



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO
FEDERAL • FIDERE III

"2014; Año de Octavio Paz".

INFORMACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2014



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

28 FEBRERO 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



Feb-14		Feb-14	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	101,387,167.15	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,075,796.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,279,622.78	Documentos por Pagar a Corto Plazo	59,413,057.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula	(485,031.91)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Palzo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Palzo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	103,181,758.02	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	67,488,853.26
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl	34,296,321.93	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,951,323.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,012,757.73	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	12,917,522.53	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	112,840.54
Activos Intangibles	702,858.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	21,362,174.33
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(12,070,972.94)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	12,351.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	24,426,337.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(34,296,321.93)		
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	91,915,191.21
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,574,517.15	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS	110,756,275.17	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		Aportaciones	
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	
		Resultados de Ejercicios Anteriores	
		Revalúos	
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL. /PATRIM.	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	18,841,083.96
		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	110,756,275.17

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENNA SAYI VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. MA. ADRIANA PIMENTEL PELAEZ

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. YSAURA 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

	Feb-14	Ene-14	IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	101,387,167.15	108,911,773.26	(7,524,606.11)	(6.9)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,279,622.78	2,212,683.30	66,939.48	3.0
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	(485,031.91)	(485,031.91)	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	103,181,758.02	110,639,424.65	(7,457,666.63)	(6.7)
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	34,296,321.93	34,317,416.42	(21,094.49)	(0.1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,012,757.73	6,012,757.73	0.00	0.0
Bienes Muebles	12,917,522.53	12,917,522.53	0.00	0.0
Activos Intangibles	702,858.83	702,858.83	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,070,972.94)	(12,036,744.92)	(34,228.02)	0.3
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,296,321.93)	(34,317,416.42)	21,094.49	(0.1)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,574,517.15	7,608,745.17	(34,228.02)	(0.4)
TOTAL DE ACTIVOS	110,756,275.17	118,248,169.82	(7,491,894.65)	(6.3)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,075,796.05	6,989,026.85	1,086,769.20	15.5
Documentos por Pagar a Corto Plazo	59,413,057.21	66,005,274.15	(6,592,216.94)	(10.0)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	67,488,853.26	72,994,301.00	(5,505,447.74)	(7.5)
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,951,323.08	2,945,894.52	5,428.56	0.2
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	112,840.54	112,840.54	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	21,362,174.33	23,306,441.74	(1,944,267.41)	(8.3)
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	24,426,337.95	26,365,176.80	(1,938,838.85)	(7.4)
TOTAL DE PASIVO	91,915,191.21	99,359,477.80	(7,444,286.59)	(7.5)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,185,733.70	15,185,733.70	0.00	0.0
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,655,350.26	3,702,958.32	(47,608.06)	(1.3)
Resultados de Ejercicios Anteriores	334,759.12	382,366.18	(47,608.06)	(12.5)
Revalúos	673,772.64	673,772.64	0.00	0.0
Reservas	2,646,819.50	2,646,819.50	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	18,841,083.95	18,888,692.02	(47,608.06)	(0.3)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	110,756,275.17	118,248,169.82	(7,491,894.65)	(6.3)

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



Feb-14

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	9,720,953.76
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	9,720,953.76
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	308,196.38
Ingresos Financieros	308,196.38
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	10,482,150.14

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,066,527.05
Servicios Personales	6,743,719.05
Materiales y Suministros	58,272.25
Servicios Generales	3,264,535.75
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	80,864.97
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	80,855.31
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	9.66
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,147,392.02
---	---------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	334,758.12
--	------------

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



	Feb-14	Ene-14	IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	9,720,953.76	5,052,086.43	4,668,867.3	92.4
Impuestos	0.00	0.00	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.0	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.0	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,720,953.76	5,052,086.43	4,668,867.3	92.4
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend.	0.00	0.00	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	453,000.00	0.00	453,000.0	100.0
Participaciones y Aportaciones	453,000.00	0.00	453,000.0	100.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	308,196.38	170,383.43	137,813.0	80.9
Ingresos Financieros	308,196.38	170,383.43	137,813.0	80.9
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.0	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.0	0.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,482,150.14	5,222,469.86	5,259,680.3	100.7
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,066,527.05	4,793,474.82	5,273,052.2	110.0
Servicios Personales	6,743,719.05	3,315,579.03	3,428,140.0	103.4
Materiales y Suministros	58,272.25	32,493.89	25,778.4	79.3
Servicios Generales	3,264,535.75	1,445,401.90	1,819,133.9	125.9
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.0	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.0	0.0
Donativos	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.0	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.0	0.0
Participaciones	0.00	0.00	0.0	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.0	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.0	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.0	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.0	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.0	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	80,864.97	46,628.86	34,236.1	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	80,855.31	46,627.29	34,228.0	73.4
Provisiones	0.00	0.00	0.0	73.4
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.0	0.0
Otros Gastos	9.66	1.57	8.1	515.3
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.0	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,147,392.02	4,840,103.68	5,307,288.3	109.7
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	334,758.12	382,366.18	(47,608.1)	(12.5)

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



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



	ORIGEN Feb-14	APLICACIÓN Feb-14
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	7,524,606.11	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		66,939.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,094.49	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,228.02	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		21,094.49
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,086,769.20	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		6,592,216.94
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	5,428.56	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		1,944,267.41
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)		47,608.06
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	8,672,126.38	8,672,126.38

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	Feb-14	Ene-14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	10,482,150.14	5,222,469.86
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	9,720,953.76	5,052,086.43
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	453,000.00	-
Participaciones y Aportaciones	453,000.00	-
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	308,196.38	170,383.43
APLICACIÓN	10,066,527.05	4,793,474.82
Servicios Personales	6,743,719.05	3,315,579.03
Materiales y Suministros	58,272.25	32,493.89
Servicios Generales	3,264,535.75	1,445,401.90
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	415,623.09	428,995.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	444.30	-
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros	444.30	-
APLICACIÓN	559.60	-
Bienes Inmuebles y Muebles	559.60	-
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,820.70	876,185.70
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	3,478.30	696,176.32
Disminución de Activos Financieros	1,342.40	180,009.38
APLICACIÓN	1,052.30	5,573,829.10
Incremento de Activos Financieros	640.40	92,354.70
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	411.90	5,481,474.40
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,768.40	4,697,643.40
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	419,276.19	4,268,648.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	108,911,773.26	113,180,423.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	108,911,773.26	108,911,773.26

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



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



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
A FEBRERO DE 2014

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DE DICIEMBRE
2013**

	Hacienda Pública /Patrimonio contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de Valor	Total
	15,185,733.70	2,646,819.50	673,772.64	-	18,506,325.84
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	382,366.18	-	382,366.18
	-	-	382,366.18	-	382,366.18
	-	-	-	-	-

RATIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Cambios en Políticas Contables
Cambios por Errores Contables

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE ENERO 2014

15,185,733.70	2,646,819.50	1,056,138.82	-	18,888,692.02
---------------	--------------	--------------	---	---------------

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicio Anteriores
Revalúos
Reservas

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO FEBRERO 2014

15,185,733.70	2,646,819.50	1,008,530.76	-	18,841,083.96
---------------	--------------	--------------	---	---------------



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FIDUCIARIO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
SECTOR FEDERAL FIDERE III



ANALITICO DE ACTIVO
AL 28 DE FEBRERO 2014

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	110,639,424.65	317,199,474.12	324,657,140.75	103,181,758.02	-7,457,666.63
Efectivo y Equivalentes	108,911,773.26	311,107,804.11	318,632,410.22	101,387,167.15 -	7,524,606.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,212,683.30	6,091,670.01	6,024,730.53	2,279,622.78	66,939.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacente				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-485,031.91	0.00	0.00 -	485,031.91	-
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,608,745.17	21,094.49	55,322.51	7,574,517.15 -	34,228.02
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,317,416.42	0.00	21,094.49	34,296,321.93 -	21,094.49
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	0.00	0.00	12,917,522.53	-
Activos Intangibles	702,858.83	0.00	0.00	702,858.83	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,036,744.92	0.00	34,228.02 -	12,070,972.94 -	34,228.02
Activos Diferidos	12,351.00	0.00	0.00	12,351.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-34,317,416.42	21,094.49	0.00 -	34,296,321.93	21,094.49
Otros Activos No Circulantes					

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO 2014

Cuentas de Orden	No. de Créditos	S A L D O S		
		Regulares	Morosos	T O T A L
Carteras Bancarias	3579	112,357,330.98	310,303,220.24	422,660,551.22
BANAMEX	3226	102,719,569.35	266,594,599.05	369,314,168.40
BANORTE (BANCRECER)	353	9,637,761.63	43,708,621.19	53,346,382.82
Carteras Gubernamentales	155765	10,302,813,232.56	4,189,275,509.70	14,492,088,742.26
FIVIDESU	6171	142,792,073.93	403,531,186.63	546,323,260.56
ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5676	129,094,267.79	358,042,446.05	487,136,713.84
"FOVI 7 DE JULIO"	1	0.00	183,492.83	183,492.83
"FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	59	903,547.59	8,311,171.72	9,214,719.31
"RESCATE FINANCIERO"	362	8,572,022.97	36,556,845.14	45,128,868.11
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	295,483.30	295,483.30
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	19	4,222,235.58	141,747.59	4,363,983.17
FICAPRO	898	16,968,886.35	57,434,437.53	74,403,323.88
BANOBAS	19	0.00	323,527.83	323,527.83
SUELO	127	0.00	921,986.91	921,986.91
HIPOTECA	47	165,285.86	2,818,446.11	2,983,731.97
SUELO VIVIENDA	42	294,509.52	133,461.04	427,970.56
HIPOTECA-ESPECIAL	4	0.87	434,069.84	434,070.71
ALAMEDA	30	697,048.79	2,660,341.78	3,357,390.57
CASA PROPIA 98	30	1,563,655.85	465,860.87	2,029,516.72
SUELO 98	1	0.06	187,965.94	187,966.00
CAMPAMENTOS	2	0.00	51,682.05	51,682.05
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	382	2,394,671.36	34,012,693.49	36,407,364.85
FICAPRO FOVI I Y II	15	77,282.78	1,416,337.71	1,493,620.49
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	1.09	370,010.18	370,011.27
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	193	11,776,430.17	13,638,053.78	25,414,483.95
I.N.V.I.	148696	10,143,052,272.28	3,728,309,885.54	13,871,362,157.82
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	3263	159,030,016.13	176,411,345.51	335,441,361.64
ADQUISICIÓN DE SUELO	774	5,381,023.76	41,184,183.80	46,565,207.56
ESTUDIOS Y PROYECTOS	37	20,553.34	1,709,776.52	1,730,329.86
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1113	84,821,089.78	66,896,439.22	151,717,529.00
EDIFICACIÓN II	1339	68,807,349.25	66,620,945.97	135,428,295.22
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	8870	28,339,752.47	385,252,966.81	413,592,719.28
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	8870	28,339,752.47	385,252,966.81	413,592,719.28
COFINANCIADOS	856	8,141,816.01	17,185,586.89	25,327,402.90
COFINANCIAMIENTO OTRAS	600	138,054.34	10,064,285.92	10,202,340.26
FOSOVI CRÉDITO INVI	400	129,390.28	5,675,773.18	5,805,163.46
FOSOVI CRÉDITO FOSOFI		0.00	1,093,381.29	1,093,381.29
COPEVI CRÉDITO INVI	130	0.00	1,571,869.61	1,571,869.61
COPEVI CRÉDITO COPEVI		6,455.00	288,098.09	294,553.09
CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	70	0.00	1,263,825.08	1,263,825.08
CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,209.06	171,338.67	173,547.73
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	256	8,003,761.67	7,121,300.97	15,125,062.64
LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,564,888.71	1,564,888.71
LA DRAGA "FVDESU"	256	8,003,761.67	5,556,412.26	13,560,173.93
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4384	848,918,101.55	72,439,803.22	921,357,904.77
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	73	2,245,723.72	7,593,772.31	9,839,496.03
VIVIENDA EN USO	24	802,810.92	1,064,022.10	1,866,833.02
REHABILITACIÓN	13	586,681.09	821,795.63	1,408,476.72
ADQUISICIÓN A TERCEROS	58	6,037,867.13	3,009,740.83	9,047,607.96
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	160	17,699,760.51	4,207,325.07	21,907,085.58
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4056	821,545,258.18	55,743,147.28	877,288,405.46
VIVIENDA EN CONJUNTO	34914	6,543,037,399.16	568,187,607.61	7,111,225,006.77
EDIFICACIÓN III	5	511,473.47	62,209.71	573,683.18
ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	195	20,155,184.66	4,894,797.51	25,049,982.17
ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	515	69,463,466.16	12,805,071.26	82,268,537.42
ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	202	6,468,796.03	8,042,586.88	14,511,382.91
DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5658	824,265,774.33	147,931,228.57	972,197,002.90
SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1628	207,597,265.81	50,242,074.10	257,839,339.91
ADQUISICIÓN DE SUELO	489	8,713,001.38	17,263,258.25	25,976,259.63
VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1528	184,791,313.05	26,058,521.21	210,849,834.26
SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	24548	5,191,168,188.93	299,983,804.88	5,491,151,993.81
SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	146	29,902,935.34	904,055.24	30,806,990.58

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

REGISTRO DE LOS SALDOS DE CRÉDITO DE TODAS LAS CARTERAS AL 28 DE FEBRERO DE 2014

31/03/2014 16:37

CARTERA	NÚMERO DE CUENTA	SALDOS DE LA :		DIFERENCIA POR CONTABILIZAR	
		SUBGERENCIA DE CRÉDITO			DEPARTAMENTO DE: CONTABILIDAD
		CRÉDITOS	IMPORTE		
	7712				
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR		93318	4,790,748,837.09	4,790,748,837.09	0.00
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II " MÓDULOS "	002-010-0001	93318	4,790,748,837.09	4,790,748,837.09	0.00
RESCATE HIPOTECARIO		130	2,749,449.57	2,749,449.57	0.00
SERFIN - FIVIDESU - INVI	002-011-0001	130	2,749,449.57	2,749,449.57	0.00
RESCATE DE CARTERA		8	1,887,195.33	1,887,195.33	0.00
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	002-012-0003	3	98,469.99	98,469.99	0.00
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA	002-012-0004		608,194.01	608,194.01	0.00
PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	002-012-0005	1	35,009.25	35,009.25	0.00
PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA	002-012-0006		231,665.11	231,665.11	0.00
XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	002-012-0007	4	128,077.54	128,077.54	0.00
XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA	002-012-0008		785,779.43	785,779.43	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO		2376	246,903,461.06	246,903,461.06	0.00
VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	002-013-0001	2376	246,903,461.06	246,903,461.06	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES		402	12,557,340.48	12,557,340.48	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO	002-014-0001	402	12,557,340.48	12,557,340.48	0.00
CARTERAS SOCIALES		44941	185,274,237.03	185,274,237.03	0.00
F.A.C.	003-001-0001	66	1,591,675.63	1,591,675.63	0.00
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA		2136	2,014,323.87	2,014,323.87	0.00
FONDO DE MANDATO (CRÉDITO INDIVIDUAL)	003-002-0001	477	1,365,222.42	1,365,222.42	0.00
FONDO DE MANDATO (CRÉDITO ORGANIZACIONES)	003-002-0002	1379	290,548.73	290,548.73	0.00
FONDO DE GARANTÍA	003-002-0003	280	358,552.72	358,552.72	0.00
FONDECO D.F.		142	5,983,117.10	5,983,117.10	0.00
FONDECO MYPES (FEDERALES)	003-003-0001	142	5,983,117.10	5,983,117.10	0.00
FONDESO		42167	173,829,521.78	173,829,521.78	0.00
FONDESO MYPES	003-005-0001	598	33,364,115.51	33,364,115.51	0.00
FONDESO D.F. MICROREDITOS	003-005-0002	41569	140,465,406.27	140,465,406.27	0.00
OTRAS		430	1,855,598.65	1,855,598.65	0.00
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	003-006-0001	27	18,438.03	18,438.03	0.00
NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	003-006-0002	230	1,122,133.21	1,122,133.21	0.00
MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	003-006-0003	50	339,856.04	339,856.04	0.00
COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	003-006-0004	123	375,171.37	375,171.37	0.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		204285	15,100,023,530.51	15,100,023,530.51	0.00
CARTERAS PROPIAS		1401	34,165,985.28	34,162,931.05	3,054.23
		230	1,690,255.12	1,687,200.89	3,054.23
R.H.P. CONGELADOS		148	982,779.74	982,779.74	0.00
R.H.P. VIGENTES	(4)	82	707,475.38	704,421.15	3,054.23
PROGRAMA SUELO-FICAPRO-FIDERE		76	272,115.79	272,115.79	0.00
FONDECO MYPES - LOCALES		267	11,129,294.86	11,129,294.86	0.00
FOCOMI MYPES		253	6,352,659.60	6,352,659.60	0.00
FONDECO EMPRESARIAL		195	14,721,659.91	14,721,659.91	0.00
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS		1021	34,165,985.28	34,162,931.05	3,054.23
(1) ESTA DIFERENCIA ES PORQUE. EN CONTABILIDAD YA NO SE CONTABILIZAN LOS INTERESES, (Y CREDITO SI AFECTA EL SALDO)					
TOTAL GLOBAL		205306	15,134,189,515.79	15,134,186,461.56	3,054.23



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

28 FEBRERO 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 28 de Febrero del 2014 las cuentas se integran como sigue:

<u>A FAVOR DE FIDERE</u>	<u>911,691.22</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
552253-6 Gastos de Operación	702,104.78
<u>BANAMEX</u>	
406919 comisiones / recuperaciones	209,586.44
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	<u>13,597,474.22</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
482474-1 Recuperación	6,458,213.41
317677-0 Recuperación INVI	4,859,983.75
210530-6 Recuperación Fividesu	1,369.79
1530402 Recuperación Ficapro	1,176.63
2105217 Recuperación Fondeco	180,690.72
<u>BANAMEX</u>	
514500-8 Recuperación	201,341.42
<u>BANORTE</u>	
010623900-5 Recupreación	387,264.45
<u>SANTANDER</u>	
65501964816 Recup Gubernamental	1,507,434.05
TOTAL BANCOS	<u>14,509,165.44</u>



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

28 FEBRERO 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 28 de Febrero del 2014, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III

<u>SCOTIABANK - INVERLAT S.A.</u>	<u>4,613,229.39</u>
--	----------------------------

1096339-5 Recursos Propios	3,611,253.93
11009818-6 Prima de Antigüedad	623,544.14
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	378,431.32

A FAVOR DE TERCEROS

<u>SCOTIABANK - INVERLAT S.A.</u>	<u>34,279,986.69</u>
--	-----------------------------

1096320-5 Recuperación de Créditos	34,279,986.69
------------------------------------	---------------

<u>BANSEFI</u>	<u>3,108,231.17</u>
-----------------------	----------------------------

Contrato 2033	3,108,231.17
---------------	--------------

<u>TOTAL DE VALORES</u>	<u>42,001,447.25</u>
--------------------------------	-----------------------------



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

28 FEBRERO 2014

A FAVOR DE FIDERE III 7,349,141.42

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto 7,349,141.42
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS 16,327,432.45

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones 3,744,159.63
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 2,894,466.10
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME6550164816 8,888,806.72
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS 23,676,573.87



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

28 FEBRERO 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	264,509.73
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-4 Banorte	23,405.76
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-5 Banamex	18,738,408.18
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	

TOTAL DE INVERSIONES	<u>19,026,323.67</u>
-----------------------------	-----------------------------

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,173,656.92
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
	<u>2,173,656.92</u>

<u>TOTAL</u>	<u>21,199,980.59</u>
---------------------	-----------------------------

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>101,387,167.15</u>
--------------------------------------	------------------------------



28 FEBRERO 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	1,459,244.10

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	24,445.75
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	17,768.76
Armando del Valle Arias	3,966.22
Romaldo Huerta Ramírez	2,015.65
Gerardo Velazquez Velez	187.66
Sara Gpe Macias Morales	4,000.00
Juan Fco Fragoso Campos	3,863.23
Gustavo Alcantara Benitez	736.00
Elisa Lugo Ipiña	3,000.00
TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	6,676.99
Lorena Mendoza Juárez	3,174.82
Jose L Ramírez González	3,502.17



28 FEBRERO 2014

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

SEGUROS Y MALOS COBROS	<u>475,992.43</u>
Seg de Vida y Daños RHP	157,042.54
Instituto de la Vivienda del DF	180.00
Seguro de Vida Fondecos	318,769.89
RESPONS A CARGO DE TERCEROS	<u>44.89</u>
Cometra	44.89
APOYO ACRED PROG AHORRO	<u>2,764.94</u>
Union de Vec de la Col Guerrero	2,764.94
APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA	<u>4,274.54</u>
Mens pagadas de mas	(1,182.78)
Retiros Indebidos	5,457.32
 SUB TOTAL OTROS DEUDORES	 <u>483,076.80</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 diciembre los préstamos se encuentran como sigue:



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDELCOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

28 FEBRERO 2014

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	73,333.40
-----------------------------------	------------------

Armando Del Valle Arías	8,000.00
Fernando Guerrero Gallardo	8,333.36
Romaldo L. Huerta Ramírez	20,833.34
Raúl Mendoza de León	3,500.02
Gerardo Velázquez Vélez	20,833.34
Ennia S. Vértiz Bolaños	3,500.00
Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez	8,333.34

TÉCNICO OPERATIVO	145,050.02
--------------------------	-------------------

Lorena Mendoza Juárez	15,999.98
J. Manuel Monjaraz Torres	4,333.30
Ma. Isabel Malpica Alonso	4,833.36
Veronica Nava Nava	10,000.00
Israel Chávez Cazares	2,333.36
Erik J. Avila Campos	11,666.66
Francisca Ballona Morales	7,400.02
Erika E. Chávez Quiroz	11,666.66
Gerardo E. Palacios Cortés	11,666.66
Carolina Ramírez Tovar	16,666.66
Ignacio Olín Martínez	5,833.34
Idi Amin Sánchez Lara	833.36
Claudia Olmos Pérez	15,000.00
Sergio Hernández Quezada	7,400.02
Claudia Gloria Sánchez	3,333.30
Aquilino Alva Peron	7,083.34
Adrian r. Torres Buendia	9,000.00

Total Prestamos Otorgados	218,383.42
----------------------------------	-------------------



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

28 FEBRERO 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>87,995.01</u>
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	87,995.01
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>6,477.70</u>
Subsidio para el empleo devengado	420.32
Subsidio para el empleo pagado	6,057.38

TOTAL	94,472.71
--------------	------------------

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>2,279,622.78</u>
---	----------------------------

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, Fondecos Mypes Locales, Focomi Mypes, Fondecos 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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

28 FEBRERO 2014

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

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	\$4,804,010.18	(\$3,116,809.29)	\$1,687,200.89
FONDECO MYPES LOCALES (1)	279	\$26,736,562.25	(\$15,607,267.39)	\$11,129,294.86
FOCOMI MYPES	256	\$7,342,696.85	(\$990,037.25)	\$6,352,659.60
FONDECO EMPRESARIAL (2)	197	\$10,007,180.73	(\$4,714,479.18)	\$14,721,659.91
SUBTOTALES	1051	\$49,527,866.97	(\$24,793,894.28)	\$34,162,931.05
TOTALES				\$34,296,321.93

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

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



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

28 FEBRERO 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.

FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA

BANAMEX

UTILIZADOS DE BANAMEX 4,429.07

AÑOS ANTERIORES 81,602.69

- MENSUALIDADES DUPLICADAS	-	80,040.32
- SEGUROS COBRADOS DE MAS (FONDO)	-	225.06
- MALOS COBROS		39.19
- INCONSISTENCIAS PENDIENTES DE REGISTRO (FONDO)	-	1,376.50

PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES 7,920,002.86

- PERIODO 1996		142,274.06
- PERIODO 1997		517,997.06
- PERIODO 1998		1,397,323.38
- PERIODO 1999		3,028,078.27
- PERIODO 2000		1,877,568.11
- PERIODO 2001		965,106.69
- MENSUALIDADES DUPLICADAS	-	8,344.71

BANORTE

UTILIZADOS POR MENSUALIDADES -

PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES 274,770.38

- PERIODO 1997		18,352.06
- PERIODO 1998		87,237.76
- PERIODO 1999		115,004.48
- PERIODO 2000		32,136.70
- PERIODO 2001		22,152.22
- MALOS COBROS		5.77
- SEGUROS COBRADOS DE MÁS	-	118.61

TOTAL **8,117,599.62**

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



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

28 FEBRERO 2014

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.

AL 31 DE ENERO 2014

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	TOTAL
TERRENOS	3,467,376.01	2,545,381.72	6,012,757.73

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.

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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

28 FEBRERO 2014

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	718,004.87	1,546,559.01 -	2,115,222.71	149,341.17
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	5,539.72 -	6,077.93	-
Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	4,649,088.38	1,284,512.67 -	5,728,561.07	205,039.98
Otros mobiliarios y Equipos	273,384.63	358,549.86 -	453,588.59	178,345.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,641,016.09	3,195,161.26 -	8,303,450.30	532,727.05
Equipos y Aparatos audiovisuales	105,529.08	43,835.32 -	116,190.72	33,173.68
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	937.87 -	2,656.46	3,281.41
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,219.88 -	3,001.35	1,347.77
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	112,658.32	46,993.07 -	121,848.53	37,802.86
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	775,289.85 -	3,041,463.35	139,218.03
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	775,289.85 -	3,041,463.35	139,218.03
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	7,168.63 -	19,887.55	38,669.72
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	16,760.00	6,736.50 -	20,251.41	3,245.09
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	179,978.93 -	497,801.29	8,214.44
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 -	41,279.29	86,672.40
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	504,473.49	236,538.92 -	604,210.76	136,801.65
TOTAL BIENES MUEBLES	8,663,539.43	4,253,983.10 -	12,070,972.94	846,549.59
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		12,917,522.53		
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

28 FEBRERO 2014

OTROS ACTIVOS DIRERIDOS

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

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

ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

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

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

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	\$ 1,687,200.89 -\$	1,687,200.89
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 11,129,294.86 -\$	11,129,294.86
FOCOMI MYPES	\$ 6,352,659.60 -\$	6,352,659.60
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -\$	14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 34,162,931.05 -\$	34,162,931.05
TOTAL	\$ 34,296,321.93 -\$	34,296,321.93



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

28 FEBRERO 2014

	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>		
Seg de Vida y Daños RHP	\$ 157,042.54	-\$ 157,042.54
Instituto de la Vivienda del DF	\$ 180.00	-\$ 180.00
Seguro de Vida Fondecos	\$ 318,769.89	-\$ 318,769.89
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>		
Union de Vec de la Col Guerrero	\$ 2,764.94	-\$ 2,764.94
<u>APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA</u>		
Mens pagadas de mas	-\$ 1,182.78	
Retiros Indebidos	\$ 5,457.32	-\$ 6,274.54
SUBTOTALES	\$ 483,031.91	-\$ 485,031.91
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO</u>	\$ 34,779,353.84	-\$ 34,781,353.84
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.

<u>PERCEPCIONES</u>	<u>1,573,557.77</u>
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	276,205.71
VALES DE DESPENSA	189,747.96
GRATIFICACION ANUAL	797,691.78
PRIMA VACACIONAL	260,960.34

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

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, Adela Barrera 23,825.27, Huerta Domínguez Jesús \$795.80, diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO



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

28 FEBRERO 2014

Representa todos aquellos compromisos pendientes de pago al cierre del ejercicio

CONCEPTO	IMPORTES
Cía. Mexicana de Traslado de Valores	\$0.00
Seguros Banorte - Generali S.A de C.V.	\$77,806.30
TOTAL	\$77,806.30

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.

<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>712,234.51</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	210,884.20
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	501,350.31
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>13,979.98</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>-</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>13,979.98</u>
POR SERV PROFESIONALES	1,904.00
POR FLETES	12,075.98
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>378,948.81</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>49,591.25</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	49,591.25
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>329,357.56</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	327,572.56
POR SERV PROFESIONALES	1,785.00



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

28 FEBRERO 2014

<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>74,813.84</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	6,162.60
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	68,651.24
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>845,574.98</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>336,791.89</u>
I.M.S.S. MENSUAL	336,791.89
<u>AFORES</u>	<u>147,722.16</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	99,829.34
SAR	47,892.82
<u>INFONAVIT</u>	<u>361,060.93</u>
CUENTA INDIVIDUAL	95,352.96
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	241,328.13
AMORTIZ DE CRED FIDERE	24,379.84
TOTAL	<u>2,025,552.12</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 programa de beneficios de Banamex y Banorte, es importante mencionar que derivado a los cierres definitivos de la cartera Banamex esta cuenta integra diversos movimientos de reclasificación de los ejercicios



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

28 FEBRERO 2014

<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$659,538.01</u>
<u>VÍA JUDICIAL</u>	<u>\$4,250.00</u>
NO IDENTIFICADOS	\$4,250.00
<u>DE LA CARTERA R.H.P.</u>	<u>\$88,578.74</u>
- JAIME ESPARZA NIETO	\$88,578.74
<u>DE PROGRAMAS DE AHORRO</u>	<u>\$59,479.00</u>
SIERRA MADRE ORIENTAL	\$59,479.00
<u>DEL PROGRAMA EMERGENTE FINANCIERO</u>	<u>\$31,758.89</u>
SUSTITUCIÓN DE ACREDITADOS	\$31,758.89
<u>DEPÓSITOS EN ACLARACIÓN DE LAS CARTERAS DE:</u>	<u>\$475,471.38</u>
BANAMEX	\$187,583.10
BANORTE	\$256,361.95
INVI	\$25,241.10
SANTANDER S.A	\$5,345.30
EL MOLINO I A.C	\$682.89
SCOTIABANK INVERLAT	\$257.04
<u>PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR</u>	<u>\$3,511,071.36</u>
BANAMEX	\$3,259,196.22
BANORTE	\$251,875.14
<u>DIVERSOS</u>	<u>\$228,270.49</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$11,214.67
<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>\$263.10</u>
DE LOS TRABAJADORES	\$263.10
<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>\$213,435.19</u>
Recuperación Ponte al Dia INVI	\$213,435.19
TOTAL	<u>\$4,398,879.86</u>

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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

28 FEBRERO 2014

<u>CARTERAS BANCARIAS</u>	<u>6,895,653.67</u>
BANAMEX	6,192,493.81
BANORTE	703,159.86
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>48,647,589.46</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	771,961.33
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	521,480.12
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	<u>47,354,148.01</u>
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 31,058,129.06
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	1,738,065.54
COFINANCIADOS	1,822.61
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	29,744.37
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	3,122,256.93
VIVIENDA EN CONJUNTO	27,331,312.68
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	44,144,703.60
RESCATE HIPOTECARIO	32,655.88
RESCATE DE CARTERA	63,544.27
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1,933,228.88
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	14,942.31
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>3,700,070.70</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	-
FONDECO D.F.	593,929.08
FOCOMI D.F.	- 230.00
FONDESO	3,106,371.62
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>169,743.38</u>
TOTAL	<u>59,413,057.21</u>

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 28 de febrero de 2014 representan los ahorros que están pendientes de entregar.



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

28 FEBRERO 2014

PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA

AHORRO	1,730,517.64
RENDIMIENTOS	1,165,766.64
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	<u>5,782.19</u>
TOTAL	2,951,323.08

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

28 FEBRERO 2014

CONCEPTO

IMPORTE

DEL AÑO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		ACUMULADOS	{-} PAGADOS	\$112,840.54 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	\$	51,456.36	\$	176,353.24
2012	\$	-	\$	864,777.47	\$	50,197.33	\$	126,155.91
2013	\$	-	\$	864,777.47	\$	13,315.37	\$	112,840.54
TOTAL	\$	864,777.47	\$		\$	751,936.93	\$	112,840.54

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			\$	2,612,318.01	\$	112,840.54



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

28 FEBRERO 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	\$52,279,288.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$78,343,802.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,332.52			\$65,404.20		\$111,736.72
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,763,781.90	\$3,801,964.43	\$222,125.65	\$2,714,403.10		\$20,502,275.08
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,344.13)			\$687,038.17		(\$1,751,305.96)
RECUPERADOS	\$6,053,399.48					
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)	(\$7,295,704.15)			(\$711,927.09)		(\$8,007,631.24)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$36,496,797.36)		(\$4,738,862.35)	\$0.00	(\$58,655,908.10)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$846,560.92)				(\$846,560.92)
TOTAL F C G	\$10,153,550.14	\$18,737,894.98	\$269,645.65	\$318,683.18	\$0.00	\$29,479,773.95
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,842,829.24			\$274,770.38		\$8,117,599.62
CASAS RECUPERADAS BNM	(\$216,114.43)					(\$216,114.43)
F C G DISPONIBLES	\$2,526,835.33	\$18,737,894.98	\$269,645.65	\$43,912.80	\$0.00	\$21,578,288.76
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,173,656.92	\$18,738,408.18	\$264,509.73	\$23,405.76		\$21,199,980.59
DIFERENCIAS	\$353,178.41	(\$513.20)	\$5,135.92	\$20,507.04		\$378,308.17

El fondo colateral corresponde un importe de 21,362,174.33 no incluye casas recuperadas Banamex.

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.



28 FEBRERO 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 \$15,185,733.70. (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.

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****673,772.64****SUPERAVIT****41,116,440.89**

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**-40,442,668.25**

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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

28 FEBRERO 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:

<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>DEL MES</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>FEBRERO</u>	(\$47,608.06)	\$334,758.12

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

El Estado de actividades correspondiente al periodo de febrero 2014, refleja un ahorro de operación por 334,758.12 pesos.

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 se recibieron aportaciones del Gobierno del Distrito Federal por 453,000.00



28 FEBRERO 2014

GASTOS DE OPERACIÓN

Los Gastos de Operación están representados principalmente por los sueldos del personal técnico operativo, 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

28 FEBRERO 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

28 FEBRERO 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 5º establece la creación del Organismo Descentralizado "Renovación Habitacional Popular", encargado de ejecutar el Programa, que para el cumplimiento de su objetivo tuvo entre otras, las siguientes funciones:

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

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

28 FEBRERO 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 **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

28 FEBRERO 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 costearable 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 modificadorio 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

28 FEBRERO 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 Secretaria de Finanzas, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal.

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

Tercera. El objeto del fideicomiso será:

- a) Recuperar el producto de los créditos otorgados por el Distrito Federal y sus Entidades, así como instituciones públicas o privadas, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.
- b) Liquidar y transferir el importe de la cobranza a las entidades, institutos u organismos financieros que atiendan programas de financiamiento en el Distrito Federal y a las instituciones no gubernamentales, de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.
- c) La liquidación y transferencia de la cobranza que se debe efectuar a las entidades y programas antes mencionadas se sujetara a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaria de Finanzas relativos al fondo de garantía que deberá administrar el FIDERE III bajo el esquema concebido, así como las normas de operación que se deriven de los convenios y contratos de crédito y financiamiento que se celebren.
- d) La promoción y manejo del ahorro previo, para los distintos programas del Gobierno del Distrito Federal, que soliciten los fondeadores y/o aspirantes individuales a un crédito.
- e) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.



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

28 FEBRERO 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

28 FEBRERO 2014

Mobiliario y equipo de administración	10%, 30%
Mobiliario y equipo Educativo 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 término de la relación laboral las cuantificamos con base en los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera D-3 "Beneficios a los empleados" (NIF D-3) mediante una valuación actuarial determinada por peritos independientes. Sin embargo, dependiendo del resultado se reconocen los costos del periodo en razón de lo establecido en la norma VI.2 Norma para el reconocimiento de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjero



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	89,633.83	270,073.56
BANAMEX	89,633.83	270,073.56
BANORTE	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	57,684.70	88,361.43
CARTERAS PROPIAS	26,445.29	57,060.81
R.H.P CARTERA RESERVADA	-	-
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	16,794.49	40,855.90
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	4,300.00	5,800.00
FONDECO MYPES FEDERALES	5,350.80	10,404.91
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	-	-
R.H.P DEVENGADOS	-	-
DIVERSOS	31,239.41	31,300.62
POR DEPURACIONES	30,198.43	30,198.43
RECUPERACION DE GASTOS	1,040.98	1,102.19
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 28 DE FEBRERO 2014**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	158,164.94	209,360.94
BANCO NAL DE MEXICO SA	149,087.01	177,841.00
BANORTE (BANCRECER)	9,077.93	31,519.94
CARTERAS GUBERNAMENTALES	3,578,697.69	7,178,229.04
FIVIDESU	70,703.72	136,722.14
FICAPRO	11,798.11	14,859.62
INVI	3,494,563.00	7,017,220.11
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	-
LA DRAGA PROMOTOR	0.09	676.77
LA DRAGA FIVIDESU	1,632.77	8,750.40
CARTERAS SOCIALES	246,289.17	590,046.51
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-
F.A.C.	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL	-	-
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	-	-
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	493.20	493.20
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	1,459.10	4,872.70
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO	-	-
FONDESO MYPES	53,249.91	114,391.08
FONDESO D.F. MICROCREDITOS	191,086.96	470,289.53
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	3,983,151.80	7,977,636.49



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	94,597.50	477,376.78
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	94,597.50	477,376.78
CARTERAS SOCIALES	1,900.00	14,000.00
FONDESO MYPES	1,900.00	14,000.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	96,497.50	491,376.78



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	441,899.50	885,665.50
INVI	441,361.00	884,702.00
FONDESO	538.50	963.50
DIVERSOS	-	7,840.00
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	-	7,840.00
ENAJENACIONES	-	-
TOTAL	441,899.50	893,505.50



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE II

RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 28 DE FEBRERO 2014

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



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS , BONOS
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	474.45	989.40
S/CTA 482474-1 RECUP	167.53	346.87
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	97.72	215.35
S/CTA 4069019 COMIS BNM	67.73	129.87
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	141.47	297.31
EN CUENTA DE VALORES	123,555.23	272,307.53
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	78,424.73	176,637.76
S/CTA 1096339-5 PTOS	8,661.41	19,124.04
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	7,030.46	13,351.73
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	-	1,769.60
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,543.46	3,238.38
S/CTA BME65501964816	21,650.11	45,169.72
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	920.03	2,063.92
S/CTA 2033 BANSEFI	5,325.03	10,952.38
OTROS	13,783.27	34,899.45
DEVENGADOS R.H.P.	-	-
S/CTA N271032 PTO	13,783.27	34,899.45
TOTAL	137,812.95	308,196.38



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	509,559.20	1,018,845.04
APORTACIONES AL IMSS	336,791.89	673,583.78
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	59,866.40	119,732.80
APORTACIONES AL SAR	73,861.08	147,722.16
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	39,039.83	77,806.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	796,255.65	1,588,818.01
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	55,888.67	110,365.07
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	-
VALES	94,873.98	189,747.96
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	-
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	-
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	645,493.00	1,288,704.98
SUB TOTAL	1,305,814.85	2,607,663.05
TOTAL		6,743,719.05



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	583.69	14,052.67
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	39.57	375.31
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	-	73.82
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	-	12,719.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	544.12	884.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,454.52	3,330.85
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	1,187.70	2,823.18
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	266.82	507.67
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	44.83
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	-
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	44.83
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	-
SUB TOTAL	2,038.21	17,428.35



COMITÉ DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL (CIDERF III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	66.00	258.00
MEDICINAS Y PRODUCTS FARMACEUTICOS	66.00	258.00
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,415.98	39,327.73
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	22,415.98	39,327.73
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	1,258.17	1,258.17
HERRAMIENTAS MENORES	-	-
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	-
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	1,258.17	1,258.17
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	-
SUB TOTAL	23,740.15	40,843.90
TOTAL		58,272.25



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	169,164.98	349,877.75
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	1,881.92	3,765.12
AGUA POTABLE	-	-
TELEFONIA TRADICIONAL	42,938.79	80,150.35
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	22,619.27	45,238.54
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	101,725.00	220,723.74
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	255,000.00	255,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	255,000.00	255,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	86,900.89	97,364.22
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	-
SERVS DE CAPACITACION	15,000.00	17,250.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	-	390.52
SERVICIO DE IMPRESION	4,911.00	6,548.00
SERVS DE VIGILANCIA	66,989.89	73,175.70
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,179,675.99	2,358,709.69
SERVS FINANC Y BANCARIOS	924,507.60	1,871,629.56
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	246,118.39	468,995.13
SEG BIENES PATRIMONIALES	-	-
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	9,050.00	18,085.00
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	1,690,741.86	3,060,951.66



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	22,867.70	23,342.70
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	-
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	-	-
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	-
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	3,260.00	3,735.00
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	19,607.70	19,607.70
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,500.00	12,500.00
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	12,500.00	12,500.00
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,323.00	16,548.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	8,323.00	16,548.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	84,701.29	151,193.39
IMPUESTOS Y DERECHOS	15,568.30	16,597.60
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	69,132.99	134,595.79
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	128,391.99	203,584.09
TOTAL		3,264,535.75



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERRH III

**RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 28 DE FEBRERO 2014**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,388,315.73	2,730,560.69
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,388,315.73	2,730,560.69
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	203,426.45	345,535.87
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	203,426.45	345,535.87
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	530,582.99	1,059,959.44
PRIMA DE VACACIONES	130,598.69	261,083.44
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,984.30	798,876.00
SUBTOTAL	2,122,325.17	4,136,056.00



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	34,228.02	80,855.31
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,072.45	4,145.11
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	21,223.93	54,847.09
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,908.76	13,817.51
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,085.55	4,171.11
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	351.51	703.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	83.34
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	33.34
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	428.24	856.48
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	139.67	279.34
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	93.17	186.34
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.40	1,732.65
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	8.09	9.66
POR DEPURACIONES	8.09	9.66
IVA NO ACREDITABLE	-	-
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES		
ARZATE ZARAGOZA JUAN +		58,028.61
HERNÁNDEZ ESTEVA CLAUDIA LUZ		4,604,113.34
DUBON RDGEZ SINAI		204,220.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA		361,739.52
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO		2,822,693.62
NAVA ALMARAZ TOMAS		288,307.26
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES		282,182.36
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS		2,268,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE		2,059,545.18
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA		475,288.42
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +		147,344.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA		201,397.91
ADELA BARRERA SÁNCHEZ +		23,825.27
DUBON RDGEZ SINAI		75,678.56
TOTAL		13,873,095.36



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>\$15,100,023,530.51</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>422,660,551.22</u>
BANAMEX	369,314,168.40
BANORTE	53,346,382.82
CARTERAS GUBERNAMENTALES	<u>14,492,088,742.26</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	<u>546,323,260.56</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	487,136,713.84
FOVI 7 DE JULIO	183,492.83
FOVI PLUTARCO E CALLES	9,214,719.31
RESCATE FINANCIERO	45,128,868.11
MEJORAM DE VIVIENDA	295,483.30
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	4,363,983.17
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>74,403,323.88</u>
BANOBRAS	323,527.83
SUELO	921,986.91
HIPOTECA	2,983,731.97
SUELO VIVIENDA	427,970.56
HIPOTECA ESPECIAL	434,070.71
ALAMEDA	3,357,390.57
CASA PROPIA	2,029,516.72
SUELO 98	187,966.00
CAMPAMENTOS	51,682.05
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	36,407,364.85
FICAPRO FOVI I Y II	1,493,620.49
SUST DE VIV AUTO ADMON	370,011.27
SUST DE VIV INVI FICAPRO	25,414,483.95
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>335,441,361.64</u>
ADQUISICION DE SUELO	46,565,207.56
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,730,329.86
SUST DE VIV ALTO RIESGO	151,717,529.00
EDIFICACION II	135,428,295.22
SUB TOTAL (1)	<u>1,388,399,976.23</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	<u>413,592,719.28</u>
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	413,592,719.28
COFINANCIADOS	<u>10,202,340.26</u>
FOSovi CREDITO INVI	5,805,163.46
FOSovi CREDITO FOSovi	1,093,381.29
COPEVI CREDITO INVI	1,571,869.61
COPEVI CREDITO COPEVI	294,553.09
CASA Y CD CREDITO INVI	1,263,825.08
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	173,547.73
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	<u>15,125,062.64</u>
LA DRAGA PROMOTOR	1,564,888.71
LA DRAGA FIVIDESU	13,560,173.93
ADQUISICION DE VIVIENDA	<u>921,357,904.77</u>
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,839,496.03
VIVIENDA EN USO	1,866,833.02
REHABILITACION	1,408,476.72
ADQUISICION A TERCEROS	9,047,607.96
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	21,907,085.58
ADQ DE VIV A TERCEROS	877,288,405.46
VIVIENDA EN CONJUNTO	<u>7,111,225,006.77</u>
EDIFICACION III	573,683.18
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	25,049,982.17
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	82,268,537.42
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	14,511,382.91
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	972,197,002.90
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	257,839,339.91
ADQUISICION DE SUELO	25,976,259.63
VIV NVA TERM EDIF INVI II	210,849,834.26
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	5,491,151,993.81
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	30,806,990.58
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	<u>4,790,748,837.09</u>
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	4,790,748,837.09
SUB TOTAL (2)	<u>13,262,251,870.81</u>
SUB TOTAL (1) + (2)	<u>14,650,651,847.04</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	2,749,449.57
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,749,449.57
RESCATE DE CARTERA	1,887,195.33
JOSE J HERRERA 151 INVI	98,469.99
JOSE J HERRERA 151 COARSA	608,194.01
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	35,009.25
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	231,665.11
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	128,077.54
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	785,779.43
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	246,903,461.06
VIV NVA TERM EDIFICACION	246,903,461.06
VIV EN CONJ ANUALIDADES	12,557,340.48
VIVIENDA EN CONJUNTO	12,557,340.48
CARTERAS SOCIALES	183,418,638.38
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,591,675.63
F.A.C	1,591,675.63
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	2,014,323.87
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,365,222.42
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	290,548.73
FONDO DE GARANTIA	358,552.72
FONDECO D.F	5,983,117.10
FONDECO MYPES FEDERAL	5,983,117.10
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL	173,829,521.78
FONDESO MYPES	33,364,115.51
FONDESO DF MICROCREDITOS	140,465,406.27
PROGRAMAS ESPECIALES	1,855,598.65
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I	18,438.03
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)	449,371,683.47
TOTAL	\$15,100,023,530.51



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
COOP DE VIV FTE GUELATAO	42,518.83
SIN ORGANIZACION	6,261.43
UNION POP INDEPENDIENTE	29,079.40
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	162,278.95
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	37,222.37
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	17,860.45
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	54,054.58
FTE POP INDEPENDIENTE	432,183.10
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	3,886.16
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	54,531.64
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,372.27
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	973.39
CDA DE LOS MAESTROS	-
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,225.94
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	944.11
DR BARRAGAN 236	5,808.56
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	100,637.46
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	6,014.25
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	806.37
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	295,433.75
NVA GENERACION	54,179.64
DR BARRAGAN 254	15,972.23
UNION DE LUCHA VECINAL	49,707.84
CALLE 4 No. 380	49,719.02
EMILIO CARRANZA 8	769.49
JOSE J HERRERA 137	6,016.35
RICARDO BELL 127	3,943.22
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	9,538.55
AV PACIFICO 364	7,353.26
RICARDO FLORES MAGON 502	25,955.72
LAGO GRADA 148	1,078.08
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,690.17
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	114,707.41
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,366.23
EMILIANO ZAPATA 85	1,056.76
SUB TOTAL (1)	1,602,146.98



FIDECOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERF III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,263.92
LAGO SUPERIOR 4	3,881.43
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	16,999.58
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,012.77
UNIVERSO URBANO AC	2,452.17
LAGO ARGENTINA 52	431.36
ASOC FTE RENOVACION AC	2,731.10
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	912.58
JOSE J HERRERA 242	665.69
ALBAÑILES 52	16,351.76
COOP ACAPATZINGO	548,105.64
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	32,027.85
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	3,660.78
JOSE J HERRERA 248	1,502.14
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	928.02
CHABACANO 42	4,791.35
STA MARTHA DEL SUR	1,734.29
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	919.52
CALLE 4 No. 143	914.10
MOV HABIT TORRES FTE X	45,076.15
MATLACOATL 24 FRACC E	34,470.54
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,655.49
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,657.08
CALLE 5 No.135	4,532.45
BERTHA 154	552.08
BERTHA 156	2,311.67
GOLFO DE GABES 32	523.95
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	26,201.79
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,715.02
PATRIA NUEVA	58,007.77
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	915.94
CDA DE LA ERA 4	3,898.71
SN MARCOS	12,646.29
AV TELECOMUNICACIONES 100	207,214.10
MOV DE LUCHA POPULAR	4,515.59
SUB TOTAL (2)	1,053,180.67



FIDUCIARIO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26		27,440.23
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC		7,015.06
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE		5,559.52
ASOC FTE RENOV FRAY SERVADO 273		897.14
CACAMATZIN 91		2,000.82
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117		713.88
POR UN MEX MEJOR FERRERIA		207.56
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES		10,302.11
JOSE J HERRERA 101		1,830.86
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC		48,679.74
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)		3,861.81
SIBERIA 140		36,361.08
CHILPA 17		895.46
CASA AMARILLA 136		17,683.50
AV PEÑON 5		1,869.86
QUETZALCOATL 80		20,862.10
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC		4,406.05
LAURO AGUIRRE 89-91		5,264.16
MOYOALCO AC		1,782.31
LAGO URMIAH 12		5,211.86
CALLE 4 No. 144		5,910.39
PEÑON VIEJO		8,099.18
BARRIO LA LONJA		882.20
SN JUAN DE ARAGON 151		886.66
LA COLMENA		1,236.79
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES		2,618.60
STO TOMAS 1		5,216.85
UNION DE VECINOS		6,110.55
UPREZ CENTRO		870.40
UPREZ TAJIN		2,622.52
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL		1,744.56
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC		-
PROGRAMA BANAMEX		0.29
TOTAL		2,894,371.75



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

**DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 28 DE FEBRERO 2014**

CONCEPTO	IMPORTES
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	1,032,503.55
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	2,653,449.46



FINTECOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO		IMPORTES	ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES			328,676.98
AHORRO			331,243.64
RENDIMIENTOS			1,264.68
RENDIM S/PREST AL PERSONAL			212.86
			4,044.20
PRESTAMOS AL PERSONAL		- 4,044.20	
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES			
Armando del Valle Arías		- 2,022.10	
Ivan Millan Mayorga		- 2,022.10	



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 28 DE FEBRERO 2014

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas de Orden	
INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 81,309,889.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	76,087,422.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	52,618.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,169,848.63
EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	81,309,889.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 23,854,435.85
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	- 49,006,402.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 8,449,051.03
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-
	<u>0.00</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 28 DE FEBRERO 2014
Anexo 1

PERIODO	INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS	R E S U L T A D O S	
					DEL EJERCICIO	ACUMULADO
EJERCICIO	1989		\$8,169,116.63	\$3,564,378.35	\$4,604,738.28	\$4,604,738.28
EJERCICIO	1990		\$5,893,550.57	\$4,707,688.68	\$1,185,861.89	\$5,790,600.17
EJERCICIO	1991		\$5,274,784.65	\$5,607,180.80	(\$332,396.15)	\$5,458,204.02
EJERCICIO	1992		\$6,385,863.43	\$6,627,682.89	(\$241,819.46)	\$5,216,384.56
EJERCICIO	1993		\$7,247,957.61	\$7,662,696.60	(\$414,738.99)	\$4,801,645.57
EJERCICIO	1994		\$4,226,944.25	\$9,800,739.60	(\$5,573,795.35)	(\$772,149.78)
EJERCICIO	1995		\$7,209,069.00	\$12,987,400.40	(\$5,778,331.40)	(\$6,550,481.18)
EJERCICIO	1996		\$13,320,633.95	\$15,826,425.24	(\$2,505,791.29)	(\$9,056,272.47)
EJERCICIO	1997	[1]	\$8,749,000.00	\$353,759.94	\$8,395,240.06	(\$661,032.41)
EJERCICIO	1997		\$13,890,243.59	\$13,659,342.75	\$230,900.84	(\$430,131.57)
EJERCICIO	1998		\$12,175,951.33	\$16,509,350.27	\$3,686,994.06	\$3,256,862.49
EJERCICIO	1999	[2]	\$8,020,393.00	\$654,621.00	(\$654,621.00)	\$2,602,241.49
EJERCICIO	1999		\$6,911,900.00	\$21,527,039.64	\$1,629,665.10	\$4,231,906.59
EJERCICIO	2000		\$7,016,400.00	\$26,187,998.03	\$2,690,267.20	\$6,922,173.79
EJERCICIO	2001		\$6,911,900.00	\$29,641,808.75	\$589,597.28	\$7,511,771.07
EJERCICIO	2001	[3]	\$0.00	\$1,190,281.33	(\$1,190,281.33)	\$6,321,489.74
EJERCICIO	2002		\$32,069,624.39	\$33,354,362.11	(\$1,284,737.72)	\$5,036,752.02
EJERCICIO	2003		\$33,856,197.32	\$36,221,609.44	(\$2,365,412.12)	\$2,671,339.90
EJERCICIO	2002	[4]	\$0.00	\$33,716.13	(\$33,716.13)	\$2,637,623.77
EJERCICIO	2004		\$38,651,869.55	\$37,267,914.22	\$1,383,955.33	\$4,021,579.10
EJERCICIO	2005		\$51,447,178.07	\$44,175,394.23	\$7,271,783.84	\$11,293,362.94
EJERCICIO	2006		\$73,211,424.23	\$53,189,718.81	\$20,021,705.42	\$31,315,068.36
EJERCICIO	2006	[5]	\$0.00	\$6,331.00	(\$6,331.00)	\$31,308,737.36
EJERCICIO	2007		\$56,871,283.10	\$58,548,395.89	(\$1,677,112.79)	\$29,631,624.57
EJERCICIO	2007	[6]		(\$62,935.03)	\$62,935.03	\$29,694,559.60
EJERCICIO	2008		\$64,169,021.09	\$58,645,867.58	\$5,523,153.51	\$35,217,713.11
EJERCICIO	2009		\$64,779,460.14	\$65,325,449.46	(\$545,989.32)	\$34,671,723.79
EJERCICIO	2010		\$62,330,347.74	\$67,524,811.72	(\$5,194,463.98)	\$29,477,259.81
EJERCICIO	2011		\$61,286,916.83	\$66,164,623.71	(\$4,877,706.88)	\$24,599,552.93
EJERCICIO	2012		\$55,684,300.95	\$68,678,470.85	(\$12,994,169.90)	\$11,605,383.03
EJERCICIO	2013		\$55,878,236.23	\$66,809,846.62	(\$10,931,610.39)	\$673,772.64
SUMAS			\$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 SANAMEX
- [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 28 DE FEBRERO 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						
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$23,422.30 \$56,121.59		\$79,543.89
<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		\$879,249.06
<u>EJERCICIO 2003</u> Donaciones de FIVIDESU Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$38,369.38 \$24,436.70	\$947,390.33	\$947,390.33
<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
SUMA	\$7,203,200.30	\$2,546,168.03	\$2,525,811.49	\$1,021,599.03	\$947,390.33	\$15,185,733.70

(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 IJ-EXT- 506/06 quedando modificado en acuerdo XXVII - 607 /08 de 05 mayo 2008 donde los derechos de recuperación seran de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS DE LOS INGRESOS	INGRESOS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		INGRESOS MODIFICADO		INGRESOS DEVENGADO		INGRESOS RECAUDADO		% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN		INGRESOS EXCEDENTES	
	ESTIMADOS (1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	76,309.9	0.0	76,309.9	270.1	9,985.6				1%		(66,324.3)	
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS RECIBIDOS	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	833.3				2%		(4,166.7)	
TOTAL	81,309.9	0.0	81,309.9	270.1	10,818.9				1%		(70,491.0)	

*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la Integración de la Cuenta Pública 2014



Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Finanzas

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL							
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO Y TIPO							
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)							
RUBROS DE LOS INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	INGRESOS MODIFICADO (3=1+2)	INGRESOS DEVENGADO (4)	INGRESOS RECAUDADO (5)	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN (6)	INGRESOS EXCESIVOS (5-1)
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	76,309.9	0.0	76,309.9	270.1	9,985.6	1%	(66,324.3)
7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS							
7.2 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	76,309.9	0.0	76,309.9	270.1	9,985.6	1%	(66,324.3)
7.3 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL							
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS RECIBIDOS	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	833.3	0%	(4,166.7)
9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO							
9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO							
9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	833.3	0%	(4,166.7)
TOTAL	81,309.9	0.0	81,309.9	270.1	10,818.9	1%	(70,491.0)

*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la Integración de la Cuenta Pública 2014.



Gobierno del Distrito Federal

Secretaría de Finanzas

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	EGRESOS APROBADO (1)	ADICIONES/ (REDUCCIONES) (2)	EGRESOS MODIFICADO (3=1+2)	EGRESOS COMPROMETIDO (4)	EGRESOS DEVENGADO (5)	EGRESOS EJERCICIO (6)	EGRESOS PAGADO (7)	SUB EJERCICIO (8)
1000 SERVICIOS PERSONALES	47,775.8	0.0	47,775.8	45,581.5	4,813.3	4,813.3	4,813.3	42,962.5
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532.1	0.0	1,532.1	269.0	58.3	58.3	58.3	1,473.8
3000 SERVICIOS GENERALES	27,455.0	0.0	27,455.0	7,058.0	3,197.2	3,197.2	3,197.2	24,257.8
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,547.0	0.0	4,547.0	4,547.0	380.3	380.3	380.3	4,166.7
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA								
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES								
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES								
9000 DEUDA PÚBLICA								
TOTAL DE GASTO	81,309.9	0.0	81,309.9	57,455.5	8,449.1	8,449.1	8,449.1	72,860.8



Gobierno del Distrito Federal

Secretaría de Finanzas

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 09PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

GASTO CORRIENTE	EGRESOS APROBADO (1)	APLICACIONES/ (REDUCCIONES) (2)	EGRESOS MODIFICADO (3=1+2)	EGRESOS COMPROMETIDO (4)	EGRESOS DEVENGADO (5)	EGRESOS EJERCICIO (6)	EGRESOS PAGADO (7)	SOLICITUD (8)
1000	81,309.9	0.0	81,309.9	57,455.5	8,449.1	8,449.1	8,449.1	72,860.8
2000	47,775.8	0.0	47,775.8	45,581.5	4,813.3	4,813.3	4,813.3	42,962.5
3000	1,532.1	0.0	1,532.1	269.0	58.3	58.3	58.3	1,473.8
4000	27,455.0	0.0	27,455.0	7,058.0	3,197.2	3,197.2	3,197.2	24,257.8
5000	4,547.0	0.0	4,547.0	4,547.0	380.3	380.3	380.3	4,166.7

2 GASTO CAPITAL

1000	SERVICIOS PERSONALES							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
3000	SERVICIOS GENERALES							
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							
9000	DEUDA PÚBLICA							
TOTAL DE GASTO		81,309.9	0.0	81,309.9	57,455.5	8,449.1	8,449.1	72,860.8

*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la que servirá de base para la Integración de la Cuenta Pública 2014.