



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO
FEDERAL • FIDERE III

"2014; Año de Octavio Paz".

INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2014



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 MARZO 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

Analítico 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



ACTIVO		Mar-14	PASIVO		Mar-14
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		96,218,096.15	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,647,721.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,574,577.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo		54,695,279.60
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		98,307,642.22	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		63,343,001.47
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	34,281,028.49		Documentes por Pagar a Largo Plazo		2,957,266.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,235,957.73		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	21,844,011.97	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(12,105,200.96)		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	12,351.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		24,914,118.96
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(34,281,028.49)				
Otros Activos No Circulantes			TOTAL DE PASIVO		88,257,120.43
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		7,763,489.13	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS		106,071,131.35	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		15,408,933.70
			Aportaciones		15,408,933.70
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		2,405,077.22
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(915,514.92)	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	673,772.64	
			Revalúos	2,646,819.50	
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.		0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		17,814,010.92
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		106,071,131.35

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

C.P. ENNA SAMUEL PÉREZ BOLAÑOS

LIC. MA. ADRIANA PIMENTEL PELAEZ

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

	VARIACIÓN			
	Mar-14	Feb-14	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	96,218,096.15	101,387,167.15	(5,169,071.00)	(5.1)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,574,577.98	2,279,622.78	294,955.20	12.9
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	98,307,642.22	103,181,758.02	(4,874,115.80)	(4.7)
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	34,281,028.49	34,296,321.93	(15,293.44)	(0.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,235,957.73	6,012,757.73	223,200.00	3.7
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	(12,105,200.96)	(12,070,972.94)	(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	(34,281,028.49)	(34,296,321.93)	15,293.44	(0.0)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,763,489.13	7,574,517.15	188,971.98	2.5
TOTAL DE ACTIVOS	106,071,131.35	110,756,275.17	(4,685,143.82)	(4.2)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,647,721.87	8,075,796.05	571,925.82	7.1
Documentos por Pagar a Corto Plazo	54,695,279.60	59,413,057.21	(4,717,777.61)	(7.9)
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	63,343,001.47	67,488,853.26	(4,145,851.79)	(6.1)
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,957,266.45	2,951,323.08	5,943.37	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	21,844,011.97	21,362,174.33	481,837.64	2.3
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	24,914,118.96	24,426,337.95	487,781.01	2.0
TOTAL DE PASIVO	88,257,120.43	91,915,191.21	(3,658,070.78)	(4.0)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,408,933.70	15,185,733.70	223,200.00	1.5
Donaciones de Capital	15,408,933.70	15,185,733.70	223,200.00	1.5
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,405,077.22	3,655,350.26	(1,250,273.04)	(34.2)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(915,514.92)	334,758.12	(1,250,273.04)	(373.5)
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	17,814,010.92	18,841,083.96	(1,027,073.04)	(5.5)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	106,071,131.35	110,756,275.17	(4,685,143.82)	(4.2)

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 II
ESTADO DE ACTIVIDADES

Mar-14

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	
Impuestos	13,957,603.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	13,957,603.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Participaciones y Aportaciones	453,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	453,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	466,807.19
Incremento por Variación de Inventarios	466,807.19
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 14,877,410.90

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	15,677,830.27
Materiales y Suministros	10,722,846.54
Servicios Generales	82,986.60
	4,871,997.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
Participaciones	0.00
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	115,095.55
Provisiones	115,083.33
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	12.22
INVERSIÓN PÚBLICA	
Inversión Pública no Capitalizable	0.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 15,792,925.82

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) (915,514.92)

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



	Mar-14	Feb-14	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	13,957,603.71	9,720,953.76	4,236,650.0	43.6
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	13,957,603.71	9,720,953.76	4,236,650.0	43.6
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. d	0.00	0.00	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	453,000.00	453,000.00	0.0	100.0
Participaciones y Aportaciones	453,000.00	453,000.00	0.0	100.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	466,807.19	308,196.38	158,610.8	51.5
Ingresos Financieros	466,807.19	308,196.38	158,610.8	51.5
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	14,877,410.90	10,482,150.14	4,395,260.8	41.9
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,677,830.27	10,066,527.05	5,611,303.2	55.7
Servicios Personales	10,722,846.54	6,743,719.05	3,979,127.5	59.0
Materiales y Suministros	82,986.60	58,272.25	24,714.4	42.4
Servicios Generales	4,871,997.13	3,264,535.75	1,607,461.4	49.2
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	115,095.55	80,864.97	34,230.6	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	115,083.33	80,855.31	34,228.0	42.3
Provisiones	0.00	0.00	0.0	42.3
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	12.22	9.66	2.6	26.5
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	15,792,925.82	10,147,392.02	5,645,533.8	55.6
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(915,514.92)	334,758.12	(1,250,273.0)	(373.5)

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	APLICACIÓN
	Mar-14	Mar-14
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	5,169,044.78	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		331,288.20
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	15,293.44	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		223,200.00
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		15,293.44
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	571,952.04	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		4,717,777.61
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	5,943.37	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	518,170.64	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	223,200.00	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,250,273.04
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	6,537,832.29	6,537,832.29

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



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



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

	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de Valor	Total
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
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	-	-	47,608.06	-	47,608.06
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-	47,608.06		
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE FEBRERO 2014	15,185,733.70	2,646,819.50	1,008,530.76	-	18,841,083.96
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	223,200.00	-	-	-	223,200.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	223,200				
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	-	1,250,273.04	-	1,250,273.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		-	1,250,273.0		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MARZO 2014	15,408,933.70	2,646,819.50	241,742.28	-	17,814,010.92



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



ANALITICO DE ACTIVO
AL 31 DE MARZO 2014

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	103,181,758.02	317,460,642.37	322,334,758.17	98,307,642.22	-4,874,115.80
Efectivo y Equivalentes	101,387,167.15	311,325,678.52	316,494,749.52	96,218,096.15	5,169,071.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,279,622.78	6,134,963.85	5,840,008.65	2,574,577.98	294,955.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacén				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-485,031.91	0.00	0.00	485,031.91	-
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,574,517.15	15,293.44	49,521.46	7,540,289.13	34,228.02
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,296,321.93	0.00	15,293.44	34,281,028.49	15,293.44
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	-12,070,972.94	0.00	34,228.02	12,105,200.96	34,228.02
Activos Diferidos	12,351.00	0.00	0.00	12,351.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-34,296,321.93	15,293.44	0.00	34,281,028.49	15,293.44
Otros Activos No Circulantes					

**FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)****ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2014**

Cuentas de Orden	No. de Créditos	S A L D O S		
		Regulares	Morosos	T O T A L
Carteras Bancarias	3512	107,756,699.34	306,959,804.17	414,716,503.51
BANAMEX	3162	98,523,370.48	262,902,678.62	361,426,049.10
BANORTE (BANCRECER)	350	9,233,328.86	44,057,125.55	53,290,454.41
Carteras Gubernamentales	156068	10,748,410,737.03	4,374,146,456.83	15,122,557,193.86
FIVIDESU	6187	147,648,267.18	420,300,084.87	567,948,352.05
ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5686	133,135,639.27	373,025,581.19	506,161,220.46
"FOVI 7 DE JULIO"	1	0.27	190,661.13	190,661.40
"FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	59	922,482.56	8,642,891.92	9,565,374.48
"RESCATE FINANCIERO"	367	9,056,976.88	37,978,094.96	47,035,071.84
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	307,027.04	307,027.04
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	20	4,533,168.20	155,828.63	4,688,996.83
FICAPRO	899	17,630,719.74	59,694,158.21	77,324,877.95
BANOBRA	19	0.00	336,167.17	336,167.17
SUELO	127	0.00	958,006.45	958,006.45
HIPOTECA	45	136,994.42	2,849,095.98	2,986,090.40
SUELO VIVIENDA	42	306,015.34	138,674.89	444,690.23
HIPOTECA ESPECIAL	4	0.70	451,028.00	451,028.70
ALAMEDA	29	837,949.27	2,704,055.92	3,542,005.19
CASA PROPIA 98	32	1,696,984.15	480,619.87	2,177,604.02
SUELO 98	1	0.00	195,309.33	195,309.33
CAMPAMENTOS	2	0.00	53,701.12	53,701.12
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	386	2,559,160.54	35,343,720.72	37,902,881.26
FICAPRO FOVI I Y II	15	74,428.86	1,477,543.38	1,551,972.24
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	0.82	384,465.80	384,466.62
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	191	12,019,185.64	14,321,769.58	26,340,955.22
I.N.V.I.	148982	10,583,131,750.11	3,894,152,213.75	14,477,283,963.86
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	3253	162,549,223.24	184,329,198.14	346,878,421.38
ADQUISICIÓN DE SUELO	781	5,643,283.63	43,317,214.26	48,960,497.89
ESTUDIOS Y PROYECTOS	37	21,356.27	1,776,572.91	1,797,929.18
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1107	86,765,947.61	69,855,617.28	156,621,564.89
EDIFICACIÓN II	1328	70,118,635.73	69,379,793.69	139,498,429.42
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	8800	28,125,542.08	400,032,820.21	428,158,362.29
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	8800	28,125,542.08	400,032,820.21	428,158,362.29
COFINANCIADOS	856	8,370,134.74	17,650,105.12	26,020,239.86
COFINANCIAMIENTO OTRAS	600	143,448.09	10,455,712.04	10,599,160.13
FOSOVI CRÉDITO INVI	400	134,445.55	5,896,115.88	6,030,561.43
FOSOVI CRÉDITO FOSOVI		0.00	1,135,732.73	1,135,732.73
COPEVI CRÉDITO INVI	130	0.00	1,633,278.36	1,633,278.36
COPEVI CRÉDITO COPEVI		6,707.18	299,353.31	306,060.49
CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	70	0.00	1,313,199.34	1,313,199.34
CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,295.36	178,032.42	180,327.78
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	256	8,226,686.65	7,194,393.08	15,421,079.73
LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,564,888.71	1,564,888.71
LA DRAGA "FIVIDESU"	256	8,226,686.65	5,629,504.37	13,856,191.02
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4375	877,919,043.66	76,186,910.90	954,105,954.56
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	71	2,306,866.70	7,886,614.17	10,193,480.87
VIVIENDA EN USO	24	816,810.33	1,115,430.35	1,932,240.68
REHABILITACIÓN	13	567,923.86	893,138.79	1,461,062.65
ADQUISICIÓN A TERCEROS	57	6,216,884.08	3,144,943.17	9,361,827.25
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	160	18,251,941.55	4,435,411.41	22,687,352.96
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4050	849,758,617.14	58,711,373.01	908,469,990.15
VIVIENDA EN CONJUNTO	35114	6,826,197,752.81	599,943,941.67	7,426,141,694.48
EDIFICACIÓN III	5	526,529.49	66,100.83	592,630.32
ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	195	20,761,645.75	5,142,951.26	25,904,597.01
ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	515	71,762,895.04	13,454,401.44	85,217,296.48
ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	214	6,677,918.10	9,230,470.75	15,908,388.85
DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5655	851,591,229.66	155,621,524.20	1,007,212,753.86
SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1622	213,794,423.29	52,605,936.99	266,400,360.28
ADQUISICIÓN DE SUELO	492	9,461,392.68	18,170,354.24	27,631,746.92
VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1526	191,267,487.25	26,777,264.20	218,044,751.45
SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	24745	5,429,386,685.85	317,899,819.13	5,747,286,504.98
SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	145	30,967,545.70	975,118.63	31,942,664.33

**FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)****ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2014**

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	93514	2,516,616,556.05	2,497,253,113.18	5,013,869,669.23
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	93514	2,516,616,556.05	2,497,253,113.18	5,013,869,669.23
RESCATE HIPOTECARIO	129	551,714.54	2,182,252.04	2,733,966.58
SERFIN - FIVIDESU - INVI	129	551,714.54	2,182,252.04	2,733,966.58
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	1,960,923.01	1,960,923.01
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	3	0.00	102,316.95	102,316.95
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA		0.00	631,954.52	631,954.52
PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	0.00	36,376.97	36,376.97
PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	240,715.65	240,715.65
XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	4	0.00	133,081.19	133,081.19
XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA		0.00	816,477.73	816,477.73
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO INVI		0.00	0.00	0.00
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO COARSA		0.00	0.00	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	2356	158,353,322.34	96,451,795.70	254,805,118.04
VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2356	158,353,322.34	96,451,795.70	254,805,118.04
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	402	4,448,460.65	8,589,674.85	13,038,135.50
VIVIENDA EN CONJUNTO	402	4,448,460.65	8,589,674.85	13,038,135.50
CARTERAS SOCIALES	44313	42,717,738.20	139,441,553.02	182,159,291.22
F.A.C.	66	0.00	1,591,675.63	1,591,675.63
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2136	0.00	2,014,323.87	2,014,323.87
- FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	477	0.00	1,365,222.42	1,365,222.42
- FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1379	0.00	290,548.73	290,548.73
- FONDO DE GARANTÍA	280	0.00	358,552.72	358,552.72
FONDECO D.F.	142	0.00	5,974,517.10	5,974,517.10
- FONDECO MYPES (FEDERALES)	142	0.00	5,974,517.10	5,974,517.10
FONDESO	41540	42,717,738.20	128,006,120.66	170,723,858.86
- FONDESO MYPES	618	32,572,682.53	1,791,123.68	34,363,806.21
- FONDESO D.F. MICROCRÉDITOS	40922	10,145,055.67	126,214,996.98	136,360,052.65
- OTRAS :	429	0.00	1,854,915.76	1,854,915.76
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	26	0.00	17,755.14	17,755.14
NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	0.00	1,122,133.21	1,122,133.21
MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	0.00	339,856.04	339,856.04
COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	0.00	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	203893	10,898,885,174.57	4,820,547,814.02	15,719,432,988.59
CARTERAS PROPIAS	1021	0.00	34,150,691.84	34,150,691.84
R.H.P. (1)	230	0.00	1,690,255.12	1,690,255.12
CONGELADOS (A ENERO 2000)	148	0.00	982,779.74	982,779.74
CONGELADOS (A JULIO 2003)	82	0.00	707,475.38	707,475.38
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	76	0.00	272,115.79	272,115.79
FONDECO MYPES (LOCALES)	267	0.00	11,118,484.02	11,118,484.02
FOCOMI MYPES	253	0.00	6,348,177.00	6,348,177.00
FONDECO EMPRESARIAL (2)	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	1021	0.00	34,150,691.84	34,150,691.84
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	204,914	10,898,885,174.57	4,854,698,505.86	15,753,583,680.43
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

(1) Existe diferencia de \$957.49 entre los datos de la Gerencia de Recuperación de Créditos y Contabilidad reflejados en las conciliaciones mensuales, en el mes de julio se genero otra diferencia por \$2096.74 entre lo reportado en cierre y los saldos reportados por credito .

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



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

31 MARZO 2014

1) NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS

Representa el monto de efectivo disponible en las diferentes cuentas bancarias administradas y propias del Fideicomiso al 31 de Marzo del 2014 las cuentas se integran como sigue:

A FAVOR DE FIDERE **1,060,423.44**

SCOTIABANK INVERLAT

552253-6 Gastos de Operación 832,260.36

BANAMEX

406919 comisiones / recuperaciones 228,163.08

A FAVOR DE TERCEROS

12,439,504.02

SCOTIABANK INVERLAT

482474-1 Recuperación 5,556,276.07

317677-0 Recuperación INVI 4,649,531.11

210530-6 Recuperación Fividesu 7,100.22

1530402 Recuperación Ficapro 1,736.63

2105217 Recuperación Fondeco 168,619.40

BANAMEX

514500-8 Recuperación 201,341.42

BANORTE

010623900-5 Recupreación 369,857.57

SANTANDER

65501964816 Recup Gubernamental 1,485,041.60

TOTAL BANCOS **13,499,927.46**



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

31 MARZO 2014

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Las inversiones están representadas por valores realizables, los que se expresan al costo de adquisición, más los intereses devengados que no exceden a su valor de mercado, en valores gubernamentales e instrumentos bancarios al 31 de Marzo del 2014, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III

<u>SCOTIABANK - INVERLAT S.A.</u>	<u>3,317,907.61</u>
--	----------------------------

1096339-5 Recursos Propios	2,438,875.92
11009818-6 Prima de Antigüedad	625,267.51
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	253,764.18

A FAVOR DE TERCEROS

<u>SCOTIABANK - INVERLAT S.A.</u>	<u>31,036,551.80</u>
--	-----------------------------

1096320-5 Recuperación de Créditos	31,036,551.80
------------------------------------	---------------

<u>BANSEFI</u>	<u>3,304,831.22</u>
-----------------------	----------------------------

Contrato 2033	3,304,831.22
---------------	--------------

<u>TOTAL DE VALORES</u>	<u>37,659,290.63</u>
--------------------------------	-----------------------------



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 MARZO 2014

A FAVOR DE FIDERE III

7,367,045.94

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto

7,367,045.94

INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS

16,013,281.88

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones

3,145,946.28

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

2,900,409.47

INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME6550164816

9,166,926.13

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS

23,380,327.82



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

31 MARZO 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	262,326.57
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-4 Banorte	23,470.48
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-5 Banamex	19,206,975.65
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	

TOTAL DE INVERSIONES	<u><u>19,492,772.70</u></u>
-----------------------------	------------------------------------

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,185,777.54
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
	<u><u>2,185,777.54</u></u>

<u>TOTAL</u>	<u><u>21,678,550.24</u></u>
---------------------	------------------------------------

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u><u>96,218,096.15</u></u>
--------------------------------------	------------------------------------



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

31 MARZO 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	1,687,920.75

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	27,325.76
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	20,648.77
Armando del Valle Arias	3,566.22
Romaldo Huerta Ramírez	2,015.65
Gerardo Velazquez Velez	187.66
Sara Gpe Macias Morales	5,000.00
Juan Fco Fragoso Campos	3,863.24
Gustavo Alcantara Benitez	3,016.00
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



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

31 MARZO 2014

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

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 Fondecó	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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 MARZO 2014

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	161,500.10
-----------------------------------	-------------------

Fernando Guerrero Gallardo	4,166.70
Romaldo L. Huerta Ramírez	16,666.68
Raúl Mendoza de León	2,333.36
Gerardo Velázquez Vélez	16,666.68
Ma. Ysaura Moreno Alamina	50,000.00
Sara Gpe. Macías Morales	25,000.00
Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez	6,666.68
Juan Fco. Fragoso Campos	27,500.00
Cesar García Zamudio	12,500.00



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 MARZO 2014

TÉCNICO OPERATIVO	176,341.77
Lorena Mendoza Juárez	10,666.64
J. Manuel Monjaraz Torres	-400.00
Ma. Isabel Malpica Alonso	2,416.70
José L. Ramírez González	4,166.66
Veronica Nava Nava	8,000.00
Israel Chávez Cazares	1,166.70
Erik J. Avila Campos	9,333.32
Israel Vásquez Hernández	8,333.34
Margarita Martínez Suárez	2,500.00
Francisca Ballona Morales	4,933.36
Erika E. Chávez Quiroz	9,333.32
Gerardo E. Palacios Córtes	9,333.32
Carolina Ramírez Tovar	13,333.32
Ma. Isabel Rodríguez Marín	22,500.00
José Augusto Cruz Rosales	5,833.34
Elizabeth Ramos Téllez	3,333.34
Ignacio Olín Martínez	4,666.68
Idi Amin Sánchez Lara	625.03
Claudia Olmos Pérez	12,000.00
Sergio Hernández Quezada	4,933.36
Noemi Rocha Alegre	11,666.66
Lorena González Mendez	8,333.34
Aquilino Alva Peron	5,666.68
Adrian r. Torres Buendia	4,500.00
Jorge Octavio Ibarra del Río	9,166.66
Total Prestamos Otorgados	337,841.87



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

31 MARZO 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>31,398.33</u>
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	31,398.33
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>7,014.47</u>
Subsidio para el empleo devengado	377.72
Subsidio para el empleo pagado	6,636.75
FONDO COALTERAL DE GARANTIA	<u>-</u>
Fortalecimiento del Fondo	-

TOTAL	38,412.80
--------------	------------------

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>2,574,577.98</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, Fondecó Mypes Locales, Focomi Mypes, Fondecó Empresarial (FIDECA) y se registran a valor nominal de la fecha en que se otorgaron los créditos, se adquirió la cartera o se recibió en la cesión de los derechos de cobro de las carteras, las cuales se encuentran reservadas en su totalidad.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 MARZO 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	(\$15,618,078.23)	\$11,118,484.02
FOCOMI MYPES	256	\$7,342,696.85	(\$994,519.85)	\$6,348,177.00
FONDECO EMPRESARIAL (2)	197	\$10,007,180.73	(\$4,714,479.18)	\$14,721,659.91
SUBTOTALES	1051	\$49,527,866.97	(\$24,809,187.72)	\$34,147,637.61
TOTALES				\$34,281,028.49

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

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



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

31 MARZO 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

7,910,295.95

- PERIODO 1996

142,274.06

- PERIODO 1997

517,997.06

- PERIODO 1998

1,397,323.38

- PERIODO 1999

3,028,078.27

- PERIODO 2000

1,871,239.87

- PERIODO 2001

961,728.02

- 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

8,107,892.71

Estos importes son debido a la reclasificación que se hizo del fondo colateral de garantía para efectuar la conciliación tomando en cuenta el analítico de informática y los cierres del fondo colateral a diciembre de 2009. Los saldos en negativo representan partidas en conciliación. Esta cuenta se netea con Fondos en administración



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

31 MARZO 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.

En cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II Frac.III, se integra contablemente al patrimonio del Fideicomiso en el mes de marzo 2014 el inmueble ubicado en calle estrella Numero 171, Edificio "F", Departamento 201 Acceso "C", del conjunto Habitacional "Guerrero II" Colonia Guerrero Delegación Cuauhtémoc a valor catastral bajo la nomenclatura "Gro.II Depto 201 Edif F." y formando parte de los activos del Fideicomiso en el Rubro 1232.2 Viviendas Sector Paraestatal

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	TOTAL
TERRENOS	3,467,376.01	2,545,381.72	6,012,757.73
Viviendas Sector Paraestatal			
Gro II Depto 201 Edif F	223,200.00		223,200.00

En el mes de agosto del 2013 se incremento el valor histórico del inmueble de acuerdo a lo establecido en el los lineamientos emitidos por el CONAC, y el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tomando como base el avalúo entregado mediante oficio JA/666/13 AT (IP)-10627-A Progresivo 06-12/12-00021 emitido por la Dirección de Avalúos de Patrimonio Inmobiliario.

BIENES MUEBLES E INTENGIBLES Y SU DEPRECIACIÓN

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

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

31 MARZO 2014

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	718,004.87	1,546,559.01 -	2,117,295.16	147,268.72
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	5,539.72 -	6,077.93	-
Equipo de Computo y Tecnología de la Info	4,649,088.38	1,284,512.67 -	5,749,785.00	183,816.05
Otros mobiliarios y Equipos	273,384.63	358,549.86 -	455,674.14	176,260.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,641,016.09	3,195,161.26 -	8,328,832.23	507,345.12
Equipos y Aparatos audiovisuales	105,529.08	43,835.32 -	116,542.23	32,822.17
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	937.87 -	2,698.13	3,239.74
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,219.88 -	3,018.02	1,331.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	112,658.32	46,993.07 -	122,258.38	37,393.01
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	775,289.85 -	3,048,372.11	132,309.27
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	775,289.85 -	3,048,372.11	132,309.27
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	7,168.63 -	20,315.79	38,241.48
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	16,760.00	6,736.50 -	20,391.08	3,105.42
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	179,978.93 -	497,894.46	8,121.27
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios	3,263.43	21,727.79 -	24,991.22	-
Otros Equipos	107,024.62	20,927.07 -	42,145.69	85,806.00
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	504,473.49	236,538.92 -	605,738.24	135,274.17
TOTAL BIENES MUEBLES	8,663,539.43	4,253,983.10 -	12,105,200.96	812,321.57
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

31 MARZO 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)	\$ 11,118,484.02 -\$	11,118,484.02
FOCOMI MYPES	\$ 6,348,177.00 -\$	6,348,177.00
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -\$	14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 34,147,637.61 -\$	34,147,637.61
TOTAL	\$ 34,281,028.49 -\$	34,281,028.49



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 MARZO 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 ACREDITACIÓN PROG AHORRO</u>		
Unión de Vec de la Col Guerrero	\$ 2,764.94	-\$ 2,764.94
<u>APOYO ACREDITACIÓN DE BANAMEX SA</u>		
Mens pagadas de mas	-\$ 1,182.78	
Retiros Indevidos	\$ 5,457.32	-\$ 6,274.54
SUBTOTALES	\$ 483,031.91	-\$ 485,031.91
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO</u>	\$ 34,764,060.40	-\$ 34,766,060.40
SIN RESERVA		-\$ 2,000.00

PASIVO**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO****SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Este rubro se integra de partidas pendientes de entregar por servicios personales, liquidaciones finiquitos al personal, provisiones correspondientes a vales de despensa y gratificación anual.

CONCEPTO	IMPORTES
<u>PERCEPCIONES</u>	<u>2,197,757.81</u>
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	276,205.71
VALES DE DESPENSA	284,621.94
GRATIFICACION ANUAL	1,196,537.67
PRIMA VACACIONAL	391,440.51

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



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

31 MARZO 2014

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa todos aquellos compromisos pendientes de pago al cierre del ejercicio

CONCEPTO	IMPORTES
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.

CONCEPTO	IMPORTES
<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>581,204.95</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	242,425.80
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	338,779.15
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>5,254.68</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>-</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>5,254.68</u>
POR SERV PROFESIONALES	-
POR FLETES	5,254.68
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>376,905.66</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>327,314.41</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	327,314.41
POR SERV PROFESIONALES	-



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

31 MARZO 2014

<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>74,695.35</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	6,161.90
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	68,533.45
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>743,304.11</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>248,849.86</u>
I.M.S.S. MENSUAL	248,849.86
<u>AFORES</u>	<u>205,629.25</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	139,477.29
SAR	66,151.96
<u>INFONAVIT</u>	<u>288,825.00</u>
CUENTA INDIVIDUAL	124,711.11
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	123,445.23
AMORTIZ DE CRED FIDERE	40,668.66
TOTAL	<u>1,781,364.75</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

31 MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTE
<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$657,789.30</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>\$473,722.67</u>
BANAMEX	\$187,583.10
BANORTE	\$254,613.24
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>\$3,500,608.74</u>
BANAMEX	\$3,248,733.60
BANORTE	\$251,875.14
<u>DIVERSOS</u>	<u>\$432,394.97</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$11,239.92
<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>\$4,138.14</u>
DE LOS TRABAJADORES	\$4,138.14
<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>\$413,659.38</u>
Recuperación Ponte al Día INVI	\$413,659.38
TOTAL	\$4,590,793.01

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

31 MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTE
<u>CARTERAS BANCARIAS</u>	<u>6,290,767.13</u>
BANAMEX	5,604,004.92
BANORTE	686,762.21
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>43,955,752.96</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	674,571.09
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	212,529.32
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	<u>43,068,652.55</u>
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 35,167,963.80
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	1,477,398.89
COFINANCIADOS	1,893.80
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	17,904.86
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	3,244,358.86
VIVIENDA EN CONJUNTO	26,778,089.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	44,768,863.14
RESCATE HIPOTECARIO	15,233.74
RESCATE DE CARTERA	62,248.40
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1,859,675.67
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	10,949.99
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>4,278,333.24</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	-
FONDECO D.F.	592,997.32
FOCOMI D.F.	- 230.00
FONDESO	3,685,565.92
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>170,426.27</u>
TOTAL	<u>54,695,279.60</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 31 de marzo de 2014 representan los ahorros que están pendientes de entregar.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •

FIDERE III

31 MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTE
<u>PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA</u>	
AHORRO	1,729,855.83
RENDIMIENTOS	1,172,371.82
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	<u>5,782.19</u>
TOTAL	2,957,266.45

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.

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



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 MARZO 2014

DEL AÑO	<u>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</u>		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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 MARZO 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	\$52,695,955.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$78,760,469.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,332.52			\$65,750.32		\$112,082.84
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,769,026.18	\$3,853,864.90	\$222,855.60	\$2,714,467.82		\$20,560,214.50
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,335.37)			\$687,038.17		(\$1,751,297.20)
RECUPERADOS	\$6,053,408.24					
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)	(\$7,298,534.72)			(\$711,927.09)		(\$8,010,461.81)
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	\$10,155,972.61	\$19,206,462.45	\$270,375.60	\$319,094.02	\$0.00	\$29,951,904.68
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,833,122.33			\$274,770.38		\$8,107,892.71
CASAS RECUPERADAS BNM	(\$216,114.43)					(\$216,114.43)
F C G DISPONIBLES	\$2,538,964.71	\$19,206,462.45	\$270,375.60	\$44,323.64	\$0.00	\$22,060,126.40
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,185,777.54	\$19,206,975.65	\$262,326.57	\$23,470.48		\$21,678,550.24
DIFERENCIAS	\$353,187.17	(\$513.20)	\$8,049.03	\$20,853.16		\$381,576.16

El fondo colateral corresponde un importe de 22,060,126.40 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.



31 MARZO 2014

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

Representa las aportaciones con fines permanentes que incrementan la Hacienda Pública/ Patrimonio del Fideicomiso en efectivo o en especie por \$15,408,933.70 (Anexo2)

El cual está integrado por aportaciones \$7,203,200.30, Adquisición de la Cartera R.H.P.\$2,546,168.03, Terrenos \$3,467,376.01, Donaciones de activo fijo \$1,021,599.03, Utilidad en venta de terreno \$947,390.33., Viviendas Sector Paraestatal Gro II Depto. 201 Edif F incorporado en el presente mes según acuerdo LI-973/14

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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

REMANENTE DE EJERCICIOS

ANTERIORES	<u>673,772.64</u>
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 **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 MARZO 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>	DEL MES	ACUMULADO
<u>MARZO</u>	(\$1,250,273.04)	(\$915,514.92)

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

El principal ingreso corresponde a la Venta de Servicios.

Este rubro está conformado por las comisiones y cuotas de cobranza, rendimientos generados por la inversión de la recuperación de créditos y reinversión de los rendimientos.

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

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



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

31 MARZO 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

31 MARZO 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 1° de junio de 1987, en sustitución del Fideicomiso "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México", fue hasta el ejercicio de 1989, cuando la asignación de recursos aparece en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

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

Los fenómenos sísmicos ocurridos en el Distrito Federal, en el mes de septiembre de 1985, provocaron además de las pérdidas de vidas humanas, daños materiales que crearon una situación de emergencia.



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

31 MARZO 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, quien fungía como vicepresidente.

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



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

31 MARZO 2014

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

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

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto Social y principal actividad.- Hasta el 30 de junio de 1994, los objetivos iniciales del Fideicomiso fueron:

- Recuperar el producto de la venta de los inmuebles derivados de los Programas de Vivienda conforme a las condiciones definidas en los contratos suscritos con los beneficiarios.
- Transferir y liquidar la cobranza a los organismos institucionales que proporcionaron el financiamiento.
- Realizar acciones que se deriven de las condiciones que se señalan en los contratos de compra-venta, como son el otorgamiento de las escrituras públicas de la propiedad de las viviendas y las regulaciones jurídicas en torno de los inmuebles que están bajo régimen de condominios.
- Continuar y concluir las acciones jurídicas, administrativas y financieras, relacionadas con el objetivo original del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 MARZO 2014

Como resultado de la disminución operativa que enfrenta el Fideicomiso, al irse reduciendo la cartera de acreditados por la cobranza realizada, se determinó que para el año de 1994, ya no sería costeable la actividad que realizaba el Fideicomiso. A tal efecto, el Departamento del Distrito Federal como Coordinador del Sector y Multibanco Comermex, S.A. (ahora Banco Scotiabank, S.A.), firmaron con fecha 30 de junio de 1994, un convenio modificatorio mediante el cual se le asignarían nuevas carteras de acreditados, originando así una extensión en la vida operativa del Fideicomiso, modificando su denominación por Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II). Los nuevos objetivos corresponden a los que se describen a continuación:

- Continuar y concluir las acciones jurídicas, administrativas, financieras y contables relacionadas o derivadas de las finalidades originales del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular, respecto a los Programas de Remodelación Urbana de la Ciudad de México, Renovación Habitacional Popular, Suelo y Fraccionamiento Arenal.
- Recuperar el producto de la venta de los inmuebles de los Programas de Vivienda del Distrito Federal, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.
- Liquidar y transferir el importe de la cobranza al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), la cual ya fue finiquitada en mayo de 1998, al Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (FIVIDESU), al Fideicomiso Casa Propia (FICAPRO), así como en su caso, a las entidades, instituciones u organismos financieros que atienden Programas de Vivienda en el Distrito Federal y a las instituciones no gubernamentales de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.
- La cobranza de las entidades y programas antes mencionados, se sujetará además, a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativos al Fondo de Garantía que deberá administrar el (FIDERE II), bajo el esquema concebido para esta nueva etapa; así como los demás derechos, obligaciones y normas de operación que se deriven de los convenios, contratos de crédito y financiamiento que se celebran entre FOVI, BANOBRAS, FICAPRO, FIVIDESU y el FIDERE II.



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

31 MARZO 2014

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

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

Segunda. En el citado Fideicomiso tiene el carácter de:

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

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

Tercera. El objeto del fideicomiso será:

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



31 MARZO 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.

**31 MARZO 2014**

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

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

El pasivo por las obligaciones laborales relacionadas con la reserva para el pago de la prima de antigüedad e indemnizaciones al termino de la relación laboral las cuantificamos con base en los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera D-3 "Beneficios a los empleados" (NIF D-3) mediante una valuación actuarial determinada por peritos independientes. Sin embargo, dependiendo del resultado se reconocen los costos del periodo en razón de lo establecido en la norma VI.2 Norma para el reconocimiento de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjero



FIDUCIARIO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	256,935.85	527,009.41
BANAMEX	256,935.85	527,009.41
BANORTE	-	-



FIDELICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	19,691.37	108,052.80
CARTERAS PROPIAS	19,676.00	76,736.81
R.H.P CARTERA RESERVADA	-	-
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	10,810.84	51,666.74
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	4,482.60	10,282.60
FONDECO MYPES FEDERALES	4,382.56	14,787.47
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	-	-
R.H.P DEVENGADOS	-	-
DIVERSOS	15.37	31,315.99
POR DEPURACIONES	-	30,198.43
RECUPERACION DE GASTOS	15.37	1,117.56
DEPURACION FONDO DE AHORRO	-	-



UNIDAD OMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	16,911.02	226,271.96
BANCO NAL DE MEXICO SA	-	177,841.00
BANORTE (BANCRECER)	16,911.02	48,430.96
CARTERAS GUBERNAMENTALES	3,190,435.23	10,368,664.27
FIVIDESU	51,619.47	188,341.61
FICAPRO	17,429.62	32,289.24
INVI	3,120,196.37	10,137,416.48
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	-
LA DRAGA PROMOTOR	1.60	678.37
LA DRAGA FIVIDESU	1,188.17	9,938.57
CARTERAS SOCIALES	256,312.72	846,359.23
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
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	1,544.76	6,417.46
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO	-	-
FONDESO MYPES	51,341.81	165,732.89
FONDESO D.F. MICROCREDITOS	203,426.15	673,715.68
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	3,463,658.97	11,441,295.46



FIDUCIARIO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	51,293.76	528,670.54
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	51,293.76	528,670.54
CARTERAS SOCIALES	100.00	14,100.00
FONDESO MYPES	100.00	14,100.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	51,393.76	542,770.54



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	<u>444,970.00</u>	<u>1,330,635.50</u>
INVI	444,440.00	1,329,142.00
FONDESO	530.00	1,493.50
DIVERSOS	<u>-</u>	<u>7,840.00</u>
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	-	7,840.00
ENAJENACIONES	-	-
TOTAL	<u>444,970.00</u>	<u>1,338,475.50</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 31 DE MARZO 2014

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



INDEFICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	493.31	1,482.71
S/CTA 482474-1 RECUP	170.78	517.65
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	76.72	292.07
S/CTA 4069019 COMIS BNM	79.49	209.36
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	166.32	463.63
EN CUENTA DE VALORES	140,212.98	412,520.51
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	75,352.56	251,990.32
S/CTA 1096339-5 PTOS	10,313.81	29,437.85
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	7,759.87	21,111.60
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	1,248.68	3,018.28
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,723.37	4,961.75
S/CTA BME65501964816	34,730.68	79,900.40
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	791.31	2,855.23
S/CTA 2033 BANSEFI	8,292.70	19,245.08
OTROS	17,904.52	52,803.97
DEVENGADOS R.H.P.	-	-
S/CTA N271032 PTO	17,904.52	52,803.97
TOTAL	158,610.81	466,807.19



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	1,070,502.73	2,089,347.77
APORTACIONES AL IMSS	224,930.63	898,514.41
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	376,406.51	496,139.31
APORTACIONES AL SAR	469,165.59	616,887.75
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	-	77,806.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	795,781.43	2,384,599.44
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	55,414.45	165,779.52
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	-
VALES	94,873.98	284,621.94
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	1,934,197.98
SUB TOTAL	1,866,284.16	4,473,947.21
TOTAL		10,722,846.54



COMISIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	3,130.57	17,183.24
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	-	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	2,729.00	15,448.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	401.57	1,286.11
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,894.52	5,225.37
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	1,508.90	4,332.08
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	385.62	893.29
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	206.02	250.85
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	-
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	154.30	199.13
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	51.72	51.72
SUB TOTAL	5,231.11	22,659.46



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	-	258.00
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	-	258.00
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,225.48	57,553.21
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	18,225.48	57,553.21
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	1,257.76	2,515.93
HERRAMIENTAS MENORES	-	-
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	59.48	59.48
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	-	1,258.17
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	1,198.28	1,198.28
SUB TOTAL	19,483.24	60,327.14
TOTAL		82,986.60



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	171,220.64	521,098.39
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	1,881.20	5,646.32
AGUA POTABLE	11,627.04	11,627.04
TELEFONIA TRADICIONAL	33,368.13	113,518.48
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	22,619.27	67,857.81
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	101,725.00	322,448.74
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	255,000.00	510,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	255,000.00	510,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	66,038.61	163,402.83
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	-
SERVS DE CAPACITACION	-	17,250.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	7,408.36	7,798.88
SERVICIO DE IMPRESION	58,630.25	65,178.25
SERVS DE VIGILANCIA	-	73,175.70
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,015,290.80	3,374,000.49
SERVS FINANC Y BANCARIOS	875,044.00	2,746,673.56
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	131,366.80	600,361.93
SEG BIENES PATRIMONIALES	-	-
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	8,880.00	26,965.00
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	1,507,550.05	4,568,501.71



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	20,621.38	43,964.08
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	70.00	3,805.00
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,551.38	40,159.08
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	12,500.00
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	12,500.00
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,428.00	24,976.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	8,428.00	24,976.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	70,861.95	222,055.34
IMPUESTOS Y DERECHOS	2,329.20	18,926.80
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	68,532.75	203,128.54
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	99,911.33	303,495.42
TOTAL		4,871,997.13



COMITÉ DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDRE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,373,763.11	4,104,323.80
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,373,763.11	4,104,323.80
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	206,652.78	552,188.65
PERSONAL EVENTUAL		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	206,652.78	552,188.65
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	532,427.44	1,592,386.88
PRIMA DE VACACIONES	130,773.86	391,857.30
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	401,653.58	1,200,529.58
SUBTOTAL	2,112,843.33	6,248,899.33



FIDELCOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DFL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

**RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 31 DE MARZO 2014**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	34,228.02	115,083.33
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,072.45	6,217.56
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	21,223.93	76,071.02
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,908.76	20,726.27
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,085.55	6,256.66
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	351.51	1,054.51
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	125.01
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	50.01
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	428.24	1,284.72
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	139.67	419.01
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	93.17	279.51
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.40	2,599.05
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	2.56	12.22
POR DEPURACIONES	2.56	12.22
IVA NO ACREDITABLE	-	-
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	-



COMISIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
HERNÁNDEZ ESTEVA CLAUDIA LUZ	4,670,432.24
DUBON RDGEZ SINAI	207,829.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	367,960.32
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	2,863,200.22
NAVA ALMARAZ TOMAS	293,286.66
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	286,916.96
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,280,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	2,066,920.98
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	485,372.32
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +	151,544.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	206,335.31
ADELA BARRERA SÁNCHEZ +	23,825.27
DUBON RDGEZ SINAI	79,287.56
TOTAL	14,041,670.76



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>\$15,719,432,988.59</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>414,716,503.51</u>
BANAMEX	361,426,049.10
BANORTE	53,290,454.41
CARTERAS GUBERNAMENTALES	<u>15,122,557,193.86</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	<u>567,948,352.05</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	506,161,220.46
FOVI 7 DE JULIO	190,661.40
FOVI PLUTARCO E CALLES	9,565,374.48
RESCATE FINANCIERO	47,035,071.84
MEJORAM DE VIVIENDA	307,027.04
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	4,688,996.83
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>77,324,877.95</u>
BANOBRAS	336,167.17
SUELO	958,006.45
HIPOTECA	2,986,090.40
SUELO VIVIENDA	444,690.23
HIPOTECA ESPECIAL	451,028.70
ALAMEDA	3,542,005.19
CASA PROPIA	2,177,604.02
SUELO 98	195,309.33
CAMPAMENTOS	53,701.12
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	37,902,881.26
FICAPRO FOVI I Y II	1,551,972.24
SUST DE VIV AUTO ADMON	384,466.62
SUST DE VIV INVI FICAPRO	26,340,955.22
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>346,878,421.38</u>
ADQUISICION DE SUELO	48,960,497.89
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,797,929.18
SUST DE VIV ALTO RIESGO	156,621,564.89
EDIFICACION II	139,498,429.42
SUB TOTAL (1)	<u>1,416,439,633.82</u>



FIDELCOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDRE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	428,158,362.29
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	428,158,362.29
COFINANCIADOS	10,599,160.13
FOSovi CREDITO INVI	6,030,561.43
FOSovi CREDITO FOSovi	1,135,732.73
COPEVI CREDITO INVI	1,633,278.36
COPEVI CREDITO COPEVI	306,060.49
CASA Y CD CREDITO INVI	1,313,199.34
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	180,327.78
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	15,421,079.73
LA DRAGA PROMOTOR	1,564,888.71
LA DRAGA FIVIDESU	13,856,191.02
ADQUISICION DE VIVIENDA	954,105,954.56
ADQUISICION DE VIVIENDA	10,193,480.87
VIVIENDA EN USO	1,932,240.68
REHABILITACION	1,461,062.65
ADQUISICION A TERCEROS	9,361,827.25
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	22,687,352.96
ADQ DE VIV A TERCEROS	908,469,990.15
VIVIENDA EN CONJUNTO	7,426,141,694.48
EDIFICACION III	592,630.32
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	25,904,597.01
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	85,217,296.48
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	15,908,388.85
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	1,007,212,753.86
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	266,400,360.28
ADQUISICION DE SUELO	27,631,746.92
VIV NVA TERM EDIF INVI II	218,044,751.45
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	5,747,286,504.98
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,942,664.33
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	5,013,869,669.23
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	5,013,869,669.23
SUB TOTAL (2)	13,848,295,920.42
SUB TOTAL (1) + (2)	15,264,735,554.24



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	<u>2,733,966.58</u>
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,733,966.58
RESCATE DE CARTERA	<u>1,960,923.01</u>
JOSE J HERRERA 151 INVI	102,316.95
JOSE J HERRERA 151 COARSA	631,954.52
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	36,376.97
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	240,715.65
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	133,081.19
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	816,477.73
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	<u>254,805,118.04</u>
VIV NVA TERM EDIFICACION	254,805,118.04
VIV EN CONJ ANUALIDADES	<u>13,038,135.50</u>
VIVIENDA EN CONJUNTO	13,038,135.50
CARTERAS SOCIALES	<u>180,304,375.46</u>
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	<u>1,591,675.63</u>
F.A.C	1,591,675.63
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	<u>2,014,323.87</u>
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,365,222.42
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	290,548.73
FONDO DE GARANTIA	358,552.72
FONDECO D.F	<u>5,974,517.10</u>
FONDECO MYPES FEDERAL	5,974,517.10
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL	<u>170,723,858.86</u>
FONDESO MYPES	34,363,806.21
FONDESO DF MICROREDITOS	136,360,052.65
PROGRAMAS ESPECIALES	<u>1,854,915.76</u>
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I	17,755.14
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)	<u>454,697,434.35</u>
TOTAL	<u>\$15,719,432,988.59</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DFI
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTE	
		ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO		42,622.43
SIN ORGANIZACION		6,276.69
UNION POP INDEPENDIENTE		29,150.26
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)		162,674.37
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL		36,203.60
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC		17,903.97
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS		54,186.29
FTE POP INDEPENDIENTE		433,236.18
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)		3,895.63
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC		54,664.52
UNIVERSO URB AC (APACHES)		2,378.05
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"		975.76
CDA DE LOS MAESTROS		-
UNION DE VEC TLATILCO 34		5,238.67
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC		946.41
DR BARRAGAN 236		5,822.71
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO		100,882.68
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255		6,028.95
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES		808.33
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ		296,153.62
NVA GENERACION		54,311.66
DR BARRAGAN 254		16,011.15
UNION DE LUCHA VECINAL		49,828.96
CALLE 4 No. 380		49,840.17
EMILIO CARRANZA 8		771.37
JOSE J HERRERA 137		6,031.01
RICARDO BELL 127		3,952.85
ZELTZIN YOAZIHUATL AC		9,561.79
AV PACIFICO 364		7,371.18
RICARDO FLORES MAGON 502		26,018.97
LAGO GRADA 148		1,080.71
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER		1,694.29
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA		114,986.91
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75		2,372.00
EMILIANO ZAPATA 85		1,059.34
SUB TOTAL (1)		1,604,941.48



COMISIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,269.44
LAGO SUPERIOR 4	3,890.89
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	17,041.11
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,015.24
UNIVERSO URBANO AC	2,458.15
LAGO ARGENTINA 52	432.41
ASOC FTE RENOVACION AC	2,737.75
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	914.80
JOSE J HERRERA 242	667.31
ALBAÑILES 52	16,391.60
COOP ACAPATZINGO	549,441.19
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	32,105.89
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	3,669.70
JOSE J HERRERA 248	1,505.80
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	930.28
CHABACANO 42	4,803.02
STA MARTHA DEL SUR	1,738.52
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	921.76
CALLE 4 No. 143	916.33
MOV HABIT TORRES FTE X	45,185.99
MATLACOATL 24 FRACC E	34,554.53
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,664.40
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,665.99
CALLE 5 No.135	4,543.49
BERTHA 154	553.43
BERTHA 156	2,317.30
GOLFO DE GABES 32	525.23
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	26,265.63
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,721.64
PATRIA NUEVA	58,149.11
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	918.17
CDA DE LA ERA 4	3,908.21
SN MARCOS	12,677.10
AV TELECOMUNICACIONES 100	207,719.01
MOV DE LUCHA POPULAR	4,526.59
SUB TOTAL (2)	1,055,747.01



FIDECOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26	27,507.09
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC	7,032.15
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE	5,573.07
ASOC FTE RENOV FRAY SERVADO 273	899.33
CACAMATZIN 91	2,005.70
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117	715.62
POR UN MEX MEJOR FERRERIA	208.07
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES	10,327.21
JOSE J HERRERA 101	1,835.32
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC	48,798.36
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)	3,871.22
SIBERIA 140	36,449.68
CHILPA 17	897.64
CASA AMARILLA 136	17,726.59
AV PEÑON 5	1,874.42
QUETZALCOATL 80	20,912.93
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC	4,416.79
LAURO AGUIRRE 89-91	5,276.99
MOYOALCO AC	1,786.65
LAGO URMIAH 12	5,224.56
CALLE 4 No. 144	5,924.84
PEÑON VIEJO	8,118.92
BARRIO LA LONJA	884.35
SN JUAN DE ARAGON 151	888.82
LA COLMENA	1,239.80
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES	2,624.98
STO TOMAS 1	5,229.56
UNION DE VECINOS	6,125.44
UPREZ CENTRO	872.52
UPREZ TAJIN	2,628.91
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL	1,748.81
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC	-
PROGRAMA BANAMEX	0.30
TOTAL	2,900,315.13



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	996,432.25
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	2,653,449.46



COMITÉ DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO		IMPORTE	ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES			436,961.72
AHORRO			438,197.50
RENDIMIENTOS			2,119.76
RENDIM S/PREST AL PERSONAL			212.86
PRESTAMOS AL PERSONAL		-	3,568.40
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES			
Armando del Valle Arías	-	1,784.20	
Ivan Millan Mayorga	-	1,784.20	



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 31 DE MARZO 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
C U E N T A S D E O R D E N		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	81,309,889.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		64,770,254.53
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		210,466.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		16,329,167.90
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	81,309,889.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	22,453,042.74
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	45,017,865.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	13,838,980.43
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	
	0.00	-

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
AL 31 DE MARZO 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 Remediación 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> <u>ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE :</u> Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoría externa del 2001						\$79,543.89
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				\$23,422.30		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$56,121.59		\$879,249.06
<u>EJERCICIO 2002</u> Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				\$7,148.72		
Donaciones del Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$872,100.34	\$947,390.33	\$947,390.33
Recuperación por Venta de Terreno						\$62,806.08
<u>EJERCICIO 2003</u> Donaciones de FIDEISU				\$38,369.38		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$24,436.70		\$2,470,164.00
<u>EJERCICIO 2004</u> Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	\$2,470,164.00					
<u>EJERCICIO 2006</u> Aportación virtual del G.D.F. (1)	\$14,484,406.13					\$14,484,406.13
Aportación virtual por aplicar	(\$14,484,406.13)					(\$14,484,406.13)
<u>EJERCICIO 2011</u> Registro del valor catastral terreno calle marte			\$2,380,833.27			\$2,380,833.27
<u>EJERCICIO 2013</u> Registro del valor catastral terreno calle marte			\$144,978.22			\$144,978.22
<u>EJERCICIO 2014</u> Guerrero II Depto. 201 Edif. F			\$223,200.00			\$223,200.00
SUMA	\$7,203,200.30	\$2,546,168.03	\$2,749,011.49	\$1,021,599.03	\$947,390.33	\$15,408,933.70

recuperacion de 170 acreditados según acuerdo II-EXT- 506/06 quedando modificado en acuerdo XXVII - 607 /08 de 05 mayo 2008 donde los derechos de recuperación seran de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.

**FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)**

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31 DE MARZO 2014
Anexo 1

PERIODO		I M P O R T E S						R E S U L T A D O S	
		INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS	DEL EJERCICIO	ACUMULADO		
EJERCICIO	1 9 8 9	\$8,169,116.63		\$8,169,116.63	\$3,564,378.35	\$4,604,738.28	\$4,604,738.28		
EJERCICIO	1 9 9 0	\$5,893,550.57		\$5,893,550.57	\$4,707,688.68	\$1,185,861.89	\$5,790,600.17		
EJERCICIO	1 9 9 1	\$5,274,784.65		\$5,274,784.65	\$5,607,180.80	(\$332,396.15)	\$5,458,204.02		
EJERCICIO	1 9 9 2	\$6,385,863.43		\$6,385,863.43	\$6,627,682.89	(\$241,819.46)	\$5,216,384.56		
EJERCICIO	1 9 9 3	\$7,247,957.61		\$7,247,957.61	\$7,662,696.60	(\$414,738.99)	\$4,801,645.57		
EJERCICIO	1 9 9 4	\$4,226,944.25		\$4,226,944.25	\$9,800,739.60	(\$5,573,795.35)	(\$772,149.78)		
EJERCICIO	1 9 9 5	\$7,209,069.00		\$7,209,069.00	\$12,987,400.40	(\$5,778,331.40)	(\$6,550,481.18)		
EJERCICIO	1 9 9 6	\$13,320,633.95		\$13,320,633.95	\$15,826,425.24	(\$2,505,791.29)	(\$9,056,272.47)		
EJERCICIO	1 9 9 7	\$8,749,000.00		\$8,749,000.00	\$353,759.94	\$8,395,240.06	(\$661,032.41)		
EJERCICIO	1 9 9 7	\$13,890,243.59		\$13,890,243.59	\$13,659,342.75	\$230,900.84	(\$430,131.57)		
EJERCICIO	1 9 9 8	\$12,175,951.33	\$8,020,393.00	\$20,196,344.33	\$16,509,350.27	\$3,686,994.06	\$3,256,862.49		
EJERCICIO	1 9 9 9				\$654,621.00	(\$654,621.00)	\$2,602,241.49		
EJERCICIO	1 9 9 9	\$16,244,804.74	\$6,911,900.00	\$23,156,704.74	\$21,527,039.64	\$1,629,665.10	\$4,231,906.59		
EJERCICIO	2 0 0 0	\$21,861,865.23	\$7,016,400.00	\$28,878,265.23	\$26,187,998.03	\$2,690,267.20	\$6,922,173.79		
EJERCICIO	2 0 0 1	\$23,319,506.03	\$6,911,900.00	\$30,231,406.03	\$29,641,808.75	\$589,597.28	\$7,511,771.07		
EJERCICIO	2 0 0 1			\$0.00	\$1,190,281.33	(\$1,190,281.33)	\$6,321,489.74		
EJERCICIO	2 0 0 2	\$25,586,681.39	\$6,482,943.00	\$32,069,624.39	\$33,354,362.11	(\$1,284,737.72)	\$5,036,752.02		
EJERCICIO	2 0 0 3	\$31,365,542.32	\$2,430,655.00	\$33,856,197.32	\$36,221,609.44	(\$2,365,412.12)	\$2,671,339.90		
EJERCICIO	2 0 0 4			\$0.00	\$33,716.13	(\$33,716.13)	\$2,637,623.77		
EJERCICIO	2 0 0 4	\$37,057,450.55	\$1,594,419.00	\$38,651,869.55	\$37,267,914.22	\$1,383,955.33	\$4,021,579.10		
EJERCICIO	2 0 0 5	\$49,482,332.07	\$1,964,846.00	\$51,447,178.07	\$44,175,394.23	\$7,271,783.84	\$11,293,362.94		
EJERCICIO	2 0 0 6	\$71,271,753.23	\$1,939,671.00	\$73,211,424.23	\$53,189,718.81	\$20,021,705.42	\$31,315,068.36		
EJERCICIO	2 0 0 6			\$0.00	\$6,331.00	(\$6,331.00)	\$31,308,737.36		
EJERCICIO	2 0 0 7	\$54,793,341.10	\$2,077,942.00	\$56,871,283.10	\$58,548,395.89	(\$1,677,112.79)	\$29,631,624.57		
EJERCICIO	2 0 0 7				(\$62,935.03)	\$62,935.03	\$29,694,559.60		
EJERCICIO	2 0 0 8	\$62,091,079.09	\$2,077,942.00	\$64,169,021.09	\$58,645,867.58	\$5,523,153.51	\$35,217,713.11		
EJERCICIO	2 0 0 9	\$62,701,518.14	\$2,077,942.00	\$64,779,460.14	\$65,325,449.46	(\$545,989.32)	\$34,671,723.79		
EJERCICIO	2 0 1 0	\$60,252,405.74	\$2,077,942.00	\$62,330,347.74	\$67,524,811.72	(\$5,194,463.98)	\$29,477,259.81		
EJERCICIO	2 0 1 1	\$60,820,328.83	\$466,588.00	\$61,286,916.83	\$66,164,623.71	(\$4,877,706.88)	\$24,599,552.93		
EJERCICIO	2 0 1 2	\$55,684,300.95	\$0.00	\$55,684,300.95	\$68,678,470.85	(\$12,994,169.90)	\$11,605,383.03		
EJERCICIO	2 0 1 3	\$55,878,236.23	\$0.00	\$55,878,236.23	\$66,809,846.62	(\$10,931,610.39)	\$673,772.64		
SUMAS		\$780,954,260.65	\$52,111,483.00	\$833,065,743.65	\$832,391,971.01				

- [1] APORTACIÓN DEL G.D.D.F. PARA SANEAR EL DÉFICIT ACUMULADO
- [2] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DE 1998, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA AGOSTO DE 1999
- [3] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2001, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA JULIO DEL 2002
- [4] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2002, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD [BOLETÍN D-3]
- [5] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2005, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE SALDOS BANAMEX
- [6] CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE COBRANZA JUDICIAL BANAMEX F-4174 MAYO 07