ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190años

INFORMACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2015

fidere

ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

INDICE

Estado de Situación Financiera mensual

Estado de Situación Financiera comparativo

Estado de Actividades al mes

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Variaciones en el Patrimonio

Analítico de Activo

Anexos del Estado de Situación Financiera

Notas a los Estados Financieros

Analíticos de Ingresos

Analíticos de Gastos

Cuentas de Orden

Fidere

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

CDMX CIUDAD DE MÉXICO 190años

ACTIVO	abr-15	PASIVO	abr-15
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	91,979,558.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,325,830.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,614,472.20	Documentos por Pagar a Corto Plazo	56,995,218.63
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 Circul	(477,854.18)	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	94,116,176.70	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	67,321,048.84
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 I	34,065,826.72	Documentes por Pagar a Largo Plazo	3,046,952.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones e	6,507,807.29	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	13,284,941.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	103,344.91
Activos Intangibles	837,608.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	13,986,241.53
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	(12,777,006.36)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	12,351.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	17,136,539.35
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Ci	(34,065,826.72)	TOTAL DE PASIVO	84,457,588.19
Otros Activos No Circulantes		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,429,541.75
		Aportaciones	15,429,541.75
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	2,094,749.32
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,588,823.28
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,375,979.73)
		Revalúos	2,881,905.77
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,865,702.56	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	17,524,291.07
TOTAL DE ACTIVOS	101,981,879.26	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	101,981,879.26

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL	SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL	ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTORA GENERAL
C.P. ENNA CIVIL VERTIZ BOLAÑOS	C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS	LIC. ELISA LUGO IPIÑA	LIC. MA. YSAURA MORENO ALAMINA

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

Fidere

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

CDMX CIUDAD DE MÉXICO 190años

			VARIACIÓN	
	abr-15	mar-15	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	91,979,558.68	96,345,463.30	(4,365,904.62)	(4.5)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,614,472.20	2,323,422.39	291,049.81	12.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.0
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(477,854.18)	(478,104.67)	250.49	(0.1)
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	94,116,176.70	98,190,781.02	(4,074,604.32)	(4.1)
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	34,065,826.72	34,095,172.36	(29,345.64)	(0.1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,507,807.29	6,487,199.24	20,608.05	0.3
Bienes Muebles	13,284,941.80	13,284,941.80	0.00	0.0
Activos Intangibles	837,608.83	837,608.83	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,777,006.36)	(12,751,198.82)	(25,807.54)	0.2
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,065,826.72)	(34,095,172.36)	29,345.64	(0.1)
Otros Activos No Circulantes	0.00		0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,865,702.56	7,870,902.05	(5,199.49)	(0.1)
TOTAL DE ACTIVOS	**101,981,879.26**	**106,061,683.07**	**(4,079,803.81)**	**(3.8)**
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,325,830.21	9,633,225.73	692,604.48	7.2
Documentos por Pagar a Corto Plazo	56,995,218.63	63,577,276.65	(6,582,058.02)	(10.4)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Pal	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Palzo	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	67,321,048.84	73,210,502.38	(5,889,453.54)	(8.0)
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentes por Pagar a Largo Plazo	3,046,952.91	3,038,922.80	8,030.11	0.3
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	103,344.91	103,344.91	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Pla	13,986,241.53	13,943,664.82	42,576.71	0.3
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	17,136,539.35	17,085,932.53	50,606.82	0.3
TOTAL DE PASIVO	**84,457,588.19**	**90,296,434.91**	(5,838,846.72)	(6.5)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,429,541.75	15,408,933.70	20,608.05	0.1
Aportaciones	15,429,541.75	15,408,933.70	20,608.05	0.1
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	2,094,749.32	356,314.46	1,738,434.86	487.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,588,823.28	1,850,388.42	1,738,434.86	93.9
Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,375,979.73)	(4,375,979.73)	0.00	0.0
Revalúos	2,881,905.77	2,881,905.77	0.00	0.0
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios			0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**17,524,291.07**	**15,765,248.16**	1,759,042.91	11.2
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**101,981,879.26**	**106,061,683.07**	(4,079,803.81)	(3.8)

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

Fidere

CDMX 190años

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)

ANEXO 1/2

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	2498	55,428,951.35	225,597,283.40	281,026,234.75
(15) BANAMEX	2295	51,044,551.61	205,485,389.42	256,529,941.03
(13) BANORTE (BANCRECER)	203	4,384,399.74	20,111,893.98	24,496,293.72
CARTERAS GUBERNAMENTALES	156728	11,308,544,323.51	4,822,694,737.14	16,131,239,060.65
FIVIDESU	6196	133,176,628.31	450,109,442.49	583,286,070.80
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5689	118,274,094.79	401,104,597.01	519,378,691.80
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	1	0.22	198,623.12	198,623.34
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	64	1,092,706.98	9,066,480.11	10,159,187.09
(56) "RESCATE FINANCIERO"	364	8,858,857.52	39,159,207.43	48,018,064.95
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	319,848.36	319,848.36
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	24	4,950,968.80	260,686.46	5,211,655.26
FICAPRO	908	16,921,630.75	62,775,449.26	79,697,080.01
(10) BANOBRAS	17	0.00	334,533.59	334,533.59
(08/43) SUELO	126	0.00	986,536.92	986,536.92
(27) HIPOTECA	49	157,325.39	2,873,534.54	3,030,859.93
(29/45) SUELO VIVIENDA	42	310,269.50	152,990.84	463,260.34
(30/46) HIPOTECA-ESPECIAL	4	0.41	469,863.05	469,863.46
(32) ALAMEDA	26	539,184.61	2,956,675.01	3,495,859.62
(41) CASA PROPIA 98	30	1,711,844.35	320,570.46	2,032,414.81
(48) SUELO 98	1	0.00	203,465.36	203,465.36
(52) CAMPAMENTOS	1	0.27	55,705.71	55,705.98
(58) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	401	3,077,854.11	36,431,713.95	39,509,568.06
(75) FICAPRO FOVI I Y II	17	129,054.45	1,581,961.97	1,711,016.42
(81) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	1.02	400,520.76	400,521.78
(AG) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	188	10,996,096.64	16,007,377.10	27,003,473.74
I.N.V.I.	149624	11,158,449,084.45	4,309,809,845.39	15,468,255,909.84
(11) INVI - SEDUVI	27	0.00	3,405,619.21	3,405,619.21
(24) INVI - D.D.F.	148	0.00	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	3031	135,863,922.27	198,020,560.88	333,884,483.15
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	749	4,454,360.89	43,887,316.87	48,341,677.76
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	34	22,168.68	1,849,395.01	1,871,563.69
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1050	74,611,486.39	77,834,306.73	152,445,793.12
(84) EDIFICACIÓN II	1198	56,775,906.31	74,449,542.27	131,225,448.58
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	8194	18,781,756.18	410,532,788.94	429,314,545.12
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	8194	18,781,756.18	410,532,788.94	429,314,545.12
COFINANCIADOS	830	6,945,033.97	18,225,994.66	25,171,028.63
COFINANCIAMIENTO OTRAS	597	149,439.06	10,866,653.28	11,016,092.34
(67) FOSOVI CRÉDITO INVI	398	140,060.08	6,138,849.50	6,278,909.58
(67) FOSOVI CRÉDITO FOSOVI		0.00	1,182,123.64	1,182,123.64
(69) COPEVI CRÉDITO INVI	129	0.00	1,684,913.09	1,684,913.09
(69) COPEVI CRÉDITO COPEVI		6,987.76	307,262.13	314,249.89
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	70	0.00	1,368,037.95	1,368,037.95
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,391.22	185,466.97	187,858.19
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	233	6,795,594.91	7,359,341.38	14,154,936.29
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,476,073.59	1,476,073.59
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	233	6,795,594.91	5,883,267.79	12,678,862.70
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4600	959,747,740.68	92,540,728.98	1,052,288,469.66
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	65	2,079,138.21	7,749,042.59	9,828,180.80
(64) VIVIENDA EN USO	24	685,265.53	1,196,642.00	1,881,907.53
(85) REHABILITACIÓN	13	499,051.32	1,005,709.35	1,504,760.67
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	53	5,728,343.53	3,356,338.08	9,084,681.61
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	156	16,885,930.54	4,971,070.84	21,857,001.38
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4289	933,870,011.55	74,261,926.12	1,008,131,937.67
VIVIENDA EN CONJUNTO	36134	7,164,646,366.71	728,317,790.62	7,892,964,157.33
(89) EDIFICACIÓN III	4	497,149.85	78,466.21	575,616.06
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	190	18,889,764.69	5,784,525.63	24,674,290.32
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	506	68,586,582.73	15,702,256.44	84,288,839.17
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	191	4,780,695.60	9,925,660.74	14,706,356.34
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5512	812,750,256.73	180,047,883.93	992,798,140.66
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1570	204,314,069.25	54,187,040.77	258,501,110.02
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	402	5,789,385.82	17,211,408.86	23,000,794.68
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1459	177,249,497.01	30,962,720.26	208,212,217.27
(AK) SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	26007	5,823,009,749.50	395,338,491.05	6,218,348,240.55
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	143	30,574,933.26	1,287,178.62	31,862,111.88
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	150	18,204,282.27	17,792,158.11	35,996,440.38

Fidere

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)

CDMX 190años

ANEXO 2/2

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	94013	2,732,547,361.75	2,736,319,270.13	5,468,866,631.88
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	94013	2,732,547,361.75	2,736,319,270.13	5,468,866,631.88
RESCATE HIPOTECARIO	119	436,075.65	2,060,305.79	2,496,381.44
(83) SERFÍN - FIVIDESU - INVI	119	436,075.65	2,060,305.79	2,496,381.44
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	2,042,810.28	2,042,810.28
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	3	0.00	106,589.66	106,589.66
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA		0.00	658,344.66	658,344.66
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	0.00	37,896.06	37,896.06
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	250,767.83	250,767.83
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	4	0.00	138,638.60	138,638.60
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA		0.00	850,573.47	850,573.47
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	2126	135,600,009.02	102,844,711.88	238,444,720.90
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2126	135,600,009.02	102,844,711.88	238,444,720.90
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	394	3,877,798.22	9,333,404.30	13,211,202.52
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	394	3,877,798.22	9,333,404.30	13,211,202.52
CARTERAS SOCIALES	**48740**	**46,024,362.04**	**151,085,855.33**	**197,110,217.37**
(07) F.A.C.	66	0.00	1,591,675.63	1,591,675.63
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2118	0.00	1,988,672.93	1,988,672.93
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	470	0.00	1,352,131.50	1,352,131.50
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1379	0.00	290,548.73	290,548.73
(91) FONDO DE GARANTÍA	269	0.00	345,992.70	345,992.70
FONDECO D.F.	139	0.00	5,872,870.98	5,872,870.98
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	139	0.00	5,872,870.98	5,872,870.98
FONDESO	46014	46,024,362.04	139,795,475.17	185,819,837.21
(98) FONDESO MYPES	479	23,239,033.71	1,593,089.89	24,832,123.60
(99) FONDESO MICROCREDITOS	45535	22,785,328.33	138,202,385.28	160,987,713.61
- OTRAS :	403	0.00	1,837,160.62	1,837,160.62
(68) SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	0	0.00	0.00	0.00
(69) NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	0.00	1,122,133.21	1,122,133.21
(87) MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	0.00	339,856.04	339,856.04
(74) COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	0.00	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	**207966**	**11,409,997,636.90**	**5,199,377,875.87**	**16,609,375,512.77**
CARTERAS PROPIAS	1006	0.00	33,937,164.94	33,937,164.94
R.H.P. (1)	227	0.00	1,662,212.03	1,662,212.03
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	145	0.00	956,841.79	956,841.79
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	82	0.00	705,370.24	705,370.24
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	74	0.00	270,475.29	270,475.29
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)	261	0.00	10,968,434.38	10,968,434.38
(94) FOCOMI MYPES	249	0.00	6,314,383.33	6,314,383.33
(95) FONDECO EMPRESARIAL	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	**1006**	**0.00**	**33,937,164.94**	**33,937,164.94**
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	**208,972**	**11,409,997,636.90**	**5,233,315,040.81**	**16,643,312,677.71**
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

(1) Existe diferencia de $4,729.10 entre los datos de la Gerencia de Recuperación de Créditos y Contabilidad al cierre del ejercicio 2014
Derivados a movimientos por parte de la Gerencia de Recuperacion de Creditos.

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

	abr-15
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	**18,830,927.47**
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicos	18,830,927.47
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,581,600.00**
Participaciones y Aportaciones	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,581,600.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	504,635.53
Ingresos Financieros	504,635.53
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**24,917,163.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**21,224,943.35**
Servicios Personales	14,291,240.38
Materiales y Suministros	130,277.18
Servicios Generales	6,803,425.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**103,396.37**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	103,230.40
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	165.97
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**21,328,339.72**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**3,588,823.28**

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

Fidere

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO

CDMX CIUDAD DE MÉXICO 190años

	abr-15	mar-15	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	18,830,927.47	14,085,659.43	4,745,268.04	33.7
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicos	18,830,927.47	14,085,659.43	4,745,268.04	33.7
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pe	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,581,600.00	3,704,400.00	1,877,200.00	100.0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,581,600.00	3,704,400.00	1,877,200.00	100.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	504,635.53	375,187.56	129,447.97	34.5
Ingresos Financieros	504,635.53	375,187.56	129,447.97	34.5
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	24,917,163.00	18,165,246.99	6,751,916.01	37.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,224,943.35	16,237,296.41	4,987,646.94	30.7
Servicios Personales	14,291,240.38	11,020,191.73	3,271,048.65	29.7
Materiales y Suministros	130,277.18	91,896.00	38,381.18	41.8
Servicios Generales	6,803,425.79	5,125,208.68	1,678,217.11	32.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	103,396.37	77,562.16	25,834.21	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	103,230.40	77,422.86	25,807.54	33.3
Provisiones	0.00	0.00	0.00	33.3
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescenc	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Gastos	165.97	139.30	26.67	19.1
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	21,328,339.72	16,314,858.57	5,013,481.15	30.7
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,588,823.28	1,850,388.42	1,738,434.86	93.9

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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

	ORIGEN abr-15	APLICACIÓN abr-15
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,365,904.62	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		291,049.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		250.49
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,345.64	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		20,608.05
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	25,807.54	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		29,345.64
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	692,604.48	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		6,582,058.02
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 Palzo		
Provisiones a Corto Palzo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,030.11	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	42,576.71	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	20,608.05	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,738,434.86	
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	6,923,312.01	6,923,312.01

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

RUBROS	abr-15	mar-15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,751,916.01	6,375,312.31
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,745,268.04	4,357,769.89
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pedientes de Liquidacion o pago		
Participaciones y Aportaciones	1,877,200.00	1,877,200.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros origenes de Operación	129,447.97	140,342.42
APLICACIÓN	4,987,646.94	5,139,855.10
Servicios Personales	3,271,048.65	3,870,139.34
Materiales y Suministros	38,381.18	31,361.35
Servicios Generales	1,678,217.11	1,238,354.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,764,269.07	1,235,457.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bines Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	-	-
APLICACIÓN	26.67	87.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bines Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	26.67	87.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 26.67	- 87.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	772,556.94	9,671,506.43
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	
Externo	-	
Otros Orígenes de Financiamiento	772,556.94	9,671,506.43
APLICACIÓN	6,902,703.96	47,415.64
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento	6,902,703.96	47,415.64
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 6,130,147.02	9,624,090.79
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 4,365,904.62	10,859,460.55
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	96,345,463.30	85,486,002.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	91,979,558.68	96,345,463.30

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III
FIDEICOMISO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL 2015
(miles de pesos)

	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicio	Ajustes por cambios al valor	Patrimonio total
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE FEBRERO 2015	**15,408,933.70**	**673,772.64**	**- 4,408,926.09**	**2,881,905.77**	**14,555,686.02**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
Cambios en políticas contables					
Cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio		-			
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	-	**1,209,562.14**	-	**1,209,562.14**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			1,209,562.14		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos				-	
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE MARZO 2015	**15,408,933.70**	**673,772.64**	**- 3,199,363.95**	**2,881,905.77**	**15,765,248.16**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**20,608.05**	-		-	**20,608.05**
Aportaciones	-				
Donaciones de Capital	-				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	20,608.05			-	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	-	**1,738,434.86**	-	**1,738,434.86**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			1,738,434.86		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ABRIL 2015	**$ 15,429,541.75**	**$ 673,772.64**	**$ - 1,460,929.09**	**$ 2,881,905.77**	**$ 17,524,291.07**

ANALITICO DE ACTIVO
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	98,190,781.02	303,971,668.91	308,046,273.23	94,116,176.70	-4,074,604.32
Efectivo y Equivalentes	96,345,463.30	297,396,071.69	301,761,976.31	91,979,558.68	- 4,365,904.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,323,422.39	6,575,346.73	6,284,296.92	2,614,472.20	291,049.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacenes				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-478,104.67	250.49	0.00	-477,854.18	250.49
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,870,902.05	49,953.69	55,153.18	7,865,702.56	- 5,199.49
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,095,172.36	0.00	29,345.64	34,065,826.72	- 29,345.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,487,199.24	20,608.05	0.00	6,507,807.29	20,608.05
Bienes Muebles	13,284,941.80	0.00	0.00	13,284,941.80	-
Activos Intangibles	837,608.83	0.00	0.00	837,608.83	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,751,198.82	0.00	25,807.54	-12,777,006.36	- 25,807.54
Activos Diferidos	12,351.00	0.00	0.00	12,351.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-34,095,172.36	29,345.64	0.00	-34,065,826.72	29,345.64
Otros Activos No Circulantes					

1) NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS

Representa el monto de efectivo disponible en las diferentes cuentas bancarias administradas y propias del Fideicomiso al 30 de abril del 2015 las cuentas se integran como sigue:

A FAVOR DE FIDERE	**1,408,027.11**
SCOTIABANK INVERLAT	
552253-6 Gastos de Opreración	1,100,392.27
BANAMEX	
406901-9 comisiones / recuperaciones	307,634.84
A FAVOR DE TERCEROS	**13,179,965.04**
SCOTIABANK INVERLAT	
482474-1 Recuperación	6,998,394.82
317677-0 Recuperación INVI	4,366,190.32
210530-6 Recuperación Fividesu	3,516.20
153040-2 Recuperación Ficapro	-
210521-7 Recuperación Fondeco	106,791.23
BANAMEX	
514500-8 Recuperación	201,481.35
BANORTE	
010623900-5 Recupreación	245,253.47
SANTANDER	
65-50196481-6 Recup Gubernamental	1,258,337.65
TOTAL BANCOS	**14,587,992.15**

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 30 de abril del 2015, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

SCOTIABANK - INVERLAT S.A.	**8,819,384.89**
1096339-5 Recursos Propios	7,935,628.69
11009818-6 Prima de Antigüedad	644,784.74
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	238,971.46
A FAVOR DE TERCEROS	
SCOTIABANK - INVERLAT S.A.	**33,644,879.64**
1096320-5 Recuperación de Créditos	33,644,879.64
BANSEFI	**3,759,171.40**
Contrato 203301	3,759,171.40
TOTAL DE VALORES	**46,223,435.93**

A FAVOR DE FIDERE III	**2,146,177.47**
GRUPO BURSÀTIL MEXICANO S.A DE C.V	
N271032 Inversión Presupuesto	2,146,177.47
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)	
A FAVOR DE TERCEROS	**15,225,955.98**
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
7195339-3 Recuperaciones	3,395,895.93
INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)	
BANCO BANORTE	
710215406 Recuperaciones	800,000.00
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)	
GRUPO BURSÀTIL MEXICANO S.A DE C.V	
N271041 Ahorro de la Vivienda	2,990,095.93
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)	
BANCO SANTANDER	
No. BME65-50196481-6	8,039,964.12
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS	**17,372,133.45**
TOTAL INVERSIONES	**63,595,569.38**

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	267,304.41
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-4 Banorte	24,203.15
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-5 Banamex	11,133,343.25
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
TOTAL DE INVERSIONES	**11,424,850.81**
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,371,146.34
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
	2,371,146.34
TOTAL	**13,795,997.15**
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**91,979,558.68**

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.

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº cliente	Importe inicial
31/12/2013	Factura	5130	BNM840515VB1	417,200.82
31/12/2013	Factura	5131	BNM840515VB1	659,389.00
11/02/2015	CFDI	CFDI-352 F-B056E913-47A1-4F89-AB4D-0D0C699BD51 BNM COMIS S/RECUP ENE	BNM840515VB1	12,346.22
24/02/2015	CFDI	CFDI-358 F-5FB9DB6A-23AC-48F2-AE0D-2C2C717FE682 BNM COMIS S/RECUP FEB	BNM840515VB1	3,705.85
26/02/2015	CFDI	CFDI-360 F-F1189959-7286-41E1-9B44-3563FBB6CF33 BNM COMIS S/RECUP FEB	BNM840515VB1	32,092.29
27/02/2015	CFDI	CFDI-361 F-B0E925E-E292-4F20-92EF-871892AAD41D BNM COMIS S/REESTRUCT FEB	BNM840515VB1	140,232.47
02/03/2015	CFDI	CFDI-362 F-938C52AA-0FD4-4835-A210-87246FCB5449 BNM COMIS S/RECUP FEB	BNM840515VB1	37,115.46
12/03/2015	CFDI	CFDI-378 F-AB0DC6F7-1DB3-4611-844F-18E81393B08B BNM COMIS S/RECUP FEB	BNM840515VB1	23,042.14
26/03/2015	CFDI	CFDI-381 F-381 BNM COMIS S/RECUP MENS VENC FINIQ	BNM840515VB1	1,664.60
30/03/2015	CFDI	CFDI-382 F-382 BNM COMIS S/RECUP MENS MZO	BNM840515VB1	37,956.12
30/03/2015	CFDI	CFDI-383 F-383 BNM COMIS S/RECUP REESTRUCT MZO	BNM840515VB1	133,505.68
01/04/2015	CFDI	CFDI-384 F-A68E5A7A-E8B6-40B5-B239-557169681B79 BNM COMIS S/RECUP MZO	BNM840515VB1	34,813.83
14/04/2015	CFDI	CFDI-399 F-961F02D0-11B3-4BE4-9B3F-607A716CD2E9 BNM COMIS S/RECUP MENS MZO	BNM840515VB1	22,662.54
14/04/2015	CFDI	CFDI-400 F-8604CD58-8520-4A70-ABF5-9E63892CA991 BNM COMIS S/RECUP MENS MZO	BNM840515VB1	156,873.16
27/04/2015	CFDI	CFDI-404 F-03507A81-B887-4085-BD43-80E6930E938B BNM COMISS/RECUP MENS VENC FINIQ ABR	BNM840515VB1	1,978.43
29/04/2015	CFDI	CFDI-405 F-7AA4D26A-7FB5-4BEB-A0CE-DE1620036371 BNM S/RECUP MENS VENC	BNM840515VB1	37,014.92
				1,751,593.53

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	**23,067.18**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**16,590.19**
Armando del Valle Arias	2,966.22
Romaldo Huerta Ramírez	1,415.65
Gerardo Velazquez Velez	187.66
Sara Gpe Macias Morales	5,000.00
Juan Fco Fragoso Campos	3,887.56
Gustavo Alcantara Benitez	133.10
Manuel A. González Camacho	3,000.00
TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	**6,476.99**
Lorena Mendoza Juárez	3,074.82
Jose L Ramírez González	3,402.17

Adicional está integrada por los seguros de vida y daños de las carteras R.H.P y Fondeco 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	**468,814.70**
Seg de Vida y Daños RHP	153,873.82
Instituto de la Vivienda del DF	180.00
Seguro de Vida Fondeco	314,760.88
RESPONS A CARGO DE TERCEROS	**241.75**
Cometra	241.75
APOYO ACRED PROG AHORRO	**2,764.94**
Union de Vec de la Col Guerrero	2,764.94
APOYO ACREDT DE BANAMEX SA	**4,274.54**
Mens pagadas de mas	(1,182.78)
Retiros Indebidos	5,457.32
DIVERSOS	**377.36**
Bco. del Ahorro Nacional y Servicios	377.36
SUB TOTAL OTROS DEUDORES	**476,473.29**

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 abril del 2015 los préstamos se encuentran como sigue:

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**138,500.10**
Cecilia Mendoza Frías	30,000.00
José A. Chávez Cazares	40,833.34
Ma. Elena Hernández Huartt	8,000.02
Ma. Ysaura Moreno Alamina	20,000.00
Sara Gpe. Macías Morales	11,333.36
Juan Fco. Fragoso Campos	11,333.36
Ivan Millán Mayorga	17,000.02
TÉCNICO OPERATIVO	**189,199.94**
Lorena Mendoza Juárez	7,083.33
J. Manuel Monjaraz Torres	16,666.66
José A. González Serrano	3,500.02
Ma. Cristina Becerril Olivares	10,000.00
Luis M. Castro Hernández	6,666.68
Guillermo Ortega Palacios	3,200.00
Erik J. Avila Campos	12,500.00
Jusein A. Bustamante Hdez.	4,666.64
Luis A. Gaona Tapia	4,166.66
Azucena Rochin Duarte	4,666.64
Antonio Aguilar Sánchez	9,999.98
Luis H. Flóres González	5,000.00
Laura M. Rdgez. Núñez	13,333.32
Erika E. Chávez Quiroz	8,166.65
Gerardo E. Palacios Córtes	250.00
Mario A. Torres Buendia	2,000.00
José A. Cruz Rosales	12,500.00
Elizabeth Ramos Téllez	666.64
Fco. Martín Bojorquez	5,500.00
Ignacio Olin Martínez	12,500.00
José C. Pérez Alvárez	1,666.70
Elba M. Olivera Trejo	10,000.00
Noemi Rocha Alegre	2,500.00
Jorge D. Bernal Ramírez	8,333.34
Bernardo Cruz Chávez	4,666.68
Lorena Glez. Méndez	6,666.68
Barbara L. Hdez. Reyes	6,000.00
Jorge O. Ibarra del Río	1,000.00
Roxana E. Casasola Islas	5,333.32
Total Prestamos Otorgados	**327,700.04**

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	**30,172.17**
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	30,172.17

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	**5,465.99**
Subsidio para el empleo devengado	506.39
Subsidio para el empleo pagado	4,959.60
TOTAL	**35,638.16**

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**2,614,472.20**

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, Fondeco Mypes Locales, Focomi Mypes, Fondeco 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.

En el mes de abril hubo recuperación de la cartera Suelo Ficapro Fidere.

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	74	$637,416.96	($366,941.67)	$270,475.29
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	227	$4,803,510.18	($3,146,027.25)	$1,657,482.93
FONDECO MYPES LOCALES (1)	261	$26,733,628.60	($15,765,194.22)	$10,968,434.38
FOCOMI MYPES	249	$7,342,696.85	($1,028,313.52)	$6,314,383.33
FONDECO EMPRESARIAL (2)	195	$10,007,180.73	($4,714,479.18)	$14,721,659.91
SUBTOTALES	1006	$49,524,433.32	($25,020,955.84)	$33,932,435.84
TOTALES				$34,065,826.72

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

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

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		
B A N A M E X		
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		**7,722,120.45**
- PERIODO 1996		142,274.06
- PERIODO 1997		517,997.06
- PERIODO 1998		1,383,387.06
- PERIODO 1999		2,950,794.61
- PERIODO 2000		1,811,237.58
- PERIODO 2001		924,774.79
- MENSUALIDADES DUPLICADAS	-	8,344.71
B A N O R T E		
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES		-
PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES		**269,736.42**
- PERIODO 1997		18,352.06
- PERIODO 1998		87,237.76
- PERIODO 1999		110,876.06
- PERIODO 2000		31,231.16
- PERIODO 2001		22,152.22
- MALOS COBROS		5.77
- SEGUROS COBRADOS DE MÁS	-	118.61
TOTAL		**7,914,683.25**

Estos importes son debido a la reclasificación que se hizo del fondo colateral de garantía para efectuar la conciliación tomando en cuenta el analítico de informática y los cierres del fondo colateral a diciembre de 2009.

Los saldos en negativo representan partidas en conciliación. Esta cuenta se netea con Fondos en administración a largo plazo para presentación en Estado de Posición Financiera y cumpliendo con el postulado básico de Contabilidad Gubernamental Consistencia.

BIENES INMUEBLES

El Fideicomiso cuenta con un terreno ubicado en la Calle de Marte S/N Col. Buenavista C.P. 06350 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, Capitulo 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

AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	TOTAL
TERRENOS	**3,467,376.01**	**2,790,781.69**	**6,258,157.70**
Viviendas Sector Paraestatal			
Gro II Depto 201 Edif F	**243,808.05**	**5,841.54**	**249,649.59**

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

En el mes de abril 2015 se incrementó el valor histórico del Departamento denominado "Gro.II Depto 201 Edif F." de acuerdo al oficio JA/305/15 donde informan la asignación del valor unitario y cuenta predial por la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, en apego a lo establecido en los lineamientos emitidos por el CONAC

BIENES MUEBLES E INTANGIBLES Y SU DEPRECIACIÓN

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

En el mes de enero del 2013 se realizaron las reclasificaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental y "Aviso por el que se dan a conocer las Modificaciones y Actualización del Catálogo de Bienes Muebles y Servicios del Distrito Federal "(CABMSDF) aplicable al presente ejercicio.

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estanteria	691,250.83	1,582,629.69	- 2,158,727.66	115,152.86
Muebles excepto Oficina y Estanteria	538.21	5,787.78	- 6,325.99	-
Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	4,613,799.78	1,526,682.01	- 6,134,463.64	6,018.15
Otros mobiliarios y Equipos	264,267.18	301,068.51	- 413,746.54	151,589.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**5,569,856.00**	**3,416,167.99**	**- 8,713,263.83**	**272,760.16**
Equipos y Aparatos audiovisuales	105,529.08	49,931.36	- 126,502.82	28,957.62
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	1,180.21	- 3,462.88	2,717.33
Otros mobiliarios y Eq. Eduacioneles y Rec	2,129.24	2,397.38	- 3,398.83	1,127.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	**112,658.32**	**53,508.95**	**- 133,364.53**	**32,802.74**
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	905,103.69	- 3,274,417.85	36,077.37
Otros Equipos de Transporte	-	-		-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**2,405,391.53**	**905,103.69**	**- 3,274,417.85**	**36,077.37**
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	9,558.35	- 27,615.46	33,331.53
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	67,760.00	7,695.47	- 26,341.47	49,114.00
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	200,631.06	- 519,617.67	7,050.19
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	22,747.76	- 26,011.19	-
Otros Equipos	107,024.62	26,149.19	- 56,374.36	76,799.45
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	**555,473.49**	**266,781.83**	**- 655,960.15**	**166,295.17**
TOTAL BIENES MUEBLES	8,643,379.34	4,641,562.46	- 12,777,006.36	507,935.44
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		13,284,941.80		
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	$837,608.83	$0.00		$837,608.83

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 capitalizó Software con valor de $ 60,869.00

En el mes de octubre 2014 se dieron de baja un total de 60 bienes, 42 de Muebles de Oficina y Estantería, 18 de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración dando un total en numerario de $ 35,871.49

En el mes de diciembre 2014 se capitalizaron 160 licencias de Antivirus Macafee IN/DGRMSG/DAI/4344/2014 Acta FRC/GAF/003/2014. $ 48,960.00

Así mismo en el mes de diciembre 2014 se adquirieron 202 licencias OM/DGRMSG/DSST/3601/14.

En marzo 2015 se dio de baja equipo de cómputo y tecnologías de la información por un monto de $38,288.60 mediante acuerdo LV-1032/15

OTROS ACTIVOS DIRERIDOS

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

CONCEPTO	IMPORTES
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	12,351.00
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	12,351.00

ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

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

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

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
BANCARIAS VÍA JUDICIAL		
BANAMEX	$ 47,033.43	-$ 47,033.43
BANORTE	$ 86,357.45	-$ 86,357.45
SUBTOTALES	**$ 133,390.88**	**-$ 133,390.88**
PROPIAS		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	$ 270,475.29	-$ 270,475.29
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	$ 1,657,482.93	-$ 1,657,482.93
FONDECO MYPES LOCALES (1)	$ 10,968,434.38	-$ 10,968,434.38
FOCOMI MYPES	$ 6,314,383.33	-$ 6,314,383.33
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91	-$ 14,721,659.91
SUBTOTALES	**$ 33,932,435.84**	**-$ 33,932,435.84**
TOTAL	**$ 34,065,826.72**	**-$ 34,065,826.72**

		DEUDORES DIVERSOS		ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
SEGUROS Y MALOS COBROS				
Seg de Vida y Daños RHP	$	153,873.82	-$	153,873.82
Instituto de la Vivienda del DF	$	180.00	-$	180.00
Seguro de Vida Fondeco	$	314,760.88	-$	314,760.88
Cometra	$	241.75		
APOYO ACRED PROG AHORRO				
Union de Vec de la Col Guerrero	$	2,764.94	-$	2,764.94
APOYO ACREDT DE BANAMEX SA				
Mens pagadas de mas	-$	1,182.78		
Retiros Indebidos	$	5,457.32	-$	6,274.54
SUBTOTALES	**$**	**476,095.93**	**-$**	**477,854.18**
TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO	**$**	**34,541,922.65**	**-$**	**34,543,680.90**
SIN RESERVA			**-$**	**1,758.25**

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
PERCEPCIONES	**2,783,971.29**
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	166,308.31
VALES DE DESPENSA	376,868.20
GRATIFICACION ANUAL	1,636,432.80
PRIMA VACACIONAL	555,410.00

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

En los finiquitos por renuncia, se encuentra Juan Arzate $42,009.93, Angélica Bustamante $115,611.61, Sinaí Daniel Dubon Rodríguez $907.58, Tomas Nava Almaraz $564.93, Ma de Lourdes Romero Carranza $567.49, Huerta Domínguez Jesús $795.80, diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO	IMPORTES
Aseguradora Atlas S.A DE C.V	$64,026.97
Gpo. Profesional en Equipo de Computo	$5,939.20
TOTAL	**$69,966.17**

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al cierre del mes representa los impuestos y cuotas pendientes de enterar cuyo vencimiento es al mes siguiente conforme a lo establecido en las leyes respectivas, por lo que corresponde a los impuestos por devengar que integra este rubro, comprenden todos aquellos impuestos generados por la emisión de obligaciones pendientes de cobro y por lo tanto de efectos fiscales, incluyendo en este rubro lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por la Facturación emitida por este Fideicomiso.

CONCEPTO	IMPORTES
IVA PAGADO POR APLICAR	**715,136.29**
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	251,208.27
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	463,928.02
I.V.A RETENIDO	**16,529.97**
I.V.A. RET DEVENGADO	-
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
I.V.A. RET COBRADO	**16,529.97**
POR SERV PROFESIONALES	-
POR FLETES	16,529.97
I.S.R. RETENIDO	**354,751.49**
I.S.R. RET DEVENGADO	**23,839.36**
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	23,839.36
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
I.S.R. RET COBRADO	**330,912.13**
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	330,912.13
POR SERV PROFESIONALES	-
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	**71,623.50**
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	3,697.18
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	67,926.32
CUOTAS POR PAGAR	**1,045,422.43**
I.M.S.S.	**234,912.16**
I.M.S.S. MENSUAL	234,912.16
AFORES	**299,183.51**
I.M.S.S. BIM (CY V)	202,736.08
SAR	96,447.43
INFONAVIT	**511,326.76**
CUENTA INDIVIDUAL	171,049.61
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	270,207.67
AMORTIZ DE CRED FIDERE	70,069.48
TOTAL	**2,203,463.68**

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

CONCEPTO	IMPORTE
SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS	$687,796.66
VÍA JUDICIAL	**$4,250.00**
NO IDENTIFICADOS	$4,250.00
DE LA CARTERA R.H.P.	**$88,578.74**
- JAIME ESPARZA NIETO	$88,578.74
DE PROGRAMAS DE AHORRO	**$59,479.00**
SIERRA MADRE ORIENTAL	$59,479.00
DEL PROGRAMA EMERGENTE FINANCIERO	**$31,758.89**
SUSTITUCIÓN DE ACREDITADOS	$31,758.89
DEPÓSITOS EN ACLARACIÓN DE LAS CARTERAS DE:	**$503,730.03**
BANAMEX	$187,583.10
BANORTE	$216,365.90
INVI	$94,178.69
SANTANDER S.A	$5,345.30
EL MOLINO I A.C	$0.00
SCOTIABANK INVERLAT	$257.04
PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR	**$3,301,156.92**
BANAMEX	$3,049,281.78
BANORTE	$251,875.14
DIVERSOS	**$1,279,475.49**
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	$85,574.59
FONDO DE AHORRO	**$0.00**
DE LOS TRABAJADORES	$0.00
INFONACOT	**$26,573.64**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	$4,986.59
TÉCNICO OPERATIVO	$21,587.05
GASTOS PENDIENTES DE RECUPERAR	**$3,357.53**
ENVIO DE REGISTROS	$3,357.53
PROGRAMA PONTE AL DIA-INVI	**$1,163,969.73**
Recuperación Ponte al Dia INVI	$1,163,969.73
TOTAL	**$5,268,429.07**
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**$10,325,830.21**

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.

CONCEPTO	IMPORTES
CARTERAS BANCARIAS	**4,611,882.35**
BANAMEX	4,041,624.59
BANORTE	570,257.76
CARTERAS GUBERNAMENTALES	**48,884,627.61**
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	1,190,211.91
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	223,671.10
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL	**47,470,744.60**
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 29,426,962.54
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	1,066,426.67
COFINANCIADOS	-
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	38,611.65
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	3,334,475.80
VIVIENDA EN CONJUNTO	70,704,239.64
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	- 154,549.44
RESCATE HIPOTECARIO	4,994.10
RESCATE DE CARTERA	60,168.24
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1,836,172.27
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	7,168.21
CARTERAS SOCIALES	**3,328,289.48**
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÌA BANRURAL	7,914.28
FONDECO D.F.	592,426.56
FOCOMI D.F.	- 230.00
FONDESO	2,728,178.64
PROGRAMAS ESPECIALES	**170,419.19**
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL EL MOLINO I	83,023.90
MOVIMIENTO HABITACIONAL TORRES FRENTE 10	17,991.44
COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO VILLA	86,602.78
ANTICIPO A CUENTA DE ENTEROS	- 17,198.93
TOTAL	**56,995,218.63**

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 30 de abril de 2015 representan los ahorros que están pendientes de entregar.

CONCEPTO	IMPORTE
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
AHORRO	1,728,132.25
RENDIMIENTOS	1,263,781.86
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	5,782.19
TOTAL	**3,046,952.91**

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.

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

El Fideicomiso cuenta en sus registros contables con una Reserva para Prima de Antigüedad correspondiente a sobrantes de ejercicios anteriores para cubrir las obligaciones que a ella se refiere, por lo que respecta a la Reserva al Retiro Laboral, ésta ha sido agotada.

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

"En cuanto a la cuantificación y registro del monto de estos pasivos y la presentación en notas en los estados financieros de las reglas del reconocimiento y revelación, se aplicarán siempre y cuando, no implique la determinación de un resultado negativo del ejercicio...."

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO				IMPORTE
PRIMA DE ANTIGÜEDAD				$103,344.91
DEL AÑO	IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
1993	$ 35,447.62	$ 35,447.62	$ -	$ 35,447.62
1994	$ 12,297.91	$ 47,745.53	$ -	$ 47,745.53
1995	$ 7,324.76	$ 55,070.29	$ -	$ 55,070.29
1996	$ 14,999.00	$ 70,069.29	$ -	$ 70,069.29
1997	$ 28,295.71	$ 98,365.00	$ -	$ 98,365.00
1998	$ 30,311.20	$ 128,676.20	$ -	$ 128,676.20
1999	$ 28,674.00	$ 157,350.20	$ -	$ 157,350.20
2000	$ 35,541.11	$ 192,891.31	$ 2,732.54	$ 190,158.77
2001	$ 32,070.76	$ 224,962.07	$ 93,217.53	$ 129,012.00
2002	$ 61,478.00	$ 286,440.07	$ 12,463.46	$ 178,026.54
2003	$ 89,871.13	$ 376,311.20	$ 4,565.67	$ 263,332.00
2004	$ 86,763.00	$ 463,074.20	$ -	$ 350,095.00
2005	$ 44,796.86	$ 507,871.06	$ 40,799.86	$ 354,092.00
2006	$ 82,556.00	$ 590,427.06	$ 37,817.00	$ 398,831.00
2007	$ 291,317.81	$ 881,744.87	$ 188,226.81	$ 501,922.00
2008	$ (11,644.81)	$ 870,100.06	$ 87,343.19	$ 402,934.00
2009	$ 31,699.91	$ 901,799.97	$ 123,042.91	$ 311,591.00
2010	$ (37,022.50)	$ 864,777.47	$ 46,758.90	$ 227,809.60
2011	$ -	$ 864,777.47	$ 43,231.68	$ 184,577.92
2012		$ 864,777.47	$ 50,197.33	$ 134,380.59
2013	$ -	$ 864,777.47	$ 13,315.37	$ 121,065.22
2015	$ -	$ 864,777.47	$ 17,720.31	$ 103,344.91
TOTAL	$ 864,777.47		$ 761,432.56	$ 103,344.91

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		$ 2,621,813.64	$ 103,344.91

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 ANTERIORES	BANAMEX G.D.F.	LOS REYES	BANORTE ANTERIORES	BANORTE G.D.F.	TOTAL
RECIBIDOS	$23,714,366.47	$57,445,955.83	$47,520.00	$2,302,627.15	$0.00	$83,510,469.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	$46,332.52			$69,405.32		$115,737.84
RENDIMIENTOS EN VALORES	$13,829,469.28	$4,348,079.55	$231,034.90	$2,715,200.49		$21,123,784.22
INTERESES MORATORIOS	**($2,438,274.05)**			$687,038.17		**($1,751,235.88**
RECUPERADOS	$6,053,469.56					
FONDEADOS EN ENTEROS	**($8,491,743.61)**					
FINIQUITOS FONDEADOS	**($519.65)**					**($519.65**
SOBRE CASAS RECUPERADAS	**($216,114.43)**					**($216,114.43**
PROG. BENEF (FONDEADOS)	**($7,348,610.11)**			**($711,927.09)**		**($8,060,537.20**
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	**($17,420,248.39)**	**($48,994,688.55)**		**($4,771,583.45)**	$0.00	**($71,186,520.39**
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		**($1,634,139.18)**				**($1,634,139.18**
TOTAL F C G	$10,166,401.64	$11,165,207.65	$278,554.90	$290,760.59	$0.00	$21,900,924.78
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	$7,644,946.83			$269,736.42		$7,914,683.25
F C G DISPONIBLES	$2,521,454.81	$11,165,207.65	$278,554.90	$21,024.17	$0.00	$13,986,241.53
SALDOS EN INVERSIONES	$2,371,146.34	$11,133,343.25	$267,304.41	$24,203.15		$13,795,997.15
DIFERENCIAS	$150,308.47	$31,864.40	$11,250.49	($3,178.98)		$190,244.38

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.

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 $15,429,541.75 (Anexo2)

El cual está integrado por aportaciones $7,203,200.30, Adquisición de la Cartera R.H.P.$2,546,168.03, Terrenos y Viviendas Sector Paraestatal $3,711,184.06, Donaciones de activo fijo $1,021,599.03, Utilidad en venta de terreno $947,390.33.

Viviendas Sector Paraestatal Gro II Depto. 201 Edif F incorporado en el 2014 según acuerdo LI-973/14 e incrementado su valor en el presente mes derivado de la asignación de cuenta predial pro la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial

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	**-4,375,979.73**
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	**-45,492,420.62**
EJERCICIO 2001	-600,684.05
EJERCICIO 2002	-1,318,453.85
EJERCICIO 2003	-2,365,412.12
EJERCICIO 2007	-1,614,177.76
EJERCICIO 2009	-545,989.32
EJERCICIO 2010	-5,194,463.98
EJERCICIO 2011	-4,877,706.88
EJERCICIO 2012	-12,994,169.90
EJERCICIO 2013	-10,931,610.39
EJERCICIO 2014	-5,049,752.37

(anexo 1)

REVALUOS	
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	**$85,282.54**
REVALUACIÓN DE INMUEBLES	**$2,796,623.23**
TOTAL	**$2,881,905.77**

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

Representa el monto correspondiente de la gestión del mes respecto de los ingresos y gastos corrientes dando como resultado una pérdida por:

RESULTADO DEL EJERCICIO	DEL MES	ACUMULADO
ABRIL	$1,738,434.86	$3,588,823.28

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

GASTOS DE OPERACIÓN

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

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los saldos inicial final que figuran en el estado de Flujo de Efectivo representan el flujo mismo de la operación del Fideicomiso en el presente mes.

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

En estas cuentas el Fideicomiso registra, los pasivos laborales, el control de las carteras administradas por el Fideicomiso, el Control del fondo de ahorro de los trabajadores, el programa de ahorro para la vivienda y los saldos del almacén de suministros

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

III NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

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

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

El Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), recibe Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, las cuales se aplican para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración para Apoyo a los Acreditados Finales del Programa FOVI-DDF, que con fecha 27 de noviembre de 2006, firman el Gobierno del Distrito Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI). Así mismo para el

presente ejercicio se ha recibido apoyo para el pago de la nómina derivado a que los ingresos propios, no han alcanzado el punto de equilibrio.

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.

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

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

- Promover y ejecutar por cuenta propia o de terceros, Programas de Vivienda y de fraccionamientos de interés social, para clases populares de bajos ingresos, observando lo previsto en los Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda.

- Construir, reconstruir y conservar obras e infraestructuras de equipamientos urbanos por cuenta propia o de terceros, de conformidad con las disposiciones aplicables.

- Gestionar, obtener y otorgar créditos cumpliendo las disposiciones legales existentes, así como, promover el establecimiento de sistemas de líneas de crédito para facilitar la adquisición de viviendas a los beneficiarios, considerando su capacidad de pago.

- Celebrar toda clase de contratos, convenios y realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objetivo.

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

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

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 Secretaria de Programación y Presupuesto a fin, de modificar el contrato constitutivo del mencionado Fideicomiso y sustituir a la Institución Fiduciaria.

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

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

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.

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.

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

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

Segunda. En el citado Fideicomiso tiene el carácter de:

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

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

Tercera. El objeto del fideicomiso será:

a) Recuperar el producto de los créditos otorgados por el Distrito Federal y sus Entidades, así como instituciones públicas o privadas, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.

b) Liquidar y transferir el importe de la cobranza a las entidades, institutos u organismos financieros que atiendan programas de financiamiento en el Distrito Federal y a las instituciones no gubernamentales, de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.

c) La liquidación y transferencia de la cobranza que se debe efectuar a las entidades y programas antes mencionadas se sujetara a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaria de Finanzas relativos al fondo de garantía que deberá administrar el FIDERE III bajo el esquema concebido, así como las normas de operación que se deriven de los convenios y contratos de crédito y financiamiento que se celebren.

d) La promoción y manejo del ahorro previo, para los distintos programas del Gobierno del Distrito Federal, que soliciten los fondeadores y/o aspirantes individuales a un crédito.

e) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

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.

Régimen Jurídico

El Fideicomiso en forma general se ha apegado a las directrices y normatividad establecidas por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y por lo tanto durante el presente ejercicio viene aplicando las políticas contables del Gobierno del Distrito Federal como lo establece la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y demás legislación aplicables.

Consideraciones Fiscales

En virtud de que el Fideicomiso no tiene designados fideicomisarios, se entiende que las actividades empresariales desarrolladas por el mismo, las lleva a cabo el fideicomitente, según lo establecido en el primer y segundo párrafos del artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que tributa bajo el Título III de la Ley de ISR siendo una persona Moral no Contribuyente para efectos del impuesto sobre la renta, y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 79 y 86 de la Ley de la materia vigente, las actividades empresariales que realiza el Fideicomiso no se encuentran afectas al pago de dicho gravamen.

Sin embargo tiene la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta generado por los trabajadores.

Por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, es sujeto de dicho impuesto por la prestación de servicios de "mandato", por los que reciba una contraprestación, según artículo 14, fracción IV de la Ley correspondiente, debiendo trasladar y enterar el mismo conforme a lo dispuesto en el citado ordenamiento.

Obligado a efectuar la retención del impuesto de acuerdo al art. 1-A del Impuesto al Valor Agregado.

En cuanto a los requisitos para que sea acreditable el Impuesto al valor agregado el Fideicomiso deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 5° de la ley en materia.

Para los efectos de esta ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del Impuesto Sobre la Renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto.

Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes a los que se refiere la fracción III del Artículo 32 de la ley impuesto al valor agregado.

Por lo anterior todo gasto que realiza el fideicomiso lo afecta presupuestalmente, sobre el importe del pago de la prestación de servicios o gastos sin incluir el IVA, lo que permite al Fideicomiso un mejor flujo de efectivo, al no reconocer el IVA como parte adicional del gasto.

Está obligado al pago del impuesto sobre nóminas de acuerdo al art. 156 del código fiscal del Distrito Federal

El Fideicomiso en materia de Seguridad Social para sus trabajadores se encuentra ubicado como patrón sujeto al cumplimiento de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.

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.

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	**218,399.02**	**581,899.73**
BANAMEX	**218,399.02**	**581,899.73**
BANORTE	**-**	**-**

RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
COMISIONES	24.56	24.56
SUELO FICAPRO FIDERE	24.56	24.56

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	30,603.27	73,032.56
CARTERAS PROPIAS	30,152.27	71,139.90
R.H.P CARTERA RESERVADA	972.49	1,429.52
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	19,500.00	44,000.00
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	1,640.50	1,640.50
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	4,600.00	9,634.45
FONDECO MYPES FEDERALES	3,439.28	14,435.43
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	250.49	1,166.99
R.H.P DEVENGADOS	250.49	1,166.99
DIVERSOS	200.51	725.67
POR DEPURACIONES	-	105.68
RECUPERACION DE GASTOS	200.51	619.99
DEPURACION FONDO DE AHORRO	-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	**9,233.85**	**406,615.08**
BANCO NAL DE MEXICO SA	-	364,037.37
BANORTE (BANCRECER)	9,233.85	42,577.71
CARTERAS GUBERNAMENTALES	**3,626,273.54**	**14,088,741.61**
FIVIDESU	55,968.16	212,559.96
FICAPRO	13,831.19	42,545.98
INVI	3,553,624.00	13,815,763.60
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	82.14
LA DRAGA PROMOTOR	149.27	1,703.81
LA DRAGA FIVIDESU	2,700.92	16,086.12
CARTERAS SOCIALES	**222,788.26**	**970,805.93**
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-
F.A.C.	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL		
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	-	2,550.00
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	2,863.76
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	794.35	3,886.49
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO		
FONDESO MYPES	47,161.94	192,228.09
FONDESO MICROCREDITOS	174,831.97	769,277.59
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	**3,858,295.65**	**15,466,162.62**

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	**203,524.54**	**797,033.79**
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	203,524.54	797,033.79
CARTERAS SOCIALES	**-**	**9,100.00**
FONDESO MYPES	-	9,100.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	**203,524.54**	**806,133.79**

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	**434,421.00**	**1,738,336.50**
INVI	433,971.50	1,736,617.50
FONDESO	449.50	1,719.00
DIVERSOS	**-**	**165,337.71**
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	-	165,337.71
ENAJENACIONES	-	-
TOTAL	**434,421.00**	**1,903,674.21**

RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	**1,877,200.00**	**5,581,600.00**
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GDF	1,877,200.00	5,581,600.00
TOTAL	**1,877,200.00**	**5,581,600.00**

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS , BONOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	**619.52**	**2,410.73**
S/CTA 482474-1 RECUP	166.26	839.82
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	179.57	598.89
S/CTA 4069019 COMIS BNM	98.37	300.78
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	158.10	606.57
S/CTA 65501964816 SANTANDER	17.22	64.67
EN CUENTA DE VALORES	**121,404.58**	**467,432.85**
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	67,856.86	276,743.86
S/CTA 1096339-5 PTOS	13,751.67	43,258.04
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	6,433.16	25,628.80
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	2,018.87	3,788.91
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,468.68	5,815.64
S/CTA BME65501964816	22,576.86	83,913.95
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	569.64	2,565.91
S/CTA 2033 BANSEFI	6,728.84	25,717.74
OTROS	**7,423.87**	**34,791.95**
DEVENGADOS R.H.P.	1,660.16	13,851.83
S/CTA N271032 PTO	5,763.71	20,940.12
TOTAL	**129,447.97**	**504,635.53**

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	**1,367,512.90**	**5,407,069.93**
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,367,512.90	5,407,069.93
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	**185,072.89**	**690,346.50**
PERSONAL EVENTUAL		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	185,072.89	690,346.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**567,061.94**	**2,241,510.51**
PRIMA DE VACACIONES	142,556.62	576,696.25
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424,505.32	1,664,814.26
SUBTOTAL	**2,119,647.73**	**8,338,926.94**

RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	**356,480.13**	**2,594,424.46**
APORTACIONES AL IMSS	234,912.16	1,073,867.72
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	10,495.73	565,493.82
APORTACIONES AL SAR	47,045.27	702,370.15
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	64,026.97	252,692.77
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**794,920.79**	**3,357,888.98**
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	55,019.74	216,904.10
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	178,408.99
VALES	94,217.05	376,868.20
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	645,684.00	2,585,707.69
SUB TOTAL	**1,151,400.92**	**5,952,313.44**
TOTAL		**14,291,240.38**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	**2,544.24**	**21,401.71**
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	209.44	968.20
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	-	251.72
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	2,018.78	18,592.08
MATERIAL DE LIMPIEZA	316.02	1,589.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**2,656.41**	**11,844.03**
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2,421.73	11,036.42
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	234.68	807.61
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	**11,065.82**	**16,535.05**
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	915.00
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,346.00	12,340.05
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	350.00
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	1,719.82	2,930.00
SUB TOTAL	**16,266.47**	**49,780.79**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	**91.00**	**1,032.36**
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	91.00	1,032.36
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**15,439.71**	**65,273.68**
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	15,439.71	65,273.68
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	**-**	**-**
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	**6,584.00**	**14,190.35**
HERRAMIENTAS MENORES	-	422.42
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	137.93
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	6,584.00	13,630.00
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	-
SUB TOTAL	**22,114.71**	**80,496.39**
TOTAL		**130,277.18**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	**157,836.45**	**662,097.05**
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	-	-
AGUA POTABLE	-	17,268.28
TELEFONIA TRADICIONAL	29,085.41	124,963.83
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	21,070.01	87,378.56
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	107,121.55	430,807.94
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	559.48	1,678.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**-**	**-**
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	-	-
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	**52,215.86**	**204,745.92**
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	11,217.00
SERVS DE CAPACITACION	-	5,250.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	19,139.14	76,461.24
SERVICIO DE IMPRESION	-	5,106.00
SERVS DE VIGILANCIA	33,076.72	106,711.68
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	**1,333,976.80**	**5,261,924.63**
SERVS FINANC Y BANCARIOS	887,374.78	4,199,278.19
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	413,249.59	935,446.83
SEG BIENES PATRIMONIALES	-	9,238.23
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	33,352.43	117,961.38
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	**1,544,029.11**	**6,128,767.60**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	**31,502.41**	**77,963.11**
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	890.00	890.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	2,572.41	2,572.41
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	-
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	1,340.00	1,340.00
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,400.00	70,860.70
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	2,300.00	2,300.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**-**	**-**
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**7,900.00**	**34,304.00**
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	7,900.00	34,304.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	**-**	**-**
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	**94,785.59**	**562,391.08**
IMPUESTOS Y DERECHOS	26,600.87	51,589.17
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	13.00	13.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	68,171.72	510,788.91
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	**134,188.00**	**674,658.19**
TOTAL		**6,803,425.79**

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	**25,807.54**	**103,230.40**
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	1,995.25	7,981.00
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	12,455.65	49,822.84
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,908.76	27,635.04
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,085.55	8,342.20
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	351.51	1,406.04
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	166.68
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	66.68
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	428.24	1,712.96
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	564.67	2,258.68
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	93.17	372.68
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.40	3,465.60
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	**26.67**	**165.97**
POR DEPURACIONES	1.12	140.42
IVA NO ACREDITABLE	25.55	25.55
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
DUBON RDGEZ SINAI	254,746.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	448,830.72
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	3,389,786.02
NAVA ALMARAZ TOMAS	358,018.86
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	348,466.76
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,436,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	2,162,806.38
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	616,418.02
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +	206,144.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	270,521.51
DUBON RDGEZ SINAI	126,204.56
ARMANDO BRECH AYALA	-
TOTAL	**10,676,702.75**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	***$16,609,375,512.77***
CARTERAS BANCARIAS	***281,026,234.75***
BANAMEX	256,529,941.03
BANORTE	24,496,293.72
CARTERAS GUBERNAMENTALES	***16,131,239,060.65***
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	**583,286,070.80**
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	519,378,691.80
FOVI 7 DE JULIO	198,623.34
FOVI PLUTARCO E CALLES	10,159,187.09
RESCATE FINANCIERO	48,018,064.95
MEJORAM DE VIVIENDA	319,848.36
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	5,211,655.26
FIDEICOMISO CASA PROPIA	**79,697,080.01**
BANOBRAS	334,533.59
SUELO	986,536.92
HIPOTECA	3,030,859.93
SUELO VIVIENDA	463,260.34
HIPOTECA ESPECIAL	469,863.46
ALAMEDA	3,495,859.62
CASA PROPIA	2,032,414.81
SUELO 98	203,465.36
CAMPAMENTOS	55,705.98
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	39,509,568.06
FICAPRO FOVI I Y II	1,711,016.42
SUST DE VIV AUTO ADMON	400,521.78
SUST DE VIV INVI FICAPRO	27,003,473.74
INSTITUTO DE VIV DF	**9,571,478.93**
INVI - SEDUVI	3,405,619.21
INVI	6,165,859.72
SUSTITUCION DE VIVIENDA	**333,884,483.15**
ADQUISICION DE SUELO	48,341,677.76
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,871,563.69
SUST DE VIV ALTO RIESGO	152,445,793.12
EDIFICACION II	131,225,448.58
SUB TOTAL (1)	**1,287,465,347.64**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	**429,314,545.12**
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	429,314,545.12
COFINANCIADOS	**11,016,092.34**
FOSOVI CREDITO INVI	6,278,909.58
FOSOVI CREDITO FOSOVI	1,182,123.64
COPEVI CREDITO INVI	1,684,913.09
COPEVI CREDITO COPEVI	314,249.89
CASA Y CD CREDITO INVI	1,368,037.95
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	187,858.19
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	**14,154,936.29**
LA DRAGA PROMOTOR	1,476,073.59
LA DRAGA FIVIDESU	12,678,862.70
ADQUISICION DE VIVIENDA	**1,052,288,469.66**
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,828,180.80
VIVIENDA EN USO	1,881,907.53
REHABILITACION	1,504,760.67
ADQUISICION A TERCEROS	9,084,681.61
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	21,857,001.38
ADQ DE VIV A TERCEROS	1,008,131,937.67
VIVIENDA EN CONJUNTO	**7,892,964,157.33**
EDIFICACION III	575,616.06
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	24,674,290.32
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	84,288,839.17
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	14,706,356.34
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	992,798,140.66
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	258,501,110.02
ADQUISICION DE SUELO	23,000,794.68
VIV NVA TERM EDIF INVI II	208,212,217.27
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	6,218,348,240.55
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,862,111.88
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	35,996,440.38
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	**5,468,866,631.88**
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	5,468,866,631.88
SUB TOTAL (2)	**14,868,604,832.62**
SUB TOTAL (1) + (2)	**16,156,070,180.26**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	**2,496,381.44**
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,496,381.44
RESCATE DE CARTERA	**2,042,810.28**
JOSE J HERRERA 151 INVI	106,589.66
JOSE J HERRERA 151 COARSA	658,344.66
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	37,896.06
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	250,767.83
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	138,638.60
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	850,573.47
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	**238,444,720.90**
VIV NVA TERM EDIFICACION	238,444,720.90
VIV EN CONJ ANUALIDADES	**13,211,202.52**
VIVIENDA EN CONJUNTO	13,211,202.52
CARTERAS SOCIALES	***195,273,056.75***
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	**1,591,675.63**
F.A.C	1,591,675.63
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	**1,988,672.93**
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,352,131.50
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	290,548.73
FONDO DE GARANTIA	345,992.70
FONDECO D.F	**5,872,870.98**
FONDECO MYPES FEDERAL	5,872,870.98
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL	**185,819,837.21**
FONDESO MYPES	24,832,123.60
FONDESO MICROCREDITOS	160,987,713.61
PROGRAMAS ESPECIALES	***1,837,160.62***
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I	-
NVA GENERACN EL MOLINO II	1,122,133.21
MOV HABIT TORRES FTE 10	339,856.04
COOP DE VIV FCO VILLA	375,171.37
SUB TOTAL (3)	**453,305,332.51**
TOTAL	**$16,609,375,512.77**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
COOP DE VIV FTE GUELATAO	43,984.22
SIN ORGANIZACION	6,477.22
UNION POP INDEPENDIENTE	30,081.62
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	166,034.98
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	36,215.40
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	18,491.80
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	55,917.55
FTE POP INDEPENDIENTE	447,078.11
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	4,020.09
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	56,411.07
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,454.05
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	1,006.93
CDA DE LOS MAESTROS	-
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,406.04
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	976.65
DR BARRAGAN 236	5,992.97
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	104,105.88
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	6,222.19
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	834.15
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	305,615.73
NVA GENERACION	56,046.93
DR BARRAGAN 254	16,522.72
UNION DE LUCHA VECINAL	51,421.00
CALLE 4 No. 380	51,432.59
EMILIO CARRANZA 8	796.03
JOSE J HERRERA 137	6,223.68
RICARDO BELL 127	4,079.49
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	9,867.28
AV PACIFICO 364	7,606.68
RICARDO FLORES MAGON 502	26,850.28
LAGO GRADA 148	1,115.25
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,748.43
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	118,660.74
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,447.79
EMILIANO ZAPATA 85	1,093.19
SUB TOTAL (1)	**1,653,238.73**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,341.94
LAGO SUPERIOR 4	4,015.21
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	17,587.00
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,047.68
UNIVERSO URBANO AC	2,536.68
LAGO ARGENTINA 52	446.22
ASOC FTE RENOVACION AC	2,825.23
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	944.05
JOSE J HERRERA 242	688.63
ALBAÑILES 52	16,915.31
COOP ACAPATZINGO	566,217.82
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	33,131.66
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	4,564.99
JOSE J HERRERA 248	1,553.90
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	960.00
CHABACANO 42	4,956.47
STA MARTHA DEL SUR	1,794.07
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	951.20
CALLE 4 No. 143	945.61
MOV HABIT TORRES FTE X	46,629.70
MATLACOATL 24 FRACC E	35,658.56
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,781.49
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,783.12
CALLE 5 No.135	4,688.66
BERTHA 154	571.10
BERTHA 156	2,391.34
GOLFO DE GABES 32	542.01
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	27,104.81
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,808.59
PATRIA NUEVA	60,006.97
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	947.49
CDA DE LA ERA 4	4,033.08
SN MARCOS	13,082.14
AV TELECOMUNICACIONES 100	214,355.62
MOV DE LUCHA POPULAR	4,671.20
SUB TOTAL (2)	**1,089,479.55**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26	28,385.95
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC	7,256.84
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE	5,751.12
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273	928.05
CACAMATZIN 91	2,069.78
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117	738.48
POR UN MEX MEJOR FERRERIA	214.70
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES	10,657.17
JOSE J HERRERA 101	1,893.98
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC	50,357.46
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)	3,994.92
SIBERIA 140	37,614.26
CHILPA 17	926.32
CASA AMARILLA 136	18,292.96
AV PEÑON 5	1,934.29
QUETZALCOATL 80	21,581.09
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC	4,557.90
LAURO AGUIRRE 89-91	5,445.59
MOYOALCO AC	1,843.74
LAGO URMIAH 12	5,391.49
CALLE 4 No. 144	6,114.76
PEÑON VIEJO	8,378.33
BARRIO LA LONJA	912.59
SN JUAN DE ARAGON 151	917.21
LA COLMENA	1,279.42
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES	2,701.73
STO TOMAS 1	5,396.65
UNION DE VECINOS	6,328.27
UPREZ CENTRO	900.42
UPREZ TAJIN	2,712.90
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL	1,804.69
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC	-
PROGRAMA BANAMEX	0.43
TOTAL	**2,990,001.77**

DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	814,973.00
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	2,475,302.78

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO		IMPORTES	
			ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES			**516,627.39**
AHORRO			533,107.87
RENDIMIENTOS			2,849.18
RENDIM S/PREST AL PERSONAL			1,038.50
PRESTAMOS AL PERSONAL			**- 20,368.16**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**-**	**14,932.23**	
Cecilia Mendoza Frías	-	3,295.44	
José A. Chávez Cazarez	-	4,960.80	
Armando del Valle Arías	-	1,338.31	
Raúl Mendoza De León	-	2,668.84	
Sara Gpe. Macías morales	-	2,668.84	
TÉCNICO OPERATIVO	**-**	**5,435.93**	
Elizabeth Ramos Tellez	-	2,940.79	
Ignacio Olin Mtz	-	2,495.14	
Aquilino Alva Péron		-	

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2015

CONCEPTO		IMPORTES
CUENTAS DE ORDEN		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	83,009,201.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		57,092,169.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		300,740.29
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		25,616,291.47
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,009,201.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 18,248,502.03	
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	- 45,995,695.95	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 18,765,003.02	
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 PÙBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Anexo 2

CONCEPTO	APORTACIONES	ADQUISICIÓN DE LA CARTERA R.H.P.	TERRENOS	DONACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS	TOTAL
EJERCICIO 1986	$1,458,316.42					$1,458,316.42
Patrimonio recibido del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.						
EJERCICIO 1988	$1,931,266.41					$1,931,266.41
Capitalización de Remanentes Netos Acumulados hasta el ejercicio 1988.						
EJERCICIO 1993	$79,941.47					$79,941.47
Donaciones efectuadas por SEDUE (Mobiliario y Equipo)	$51,877.40					
Donaciones efectuadas por R.H.P. (Mobiliario y Equipo)	$28,064.07					
EJERCICIO 1998		$2,546,168.03				$2,546,168.03
Aportación del G.D.F. para la liquidación por su cuenta de la Cartera R.H.P. con descuento del 40 %						
EJERCICIO 1999						$1,263,512.00
Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.	$1,263,512.00					
EJERCICIO 2000			$941,564.52			$941,564.52
Del Terreno de la calle de Marte esq. Saturno col. Guerrero						
EJERCICIO 2001						$79,543.89
ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE :						
Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoria externa del 2001						
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				$23,422.30		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				$56,121.59		
EJERCICIO 2002						$879,249.06
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				$7,148.72		
Donaciones del Fideicomiso de Estudios Estratégicos				$872,100.34		
Recuperación por Venta de Terreno					$947,390.33	$947,390.33
EJERCICIO 2003						$62,806.08
Donaciones de FIVIDESU				$38,369.38		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				$24,436.70		
EJERCICIO 2004						$2,470,164.00
Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	$2,470,164.00					
EJERCICIO 2006						
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)
EJERCICIO 2011						
Registro del valor catastral terreno calle marte			$2,380,833.27			$2,380,833.27
EJERCICIO 2013						
Registro del valor catastral terreno calle marte			$144,978.22			$144,978.22
EJERCICIO 2014						
Guerrero II Depto. 201 Edif. F			$223,200.00			$223,200.00
EJERCICIO 2015						
Guerrero II Depto. 201 Edif. F			$20,608.05			$20,608.05
SUMA	$7,203,200.30	$2,546,168.03	$3,711,184.06	$1,021,599.03	$947,390.33	$15,429,541.75

(1) Aportación virtual al no implicar entrada de efectivo , derivado de que corresponde a retenciones efectuadas en las participaciones Federales al G.D.F del programa FOVI - DDF adquiriendo los derechos de 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 Secretaria 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 30 DE ABRIL DEL 2015
Anexo 1

			I M P O R T E S				R E S U L T A D O S	
	PERIODO		INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS	DEL EJERCICIO	ACUMULADO
EJERCICIO	1989		$8,169,116.63		$8,169,116.63	$3,564,378.35	$4,604,738.28	$4,604,738.28
EJERCICIO	1990		$5,893,550.57		$5,893,550.57	$4,707,688.68	$1,185,861.89	$5,790,600.17
EJERCICIO	1991		$5,274,784.65		$5,274,784.65	$5,607,180.80	($332,396.15)	$5,458,204.02
EJERCICIO	1992		$6,385,863.43		$6,385,863.43	$6,627,682.89	($241,819.46)	$5,216,384.56
EJERCICIO	1993		$7,247,957.61		$7,247,957.61	$7,662,696.60	($414,738.99)	$4,801,645.57
EJERCICIO	1994		$4,226,944.25		$4,226,944.25	$9,800,739.60	($5,573,795.35)	($772,149.78)
EJERCICIO	1995		$7,209,069.00		$7,209,069.00	$12,987,400.40	($5,778,331.40)	($6,550,481.18)
EJERCICIO	1996		$13,320,633.95		$13,320,633.95	$15,826,425.24	($2,505,791.29)	($9,056,272.47)
EJERCICIO	1997	[1]	$8,749,000.00		$8,749,000.00	$353,759.94	$8,395,240.06	($661,032.41)
EJERCICIO	1997		$13,890,243.59		$13,890,243.59	$13,659,342.75	$230,900.84	($430,131.57)
EJERCICIO	1998		$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	1999	[2]				$654,621.00	($654,621.00)	$2,602,241.49
EJERCICIO	1999		$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	2000		$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	2001		$23,319,506.03	$6,911,900.00	$30,231,406.03	$29,641,808.75	$589,597.28	$7,511,771.07
EJERCICIO	2001	[3]			$0.00	$1,190,281.33	($1,190,281.33)	$6,321,489.74
EJERCICIO	2002		$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	2003		$31,365,542.32	$2,490,655.00	$33,856,197.32	$36,221,609.44	($2,365,412.12)	$2,671,339.90
EJERCICIO	2002	[4]			$0.00	$33,716.13	($33,716.13)	$2,637,623.77
EJERCICIO	2004		$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	2005		$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	2006		$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	2006	[5]			$0.00	$6,331.00	($6,331.00)	$31,308,737.36
EJERCICIO	2007		$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	2007	[6]				($62,935.03)	$62,935.03	$29,694,559.60
EJERCICIO	2008		$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	2009		$62,701,518.14	$2,077,942.00	$64,779,460.14	$65,325,449.46	($545,989.32)	$34,671,723.79
EJERCICIO	2010		$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	2011		$60,820,328.83	$466,588.00	$61,286,916.83	$66,164,623.71	($4,877,706.88)	$24,599,552.93
EJERCICIO	2012		$55,684,300.95	$0.00	$55,684,300.95	$68,678,470.85	($12,994,169.90)	$11,605,383.03
EJERCICIO	2013		$55,878,236.23	$0.00	$55,878,236.23	$66,809,846.62	($10,931,610.39)	$673,772.64
EJERCICIO	2014	[7]	$54,981,380.54	$8,765,614.07	$63,746,994.61	$68,796,746.98	($5,049,752.37)	($4,375,979.73)
	SUMAS		$835,935,641.19	$60,877,097.07	$896,812,738.26	$832,391,971.01	($4,375,979.73)	

[1] APORTACIÓN DEL G.D.D.F. PARA SANEAR EL DÉFICIT ACUMULADO
[2] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DE 1998, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA AGOSTO DE 1999
[3] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2001, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA JULIO DEL 2002
[4] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2002, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD (BOLETÍN D-3)
[5] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2005, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE SALDOS BANAMEX
[6] CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE COBRANZA JUDICIAL BANAMEX F-4174 MAYO 07
[7] EN EL EJERCICIO 2014 SE TUVO SUBSIDIOS POR PARTE DEL G.D.F. PARA HACER FRENTE A DIVERSOS GASTOS.