,122.64	413,015.60
ENAJENACIONES	-	546.78
TOTAL	<u>534,539.99</u>	<u>4,837,013.35</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDEREAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	-	453,000.00
APORTACIONES DEL G.D.F	-	453,000.00
TOTAL	-	453,000.00



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	729.16	5,366.98
S/CTA 482474-1 RECUP	287.30	1,758.62
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	132.63	1,058.32
S/CTA 4069019 COMIS BNM	99.70	979.72
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	131.00	1,475.77
S/CTA 65501964816 SANTANDER	78.53	94.55
EN CUENTA DE VALORES	111,233.23	1,227,374.52
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	65,760.73	740,286.99
S/CTA 1096339-5 PTOS	6,639.92	73,925.97
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	7,422.70	64,922.51
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	1,467.47	14,943.42
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,477.21	15,755.78
S/CTA BME65501964816	20,751.98	244,428.63
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	649.19	6,926.28
S/CTA 2033 BANSEFI	7,064.03	66,184.94
OTROS	14,724.35	189,097.13
DEVENGADOS R.H.P.	1,000.00	10,849.76
S/CTA N271032 PTO	13,724.35	178,247.37
TOTAL	126,686.74	1,421,838.63



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALE FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	625,869.20	6,212,195.44
APORTACIONES AL IMSS	248,537.45	2,613,551.39
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	152,944.81	1,327,495.83
APORTACIONES AL SAR	154,282.06	1,649,298.47
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	70,104.88	621,849.75
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	812,824.02	8,528,148.33
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	55,484.04	562,850.80
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	184,169.38
VALES	94,873.98	948,739.80
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	55,800.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	43,607.79
APOYOS COLECTIVOS	-	132,000.00
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	662,466.00	6,600,980.56
SUB TOTAL	1,438,693.22	14,740,343.77
TOTAL		35,596,407.77



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDEREAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	686.70	554,190.12
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	23.79	261,964.21
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	112.07	267,552.09
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	-	20,469.50
MATERIAL DE LIMPIEZA	550.84	4,204.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,758.03	25,633.82
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	3,442.13	22,684.27
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	315.90	2,949.55
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	308.53	4,551.98
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	275.00	385.00
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	33.53	2,275.51
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	1,891.47
SUB TOTAL	4,753.26	584,375.92



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALE FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	185.10	1,331.10
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	185.10	1,331.10
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,637.37	192,192.29
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	20,637.37	192,192.29
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	12,823.28	47,182.89
HERRAMIENTAS MENORES	960.00	1,689.00
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	555.16
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	11,540.00	42,047.17
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	323.28	2,891.56
SUB TOTAL	33,645.75	240,706.28
TOTAL		825,082.20



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	162,676.85	2,068,392.49
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	-	332,026.81
AGUA POTABLE	-	48,932.79
TELEFONIA TRADICIONAL	37,213.62	379,556.13
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	22,619.27	226,192.70
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	101,725.00	1,077,208.22
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,118.96	4,475.84
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	1,530,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	-	1,530,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	71,340.84	804,723.49
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	95,000.00
SERVS DE CAPACITACION	19,290.00	47,518.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	187.93	132,769.45
SERVICIO DE IMPRESION	16,292.35	170,579.80
SERVS DE VIGILANCIA	35,570.56	358,856.24
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	525,087.45	10,057,391.27
SERVS FINANC Y BANCARIOS	259,795.20	7,405,558.06
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	243,973.60	2,416,185.35
SEG BIENES PATRIMONIALES	12,283.65	142,498.86
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	9,035.00	93,149.00
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	759,105.14	14,460,507.25



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDEREAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	111,428.28	545,799.16
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	10,633.62	96,222.58
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	6,417.66	26,645.90
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	55,830.00	141,661.00
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	12,682.00	62,644.93
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	23,465.00	204,296.75
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	2,400.00	14,328.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	12,500.00
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	12,500.00
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,931.00	87,414.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	8,931.00	87,414.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	90,208.61	865,102.74
IMPUESTOS Y DERECHOS	19,817.66	130,357.08
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	9,831.28
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	70,390.95	724,914.38
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	210,567.89	1,510,815.90
TOTAL		15,971,323.15



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,377,387.79	14,013,490.02
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,377,387.79	14,013,490.02
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	212,686.04	2,037,400.38
PERSONAL EVENTUAL		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	212,686.04	2,037,400.38
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	437,187.70	4,805,173.60
PRIMA DE VACACIONES	2,785.76	682,668.41
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	434,401.94	4,122,505.19
SUBTOTAL	2,027,261.53	20,856,064.00



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	29,987.78	299,468.58
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	6,600.57	25,252.83
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	12,455.73	164,899.68
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,908.76	69,087.59
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,085.56	20,855.52
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	351.49	3,515.06
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	416.70
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	166.70
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	428.24	4,282.40
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	139.67	1,396.70
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	93.17	931.70
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.25	8,663.70
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	62.94	227.70
POR DEPURACIONES	62.94	227.70
IVA NO ACREDITABLE	-	-
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDEREAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
HERNÁNDEZ ESTEVA CLAUDIA LUZ	3,024,084.54
DUBON RDGEZ SINAI	233,092.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	411,505.92
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	3,146,746.42
NAVA ALMARAZ TOMAS	328,142.46
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	320,059.16
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,364,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	2,118,551.58
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	555,914.62
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +	180,944.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	240,897.11
DUBON RDGEZ SINAI	104,550.56
TOTAL	13,087,248.29



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>\$15,862,357,787.46</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>339,330,500.78</u>
BANAMEX	307,122,090.53
BANORTE	32,208,410.25
CARTERAS GUBERNAMENTALES	<u>15,321,868,841.80</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	<u>565,359,432.30</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	503,391,476.62
FOVI 7 DE JULIO	190,661.40
FOVI PLUTARCO E CALLES	9,660,629.19
RESCATE FINANCIERO	46,443,198.43
MEJORAM DE VIVIENDA	307,027.04
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	5,366,439.62
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>77,051,067.13</u>
BANOBRAS	321,123.61
SUELO	946,991.00
HIPOTECA	3,025,331.98
SUELO VIVIENDA	444,690.23
HIPOTECA ESPECIAL	451,028.70
ALAMEDA	3,432,884.44
CASA PROPIA	2,165,307.67
SUELO 98	195,309.33
CAMPAMENTOS	53,472.97
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	37,802,589.57
FICAPRO FOVI I Y II	1,581,373.92
SUST DE VIV AUTO ADMON	384,466.62
SUST DE VIV INVI FICAPRO	26,246,497.09
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>334,333,508.61</u>
ADQUISICION DE SUELO	48,307,841.11
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,797,749.74
SUST DE VIV ALTO RIESGO	150,966,537.49
EDIFICACION II	133,261,380.27
SUB TOTAL (1)	<u>1,325,645,987.75</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	<u>418,801,040.71</u>
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	418,801,040.71
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>14,610,684.77</u>
LA DRAGA PROMOTOR	1,516,263.36
LA DRAGA FIVIDESU	13,094,421.41
ADQUISICION DE VIVIENDA	<u>984,234,144.80</u>
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,898,530.49
VIVIENDA EN USO	1,869,157.77
REHABILITACION	1,451,967.14
ADQUISICION A TERCEROS	9,021,631.96
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	21,885,706.07
ADQ DE VIV A TERCEROS	940,107,151.37
VIVIENDA EN CONJUNTO	<u>7,556,079,695.28</u>
EDIFICACION III	571,209.09
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	24,551,124.13
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	83,166,603.39
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	15,137,706.84
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	979,338,458.16
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	257,008,095.05
ADQUISICION DE SUELO	25,133,819.01
VIV NVA TERM EDIF INVI II	208,257,040.11
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	5,895,911,214.19
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,057,613.81
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	35,946,811.50
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	<u>5,092,888,142.34</u>
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	5,092,888,142.34
SUB TOTAL (2)	<u>14,077,208,527.15</u>
SUB TOTAL (1) + (2)	<u>15,402,854,514.90</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	2,668,389.91
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,668,389.91
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	240,911,113.15
VIV NVA TERM EDIFICACION	240,911,113.15
VIV EN CONJ ANUALIDADES	12,804,401.61
VIVIENDA EN CONJUNTO	12,804,401.61
CARTERAS SOCIALES	199,321,284.26
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,591,675.63
F.A.C	1,591,675.63
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	2,009,973.82
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,361,949.91
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	290,548.73
FONDO DE GARANTIA	357,475.18
FONDECO D.F	5,913,037.75
FONDECO MYPES FEDERAL	5,913,037.75
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL	189,806,597.06
FONDESO MYPES	27,089,239.13
FONDESO DF MICROREDITOS	162,717,357.93
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)	459,503,272.56
TOTAL	\$15,862,357,787.46



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO		43,378.10
SIN ORGANIZACION		6,387.97
UNION POP INDEPENDIENTE		29,667.07
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)		165,558.46
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL		35,716.32
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC		18,221.40
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS		55,146.98
FTE POP INDEPENDIENTE		440,917.16
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)		3,964.69
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC		55,633.68
UNIVERSO URB AC (APACHES)		2,420.23
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"		993.06
CDA DE LOS MAESTROS		-
UNION DE VEC TLATILCO 34		5,331.55
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC		963.19
DR BARRAGAN 236		5,925.95
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO		102,671.26
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255		6,136.19
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES		822.67
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ		301,404.21
NVA GENERACION		55,274.57
DR BARRAGAN 254		16,295.04
UNION DE LUCHA VECINAL		50,712.40
CALLE 4 No. 380		50,723.81
EMILIO CARRANZA 8		785.05
JOSE J HERRERA 137		6,137.93
RICARDO BELL 127		4,023.12
ZELTZIN YOAZIHUATL AC		9,731.31
AV PACIFICO 364		7,501.86
RICARDO FLORES MAGON 502		26,480.28
LAGO GRADA 148		1,099.88
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER		1,724.33
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA		117,025.55
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75		2,414.06
EMILIANO ZAPATA 85		1,078.12
SUB TOTAL (1)		1,632,267.45



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,309.67
LAGO SUPERIOR 4	3,959.88
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	17,344.03
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,033.25
UNIVERSO URBANO AC	2,501.73
LAGO ARGENTINA 52	440.08
ASOC FTE RENOVACION AC	2,786.29
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	931.03
JOSE J HERRERA 242	679.14
ALBAÑILES 52	16,682.21
COOP ACAPATZINGO	559,182.39
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	32,675.09
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	3,734.76
JOSE J HERRERA 248	1,532.49
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	946.77
CHABACANO 42	4,888.17
STA MARTHA DEL SUR	1,769.36
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	938.09
CALLE 4 No. 143	932.58
MOV HABIT TORRES FTE X	45,987.11
MATLACOATL 24 FRACC E	35,167.17
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,729.38
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,730.98
CALLE 5 No.135	4,624.05
BERTHA 154	563.24
BERTHA 156	2,358.39
GOLFO DE GABES 32	534.54
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	26,731.30
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,769.89
PATRIA NUEVA	59,180.05
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	934.44
CDA DE LA ERA 4	3,977.51
SN MARCOS	12,901.87
AV TELECOMUNICACIONES 100	211,401.71
MOV DE LUCHA POPULAR	4,606.84
SUB TOTAL (2)	1,074,465.48



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALE FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26	27,994.78
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC	7,156.83
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE	5,671.87
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273	915.27
CACAMATZIN 91	2,041.25
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117	728.31
POR UN MEX MEJOR FERRERIA	211.75
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES	10,510.31
JOSE J HERRERA 101	1,867.87
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC	49,663.51
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)	3,939.86
SIBERIA 140	37,095.92
CHILPA 17	913.55
CASA AMARILLA 136	18,040.88
AV PEÑON 5	1,907.65
QUETZALCOATL 80	21,283.69
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC	4,495.09
LAURO AGUIRRE 89-91	5,370.55
MOYOALCO AC	1,818.33
LAGO URMIAH 12	5,317.19
CALLE 4 No. 144	6,030.23
PEÑON VIEJO	8,262.87
BARRIO LA LONJA	900.02
SN JUAN DE ARAGON 151	904.57
LA COLMENA	1,261.79
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES	2,671.52
STO TOMAS 1	5,322.28
UNION DE VECINOS	6,234.04
UPREZ CENTRO	888.00
UPREZ TAJIN	2,675.50
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL	1,779.81
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC	-
PROGRAMA BANAMEX	0.37
TOTAL	2,950,608.39



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

**DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014**

CONCEPTO	IMPORTES
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	1,223,866.35
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	2,653,449.46



FIDELCOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
		ACUMULADO
<hr/>		
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES		<u>1,205,143.48</u>
AHORRO		1,201,970.26
RENDIMIENTOS		14,641.97
RENDIM S/PREST AL PERSONAL		4,052.37
		<u>15,521.12</u>
PRESTAMOS AL PERSONAL	-	<u>6,971.74</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
Cecilia Mendoza Frías	-	433.38
José A. Chávez Cazarez	-	528.59
Armando del Valle Arías	-	118.90
Romaldo L. Huerta Ramírez	-	690.87
Raúl Mendoza De León	-	300.00
Gerardo Velazquez Velez	-	437.72
Sara Gpe. Macías morales	-	292.82
Juan Fco. Fragoso Campos	-	2,750.00
Elisa Lugo IPIña	-	393.38
Ma. Adriana Pimentel Pelaéz	-	907.18
Ivan Millan Mayorga	-	118.90
TÉCNICO OPERATIVO	-	<u>8,549.38</u>
Lorena Mendoza Juárez	-	1,250.00
José M. Acosta Zepeda	-	357.18
José A Glez Serrano	-	516.96
José L. Ramírez González	-	600.00
Jaime Sánchez Sánchez	-	353.38
Veronica Nava Nava	-	222.70
Erik J. Avila Campos	-	1,000.00
Margarita Martínez Suárez	-	700.00
Francisca Ballona Morales	-	446.00
Gerardo E. Palacios Cortes	-	983.35
Carolina Ramírez Tovar	-	1,000.00
Elizabeth Ramos Tellez	-	161.52
Ignacio Olin Mtz	-	291.63
Aquilino Alva Péron	-	666.66



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES

CUENTAS DE ORDEN

INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	81,309,889.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		25,752,351.96
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-	3,840,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	36,182.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		59,433,719.52

EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	81,309,889.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	9,577,251.29
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	3,840,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	25,306,830.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	50,265,807.64
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	
	<u>0.00</u>	<u>-</u>

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 OCTUBRE DEL 2014
Anexo 1

PERIODO	EJERCICIO	I	M	P	O	R	T	E	S	R E S U L T A D O S	
										DEL EJERCICIO	ACUMULADO
		INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS						
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				\$889,597.28		\$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
SUMAS		\$780,954,260.65	\$52,111,483.00	\$833,065,743.65	\$832,391,971.01				\$673,772.64		

- [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

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014
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 %		\$2,546,168.03				\$2,546,168.03
<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. Saturno col. Guerrero			\$941,564.52			\$941,564.52
<u>EJERCICIO 2001</u> ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE : Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoría externa del 2001						\$79,543.89
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$23,422.30 \$56,121.59		
<u>EJERCICIO 2002</u> Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones del Fideicomiso de Estudios Estratégicos Recuperación por Venta de Terreno				\$7,148.72 \$872,100.34	\$947,390.33	\$879,249.06
<u>EJERCICIO 2003</u> Donaciones de FVIDESU Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$38,369.38 \$24,436.70		\$947,390.33 \$62,806.08
<u>EJERCICIO 2004</u> Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	\$2,470,164.00					\$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			\$223,200.00 \$2,749,011.49	\$1,021,599.03	\$947,390.33	\$223,200.00 \$15,408,933.70
SUMA	\$7,203,200.30	\$2,546,168.03	\$2,749,011.49	\$1,021,599.03	\$947,390.33	\$223,200.00 \$15,408,933.70

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