"2014; Año de Octavio Paz".

INFORMACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2014

30 JUNIO 2014

INDICE

Estado de Situación Financiera mensual

Estado de Situación Financiera comparativo

Estado de Actividades al mes

Estado de Actividades comparativo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Variaciones en el Patrimonio

Analítico de Activo

Anexos del Estado de Situación Financiera

Notas a los Estados Financieros

Analíticos de Ingresos

Analíticos de Gastos

Cuentas de Orden

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

ACTIVO	Jun-14	PASIVO	Jun-14
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	101,348,705.19	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,278,754.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,357,494.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	59,239,996.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulan	(484,005.35)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Palzo	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Palzo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	103,222,194.05	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	70,518,751.42
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pla	34,230,553.51	Documentes por Pagar a Largo Plazo	2,981,310.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,235,957.73	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	12,917,522.53	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	121,065.22
Activos Intangibles	702,858.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L	22,070,917.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bi	(12,188,118.97)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	12,351.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circu	(34,230,553.51)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	25,173,292.95
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	95,692,044.37
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,408,933.70
		Aportaciones	15,408,933.70
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(198,212.90)
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,518,805.04)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	673,772.64
		Revalúos	2,646,819.50
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,680,571.12	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,210,720.80
TOTAL DE ACTIVOS	110,902,765.17	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	110,902,765.17

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL
C.P. ENNIA SARAI VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. MA. ADRIANA PIMENTEL PELAEZ

DIRECTORA GENERAL
LIC. MA. YSAURA MORENO ALAMINA

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

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

	Jun-14	May-14	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	101,348,705.19	99,200,462.62	2,148,242.57	2.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,357,494.21	2,326,915.56	30,578.65	1.3
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	(484,005.35)	(484,944.88)	939.53	(0.2)
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	103,222,194.05	101,042,433.30	2,179,760.75	2.2
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	34,230,553.51	34,244,604.35	(14,050.84)	(0.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,235,957.73	6,235,957.73	0.00	0.0
Bienes Muebles	12,917,522.53	12,917,522.53	0.00	0.0
Activos Intangibles	702,858.83	702,858.83	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,188,118.97)	(12,157,759.15)	(30,359.82)	0.2
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,230,553.51)	(34,244,604.35)	14,050.84	(0.0)
Otros Activos No Circulantes	0.00		0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,680,571.12	7,710,930.94	(30,359.82)	(0.4)
TOTAL DE ACTIVOS	110,902,765.17	108,753,364.24	2,149,400.93	2.0
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,278,754.46	10,672,803.02	605,951.44	5.7
Documentos por Pagar a Corto Plazo	59,239,996.96	56,686,831.72	2,553,165.24	4.5
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 Palzo	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	70,518,751.42	67,359,634.74	3,159,116.68	4.7
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentes por Pagar a Largo Plazo	2,981,310.71	2,972,958.35	8,352.36	0.3
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	121,065.22	121,065.22	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	22,070,917.02	22,062,810.92	8,106.10	0.0
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	25,173,292.95	25,156,834.49	16,458.46	0.1
TOTAL DE PASIVO	95,692,044.37	92,516,469.23	3,175,575.14	3.4
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,408,933.70	15,408,933.70	0.00	0.0
Aportaciones	15,408,933.70	15,408,933.70	0.00	0.0
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	(198,212.90)	827,961.31	(1,026,174.21)	(123.9)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(3,518,805.04)	(2,492,630.83)	(1,026,174.21)	41.2
Resultados de Ejercicios Anteriores	673,772.64	673,772.64	0.00	0.0
Revalúos	2,646,819.50	2,646,819.50	0.00	0.0
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios			0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,210,720.80	16,236,895.01	(1,026,174.21)	(6.3)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	110,902,765.17	108,753,364.24	2,149,400.93	2.0

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

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE ACTIVIDADES

	Jun-14
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTIÓN	26,985,251.52
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	26,985,251.52
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	453,000.00
Participaciones y Aportaciones	453,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	909,075.55
Ingresos Financieros	909,075.55
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	**28,347,327.07**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,668,004.08
Servicios Personales	21,276,774.71
Materiales y Suministros	209,207.47
Servicios Generales	10,182,021.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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	198,128.03
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	198,001.34
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	126.69
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**31,866,132.11**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**(3,518,805.04)**

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

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO

	Jun-14	May-14	VARIACIÓN IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	26,985,251.52	22,801,855.91	4,183,395.6	18.3
Impuestos	0.00	0.00	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.0	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.0	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicos	26,985,251.52	22,801,855.91	4,183,395.6	18.3
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. d	0.00	0.00	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	453,000.00	453,000.00	0.0	100.0
Participaciones y Aportaciones	453,000.00	453,000.00	0.0	100.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	909,075.55	762,063.74	147,011.8	19.3
Ingresos Financieros	909,075.55	762,063.74	147,011.8	19.3
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.0	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.0	0.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**28,347,327.07**	**24,016,919.65**	**4,330,407.4**	18.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,668,004.08	26,341,810.35	5,326,193.7	20.2
Servicios Personales	21,276,774.71	17,814,688.73	3,462,086.0	19.4
Materiales y Suministros	209,207.47	134,055.47	75,152.0	56.1
Servicios Generales	10,182,021.90	8,393,066.15	1,788,955.8	21.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.0	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.0	0.0
Donativos	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.0	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.0	0.0
Participaciones	0.00	0.00	0.0	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.0	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.0	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.0	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.0	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.0	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	198,128.03	167,740.13	30,387.9	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	198,001.34	167,641.52	30,359.8	18.1
Provisiones	0.00	0.00	0.0	18.1
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.0	0.0
Otros Gastos	126.69	98.61	28.1	28.5
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.0	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**31,866,132.11**	**26,509,550.48**	**5,356,581.6**	20.2
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	**(3,518,805.04)**	**(2,492,630.83)**	**(1,026,174.2)**	41.2

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

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

	ORIGEN Jun-14	APLICACIÓN Jun-14
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		2,148,242.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		30,578.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		939.53
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	14,050.84	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	30,359.82	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		14,050.84
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	605,951.44	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,553,165.24	
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		
Documentes por Pagar a Largo Plazo	8,352.36	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	8,106.10	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,026,174.21
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	3,219,985.80	3,219,985.80

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

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

RUBROS	Jun-14	May-14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	4,330,407.42	4,424,887.52
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	4,183,395.61	4,280,064.81
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	147,011.81	144,822.71
APLICACIÓN	5,326,193.73	5,256,873.31
Servicios Personales	3,462,085.98	3,603,442.74
Materiales y Suministros	75,152.00	30,609.13
Servicios Generales	1,788,955.75	1,622,821.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 995,786.31	- 831,985.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
Contribuciones de Capital		-
Venta de Activos Físicos		-
Otros	-	-
APLICACIÓN	**28.08**	0.50
Bienes Inmuebles y Muebles	-	-
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	-
Otros	28.08	0.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- **28.08**	- 0.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,189,625.98**	6,362,312.80
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	3,175,575.14	5,789,504.99
Disminución de Activos Financieros	14,050.84	572,807.81
APLICACIÓN	**45,569.02**	15,754.68
Incremento de Activos Financieros	45,569.02	15,754.68
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	-	-
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**3,144,056.96**	6,346,558.12
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,148,242.57	5,514,571.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	99,200,462.62	93,685,890.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	101,348,705.19	99,200,462.62

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 JUNIO 2014
(miles de pesos)

	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicio	Ajustes por cambios al valor	Patrimonio total
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE ABRIL DE 2014	15,408,933.70	673,772.64	- 1,635,184.72	2,646,819.50	17,094,341.12
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	-	-	- 857,446.11	-	- 857,446.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			- 857,446.11		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE MAYO 2014	15,408,933.70	673,772.64	- 2,492,630.83	2,646,819.50	16,236,895.01
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2012	-	-		-	-
Aportaciones	-				
Donaciones de Capital	-				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-			-	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	-	- 1,026,174.21	-	- 1,026,174.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			- 1,026,174.21		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JUNIO 2014	$ 15,408,933.70	$ 673,772.64	$ - 3,518,805.04	$ 2,646,819.50	$ 15,210,720.80

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ANALITICO DE ACTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	**101,042,433.30**	**308,381,195.56**	**306,201,434.81**	**103,222,194.05**	**2,179,760.75**
Efectivo y Equivalentes	99,200,462.62	302,321,571.17	300,173,328.60	101,348,705.19	2,148,242.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,326,915.56	6,058,684.86	6,028,106.21	2,357,494.21	30,578.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacen				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-484,944.88	939.53	0.00	- 484,005.35	939.53
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	**7,487,730.94**	**14,050.84**	**44,410.66**	**7,457,371.12**	- **30,359.82**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,244,604.35	0.00	14,050.84	34,230,553.51	- 14,050.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,012,757.73	0.00	0.00	6,012,757.73	-
Bienes Muebles	12,917,522.53	0.00	0.00	12,917,522.53	-
Activos Intangibles	702,858.83	0.00	0.00	702,858.83	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,157,759.15	0.00	30,359.82	- 12,188,118.97	- 30,359.82
Activos Diferidos	12,351.00	0.00	0.00	12,351.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-34,244,604.35	14,050.84	0.00	- 34,230,553.51	14,050.84
Otros Activos No Circulantes					

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	3281	94,349,060.52	283,376,526.78	377,725,587.30
BANAMEX	2977	86,377,396.33	251,673,151.13	338,050,547.46
BANORTE (BANCRECER)	304	7,971,664.19	31,703,375.65	39,675,039.84
CARTERAS GUBERNAMENTALES	155437	10,714,887,313.35	4,440,920,406.10	15,155,807,719.45
FIVIDESU	6206	142,631,341.92	424,623,719.65	567,255,061.57
ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5702	128,235,555.85	377,074,459.70	505,310,015.55
"FOVI 7 DE JULIO"	1	0.27	190,661.13	190,661.40
"FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	60	925,480.71	8,670,107.86	9,595,588.57
"RESCATE FINANCIERO"	368	8,846,023.38	38,191,375.99	47,037,399.37
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	307,027.04	307,027.04
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	21	4,624,281.71	190,087.93	4,814,369.64
FICAPRO	896	17,131,542.03	60,047,780.85	77,179,322.88
BANOBRAS	19	0.00	336,167.17	336,167.17
SUELO	126	0.00	946,991.00	946,991.00
HIPOTECA	47	183,425.21	2,851,661.52	3,035,086.73
SUELO VIVIENDA	42	297,832.00	146,858.23	444,690.23
HIPOTECA-ESPECIAL	4	0.70	451,028.00	451,028.70
ALAMEDA	26	713,866.50	2,706,422.71	3,420,289.21
CASA PROPIA 98	33	1,694,521.23	483,743.56	2,178,264.79
SUELO 98	1	0.00	195,309.33	195,309.33
CAMPAMENTOS	2	0.00	53,701.12	53,701.12
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	385	2,482,319.97	35,304,197.62	37,786,517.59
FICAPRO FOVI I Y II	15	59,693.31	1,492,278.93	1,551,972.24
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	0.82	384,465.80	384,466.62
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	190	11,699,882.29	14,694,955.86	26,394,838.15
I.N.V.I.	148335	10,555,124,429.40	3,956,248,905.60	14,511,373,335.00
INVI - SEDUVI	27	0.00	3,405,619.21	3,405,619.21
INVI - D.D.F.	148	0.00	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	3204	154,959,325.96	186,764,516.44	341,723,842.40
ADQUISICIÓN DE SUELO	774	5,279,134.81	43,322,718.76	48,601,853.57
ESTUDIOS Y PROYECTOS	37	21,356.27	1,776,572.91	1,797,929.18
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1093	83,234,407.83	71,133,578.09	154,367,985.92
EDIFICACIÓN II	1300	66,424,427.05	70,531,646.68	136,956,073.73
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	8663	24,606,824.03	399,431,776.75	424,038,600.78
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	8663	24,606,824.03	399,431,776.75	424,038,600.78
COFINANCIADOS	850	7,991,719.26	17,722,204.89	25,713,924.15
COFINANCIAMIENTO OTRAS	598	143,448.23	10,451,371.02	10,594,819.25
FOSOVI CRÉDITO INVI	398	134,445.69	5,892,770.08	6,027,215.77
FOSOVI CRÉDITO FOSOVI		0.00	1,134,737.51	1,134,737.51
COPEVI CRÉDITO INVI	130	0.00	1,633,278.36	1,633,278.36
COPEVI CRÉDITO COPEVI		6,707.18	299,353.31	306,060.49
CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	70	0.00	1,313,199.34	1,313,199.34
CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,295.36	178,032.42	180,327.78
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	252	7,848,271.03	7,270,833.87	15,119,104.90
LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,551,814.86	1,551,814.86
LA DRAGA "FIVIDESU"	252	7,848,271.03	5,719,019.01	13,567,290.04
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4429	887,959,823.59	79,536,010.71	967,495,834.30
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	69	2,233,877.78	7,749,119.68	9,982,997.46
VIVIENDA EN USO	24	767,367.23	1,136,051.75	1,903,418.98
REHABILITACIÓN	13	547,413.28	908,939.91	1,456,353.19
ADQUISICIÓN A TERCEROS	56	6,066,824.66	3,200,999.46	9,267,824.12
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	160	17,830,938.09	4,592,667.07	22,423,605.16
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4107	860,513,402.55	61,948,232.84	922,461,635.39
VIVIENDA EN CONJUNTO	35501	6,882,874,493.52	625,488,525.77	7,508,363,019.29
EDIFICACIÓN III	5	511,751.79	70,715.76	582,467.55
ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	193	19,995,801.31	5,295,511.88	25,291,313.19
ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	514	70,370,607.57	13,953,870.90	84,324,478.47
ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	211	6,282,336.82	9,416,369.61	15,698,706.43
DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5626	835,228,186.38	160,367,111.36	995,595,297.74
SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1613	208,389,327.63	54,124,635.78	262,513,963.41
ADQUISICIÓN DE SUELO	478	8,776,724.89	18,269,351.36	27,046,076.25
VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1513	186,349,324.81	27,896,700.49	214,246,025.30
SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	25203	5,516,300,758.64	335,043,547.84	5,851,344,306.48
SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	145	30,669,673.68	1,050,710.79	31,720,384.47

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	92672	2,441,005,169.70	2,526,891,610.42	4,967,896,780.12
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	92672	2,441,005,169.70	2,526,891,610.42	4,967,896,780.12
RESCATE HIPOTECARIO	127	524,487.60	2,162,224.95	2,686,712.55
SERFÍN - FIVIDESU - INVI	127	524,487.60	2,162,224.95	2,686,712.55
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	1,960,923.01	1,960,923.01
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	3	0.00	102,316.95	102,316.95
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA		0.00	631,954.52	631,954.52
PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	0.00	36,376.97	36,376.97
PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	240,715.65	240,715.65
XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	4	0.00	133,081.19	133,081.19
XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA		0.00	816,477.73	816,477.73
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO INVI		0.00	0.00	0.00
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO COARSA		0.00	0.00	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	2305	151,294,136.23	97,652,686.42	248,946,822.65
VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2305	151,294,136.23	97,652,686.42	248,946,822.65
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	401	3,908,449.51	9,066,947.31	12,975,396.82
VIVIENDA EN CONJUNTO	401	3,908,449.51	9,066,947.31	12,975,396.82
CARTERAS SOCIALES	47134	56,367,226.44	142,656,100.42	199,023,326.86
F.A.C.	66	0.00	1,591,675.63	1,591,675.63
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2135	0.00	2,012,248.36	2,012,248.36
- FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	476	0.00	1,363,146.91	1,363,146.91
- FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1379	0.00	290,548.73	290,548.73
- FONDO DE GARANTÍA	280	0.00	358,552.72	358,552.72
FONDECO D.F.	141	0.00	5,955,904.11	5,955,904.11
- FONDECO MYPES (FEDERALES)	141	0.00	5,955,904.11	5,955,904.11
FONDESO	44389	56,367,226.44	131,259,111.70	187,626,338.14
- FONDESO MYPES	561	29,519,609.75	1,624,684.04	31,144,293.79
- FONDESO D.F. MICROCREDITOS	43828	26,847,616.69	129,634,427.66	156,482,044.35
- OTRAS :	403	0.00	1,837,160.62	1,837,160.62
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	0	0.00	0.00	0.00
NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	0.00	1,122,133.21	1,122,133.21
MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	0.00	339,856.04	339,856.04
COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	0.00	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	205852	10,865,603,600.31	4,866,953,033.30	15,732,556,633.61
CARTERAS PROPIAS	1018	0.00	34,100,260.48	34,100,260.48
R.H.P. (1)	230	0.00	1,689,298.74	1,689,298.74
CONGELADOS (A ENERO 2000)	148	0.00	981,823.36	981,823.36
CONGELADOS (A JULIO 2003)	82	0.00	707,475.38	707,475.38
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	76	0.00	272,115.79	272,115.79
FONDECO MYPES (LOCALES)	266	0.00	11,081,000.28	11,081,000.28
FOCOMI MYPES	251	0.00	6,336,185.76	6,336,185.76
FONDECO EMPRESARIAL (2)	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	1018	0.00	34,100,260.48	34,100,260.48
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	206,870	10,865,603,600.31	4,901,053,293.78	15,766,656,894.09
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

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

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

30 JUNIO 2014

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 Junio del 2014 las cuentas se integran como sigue:

A FAVOR DE FIDERE	**764,993.10**
SCOTIABANK INVERLAT	
552253-6 Gastos de Opreración	441,945.62
BANAMEX	
406919 comisiones / recuperaciones	323,047.48
A FAVOR DE TERCEROS	**14,553,105.52**
SCOTIABANK INVERLAT	
482474-1 Recuperación	6,571,753.39
317677-0 Recuperación INVI	5,338,920.27
210530-6 Recuperación Fividesu	6,827.04
1530402 Recuperación Ficapro	-
2105217 Recuperación Fondeco	196,569.73
BANAMEX	
514500-8 Recuperación	201,341.42
BANORTE	
010623900-5 Recupreación	568,613.95
SANTANDER	
65501964816 Recup Gubernamental	1,669,079.72
TOTAL BANCOS	**15,318,098.62**

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 Junio del 2014, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III	
SCOTIABANK - INVERLAT S.A.	**2,981,909.14**
1096339-5 Recursos Propios	2,199,753.54
11009818-6 Prima de Antigüedad	630,180.35
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	151,975.25
A FAVOR DE TERCEROS	
SCOTIABANK - INVERLAT S.A.	**35,126,058.58**
1096320-5 Recuperación de Créditos	35,126,058.58
BANSEFI	**3,458,935.38**
Contrato 2033	3,458,935.38
TOTAL DE VALORES	**41,566,903.10**

30 JUNIO 2014

A FAVOR DE FIDERE III	**7,430,954.39**
GRUPO BURSÀTIL MEXICANO S.A DE C.V	
N271032 Inversión Presupuesto	7,430,954.39
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)	
A FAVOR DE TERCEROS	**15,128,314.65**
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
7195339-3 Recuperaciones	3,052,212.74
INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)	
BANCO BANORTE	
0710215406 Recuperaciones	800,000.00
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)	
GRUPO BURSÀTIL MEXICANO S.A DE C.V	
N271041 Ahorro de la Vivienda	2,924,453.73
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)	
BANCO SANTANDER	
No. BME6550164816	8,351,648.18
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS	**22,559,269.04**
TOTAL INVERSIONES	**64,126,172.14**

DEPOSITOS EN FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

Representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en nuestro poder, para el cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

A FAVOR DE TERCEROS	
SCOTIABANK - INVERLAT S.A.	
11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes	264,368.72
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-4 Banorte	23,654.92
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-5 Banamex	19,399,067.80
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
TOTAL DE INVERSIONES	**19,687,091.44**
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	
7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,217,342.99
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
	2,217,342.99
TOTAL	**21,904,434.43**
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**101,348,705.19**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Las comisiones generadas por la recuperación de las carteras y las cuotas de cobranza por la administración de las carteras se registran mensualmente a su valor nominal conforme a lo establecido en los contratos de mandato o acuerdos celebrados con los dueños de las carteras

Representando el monto de los derechos de cobro a favor del Fideicomiso.

BANORTE	-
BANAMEX	1,386,196.63
	1,386,196.63

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Fideicomiso, por responsabilidades y gastos a comprobar, de los cuales corresponden a actividades propias del Fideicomiso y diferencias por aclarar derivado a cierres y declaraciones complementarias de I.V.A.

GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN	**24,769.79**
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**18,092.80**
Armando del Valle Arias	3,166.22
Romaldo Huerta Ramírez	2,015.65
Gerardo Velazquez Velez	187.66
Sara Gpe Macias Morales	5,000.00
Juan Fco Fragoso Campos	3,863.27
Gustavo Alcantara Benitez	860.00
Elisa Lugo Ipiña	3,000.00
TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	**6,676.99**
Lorena Mendoza Juárez	3,174.82
Jose L Ramírez González	3,502.17

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	**474,965.87**
Seg de Vida y Daños RHP	156,542.54
Instituto de la Vivienda del DF	180.00
Seguro de Vida Fondeco	318,243.33
RESPONS A CARGO DE TERCEROS	**44.89**
Cometra	44.89
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
SUB TOTAL OTROS DEUDORES	**482,050.24**

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 junio los préstamos se encuentran como sigue:

30 JUNIO 2014

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	**251,333.42**
Cecilia Mendoza Frías	25,000.00
José A. Chávez Cazares	38,333.34
Romaldo L. Huerta Ramírez	4,166.70
Gerardo Velázquez Vélez	4,166.70
Yessica Luna Espino	26,666.66
Ma. Ysaura Moreno Alamina	20,000.00
Sara Gpe. Macías Morales	10,000.00
Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez	1,666.70
Juan Fco. Fragoso Campos	11,000.00
José A. Chávez Esquivel	25,000.00
Cesar García Zamudio	5,000.00
Luis C. Arroyo Robles	65,333.32
Ivan Millan Mayorga	15,000.00

TÉCNICO OPERATIVO	**173,416.63**
José A. Glez. Serrano	3,000.00
Luis M. Castro Hernández	4,500.00
Ma. Del Carmen Gcía. Ramírez	8,000.00
Maricela Guerrero Cuamatzi	13,500.00
José L. Ramírez González	1,666.64
Flor Aranda Beristain	3,000.00
Fabiola Y. Castro Gtz.	3,500.02
Veronica Nava Nava	2,000.00
Erik J. Avila Campos	2,333.30
Jusein A. Bustamante Hdez.	3,999.98
Israel Vásquez Hernández	3,333.36
Margarita Martínez Suárez	1,000.00
Luis A. Gaona Tapia	2,666.68
Antonio Aguilar Sánchez	10,000.00
Luis H. Flóres Glez.	10,000.00
Laura M. Rdgez. Núñez	9,500.02
Erika E. Chávez Quiroz	2,333.30
Gerardo E. Palacios Córtes	2,333.30
Elsy Y. López Vázquez	3,333.32
Carolina Ramírez Tovar	3,333.30
José Augusto Cruz Rosales	2,333.36
Elizabeth Ramos Téllez	1,333.36
Javier Moncayo Piña	22,500.00
Ignacio Olín Martínez	1,166.70
Claudia Olmos Pérez	3,000.00
Elba M. Olivera Trejo	9,333.32
Noemi Rocha Alegre	4,666.64
Jóse J. Cabello Galvan	8,000.00
Jorge D. Bernal Ramírez	5,000.02
Lorena González Mendez	7,500.01
Aquilino Alva Peron	1,416.70
Barbara L. Hdez. Reyes	6,000.00
Jorge Octavio Ibarra del Río	3,666.64
Roxana E. Casasola Islas	4,166.66
Total Prestamos Otorgados	**424,750.05**

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	**32,961.78**
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	32,961.78
I.V.A. Acreditable pagado	-
I.V.A. Retenido	-

Con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación del Fideicomiso en materia de pagos efectuados por concepto de salarios esta cuenta refleja los subsidios otorgados a los trabajadores, el cual disminuye la obligación de pago de entero por retenciones a los mismos

IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	**6,765.72**
Subsidio para el empleo devengado	568.40
Subsidio para el empleo pagado	6,197.32
FONDO COALTERAL DE GARANTIA	**-**
Fortalecimiento del Fondo	-
TOTAL	**39,727.50**
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**2,357,494.21**

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.

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

C A R T E R A S	M O N T O S			
BANCARIAS VÍA JUDICIAL		RESERVADAS	RECUPERADOS	SALDO
BANAMEX		$47,033.43		$47,033.43
BANORTE		$86,357.45		$86,357.45
SUBTOTALES		$133,390.88	$0.00	$133,390.88
PROPIAS	No. DE CRÉDITOS	OTORGADOS	RECUPERADOS	SALDO
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	76	$637,416.96	($365,301.17)	$272,115.79
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	243	$4,803,510.18	($3,117,309.29)	$1,686,200.89
FONDECO MYPES LOCALES (1)	279	$26,736,035.69	($15,655,035.41)	$11,081,000.28
FOCOMI MYPES	256	$7,342,696.85	($1,006,511.09)	$6,336,185.76
FONDECO EMPRESARIAL (2)	197	$10,007,180.73	($4,714,479.18)	$14,721,659.91
SUBTOTALES	1051	$49,526,840.41	($24,858,636.14)	$34,097,162.63
TOTALES				$34,230,553.51

(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		**7,887,640.25**
- PERIODO 1996		142,274.06
- PERIODO 1997		517,997.06
- PERIODO 1998		1,392,042.86
- PERIODO 1999		3,014,474.66
- PERIODO 2000		1,869,434.56
- PERIODO 2001		959,761.76
- MENSUALIDADES DUPLICADAS	-	8,344.71
B A N O R T E		
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES		-
PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES		**274,770.38**
- PERIODO 1997		18,352.06
- PERIODO 1998		87,237.76
- PERIODO 1999		115,004.48
- PERIODO 2000		32,136.70
- PERIODO 2001		22,152.22
- MALOS COBROS		5.77
- SEGUROS COBRADOS DE MÁS	-	118.61
TOTAL		**8,085,237.01**

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

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

BIENES INMUEBLES

El Fideicomiso cuenta con un terreno ubicado en la Calle de Marte S/N Col. Buenavista C.P. 06080 el cual se encuentran al corriente de los impuestos que le corresponden.

En cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental en su Título III, 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

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

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

BIENES MUEBLES E INTENGIBLES Y SU DEPRECIACIÓN

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

30 JUNIO 2014

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

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estanteria	718,004.87	1,546,559.01	- 2,123,512.51	141,051.37
Muebles excepto Oficina y Estanteria	538.21	5,539.72	- 6,077.93	-
Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	4,649,088.38	1,284,512.67	- 5,788,790.74	144,810.31
Otros mobiliarios y Equipos	273,384.63	358,549.86	- 466,830.79	165,103.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	**5,641,016.09**	**3,195,161.26**	**- 8,385,211.97**	**450,965.38**
Equipos y Aparatos audiovisuales	105,529.08	43,835.32	- 117,596.76	31,767.64
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	937.87	- 2,823.14	3,114.73
Otros mobiliarios y Eq. Eduacioneles y Rec	2,129.24	2,219.88	- 3,068.03	1,281.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	**112,658.32**	**46,993.07**	**- 123,487.93**	**36,163.46**
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	775,289.85	- 3,069,098.39	111,582.99
Otros Equipos de Transporte	-	-		-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	**2,405,391.53**	**775,289.85**	**- 3,069,098.39**	**111,582.99**
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	7,168.63	- 21,600.51	36,956.76
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	16,760.00	6,736.50	- 20,810.09	2,686.41
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	179,978.93	- 498,173.97	7,841.76
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	21,727.79	- 24,991.22	-
Otros Equipos	107,024.62	20,927.07	- 44,744.89	83,206.80
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	**504,473.49**	**236,538.92**	**- 610,320.68**	**130,691.73**
TOTAL BIENES MUEBLES	**8,663,539.43**	**4,253,983.10**	**- 12,188,118.97**	**729,403.56**
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		**12,917,522.53**		
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	**$702,858.83**	**$0.00**		**$702,858.83**

En el mes de noviembre 2013 se compraron 160 Symantec End Point Protection correspondientes al activo intangible.

En el mes de julio 2013 se dieron de baja 49 bienes muebles con valor de $96,584.77, y se capitalizo Software con valor de $ 60,869.00

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	$ 272,115.79	-$ 272,115.79
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	$ 1,686,200.89	-$ 1,686,200.89
FONDECO MYPES LOCALES (1)	$ 11,081,000.28	-$ 11,081,000.28
FOCOMI MYPES	$ 6,336,185.76	-$ 6,336,185.76
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91	-$ 14,721,659.91
SUBTOTALES	**$ 34,097,162.63**	**-$ 34,097,162.63**
TOTAL	**$ 34,230,553.51**	**-$ 34,230,553.51**

		DEUDORES DIVERSOS		ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
SEGUROS Y MALOS COBROS				
Seg de Vida y Daños RHP	$	156,542.54	-$	156,542.54
Instituto de la Vivienda del DF	$	180.00	-$	180.00
Seguro de Vida Fondeco	$	318,243.33	-$	318,243.33
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	**$**	**482,005.35**	**-$**	**484,005.35**
TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO	**$**	**34,712,558.86**	**-$**	**34,714,558.86**
SIN RESERVA			**-$**	**2,000.00**

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO	IMPORTES
PERCEPCIONES	**3,253,680.96**
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	242,409.76
VALES DE DESPENSA	569,243.88
GRATIFICACION ANUAL	2,393,075.34
PRIMA VACACIONAL	-

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, Claudia Hernández $88,517.00, Angélica Bustamante $115,611.61, Sinaí Daniel $907.58, Nava Almaraz $564.93, Ma de Lourdes Romero $567.49, Huerta Domínguez Jesús $795.80, diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa todos aquellos compromisos pendientes de pago al cierre del ejercicio

CONCEPTO	IMPORTES
Aseguradora Atlas S.A	$261,831.90
Seguros Banorte - Generali S.A de C.V.	$77,806.30
TOTAL	**$339,638.20**

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO	IMPORTES
IVA PAGADO POR APLICAR	**595,168.25**
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	200,808.67
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	394,359.58
I.V.A RETENIDO	**5,329.90**
I.V.A. RET DEVENGADO	**-**
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
I.V.A. RET COBRADO	**5,329.90**
POR SERV PROFESIONALES	-
POR FLETES	5,329.90
I.S.R. RETENIDO	**508,213.95**
I.S.R. RET DEVENGADO	**51,125.01**
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	51,125.01
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
I.S.R. RET COBRADO	**457,088.94**
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	457,088.94
POR SERV PROFESIONALES	-

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	**94,067.40**
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	6,480.30
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	87,587.10
CUOTAS POR PAGAR	**1,025,579.99**
I.M.S.S.	**235,434.83**
I.M.S.S. MENSUAL	235,434.83
AFORES	**301,450.58**
I.M.S.S. BIM (CY V)	204,085.62
SAR	97,364.96
INFONAVIT	**488,694.58**
CUENTA INDIVIDUAL	179,432.51
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	245,281.60
AMORTIZ DE CRED FIDERE	63,980.47
TOTAL	**2,228,359.49**

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

SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS	$668,961.51
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:	**$484,894.88**
BANAMEX	$187,583.10
BANORTE	$265,785.45
INVI	$25,241.10
SANTANDER S.A	$5,345.30
EL MOLINO I A.C	$682.89
SCOTIABANK INVERLAT	$257.04
PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR	**$3,462,131.72**
BANAMEX	$3,210,256.58
BANORTE	$251,875.14
DIVERSOS	**$1,325,982.58**
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	$11,242.39
FONDO DE AHORRO	**($4,318.35)**
DE LOS TRABAJADORES	($4,318.35)
GASTOS PENDIENTES DE RECUPERAR	**$3,357.53**
ENVIO DE REGISTROS	$3,357.53
PROGRAMA PONTE AL DIA-INVI	**$1,315,701.01**
Recuperación Ponte al Dia INVI	$1,315,701.01
TOTAL	**$5,457,075.81**
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**$11,278,754.46**

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.

CARTERAS BANCARIAS		**6,385,848.57**
BANAMEX		5,550,212.56
BANORTE		835,636.01
CARTERAS GUBERNAMENTALES		**47,619,028.29**
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO		362,306.78
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA		137,318.46
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL		**47,119,403.05**
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	-	32,735,137.01
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES		1,330,276.70
COFINANCIADOS		804.33
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO		176,759.70
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA		3,000,144.13
VIVIENDA EN CONJUNTO		29,749,725.46
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR		43,852,434.84
RESCATE HIPOTECARIO		4,712.82
RESCATE DE CARTERA		62,316.39
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO		1,622,658.00
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES		54,707.69
CARTERAS SOCIALES		**5,065,415.80**
F.A.C		-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÌA BANRURAL		722.27
FONDECO D.F.		590,150.65
FOCOMI D.F.	-	230.00
FONDESO		4,474,772.88
PROGRAMAS ESPECIALES		**169,704.30**
TOTAL		**59,239,996.96**

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

30 JUNIO 2014

CONCEPTO	IMPORTE
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
AHORRO	1,729,194.02
RENDIMIENTOS	1,197,077.89
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	5,782.19
TOTAL	**2,981,310.71**

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).

30 JUNIO 2014

PRIMA DE ANTIGÜEDAD $121,065.22

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
TOTAL	$ 864,777.47		$ 743,712.25	$ 121,065.22

REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

DEL AÑO	IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
2009	$ 1,860,381.08	$ 1,860,381.08	$ 542,358.08	$ 1,318,023.00
2010	$ -	$ 1,860,381.08	$ 581,815.46	$ 736,207.54
2011		$ 1,860,381.08	$ 477,421.27	$ 258,786.27
2012		$ 1,860,381.08	$ 258,786.27	$ 0.00
SUB TOTAL	$ 1,860,381.08		$ 1,860,381.08	$ -
TOTALES	$ 2,725,158.55		$ 2,604,093.33	$ 121,065.22

30 JUNIO 2014

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

La cuenta representa, la utilización del fondo colateral de la Cartera Banamex y Banorte (Bancrecer) por los programas de beneficios del Programa Fovi –DDF con recursos de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal.

	BANAMEX			BANORTE		
MOVIMIENTOS EN:	**ANTERIORES**	**G.D.F.**	**LOS REYES**	**ANTERIORES**	**G.D.F.**	**TOTAL**
RECIBIDOS	$23,714,366.47	$53,945,956.83	$47,520.00	$2,302,627.15	$0.00	$80,010,470.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	$46,332.52			$66,725.98		$113,058.50
RENDIMIENTOS EN VALORES	$13,784,545.40	$4,001,922.89	$224,916.68	$2,714,652.26		$20,726,037.23
INTERESES MORATORIOS	($2,438,309.09)			$687,038.17		($1,751,270.92)
RECUPERADOS	$6,053,434.52					
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)	($7,305,144.19)			($711,927.09)		($8,017,071.28)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	($17,420,248.39)	($37,548,785.98)		($4,738,862.35)	$0.00	($59,707,896.72)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		($1,000,539.15)				($1,000,539.15)
TOTAL F C G	$10,164,908.64	$19,398,554.59	$272,436.68	$320,254.12	$0.00	$30,156,154.03
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	$7,810,466.63			$274,770.38		$8,085,237.01
F C G DISPONIBLES	$2,354,442.01	$19,398,554.59	$272,436.68	$45,483.74	$0.00	$22,070,917.02
SALDOS EN INVERSIONES	$2,217,342.99	$19,399,067.80	$264,368.72	$23,654.92		$21,904,434.43
DIFERENCIAS	$137,099.02	($513.21)	$8,067.96	$21,828.82		$166,482.59

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.

30 JUNIO 2014

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

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

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	**673,772.64**
SUPERAVIT	**41,116,440.89**
EJERCICIO 1999	4,231,906.59
EJERCICIO 2000	2,690,267.20
EJERCICIO 2004	1,383,955.33
EJERCICIO 2005	7,271,783.84
EJERCICIO 2006	20,015,374.42
EJERCICIO 2008	5,523,153.51
DEFICIT	**-40,442,668.25**
EJERCICIO 2001	-600,684.05
EJERCICIO 2002	-1,318,453.85
EJERCICIO 2003	-2,365,412.12
EJERCICIO 2007	-1,614,177.76
EJERCICIO 2009	-545,989.32
EJERCICIO 2010	-5,194,463.98
EJERCICIO 2011	-4,877,706.88
EJERCICIO 2012	-12,994,169.90
EJERCICIO 2013	-10,931,610.39

(anexo 1)

	REVALUOS
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	**$101,437.78**
REVALUACIÓN DE INMUEBLES	**$2,545,381.72**
TOTAL	**$2,646,819.50**

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

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

RESULTADO DEL EJERCICIO	**DEL MES**	**ACUMULADO**
JUNIO	**($1,026,174.21)**	**($3,518,805.04)**

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

El principal ingreso corresponde a la Venta de Servicios.

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

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

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

GASTOS DE OPERACIÓN

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

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representa el importe de las operaciones 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 aplicable para el ejercicio 2014 misma que fue publicada el día 3 de Febrero de 2012.

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

El Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), recibe Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, las cuales se aplican para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración para Apoyo a los Acreditados Finales del Programa FOVI-DDF, que con fecha 27 de noviembre de 2006, firman el Gobierno del Distrito Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), por lo que el ejercicio del gasto lo ha venido aplicando con ingresos propios, los cuales no han alcanzado el punto de equilibrio, originando la utilización de los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores lo que ha provocado una descapitalización del patrimonio del Fideicomiso.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Aún cuando el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), fue constituido formalmente el 1° de junio de 1987, en sustitución del Fideicomiso "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México", fue hasta el ejercicio de 1989, cuando la asignación de recursos aparece en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

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

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

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.

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 JUNIO DEL 2014

CONCEPTO		IMPORTES	
		DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	-	8,557.87	266,902.42
BANAMEX	-	8,557.87	266,902.42
BANORTE		-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	16,853.21	192,672.42
CARTERAS PROPIAS	14,975.27	135,696.97
R.H.P CARTERA RESERVADA	-	-
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	9,950.84	89,150.48
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	3,600.00	22,273.84
FONDECO MYPES FEDERALES	1,424.43	24,272.65
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	500.00	500.00
R.H.P DEVENGADOS	500.00	500.00
DIVERSOS	1,377.94	56,475.45
POR DEPURACIONES	-	53,892.81
RECUPERACION DE GASTOS	1,377.94	2,582.64
DEPURACION FONDO DE AHORRO	-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	**249,713.94**	**1,211,284.38**
BANCO NAL DE MEXICO SA	235,076.15	1,116,316.30
BANORTE (BANCRECER)	14,637.79	94,968.08
CARTERAS GUBERNAMENTALES	**3,018,161.18**	**19,447,110.93**
FIVIDESU	36,732.73	309,340.05
FICAPRO	9,533.84	60,378.82
INVI	2,970,666.94	19,064,013.79
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	79.55
LA DRAGA PROMOTOR	-	678.37
LA DRAGA FIVIDESU	1,227.67	12,620.35
CARTERAS SOCIALES	**270,612.42**	**1,637,969.73**
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-
F.A.C.	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL		
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	622.65	622.65
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	493.20
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	1,150.15	10,009.80
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO		
FONDESO MYPES	50,588.79	330,572.78
FONDESO D.F. MICROCREDITOS	217,661.87	1,295,608.72
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	588.96	662.58
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	**3,538,487.54**	**22,296,365.04**

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	**183,446.55**	**1,364,488.00**
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	183,446.55	1,364,488.00
CARTERAS SOCIALES	**2,700.00**	**20,900.00**
FONDESO MYPES	2,700.00	20,900.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	**186,146.55**	**1,385,388.00**

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	**444,632.50**	**2,649,235.50**
INVI	444,164.50	2,646,256.00
FONDESO	468.00	2,979.50
DIVERSOS	**5,833.68**	**194,688.14**
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	5,833.68	194,141.36
ENAJENACIONES	-	546.78
TOTAL	**450,466.18**	**2,843,923.64**

RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS , BONOS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	**495.76**	**3,047.30**
S/CTA 482474-1 RECUP	155.63	984.92
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	91.49	593.83
S/CTA 4069019 COMIS BNM	100.72	538.45
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	147.92	930.10
EN CUENTA DE VALORES	**121,965.04**	**788,315.83**
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	67,738.51	462,974.42
S/CTA 1096339-5 PTOS	7,852.56	53,471.70
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	6,269.46	39,511.83
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	-	7,318.33
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,538.60	9,874.59
S/CTA BME65501964816	30,818.49	168,167.97
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	458.23	4,866.16
S/CTA 2033 BANSEFI	7,289.19	42,130.83
OTROS	**24,551.01**	**117,712.42**
DEVENGADOS R.H.P.	500.00	1,000.00
S/CTA N271032 PTO	24,051.01	116,712.42
TOTAL	**147,011.81**	**909,075.55**

RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	**681,890.52**	**3,790,541.80**
APORTACIONES AL IMSS	246,840.26	1,614,456.77
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	163,328.65	819,636.62
APORTACIONES AL SAR	202,978.70	1,016,810.21
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	68,742.91	339,638.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	**810,908.82**	**5,006,176.69**
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	54,108.98	328,504.10
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	184,169.38
VALES	94,873.98	569,243.88
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	32,400.00	55,800.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	17,768.43
APOYOS COLECTIVOS	-	-
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	629,525.86	3,850,690.90
SUB TOTAL	**1,492,799.34**	**8,796,718.49**
TOTAL		**21,276,774.71**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	**39,995.88**	**60,370.01**
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	37,977.40	38,892.11
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	240.00	313.82
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	1,396.50	18,686.50
MATERIAL DE LIMPIEZA	381.98	2,477.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	**3,230.20**	**12,066.81**
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2,866.33	10,201.77
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	363.87	1,865.04
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	**2,001.22**	**2,454.72**
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	110.00
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,746.49	1,989.15
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	254.73	355.57
SUB TOTAL	**45,227.30**	**74,891.54**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	**99.50**	**447.50**
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	99.50	447.50
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	**19,083.20**	**108,022.57**
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	19,083.20	108,022.57
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	**-**	**-**
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	**10,742.00**	**25,845.86**
HERRAMIENTAS MENORES	-	-
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	322.41
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	10,742.00	24,325.17
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	1,198.28
SUB TOTAL	**29,924.70**	**134,315.93**
TOTAL		**209,207.47**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	**307,831.60**	**1,162,144.11**
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	-	7,547.84
AGUA POTABLE	-	23,316.76
TELEFONIA TRADICIONAL	38,518.37	221,292.75
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	22,619.27	135,715.62
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	246,134.48	772,033.22
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	559.48	2,237.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**255,000.00**	**1,275,000.00**
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	255,000.00	1,275,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	**54,130.37**	**345,761.27**
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	-
SERVS DE CAPACITACION	-	17,250.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	180.61	66,772.62
SERVICIO DE IMPRESION	18,379.20	83,557.45
SERVS DE VIGILANCIA	35,570.56	178,181.20
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	**1,038,677.10**	**6,695,356.04**
SERVS FINANC Y BANCARIOS	872,122.70	5,351,093.76
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	133,247.57	1,213,692.20
SEG BIENES PATRIMONIALES	22,114.83	83,533.08
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	11,192.00	47,037.00
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	**1,655,639.07**	**9,478,261.42**

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	**28,815.00**	**134,341.30**
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	-
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	-	10,026.62
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	-
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	2,950.00	9,077.93
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	23,465.00	110,436.75
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	2,400.00	4,800.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**-**	**12,500.00**
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	12,500.00
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**8,273.00**	**49,899.00**
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	8,273.00	49,899.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	**-**	**-**
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	**96,228.68**	**507,020.18**
IMPUESTOS Y DERECHOS	8,062.40	66,007.51
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	9,831.28
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	88,166.28	431,181.39
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	**133,316.68**	**703,760.48**
TOTAL		**10,182,021.90**

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	**1,347,751.55**	**8,170,965.68**
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,347,751.55	8,170,965.68
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	**199,163.77**	**1,181,088.51**
PERSONAL EVENTUAL		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	199,163.77	1,181,088.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	**422,371.32**	**3,128,002.03**
PRIMA DE VACACIONES	9,249.75	676,690.45
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	413,121.57	2,451,311.58
SUBTOTAL	**1,969,286.64**	**12,480,056.22**

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	**30,359.82**	**198,001.34**
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,072.45	12,434.91
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	12,455.73	115,076.76
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,908.76	41,452.55
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	6,985.55	17,413.31
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	351.51	2,109.04
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	250.02
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	100.02
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	428.24	2,569.44
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	139.67	838.02
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	93.17	559.02
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.40	5,198.25
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	**-**	**-**
SOFWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	**28.08**	**126.69**
POR DEPURACIONES	28.08	126.69
IVA NO ACREDITABLE	-	-
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
HERNÁNDEZ ESTEVA CLAUDIA LUZ	4,869,388.94
DUBON RDGEZ SINAI	218,656.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	386,622.72
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	2,984,720.02
NAVA ALMARAZ TOMAS	308,224.86
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	301,120.76
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,316,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	2,089,048.38
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	515,579.02
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +	164,144.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	221,147.51
DUBON RDGEZ SINAI	90,114.56
TOTAL	**14,523,526.69**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	***$15,732,556,633.61***
CARTERAS BANCARIAS	*377,725,587.30*
BANAMEX	338,050,547.46
BANORTE	39,675,039.84
CARTERAS GUBERNAMENTALES	*15,155,807,719.45*
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	**567,255,061.57**
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	505,310,015.55
FOVI 7 DE JULIO	190,661.40
FOVI PLUTARCO E CALLES	9,595,588.57
RESCATE FINANCIERO	47,037,399.37
MEJORAM DE VIVIENDA	307,027.04
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	4,814,369.64
FIDEICOMISO CASA PROPIA	**77,179,322.88**
BANOBRAS	336,167.17
SUELO	946,991.00
HIPOTECA	3,035,086.73
SUELO VIVIENDA	444,690.23
HIPOTECA ESPECIAL	451,028.70
ALAMEDA	3,420,289.21
CASA PROPIA	2,178,264.79
SUELO 98	195,309.33
CAMPAMENTOS	53,701.12
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	37,786,517.59
FICAPRO FOVI I Y II	1,551,972.24
SUST DE VIV AUTO ADMON	384,466.62
SUST DE VIV INVI FICAPRO	26,394,838.15
INSTITUTO DE VIV DF	**9,571,478.93**
INVI - SEDUVI	3,405,619.21
INVI	6,165,859.72
SUSTITUCION DE VIVIENDA	**341,723,842.40**
ADQUISICION DE SUELO	48,601,853.57
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,797,929.18
SUST DE VIV ALTO RIESGO	154,367,985.92
EDIFICACION II	136,956,073.73
SUB TOTAL (1)	**1,373,455,293.08**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	**424,038,600.78**
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	424,038,600.78
COFINANCIADOS	**10,594,819.25**
FOSOVI CREDITO INVI	6,027,215.77
FOSOVI CREDITO FOSOVI	1,134,737.51
COPEVI CREDITO INVI	1,633,278.36
COPEVI CREDITO COPEVI	306,060.49
CASA Y CD CREDITO INVI	1,313,199.34
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	180,327.78
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	**15,119,104.90**
LA DRAGA PROMOTOR	1,551,814.86
LA DRAGA FIVIDESU	13,567,290.04
ADQUISICION DE VIVIENDA	**967,495,834.30**
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,982,997.46
VIVIENDA EN USO	1,903,418.98
REHABILITACION	1,456,353.19
ADQUISICION A TERCEROS	9,267,824.12
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	22,423,605.16
ADQ DE VIV A TERCEROS	922,461,635.39
VIVIENDA EN CONJUNTO	**7,508,363,019.29**
EDIFICACION III	582,467.55
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	25,291,313.19
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	84,324,478.47
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	15,698,706.43
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	995,595,297.74
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	262,513,963.41
ADQUISICION DE SUELO	27,046,076.25
VIV NVA TERM EDIF INVI II	214,246,025.30
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	5,851,344,306.48
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,720,384.47
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	**4,967,896,780.12**
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	4,967,896,780.12
SUB TOTAL (2)	**13,893,508,158.64**
SUB TOTAL (1) + (2)	**15,266,963,451.72**

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	**2,686,712.55**
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,686,712.55
RESCATE DE CARTERA	**1,960,923.01**
JOSE J HERRERA 151 INVI	102,316.95
JOSE J HERRERA 151 COARSA	631,954.52
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	36,376.97
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	240,715.65
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	133,081.19
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	816,477.73
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	**248,946,822.65**
VIV NVA TERM EDIFICACION	248,946,822.65
VIV EN CONJ ANUALIDADES	**12,975,396.82**
VIVIENDA EN CONJUNTO	12,975,396.82
CARTERAS SOCIALES	*197,186,166.24*
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	**1,591,675.63**
F.A.C	1,591,675.63
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	**2,012,248.36**
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,363,146.91
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	290,548.73
FONDO DE GARANTIA	358,552.72
FONDECO D.F	**5,955,904.11**
FONDECO MYPES FEDERAL	5,955,904.11
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL	**187,626,338.14**
FONDESO MYPES	31,144,293.79
FONDESO DF MICROCREDITOS	156,482,044.35
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)	**465,593,181.89**
TOTAL	**$15,732,556,633.61**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
COOP DE VIV FTE GUELATAO	42,992.22
SIN ORGANIZACION	6,331.15
UNION POP INDEPENDIENTE	29,403.16
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	164,085.69
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	35,398.60
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	18,059.31
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	54,656.40
FTE POP INDEPENDIENTE	436,994.85
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	3,929.42
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	55,138.78
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,398.69
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	984.23
CDA DE LOS MAESTROS	-
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,284.12
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	954.62
DR BARRAGAN 236	5,873.22
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	101,757.92
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	6,081.42
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	815.35
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	298,722.99
NVA GENERACION	54,782.86
DR BARRAGAN 254	16,150.07
UNION DE LUCHA VECINAL	50,261.27
CALLE 4 No. 380	50,272.58
EMILIO CARRANZA 8	778.06
JOSE J HERRERA 137	6,083.33
RICARDO BELL 127	3,987.23
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	9,644.74
AV PACIFICO 364	7,435.13
RICARDO FLORES MAGON 502	26,244.71
LAGO GRADA 148	1,090.09
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,708.99
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	115,984.52
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,392.58
EMILIANO ZAPATA 85	1,068.53
SUB TOTAL (1)	**1,617,746.83**

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,289.12
LAGO SUPERIOR 4	3,924.65
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	17,189.35
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,024.06
UNIVERSO URBANO AC	2,479.48
LAGO ARGENTINA 52	436.16
ASOC FTE RENOVACION AC	2,761.50
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	922.74
JOSE J HERRERA 242	673.10
ALBAÑILES 52	16,533.81
COOP ACAPATZINGO	554,208.02
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	32,384.43
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	3,701.53
JOSE J HERRERA 248	1,518.86
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	938.35
CHABACANO 42	4,844.69
STA MARTHA DEL SUR	1,753.61
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	929.75
CALLE 4 No. 143	924.28
MOV HABIT TORRES FTE X	45,578.02
MATLACOATL 24 FRACC E	34,854.32
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,696.20
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,697.79
CALLE 5 No.135	4,582.91
BERTHA 154	558.23
BERTHA 156	2,337.41
GOLFO DE GABES 32	529.78
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	26,493.50
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,745.25
PATRIA NUEVA	58,653.60
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	926.13
CDA DE LA ERA 4	3,942.12
SN MARCOS	12,787.09
AV TELECOMUNICACIONES 100	209,521.13
MOV DE LUCHA POPULAR	4,565.86
SUB TOTAL (2)	**1,064,906.83**

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26	27,745.74
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC	7,093.16
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE	5,621.42
ASOC FTE RENOV FRAY SERVNADO 273	907.13
CACAMATZIN 91	2,023.10
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117	721.83
POR UN MEX MEJOR FERRERIA	209.87
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES	10,416.80
JOSE J HERRERA 101	1,851.24
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC	49,221.72
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)	3,904.81
SIBERIA 140	36,765.91
CHILPA 17	905.43
CASA AMARILLA 136	17,880.39
AV PEÑON 5	1,890.68
QUETZALCOATL 80	21,094.36
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC	4,455.11
LAURO AGUIRRE 89-91	5,322.77
MOYOALCO AC	1,802.15
LAGO URMIAH 12	5,269.89
CALLE 4 No. 144	5,976.41
PEÑON VIEJO	8,189.36
BARRIO LA LONJA	892.02
SN JUAN DE ARAGON 151	896.53
LA COLMENA	1,250.56
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES	2,647.75
STO TOMAS 1	5,274.93
UNION DE VECINOS	6,178.58
UPREZ CENTRO	880.09
UPREZ TAJIN	2,651.71
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL	1,763.98
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC	-
PROGRAMA BANAMEX	0.33
TOTAL	**2,924,359.42**

DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	1,065,392.20
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	2,653,449.46

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
		ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES		**704,678.07**
AHORRO		754,032.03
RENDIMIENTOS		6,628.51
RENDIM S/PREST AL PERSONAL		3,156.48
		- **59,138.95**
PRESTAMOS AL PERSONAL	- **37,994.94**	
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
Cecilia Mendoza Frías	- 3,900.02	
José A. Chávez Cazarez	- 4,757.15	
Armando del Valle Arías	- 1,070.50	
Romaldo L. Huerta Ramírez	- 6,217.51	
Raúl Mendoza De León	- 2,700.00	
Gerardo Velazquez Velez	- 3,939.24	
Sara Gpe. Macías morales	- 2,635.70	
Elisa Lugo IPiña	- 3,540.02	
Ma. Adriana Pimentel Pelaéz	- 8,164.30	
Ivan Millan Mayorga	- 1,070.50	
TÉCNICO OPERATIVO	- **21,144.01**	
José M. Acosta Zepeda	- 3,214.30	
Jose A Glez Serrano	- 4,652.32	
Jaime Sánchez Sánchez	- 3,180.02	
Veronica Nava Nava	- 2,004.54	
Francisca Ballona Morales	- 4,014.00	
Elizabeth Ramos Tellez	- 1,453.84	
Ignacio Olin Mtz	- 2,624.99	

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CONCEPTO		IMPORTES
CUENTAS DE ORDEN		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	81,309,889.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		47,880,660.33
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	49,640.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		33,478,869.09

EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		81,309,889.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-	15,188,633.83	
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO		-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	36,575,894.29	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	29,545,360.88	
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO		-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-	
		0.00	-

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
Anexo 1

	PERIODO		I M P O R T E S INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS 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
	SUMAS		$780,954,260.65	$52,111,483.00	$833,065,743.65	$832,391,971.01	$673,772.64	

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÙBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
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
SUMA	$7,203,200.30	$2,546,168.03	$2,749,011.49	$1,021,599.03	$947,390.33	$15,408,933.70

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