



INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2016

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



INDICE

Estado de Situación Financiera mensual

Estado de Situación Financiera comparativo

Estado de Actividades al mes

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Variaciones en el Patrimonio

Analítico de Activo

Anexos del Estado de Situación Financiera

Notas a los Estados Financieros

Cuentas de Orden

Analíticos de Ingresos

Analíticos de Gastos

ACTIVO		mar-16	PASIVO		mar-16
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		88,777,772.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,835,783.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,200,383.40	Documentos por Pagar a Corto Plazo		48,620,465.80
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula	(472,676.50)		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		89,505,479.61	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		56,456,249.66
ACTIVOS NO CIRCULANTES			PASIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl	34,941,660.79		Documentos por Pagar a Largo Plazo		3,121,443.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,840,054.56		Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	14,339,808.76		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		2,602,045.74
Activos Intangibles	1,001,536.43		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	13,642,737.11	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(13,159,417.89)		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	0.00				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(33,865,071.01)		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		19,366,226.20
Otros Activos No Circulantes					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		10,098,571.64	TOTAL DE PASIVO		75,822,475.86
TOTAL DE ACTIVOS		99,604,051.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		15,626,004.92
			Aportaciones		15,626,004.92
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		8,155,570.47
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,910,942.21
			Resultados de Ejercicios Anteriores		3,247,850.61
			Revalúos		2,996,777.65
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.		0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		10,098,571.64	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		23,781,575.39
TOTAL DE ACTIVOS		99,604,051.25	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		99,604,051.25

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENNA SAYE VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ELSA LUGO JARA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. ISABELA 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



ACTIVO	mar-16	feb-16	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	88,777,772.71	93,603,888.34	(4,826,115.63)	(5.2)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,200,383.40	1,065,161.07	135,222.33	12.7
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	(472,676.50)	(473,411.18)	734.68	(0.2)
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	89,505,479.61	94,195,638.23	(4,690,158.62)	(5.0)
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	34,941,660.79	34,953,042.97	(11,382.18)	(0.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,840,054.56	6,840,054.56	0.00	0.0
Bienes Muebles	14,339,808.76	14,339,808.76	0.00	0.0
Activos Intangibles	1,001,536.43	1,001,536.43	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,159,417.89)	(13,136,486.57)	(22,931.32)	0.2
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,865,071.01)	(33,876,453.19)	11,382.18	(0.0)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,098,571.64	10,121,502.96	(22,931.32)	(0.2)
TOTAL DE ACTIVOS	99,604,051.25	104,317,141.19	(4,713,089.94)	(4.5)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,835,783.86	7,771,995.57	63,788.29	0.8
Documentos por Pagar a Corto Plazo	48,620,465.80	54,778,433.89	(6,157,968.09)	(11.2)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	56,456,249.66	62,550,429.46	(6,094,179.80)	(9.7)
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,121,443.35	3,112,089.27	9,354.08	0.3
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,602,045.74	2,636,634.28	(34,588.54)	(1.3)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	13,642,737.11	13,240,066.49	402,670.62	3.0
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	19,366,226.20	18,988,790.04	377,436.16	2.0
TOTAL DE PASIVO	75,822,475.86	81,539,219.50	(5,716,743.64)	(7.0)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,626,004.92	15,626,004.92	0.00	0.0
Donaciones de Capital	15,626,004.92	15,626,004.92	0.00	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,155,570.47	7,151,916.77	1,003,653.70	14.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,910,942.21	907,288.51	1,003,653.70	110.6
Revalúos	3,247,850.61	3,247,850.61	0.00	0.0
Reservas	2,996,777.65	2,996,777.65	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	23,781,575.39	22,777,921.69	1,003,653.70	4.4
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	99,604,051.25	104,317,141.19	(4,713,089.94)	(4.5)

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

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2016

Cuentas de Orden	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	2409	25,755,187.74	298,573,191.84	324,328,379.58
(15) BANAMEX	2193	23,618,678.99	263,007,399.87	286,626,078.86
(13) BANORTE (BANCRECER)	216	2,136,508.75	35,565,791.97	37,702,300.72
CARTERAS GUBERNAMENTALES	156854	12,111,885,311.92	5,225,663,163.45	17,337,548,475.37
FIVIDESU	5948	118,385,986.20	473,311,928.04	591,697,914.24
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5436	102,535,795.50	422,228,682.86	524,764,478.36
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	1	0.55	206,953.07	206,953.62
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	65	1,015,754.13	9,480,843.28	10,496,597.41
(56) "RESCATE FINANCIERO"	362	8,806,805.11	40,678,369.11	49,485,174.22
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	333,262.82	333,262.82
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	30	6,027,630.91	383,816.90	6,411,447.81
FICAPRO	882	15,529,955.89	64,571,523.61	80,101,479.50
(10) BANOBRAS	17	0.00	348,563.98	348,563.98
(08/43) SUELO	116	0.00	945,271.39	945,271.39
(27) HIPOTECA	48	103,791.39	2,755,493.07	2,859,284.46
(29/45) SUELO VIVIENDA	42	323,281.94	159,407.55	482,689.49
(30/46) HIPOTECA-ESPECIAL	4	0.13	489,569.43	489,569.56
(32) ALAMEDA	23	312,835.48	3,161,199.24	3,474,034.72
(41) CASA PROPIA 98	28	1,740,169.69	320,510.58	2,060,680.27
(48) SUELO 98	1	0.10	211,998.62	211,998.72
(52) CAMPAMENTOS	1	0.32	58,041.98	58,042.30
(58) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	375	2,349,262.12	36,322,214.96	38,671,477.08
(75) FICAPRO FOVI I Y II	18	213,873.72	1,647,438.21	1,861,311.93
(81) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	1.63	417,318.06	417,319.69
(AG) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	203	10,486,739.37	17,734,496.54	28,221,235.91
I.N.V.I.	150024	11,977,969,369.83	4,687,779,711.80	16,665,749,081.63
(11) INVI - SEDUVI	27	0.00	3,405,619.21	3,405,619.21
(24) INVI - D.D.F.	148	0.00	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	2792	118,166,089.44	205,671,818.82	323,837,908.26
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	678	3,555,673.29	43,675,459.48	47,231,132.77
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	30	22,725.60	1,926,625.50	1,949,351.10
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	992	65,685,150.49	83,507,615.61	149,192,766.10
(84) EDIFICACIÓN II	1092	48,902,540.06	76,562,118.23	125,464,658.29
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	7931	15,422,287.85	419,545,006.20	434,967,294.05
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	7931	15,422,287.85	419,545,006.20	434,967,294.05
COFINANCIADOS	806	5,692,100.23	18,902,800.04	24,594,900.27
COFINANCIAMIENTO OTRAS	595	155,705.78	11,239,669.08	11,395,374.86
(67) FOSOVI CRÉDITO INVI	397	145,933.92	6,354,973.16	6,500,907.08
(67) FOSOVI CRÉDITO FOSOVI		0.00	1,225,787.19	1,225,787.19
(69) COPEVI CRÉDITO INVI	129	0.00	1,755,578.80	1,755,578.80
(69) COPEVI CRÉDITO COPEVI		7,280.47	320,148.73	327,429.20
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	69	0.00	1,396,137.36	1,396,137.36
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,491.39	187,043.84	189,535.23
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	211	5,536,394.45	7,663,130.96	13,199,525.41
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,404,863.83	1,404,863.83
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	211	5,536,394.45	6,258,267.13	11,794,661.58
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4648	1,010,354,533.61	108,884,006.80	1,119,238,540.41
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	65	2,011,891.83	8,009,181.22	10,021,073.05
(64) VIVIENDA EN USO	20	562,597.60	1,288,652.08	1,851,249.68
(85) REHABILITACIÓN	11	368,157.46	996,786.57	1,364,944.03
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	44	5,167,021.82	3,280,036.15	8,447,057.97
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	148	15,780,332.02	5,668,137.62	21,448,469.64
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4360	986,464,532.88	89,641,213.16	1,076,105,746.04
VIVIENDA EN CONJUNTO	37822	7,770,460,150.24	838,332,361.48	8,608,792,511.72
(89) EDIFICACIÓN III	4	479,352.07	75,375.31	554,727.38
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	181	16,975,431.59	6,510,809.72	23,486,241.31
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	497	66,258,350.07	18,037,505.56	84,295,855.63
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	134	3,338,399.54	8,491,091.99	11,829,491.53
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5407	785,713,147.18	203,685,174.41	989,398,321.59
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1541	193,897,238.01	62,122,959.90	256,020,197.91
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	347	3,936,605.16	16,207,965.90	20,144,571.06
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1403	167,181,124.55	35,759,605.98	202,940,730.53
(AK) SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	28017	6,484,452,266.34	466,147,431.88	6,950,599,698.22
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	141	30,284,362.73	2,019,790.45	32,304,153.18
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	150	17,943,873.00	19,274,650.38	37,218,523.38

**ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	93405	2,934,814,692.40	2,966,962,004.16	5,901,776,696.56
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	93405	2,934,814,692.40	2,966,962,004.16	5,901,776,696.56
RESCATE HIPOTECARIO	106	340,733.88	1,915,349.83	2,256,083.71
(83) SERFIN - FIVIDESU - INVI	106	340,733.88	1,915,349.83	2,256,083.71
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	2,128,485.90	2,128,485.90
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	3	0.00	111,060.04	111,060.04
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA		0.00	685,955.69	685,955.69
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	0.00	39,485.42	39,485.42
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	261,285.05	261,285.05
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	4	0.00	144,453.11	144,453.11
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA		0.00	886,246.59	886,246.59
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	1948	119,719,650.24	105,322,583.33	225,042,233.57
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	1948	119,719,650.24	105,322,583.33	225,042,233.57
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	383	2,999,131.94	10,543,816.31	13,542,948.25
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	383	2,999,131.94	10,543,816.31	13,542,948.25
CARTERAS SOCIALES	2652	0.00	11,112,345.49	11,112,345.49
(07) F.A.C.	66	0.00	1,591,675.63	1,591,675.63
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2050	0.00	1,946,144.18	1,946,144.18
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	457	0.00	1,330,287.55	1,330,287.55
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1337	0.00	283,282.58	283,282.58
(91) FONDO DE GARANTÍA	256	0.00	332,574.05	332,574.05
FONDECO D.F.	133	0.00	5,737,365.06	5,737,365.06
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	133	0.00	5,737,365.06	5,737,365.06
FONDESO	0	0.00	0.00	0.00
(98) FONDESO MYPES	0	0.00	0.00	0.00
(99) FONDESO MICROCRÉDITOS	0	0.00	0.00	0.00
- OTRAS :	403	0.00	1,837,160.62	1,837,160.62
(68) SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	0	0.00	0.00	0.00
(69) NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	0.00	1,122,133.21	1,122,133.21
(87) MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	0.00	339,856.04	339,856.04
(74) COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	0.00	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	161915	12,137,640,499.66	5,535,348,700.78	17,672,989,200.44
CARTERAS PROPIAS	998	0.00	33,719,117.85	33,719,117.85
R.H.P. (1)	227	0.00	1,633,071.86	1,633,071.86
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	145	0.00	928,213.06	928,213.06
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	82	0.00	704,858.80	704,858.80
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	71	0.00	266,951.17	266,951.17
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)	258	0.00	10,829,023.25	10,829,023.25
(94) FOCOMI MYPES	247	0.00	6,268,411.66	6,268,411.66
(95) FONDECO EMPRESARIAL	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	998	0.00	33,719,117.85	33,719,117.85
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	162,913	12,137,640,499.66	5,569,067,818.63	17,706,708,318.29
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

(1) Existe diferencia entre los saldos de la Gerencia de Recuperación de Créditos y los registros Contables por los trabajos de depuración derivados de la Auditoría 14H clave 410 denominada "Cobranza y recuperación de las Carteras Propias", por lo que los saldos coincidirán al término de los trabajos realizados.



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



		mar-16
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		13,656,382.95
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		13,656,382.95
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		3,832,084.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,832,084.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		472,666.89
Ingresos Financieros		472,666.89
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		17,961,133.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15,981,250.49
Servicios Personales		10,937,101.92
Materiales y Suministros		101,031.03
Servicios Generales		4,943,117.54
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		68,941.14
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		68,793.96
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		147.18
INVERSIÓN PÚBLICA		0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		16,050,191.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		1,910,942.21

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

	mar-16	feb-16	IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	13,656,382.95	9,018,048.81	4,638,334.14	51.4
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,656,382.95	9,018,048.81	4,638,334.14	51.4
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. d	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,832,084.00	1,916,042.00	1,916,042.00	0.0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,832,084.00	1,916,042.00	1,916,042.00	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	472,666.89	293,303.67	179,363.22	61.2
Ingresos Financieros	472,666.89	293,303.67	179,363.22	61.2
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	17,961,133.84	11,227,394.48	6,733,739.36	60.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,981,250.49	10,274,133.16	5,707,117.33	55.5
Servicios Personales	10,937,101.92	7,219,800.60	3,717,301.32	51.5
Materiales y Suministros	101,031.03	62,072.31	38,958.72	62.8
Servicios Generales	4,943,117.54	2,992,260.25	1,950,857.29	65.2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	68,941.14	45,972.81	22,968.33	50.0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	68,793.96	45,862.64	22,931.32	50.0
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Gastos	147.18	110.17	37.01	33.59
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	16,050,191.63	10,320,105.97	5,730,085.66	55.5
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,910,942.21	907,288.51	1,003,653.70	110.6

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 mar-16	APLICACIÓN mar-16
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	4,826,115.63	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		135,222.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,382.18	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles	22,931.32	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		12,116.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,788.29	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		6,157,968.09
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	9,354.08	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		34,588.54
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	402,670.62	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,003,653.70	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	6,339,895.82	6,339,895.82

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

RUBROS	mar-16	feb-16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	6,733,739.36	6,073,422.41
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,638,334.14	4,013,293.59
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago	1,916,042.00	1,916,042.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros orígenes de Operación	179,363.22	144,086.82
APLICACIÓN	5,707,117.33	5,506,668.72
Servicios Personales	3,717,301.32	3,690,395.49
Materiales y Suministros	38,958.72	33,127.42
Servicios Generales	1,950,857.29	1,783,145.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,026,622.03	566,753.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	-	-
APLICACIÓN	37.01	108.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	37.01	108.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	108.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	487,195.17	2,868,356.26
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	487,195.17	2,868,356.26
APLICACIÓN	6,339,895.82	725,230.67
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento	6,339,895.82	725,230.67
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	2,143,125.59
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	4,826,115.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	93,603,888.34	90,894,117.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	88,777,772.71	93,603,888.34

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

<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE ENERO 2016</u>					
	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicio	Ajustes por cambios al valor	Patrimonio total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en políticas contables	-	-	-	-	-
Cambios por errores contables	-	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	15,626,004.92	673,772.64	3,052,524.44	2,881,905.77	22,234,207.77
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	543,713.92	-	543,713.92
Resultados de Ejercicio Anteriores	-	-	543,713.92	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE FEBRERO 2016	15,626,004.92	673,772.64	3,596,238.36	2,881,905.77	22,777,921.59
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,003,653.70	-	1,003,653.70
Resultados de Ejercicio Anteriores	-	-	1,003,653.70	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MARZO 2016	\$ 15,626,004.92	\$ 673,772.64	\$ 4,599,892.06	\$ 2,881,905.77	\$ 23,781,575.39

**ANALITICO DE ACTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	94,669,049.41	319,554,439.32	324,244,597.94	89,978,890.79	-4,690,158.62
Efectivo y Equivalentes	93,603,888.34	311,054,060.65	315,880,176.28	88,777,772.71 -	4,826,115.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,065,161.07	8,499,643.99	8,364,421.66	1,200,383.40	135,222.33
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacenes				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	734.68	0.00	734.68	734.68
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,121,502.96	11,382.18	34,313.50	10,098,571.64 -	22,931.32
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,953,042.97	0.00	11,382.18	34,941,660.79 -	11,382.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,840,054.56	0.00	0.00	6,840,054.56	-
Bienes Muebles	14,339,808.76	0.00	0.00	14,339,808.76	-
Activos Intangibles	1,001,536.43	0.00	0.00	1,001,536.43	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,136,486.57	0.00	22,931.32	-13,159,417.89 -	22,931.32
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,876,453.19	11,382.18	0.00	-33,865,071.01	11,382.18
Otros Activos No Circulantes					

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



1) NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS

Representa el monto de efectivo disponible en las diferentes cuentas bancarias administradas y propias del Fideicomiso al 31 de Marzo del 2016 las cuentas se integran como sigue:

<u>A FAVOR DE FIDERE</u>	<u>1,026,139.26</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
552253-6 Gastos de Operación	582,383.23
<u>BANAMEX</u>	
406901-9 comisiones / recuperaciones	443,756.03
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	<u>9,384,489.37</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
482474-1 Recuperación	5,035,974.60
317677-0 Recuperación INVI	3,100,088.07
210530-6 Recuperación Fividesu	896.02
153040-2 Recuperación Ficapro	-
210521-7 Recuperación Fondecos	1.00
<u>BANAMEX</u>	
514500-8 Recuperación	201,467.43
<u>BANORTE</u>	
010623900-5 Recuperación	174,826.54
<u>SANTANDER</u>	
65-50196481-6 Recup Gubernamental	852,836.67
<u>BANCA AFIRME</u>	
11041007232 Recuperación	18,399.04
TOTAL BANCOS	<u>10,410,628.63</u>



INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Las inversiones están representadas por valores realizables, los que se expresan al costo de adquisición, más los intereses devengados que no exceden a su valor de mercado, en valores gubernamentales e instrumentos bancarios al 31 de Marzo del 2016, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III

SCOTIABANK - INVERLAT S.A. **15,904,239.27**

1096339-5 Recursos Propios	15,018,102.86
11009818-6 Prima de Antigüedad	662,265.66
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	223,870.75

A FAVOR DE TERCEROS

SCOTIABANK - INVERLAT S.A. **23,006,071.41**

1096320-5 Recuperación de Créditos	23,006,071.41
------------------------------------	---------------

BANSEFI **2,219,953.47**

Contrato 203301	2,219,953.47
-----------------	--------------

BANCA AFIRME **590,965.74**

55436 Recuperación	590,965.74
--------------------	------------

TOTAL DE VALORES **41,721,229.89**

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

A FAVOR DE FIDERE III 2,203,846.99

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto 2,203,846.99
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS 20,893,038.90

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones 6,569,491.17
INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)

BANCO BANORTE

710215406 Recuperaciones 804,017.58
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271041 Ahorro de la Vivienda 3,066,747.40
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME65-50196481-6 10,452,782.75
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS 23,096,885.89

TOTAL INVERSIONES 64,818,115.78

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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 282,755.90

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

11009818-4 Banorte 24,859.34

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

11009818-5 Banamex 10,756,275.75

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL DE INVERSIONES

11,063,890.99

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía 2,485,137.31

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

2,485,137.31

TOTAL

13,549,028.30

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

88,777,772.71

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



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

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

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

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº cliente	Importe inicial
12/02/2016	CFDI	CFDI-628 F-2C919BC1-669A-4588-8E33-6FEB83E6C3E4 BNM COMIS S/RECUP ME	BNM840515VB1	8,635.55
12/02/2016	CFDI	CFDI-634 F-0C03F752-D34F-4CB3-9E5F-E667BCB89D4A BNM COMIS S/RECUP ME	BNM840515VB1	4,094.86
26/02/2016	CFDI	CFDI-635 F-D2142FCB-4429-4A83-9BC4-E847DA78C159 BNM COMIS S/RECUP ME	BNM840515VB1	19,702.81
14/03/2016	CFDI	CFDI-651 F-D8AC07E-0563-447D-8B7B-581E58C04194 BANORTE COMIS S/RECU	BMN930209927	16,168.16
01/03/2016	CFDI	CFDI-636 F-4796BA7F-F556-4894-999D-F72F05B731D5 BNM COMIS S/RECUP ME	BNM840515VB1	23,845.45
08/03/2016	CFDI	CFDI-637 F-E309BF5F-A60B-4E35-B030-C596CC12457F BNM COMIS S/RECUP RE	BNM840515VB1	119,732.91
08/03/2016	CFDI	CFDI-652 F-AD146707-201D-4D21-9C02-BEC63E431A15 BNM COMIS S/RECUP FI	BNM840515VB1	4,268.46
08/03/2016	CFDI	CFDI-653 F-31668D12-9302-49B8-A5CE-AE2AFC850848 BNM COMIS S/RECUP RE	BNM840515VB1	135,468.20
30/03/2016	CFDI	CFDI-655 F-6C46F446-2C5A-493C-881F-0A59A8AD9EEC BNM COMIS S/RECUP ME	BNM840515VB1	23,060.46

354,976.86

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.

**GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN** **24,704.87****MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES** **19,002.88**

Yesica Luna Espino	5,129.22
Sara Gpe. Macías Morales	6,986.00
Juan Fco Fragoso Campos	3,887.66 2)
Manuel A. González Camacho	3,000.00 2)

TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO **5,701.99**

Lorena Mendoza Juárez	3,074.82 2)
Jose L Ramírez González	2,627.17 2)

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

SEGUROS Y MALOS COBROS **466,083.68**

Seg de Vida y Daños RHP	151,322.80
Instituto de la Vivienda del DF	-
Seguro de Vida Fondecó	314,760.88

RESPONS A CARGO DE TERCEROS **-**

Cometra

APOYO ACRED PROG AHORRO **318.28**

Union de Vec de la Col Guerrero	318.28
---------------------------------	--------

APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA **4,274.54**

Mens pagadas de mas	(1,182.78)
Retiros Indebidos	5,457.32

SUB TOTAL OTROS DEUDORES **470,676.50**

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



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 marzo del 2016 los préstamos se encuentran como sigue:

<u>MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES</u>	133,474.92	Erika E. Chávez Quiroz	5,000.00
		Elsy Y. López Vázquez	9,166.67
Cecelia Mendoza Frías	24,000.00	Carolina Ramírez Tovar	31,166.67
José A. Chávez Cazares	30,916.65	Ignacio Olin Martínez	833.30
Armando del Valle Arias	22,000.00	José C. Pérez Alvarez	8,750.00
Ma. Ysaura Moreno Alamina	5,000.00	Elba M. Olivera Trejo	5,000.00
Tonatiuh Rivas Martínez	31,166.67	Noemi Rocha Alegre	5,000.00
Juan Fco. Fragoso Campos	3,558.30	Barbara L. Hernández Reyes	10,000.00
Javier A. Villarreal Sánchez	13,750.00	Jorge O. Ibarra del Río	1,000.00
Ivan Millan Mayorga	3,083.30	Roxana E. Casasola Islas	4,666.65
<u>TÉCNICO OPERATIVO</u>	184,408.30	Total Prestamos Otorgados	317,883.22
Lorena Mendoza Juárez	11,333.36		
J. Manuel Monjaraz Torres	16,333.35		
Ma. Cristina Becerril Olivares	7,000.00		
Luis M. Castro Hernández	6,666.68		
Ma. Isabel Malpica Alonso	10,000.00		
Fabiola Y. Castro Gutiérrez	3,500.00		
Israel Chávez Cazares	5,200.00		
Erik J. Avila Campos	4,666.65		
Margarita Martínez Suárez	5,500.00		
Luis A. Gaona Tapia	2,291.67		
Azucena Rochin Duarte	8,750.00		
Antonio Aguilar Sánchez	3,333.30		
Luis H. Flóres Glez.	5,500.00		
Francisca Ballona Morales	13,750.00		

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



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	24,912.89
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	24,912.89
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	7,229.06
Subsidio para el empleo devengado	433.94
Subsidio para el empleo pagado	6,795.12

TOTAL	32,141.95
--------------	------------------

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,200,383.40
---	---------------------

ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

La cuenta representa el monto de la estimación que se establece por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, de los deudores diversos que correspondan Las cuentas 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.

<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>	DEUDORES	CUENTAS INCOBRABLES
Seg de Vida y Daños RHP	\$ 151,322.80 -\$	151,322.80
Instituto de la Vivienda del DF	\$ - \$	-
Seguro de Vida Fondecos	\$ 314,760.88 -\$	314,760.88
Cometra	\$ -	
APOYO ACRED PROG AHORRO		
Union de Vec de la Col Guerrero	\$ 318.28 -\$	318.28
APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA		
Mens pagadas de mas	-\$ 1,182.78	
Retiros Indevidos	\$ 5,457.32 -\$	6,274.54
SUBTOTALES	\$ 470,676.50 -\$	472,676.50

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO****DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

El Fideicomiso cuenta con carteras propias como Programa Suelo –Ficapro-Fidere, Programa R.H.P., Arenal y Suelo, Fondecos Mypes Locales, Focomi Mypes, Fondecos Empresarial (FIDECA) y se registran a valor nominal de la fecha en que se otorgaron los créditos, se adquirió la cartera o se recibió en la cesión de los derechos de cobro de las carteras, las cuales se encuentran reservadas en su totalidad.

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

C A R T E R A S		M O N T O S		
BANCARIAS VÍA JUDICIAL		RESERVADAS	RECUPERADOS	SALDO
BANAMEX		\$47,033.43	\$0.00	\$47,033.43
BANORTE		\$86,357.45	\$0.00	\$86,357.45
BANCARIAS COMISIONES				
BANAMEX	(3)	\$0.00	\$0.00	\$1,076,589.78
SUBTOTALES		\$133,390.88	\$0.00	\$1,209,980.66
PROPIAS	No. DE CRÉDITOS	OTORGADOS	RECUPERADOS	SALDO
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	71	\$637,416.96	(\$370,465.79)	\$266,951.17
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO (4)	227	\$4,804,010.18	(\$3,158,376.04)	\$1,645,634.14
FONDECOS MYPES LOCALES (1)	258	\$26,733,628.60	(\$15,904,605.35)	\$10,829,023.25
FOCOMI MYPES	247	\$7,342,696.85	(\$1,074,285.19)	\$6,268,411.66
FONDECOS EMPRESARIAL (2)	195	\$14,721,659.91	\$0.00	\$14,721,659.91
SUBTOTALES	998	\$54,239,412.50	(\$20,507,732.37)	\$33,731,680.13
TOTALES				\$34,941,660.79

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

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

(3) En el mes de junio 2015 se traspasó el saldo de las facturas 5130, 5131 de comisiones pendientes de pago de Banamex por su antigüedad, referencias GRC/1953/2009, GAF/523/2012.

(4) Derivado a la Auditoría 14H clave 410 denominada "Cobranza y recuperación de las Carteras Propias", se realizaron diversos movimientos de reclasificación conforme a los oficios enviados por la Gerencia de Recuperación de Créditos, GRC/2691 / 2015 y GRC/2759/2015.

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

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

FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA

BANAMEX

UTILIZADOS POR BANAMEX

4,429.07

AÑOS ANTERIORES

39.19

- MALOS COBROS

39.19

PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES

7,656,049.39

- PERIODO 1996

141,644.94

- PERIODO 1997

517,997.06

- PERIODO 1998

1,376,564.45

- PERIODO 1999

2,921,275.68

- PERIODO 2000

1,788,755.03

- PERIODO 2001

909,812.23

BANORTE

UTILIZADOS POR MENSUALIDADES

PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES

269,855.03

- PERIODO 1997

18,352.06

- PERIODO 1998

87,231.20

- PERIODO 1999

111,076.55

- PERIODO 2000

31,037.23

- PERIODO 2001

22,152.22

- MALOS COBROS

5.77

TOTAL

7,930,372.68



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

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

BIENES INMUEBLES

El Fideicomiso cuenta con un terreno ubicado en la Calle de Marte S/N Col. Buenavista C.P. 06350 el cual se encuentran al corriente de los impuestos que le corresponden.

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

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	TOTAL
TERRENOS	3,467,376.01	2,924,131.32	6,391,507.33
Terrenos Gro. II Depto. 201 Edif F	243,808.05	4,582.99	248,391.04
Viviendas Sector Paraestatal Gro II Depto 201 Edif F	196,463.17	3,693.02	200,156.19

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

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

En el mes de octubre se reclasifico el valor del terreno y la construcción de la vivienda Gro II Depto. 201 Edif F conforme al Acuerdo por el que se emiten Las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

BIENES MUEBLES E INTANGIBLES Y SU DEPRECIACIÓN

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

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

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	725,778.31	1,617,000.10	- 2,204,886.98	137,891.43
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	5,922.58	- 6,460.79	-
Equipo de Computo y Tecnología de la Info	5,198,572.78	1,642,880.32	- 6,300,538.08	540,915.02
Otros mobiliarios y Equipos	351,673.18	313,172.31	- 453,040.90	211,804.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,276,562.48	3,578,975.31	- 8,964,926.75	890,611.04
Equipos y Aparatos audiovisuales	124,516.08	53,418.07	- 134,599.89	43,334.26
Aparatos Deportivos	-	-	- -	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	1,311.90	- 4,122.69	2,189.21
Otros mobiliarios y Eq. Educacioneles y Rec	2,129.24	2,493.83	- 3,701.35	921.72
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	131,645.32	57,223.80	- 142,423.93	46,445.19
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	975,644.15	- 3,381,035.68	-
Otros Equipos de Transporte	-	-	- -	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	975,644.15	- 3,381,035.68	-
Máquinaria y Equipo Industrial	149,811.99	10,868.65	- 36,444.78	124,235.86
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	1,764.12	- 7,430.85	45,333.27
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	211,853.38	- 531,937.56	5,952.62
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	23,302.01	- 26,565.44	-
Herramientas y Máquinas-Herramienta	450.00	4.30	- 18.82	435.48
Otros Equipos	107,024.62	28,986.87	- 68,634.08	67,377.41
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	637,586.84	276,779.33	- 671,031.53	243,334.64
TOTAL BIENES MUEBLES	9,451,186.17	4,888,622.59	- 13,159,417.89	1,180,390.87
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		14,339,808.76		
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	\$1,001,536.43	\$0.00		\$1,001,536.43

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

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

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

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

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

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

En julio 2015 se dio de baja Muebles de Oficina y Estantería del rubro 5111 por \$17,562.63 y Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref rubro 5641 por \$16,760.00 en total 14 unidades según JA/0591/2015 y solicitud de baja FRC/GAF/002/2015, acta administrativa No. 34.

En el mes de octubre 2015 se adquirieron diversos activos en los rubros Muebles de oficina y estantería, \$1,806.15, Otros mobiliarios y Equipos \$3,000.00, Equipos y aparatos audiovisuales \$ 17,655.00, Maquinaria y Equipo Industrial, \$1,217.35, Herramientas y Máquinas y Herramientas \$450.00

En el mes de noviembre 2015 se adquirieron activos en los rubros de Otros mobiliarios y Equipos \$7,090.00, Equipo y aparatos audiovisuales \$ 1,332.00

En el mes de diciembre 2015 se adquirieron activos en los rubros de Muebles de oficina y estantería por \$ 53,115.00, Equipo de cómputo y tecnologías de la Información por \$ 584,773.00, Otros mobiliarios y equipos de Administración por \$ 77,316.00, Maquinaria y equipo Industrial por \$ 97,206.00 y Software por \$163,927.60

ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESTIMACIONES DE PÉRDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

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.


 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
 DISTRITO FEDERAL FIDERE III

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>BANCARIAS VÍA JUDICIAL</u>		
BANAMEX	\$ 47,033.43 -\$	47,033.43
BANORTE	\$ 86,357.45 -\$	86,357.45
BANAMEX Comisiones	\$ 1,076,589.78 \$	-
	\$	-
SUBTOTALES	\$ 1,209,980.66 -\$	133,390.88
<u>PROPIAS</u>		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	\$ 266,951.17 -\$	266,951.17
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	\$ 1,645,634.14 -\$	1,645,634.14
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 10,829,023.25 -\$	10,829,023.25
FOCOMI MYPES	\$ 6,268,411.66 -\$	6,268,411.66
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -\$	14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 33,731,680.13 -\$	33,731,680.13
TOTAL	\$ 34,941,660.79 -\$	33,865,071.01

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

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

CONCEPTO	IMPORTES
<u>PERCEPCIONES</u>	<u>1,872,902.82</u>
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	161,082.31
VALES DE DESPENSA	243,825.78
GRATIFICACION ANUAL	1,048,114.80
PRIMA VACACIONAL	370,927.95

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

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

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



PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa todos aquellos compromisos pendientes de pago al cierre del mes de marzo.

CONCEPTO	IMPORTES
Aseguradora Atlas S.A	\$130,615.11
TOTAL	\$130,615.11

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO	IMPORTES
<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>605,617.49</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	207,066.61
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	398,550.88
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>9,249.92</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>-</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>9,249.92</u>
POR SERV PROFESIONALES	-
POR FLETES	9,249.92
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>391,986.63</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>29,176.47</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	29,176.47
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>362,810.16</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	362,810.16
POR SERV PROFESIONALES	-
<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>78,490.32</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	5,303.23
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	73,187.09
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>858,257.24</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>257,085.46</u>
I.M.S.S. MENSUAL	257,085.46
<u>AFORES</u>	<u>255,575.25</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	173,703.60
SAR	81,871.65
<u>INFONAVIT</u>	<u>345,596.53</u>
CUENTA INDIVIDUAL	146,005.05
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	142,398.94
AMORTIZ DE CRED FIDERE	57,192.54
TOTAL	<u>1,943,601.60</u>

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



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 diversos ejercicios.

CONCEPTO	IMPORTE
<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$715,988.19</u>
<u>VÍA JUDICIAL</u>	<u>\$0.00</u>
NO IDENTIFICADOS	\$0.00
<u>DE LA CARTERA R.H.P.</u>	<u>\$88,578.74</u>
- JAIME ESPARZA NIETO	\$88,578.74
<u>DE PROGRAMAS DE AHORRO</u>	<u>\$59,479.00</u>
SIERRA MADRE ORIENTAL	\$59,479.00
<u>DEL PROGRAMA EMERGENTE FINANCIERO</u>	<u>\$0.00</u>
SUSTITUCIÓN DE ACREDITADOS	\$0.00
<u>DEPÓSITOS EN ACLARACIÓN DE LAS CARTERAS DE:</u>	<u>\$567,930.45</u>
BANAMEX	\$275,760.90
BANORTE	\$208,448.58
INVI	\$76,612.69
SANTANDER S.A	\$4,537.28
EL MOLINO I A.C	\$0.00
SCOTIABANK INVERLAT	\$1,290.42
BANCO AFIRME S.A	\$1,280.58
<u>PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR</u>	<u>\$3,126,795.28</u>
BANAMEX	\$2,886,608.60
BANORTE	\$240,186.68
<u>DIVERSOS</u>	<u>\$45,880.86</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$14,114.74
<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>\$3,083.41</u>
DE LOS TRABAJADORES	\$3,083.41
<u>INFONACOT</u>	<u>\$28,682.71</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	\$10,830.29
TÉCNICO OPERATIVO	\$17,852.42
TOTAL	\$3,888,664.33
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$7,835,783.86

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



DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al cierre del mes representa la recuperación de la cartera propiedad de terceros pendientes de entregar.

CONCEPTO	IMPORTE
<u>CARTERAS BANCARIAS</u>	<u>3,910,766.62</u>
BANAMEX	3,368,423.52
BANORTE	542,343.10
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>44,534,607.85</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	809,705.51
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	221,396.92
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	<u>43,503,505.42</u>
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	42,464,137.53
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES COFINANCIADOS	843,050.78
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	56,439.00
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4,451,415.81
VIVIENDA EN CONJUNTO	34,878,395.18
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	43,612,154.86
RESCATE HIPOTECARIO	9,075.31
RESCATE DE CARTERA	60,168.24
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	2,056,943.77
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	-
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>5,347.95</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	1,556.67
FONDECO D.F.	4,021.28
FOCOMI D.F.	230.00
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>169,743.38</u>
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL EL MOLINO I	80,809.01
MOVIMIENTO HABITACIONAL TORRES FRENTE 10	19,491.44
COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO VILLA	86,602.78
ANTICIPO A CUENTA DE ENTEROS	17,159.85
TOTAL	<u>48,620,465.80</u>

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Conforme a los acuerdos tomados por los Comités Técnicos tanto del INVI como del Fideicomiso, las actividades del programa de ahorro para la vivienda a partir de 2003 se llevan a cabo en el INVI. Los saldos que se muestran al 31 de marzo de 2016 representan los ahorros que están pendientes de entregar.

CONCEPTO	IMPORTE
<u>PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA</u>	
AHORRO	1,724,826.86
RENDIMIENTOS	1,341,577.69
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	5,782.19
TOTAL	3,121,443.35

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.

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

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

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


 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
 DISTRITO FEDERAL FIDERE III

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

En el ejercicio 2015 derivado a los resultados positivos se registró los resultados entregados por el estudio de valuación actuarial a las obligaciones laborales derivadas de los beneficios por terminación y retiro, generadas por concepto de Prima de Antigüedad e Indemnización Legal.

<u>CONCEPTO</u>				<u>IMPORTE</u>		
DEL AÑO	<u>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</u>		ACUMULADOS	{-} PAGADOS	\$555,251.74 NETO	
	IMPORTE					
1993	\$ 35,447.62	\$	35,447.62	\$ -	\$	35,447.62
1994	\$ 12,297.91	\$	47,745.53	\$ -	\$	47,745.53
1995	\$ 7,324.76	\$	55,070.29	\$ -	\$	55,070.29
1996	\$ 14,999.00	\$	70,069.29	\$ -	\$	70,069.29
1997	\$ 28,295.71	\$	98,365.00	\$ -	\$	98,365.00
1998	\$ 30,311.20	\$	128,676.20	\$ -	\$	128,676.20
1999	\$ 28,674.00	\$	157,350.20	\$ -	\$	157,350.20
2000	\$ 35,541.11	\$	192,891.31	\$ 2,732.54	\$	190,158.77
2001	\$ 32,070.76	\$	224,962.07	\$ 93,217.53	\$	129,012.00
2002	\$ 61,478.00	\$	286,440.07	\$ 12,463.46	\$	178,026.54
2003	\$ 89,871.13	\$	376,311.20	\$ 4,565.67	\$	263,332.00
2004	\$ 86,763.00	\$	463,074.20	\$ -	\$	350,095.00
2005	\$ 44,796.86	\$	507,871.06	\$ 40,799.86	\$	354,092.00
2006	\$ 82,556.00	\$	590,427.06	\$ 37,817.00	\$	398,831.00
2007	\$ 291,317.81	\$	881,744.87	\$ 188,226.81	\$	501,922.00
2008	\$ (11,644.81)	\$	870,100.06	\$ 87,343.19	\$	402,934.00
2009	\$ 31,699.91	\$	901,799.97	\$ 123,042.91	\$	311,591.00
2010	\$ (37,022.50)	\$	864,777.47	\$ 46,758.90	\$	227,809.60
2011	\$ -	\$	864,777.47	\$ 43,231.68	\$	184,577.92
2012	\$ -	\$	864,777.47	\$ 50,197.33	\$	134,380.59
2013	\$ -	\$	864,777.47	\$ 13,315.37	\$	121,065.22
2015	\$ -	\$	864,777.47	\$ (434,186.52)	\$	555,251.74
TOTAL	\$ 864,777.47			\$ 309,525.73	\$	555,251.74

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
2015	\$ 2,046,794.00	\$ 3,907,175.08	\$ -	\$ 2,046,794.00
SUB TOTAL	\$ 3,907,175.08		\$ 1,860,381.08	\$ 2,046,794.00
TOTALES	\$ 4,771,952.55		\$ 2,169,906.81	\$ 2,602,045.74

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



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

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

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

MOVIMIENTOS EN:	BANAMEX		LOS REYES	BANORTE		TOTAL
	ANTERIORES	G.D.F.		ANTERIORES	G.D.F.	
RECIBIDOS	\$23,714,366.47	\$61,173,228.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$87,237,742.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,332.62			\$71,215.40		\$117,548.02
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,886,176.17	\$4,631,698.15	\$238,507.86	\$2,715,856.68		\$21,472,238.86
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,203.97)			\$687,038.17		(\$1,751,165.80)
RECUPERADOS	\$6,053,539.64					
FONDEADOS EN ENTEROS	(\$8,491,743.61)					
FINQUITOS FONDEADOS	(\$519.65)					(\$519.65)
SOBRE CASAS RECUPERADAS	(\$216,114.43)					(\$216,114.43)
PROG. BENEF (FONDEADOS)	(\$7,366,573.85)			(\$711,927.09)		(\$8,078,500.94)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$52,676,699.35)		(\$4,741,265.34)	\$0.00	(\$74,838,213.08)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$2,369,905.64)				(\$2,369,905.64)
TOTAL F C G	\$10,205,214.97	\$10,758,321.99	\$286,027.86	\$323,544.97	\$0.00	\$21,573,109.79
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,660,517.65			\$269,855.03		\$7,930,372.68
F C G DISPONIBLES	\$2,544,697.32	\$10,758,321.99	\$286,027.86	\$53,689.94	\$0.00	\$13,642,737.11
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,485,137.31	\$10,756,275.75	\$282,755.90	\$24,859.34		\$13,549,028.30
DIFERENCIAS	\$59,560.01	\$2,046.24	\$3,271.96	\$28,830.60		\$93,708.81

Las aportaciones que se vienen recibiendo del Gobierno del Distrito Federal a partir del 2006 son para fortalecimiento del fondo colateral de garantía, para dar cabal atención al Convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI - DDF (Banamex Banorte), firmado el día 27 de noviembre de 2006, entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. y el Gobierno del Distrito Federal, siendo el Fideicomiso solo un intermediario.

**2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**

Representa las aportaciones con fines permanentes que incrementan la Hacienda Pública/ Patrimonio del Fideicomiso en efectivo o en especie por \$15,626,004.92 (Anexo2)

El cual está integrado por aportaciones \$7,203,200.30, Adquisición de la Cartera R.H.P.\$2,546,168.03, Terrenos y Viviendas Sector Paraestatal \$3,907,647.23, Donaciones de activo fijo \$1,021,599.03, Utilidad en venta de terreno \$947,390.33.

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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

REMANENTE DE EJERCICIOS**ANTERIORES****3,247,850.61****SUPERAVIT****48,740,271.23**

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

EJERCICIO 2015

7,623,830.34

DEFICIT**-45,492,420.62**

EJERCICIO 2001

-600,684.05

EJERCICIO 2002

-1,318,453.85

EJERCICIO 2003

-2,365,412.12

EJERCICIO 2007

-1,614,177.76

EJERCICIO 2009

-545,989.32

EJERCICIO 2010

-5,194,463.98

EJERCICIO 2011

-4,877,706.88

EJERCICIO 2012

-12,994,169.90

EJERCICIO 2013

-10,931,610.39

EJERCICIO 2014

-5,049,752.37

(Anexo 1)

**REVALUOS**

REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$64,370.32
-----------------------------------	--------------------

REVALUACIÓN DE INMUEBLES	\$2,932,407.33
---------------------------------	-----------------------

TOTAL	\$2,996,777.65
--------------	-----------------------

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 utilidad del mes y una utilidad acumulada del ejercicio generada por las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas recibidas:

RESULTADO DEL EJERCICIO	DEL MES	ACUMULADO
MARZO	\$1,003,653.70	\$1,910,942.21

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**INGRESOS DE GESTIÓN**

El principal ingreso corresponde a la Venta de Servicios.

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

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

GASTOS DE OPERACIÓN

Los Gastos de Operación están representados principalmente por los sueldos del personal Técnico Operativo y Mando Medio, arrendamiento de las oficinas, 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 y por lo tanto los resultados del Fideicomiso, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de este, que en determinadas condiciones pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representa el importe de las operaciones presupuestarias 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 , así como del (CONSAC-DF) y el acuerdo a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal vigente misma que fue publicada el día 3 de Febrero de 2012.



2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

El Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), recibe Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, las cuales se aplican para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración para Apoyo a los Acreditados Finales del Programa FOVI-DDF, que con fecha 27 de noviembre de 2006, firman el Gobierno del Distrito Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI). Así mismo para el presente ejercicio se ha recibido apoyo para el pago de la nómina derivado a que los ingresos propios, no han alcanzado el punto de equilibrio.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

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

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

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

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

- Promover y ejecutar por cuenta propia o de terceros, Programas de Vivienda y de fraccionamientos de interés social, para clases populares de bajos ingresos, observando lo previsto en los Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda.
- Construir, reconstruir y conservar obras e infraestructuras de equipamientos urbanos por cuenta propia o de terceros, de conformidad con las disposiciones aplicables.



- Gestionar, obtener y otorgar créditos cumpliendo las disposiciones legales existentes, así como, promover el establecimiento de sistemas de líneas de crédito para facilitar la adquisición de viviendas a los beneficiarios, considerando su capacidad de pago.
- Celebrar toda clase de contratos, convenios y realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objetivo.

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

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

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

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

Constitución.- La Entidad es un Fideicomiso público que se constituyó de acuerdo con las leyes mexicanas el 1º de junio de 1987. Las partes integrantes del FIDERE son: Fideicomitente, el Gobierno Federal por conducto de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiduciaria representada por el Multibanco Comermex, S.N.C. (ahora Banco Scotiabank, S.A.) y como Coordinador Sectorial el Departamento del Distrito Federal.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

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 costeaable la actividad que realizaba el Fideicomiso. A tal efecto, el Departamento del Distrito Federal como Coordinador del Sector y Multibanco Comermex, S.A. (ahora Banco Scotiabank, S.A.), firmaron con fecha 30 de junio de 1994, un convenio modificadorio mediante el cual se le asignarían nuevas carteras de acreditados, originando así una extensión en la vida operativa del Fideicomiso, modificando su denominación por Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II). Los nuevos objetivos corresponden a los que se describen a continuación:

- Continuar y concluir las acciones jurídicas, administrativas, financieras y contables relacionadas o derivadas de las finalidades originales del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular, respecto a los Programas de Remodelación Urbana de la Ciudad de México, Renovación Habitacional Popular, Suelo y Fraccionamiento Arenal.



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

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 8 de abril de 2003, se celebró un convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso, para modificar su cláusula Quinta relacionada con la integración de su Comité Técnico.

Con fecha 19 de noviembre de 2003, se celebró un convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso, para modificar su cláusula Quinta relacionada con la integración de su Comité Técnico.

Con fecha 4 marzo de 2004, se celebró un convenio modificatorio al contrato de fideicomiso, para modificar su cláusula Quinta relacionada con la integración de su Comité Técnico.

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, ETC.

Con fecha 25 de marzo del 2015, mediante sesión ordinaria del Comité Técnico del FONDESO, se tomó el acuerdo número 15-250315, mediante el cual dicho órgano tomo conocimiento de la intención de dar por terminado el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado con "FIDERE III".



Con fecha 7 de mayo del 2015, se celebró convenio modificatorio del contrato del fideicomiso a fin de ampliar el objeto del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Fidere III, a que se refiere la cláusula tercera de "El Contrato de Fideicomiso".

Adicionando al objeto del fideicomiso los siguientes incisos:

E) La recuperación de créditos fiscales que encomiende la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal (La Secretaría), previa autorización de dicha dependencia.

Fungir como auxiliar de la Secretaria, previa autorización de esta última, para prestar servicios de Tesorería en términos de la normatividad aplicable.

F) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

Con fecha 02 junio 2015 FIDERE III recibió el oficio FDSO/DG/162/2015 de fecha 01 de junio de 2015, por el cual se formalizó en términos de la Cláusula Decimo Primera del Contrato la notificación de Terminación del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Fondeso.

Con fecha 22 de octubre de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la "Resolución por la se autoriza al Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, Fidere III, como Auxiliar de la Secretaria de Finanzas, para prestar los servicios de Tesorería que se indican".

Llevar a cabo los Servicios de Tesorería a que se refiere el artículo 327 del Código Fiscal Del Distrito federal, específicamente el servicio de recaudación a través de la coadyuvancia para la realización de todos aquellos actos necesarios para ejercer el procedimiento administrativo de ejecución como personal habilitado, así como para ejercer cualquier acción tendiente al cobro de las contribuciones y aprovechamientos en Términos del Código Fiscal del Distrito Federal, incluyendo la asesoría para la defensa de los intereses de la Hacienda Pública local, en los asuntos que le sean asignados.

Dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Fiscal del Distrito Federal, relativas a la prestación del servicio de recaudación y todos aquellos actos relacionados con la misma.

El personal del Fideicomiso estará obligado en términos de lo dispuesto en el artículo 102 del Código Fiscal del Distrito federal, a guardar absoluta reserva en lo que concierne a los datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados.

Régimen Jurídico

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

Consideraciones Fiscales

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

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

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

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

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

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

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

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

En cuanto a la contabilidad electrónica el Fideicomiso queda relevado del cumplimiento conforme a lo establecido en la regla Miscelánea Fiscal publicada el 18 de diciembre del 2014 para el cumplimiento del ejercicio 2015 I.2.8.1.15.y para el ejercicio 2016 2.8.1.1 publicada el 23 de diciembre del 2015,

"Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del CFF"

*Para los efectos de los artículos 28 del CFF, 86, fracción I de la Ley del ISR, 32, fracción I de la Ley del IVA, 19, fracción I de la Ley del IEPS y 14 de la LIF, no estarán obligados a llevar los sistemas contables de conformidad con el CFF, su Reglamento y el Reglamento de la Ley del ISR, la Federación, las entidades federativas, los municipios, los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen, ni las entidades de la Administración Pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, que estén sujetos a la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, así como las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación y el FMP.*

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior únicamente llevarán dichos sistemas contables respecto de:

- a) Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF;*
- b) Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien,*
- c) Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR."*

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

El Fideicomiso en materia de Seguridad Social para sus trabajadores se encuentra ubicado como patrón sujeto al cumplimiento de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de vivienda.

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, y el CONSAC-DF 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 Educativo y recreativo	10%
Vehículos y equipo de transporte	25%
Maquinaria y otros equipos y herramientas	10%

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

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

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjero

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	107,152.48	306,014.54
BANAMEX	93,214.41	292,076.47
BANORTE	13,938.07	13,938.07

**RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
<hr/>		
COMISIONES	-	-
SUELO FICAPRO FIDERE	-	-

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	13,781.23	82,538.93
CARTERAS PROPIAS	13,019.81	81,426.39
R.H.P CARTERA RESERVADA	2,541.09	2,541.09
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	5,000.00	40,516.00
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	1,300.00	22,464.99
FONDECO MYPES FEDERALES	4,178.72	15,904.31
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	734.68	734.68
R.H.P DEVENGADOS	734.68	734.68
DIVERSOS	26.74	377.86
POR DEPURACIONES	0.02	0.02
RECUPERACION DE GASTOS	26.72	377.84
SEGUROS POR SINIESTROS	-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	177,513.10	204,912.28
BANCO NAL DE MEXICO SA	170,902.39	184,736.06
BANORTE (BANCRECER)	6,610.71	20,176.22
CARTERAS GUBERNAMENTALES	3,422,429.00	10,679,823.27
FIVIDESU	35,056.99	134,611.37
FICAPRO	8,510.59	34,678.21
INVI	3,378,850.30	10,509,028.34
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	-
LA DRAGA PROMOTOR	11.12	1,505.35
LA DRAGA FIVIDESU	-	-
CARTERAS SOCIALES	898.81	4,473.54
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-
F.A.C.	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL	-	-
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	-	705.89
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	-
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	898.81	3,767.65
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO	-	-
FONDESO MYPES	-	-
FONDESO MICROCREDITOS	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	3,600,840.91	10,889,209.09

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	429,322.12	892,203.80
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	429,322.12	892,203.80
CARTERAS SOCIALES	-	-
FONDESO MYPES	-	-
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	429,322.12	892,203.80

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	<u>446,471.50</u>	<u>1,340,486.00</u>
INVI	446,471.50	1,340,486.00
FONDESO	-	-
DIVERSOS	<u>40,765.90</u>	<u>145,930.59</u>
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	40,765.90	145,930.59
ENAJENACIONES	-	-
TOTAL	<u>487,237.40</u>	<u>1,486,416.59</u>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	1,916,042.00	3,832,084.00
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GDF	1,916,042.00	3,832,084.00
TOTAL	1,916,042.00	3,832,084.00

**RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS , BONOS
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	622.63	1,707.33
S/CTA 482474-1 RECUP	156.59	495.31
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	142.72	338.97
S/CTA 4069019 COMIS BNM	177.49	429.25
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	145.83	443.80
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	-
EN CUENTA DE VALORES	169,648.29	449,917.92
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	80,150.01	214,022.21
S/CTA 1096339-5 PTOS	41,652.67	108,460.53
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	16,797.01	46,027.26
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	-	1,980.75
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,954.80	5,260.75
S/CTA BME65501964816	21,613.23	58,588.26
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	608.70	1,948.64
S/CTA 2033 BANSEFI	3,754.29	9,917.86
S/CTA 55436 AFIRME	3,117.58	3,711.66
OTROS	9,092.30	21,041.64
DEVENGADOS R.H.P.	817.20	817.20
S/CTA N271032 PTO	8,275.10	20,224.44
TOTAL	179,363.22	472,666.89

**RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,451,573.84	4,268,958.23
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,451,573.84	4,268,958.23
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	227,700.35	550,843.75
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	227,700.35	550,843.75
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	481,872.03	1,445,045.74
PRIMA DE VACACIONES	129,099.72	391,087.25
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	352,772.31	1,053,958.49
SUBTOTAL	2,161,146.22	6,264,847.72

**RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	781,465.17	2,285,795.54
APORTACIONES AL IMSS	257,085.46	882,502.00
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	203,197.59	536,279.24
APORTACIONES AL SAR	255,575.25	672,383.54
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	65,606.87	194,630.76
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	774,689.93	2,386,458.66
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	56,933.85	168,423.16
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	-
VALES	81,275.26	243,825.78
APOYO ECO POR DEFUNCIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	-
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	-
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	636,480.82	1,974,209.72
SUB TOTAL	1,556,155.10	4,672,254.20
TOTAL		10,937,101.92
		52

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	7,290.21	27,061.16
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	-	1,033.96
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	570.00
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	1,715.52	3,828.40
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	5,329.00	21,034.30
MATERIAL DE LIMPIEZA	245.69	594.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,789.43	7,041.42
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	1,757.53	6,666.82
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	31.90	374.60
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,284.05	2,367.95
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	-
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	71.98	1,067.98
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	1,212.07	1,299.97
SUB TOTAL	10,363.69	36,470.53

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	-	369.98
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	-	335.50
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	34.48
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,929.60	53,748.72
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	19,929.60	53,748.72
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	8,665.43	10,441.80
HERRAMIENTAS MENORES	-	101.72
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	1,095.18	1,241.73
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	7,570.25	9,098.35
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	-
SUB TOTAL	28,595.03	64,560.50
TOTAL		101,031.03

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	146,319.93	706,176.98
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	-	202,650.74
AGUA POTABLE	42.00	9,317.96
TELEFONIA TRADICIONAL	28,972.57	82,632.45
SERVS ACC DE INTERNET, REDES Y PROCES DE	20,067.59	60,202.77
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	97,237.77	350,829.96
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	543.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	535,500.00	535,500.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	535,500.00	535,500.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	74,031.76	182,634.16
SERVS LEGALES DE CONTAB, AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC, TECNICA	-	-
SERVS DE CAPACITACION	-	-
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	34,166.54	34,277.75
SERVICIO DE IMPRESION	3,507.00	75,180.71
SERVS DE VIGILANCIA	36,358.22	73,175.70
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,074,209.65	3,169,712.71
SERVS FINANC Y BANCARIOS	811,706.30	2,444,868.23
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	209,497.55	664,235.68
SEG BIENES PATRIMONIALES	23,899.02	23,899.02
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	7,356.76	14,959.76
FLETES Y MANIOBRAS	21,750.02	21,750.02
SUB TOTAL	1,830,061.34	4,594,023.85

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	24,600.00	74,750.00
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	-
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	200.00	1,550.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	-
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	-	-
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,400.00	73,200.00
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,100.00	35,570.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	13,100.00	35,570.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	83,095.95	238,773.69
IMPUESTOS Y DERECHOS	10,611.90	28,082.89
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,484.05	210,690.80
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	120,795.95	349,093.69
TOTAL		4,943,117.54

**RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	22,931.32	68,793.96
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,344.13	7,032.39
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	14,619.33	43,857.99
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,763.01	8,289.03
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	509.76	1,529.28
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	125.01
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	50.01
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,248.43	3,745.29
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	425.00	1,275.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	93.17	279.51
HERRAMIENTAS Y MÁQUINARIA	3.75	11.25
OTROS EQUIPOS	866.40	2,599.20
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	37.01	147.18
POR DEPURACIONES	37.01	147.18
IVA NO ACREDITABLE	-	-

**RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
DUBON RDGEZ SINAI	294,445.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	517,259.52
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	3,835,358.62
NAVA ALMARAZ TOMAS	412,792.26
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	400,547.36
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,568,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	2,243,940.18
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	727,340.92
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +	252,344.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	324,832.91
DUBON RDGEZ SINAI	165,894.56
TOTAL	11,801,515.25

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>\$17,672,989,200.44</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>324,328,379.58</u>
BANAMEX	286,626,078.86
BANORTE	37,702,300.72
CARTERAS GUBERNAMENTALES	<u>17,337,548,475.37</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	<u>591,697,914.24</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	524,764,478.36
FOVI 7 DE JULIO	206,953.62
FOVI PLUTARCO E CALLES	10,496,597.41
RESCATE FINANCIERO	49,485,174.22
MEJORAM DE VIVIENDA	333,262.82
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	6,411,447.81
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>80,101,479.50</u>
BANOBRAS	348,563.98
SUELO	945,271.39
HIPOTECA	2,859,284.46
SUELO VIVIENDA	482,689.49
HIPOTECA ESPECIAL	489,569.56
ALAMEDA	3,474,034.72
CASA PROPIA	2,060,680.27
SUELO 98	211,998.72
CAMPAMENTOS	58,042.30
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	38,671,477.08
FICAPRO FOVI I Y II	1,861,311.93
SUST DE VIV AUTO ADMON	417,319.69
SUST DE VIV INVI FICAPRO	28,221,235.91
INSTITUTO DE VIV DF	<u>9,571,478.93</u>
INVI - SEDUVI	3,405,619.21
INVI	6,165,859.72
SUSTITUCION DE VIVIENDA	<u>323,837,908.26</u>
ADQUISICION DE SUELO	47,231,132.77
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,949,351.10
SUST DE VIV ALTO RIESGO	149,192,766.10
EDIFICACION II	125,464,658.29
SUB TOTAL (1)	<u>1,329,537,160.51</u>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	434,967,294.05
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	434,967,294.05
COFINANCIADOS	11,395,374.86
FOSovi CREDITO INVI	6,500,907.08
FOSovi CREDITO FOSovi	1,225,787.19
COPEVI CREDITO INVI	1,755,578.80
COPEVI CREDITO COPEVI	327,429.20
CASA Y CD CREDITO INVI	1,396,137.36
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	189,535.23
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	13,199,525.41
LA DRAGA PROMOTOR	1,404,863.83
LA DRAGA FIVIDESU	11,794,661.58
ADQUISICION DE VIVIENDA	1,119,238,540.41
ADQUISICION DE VIVIENDA	10,021,073.05
VIVIENDA EN USO	1,851,249.68
REHABILITACION	1,364,944.03
ADQUISICION A TERCEROS	8,447,057.97
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	21,448,469.64
ADQ DE VIV A TERCEROS	1,076,105,746.04
VIVIENDA EN CONJUNTO	8,608,792,511.72
EDIFICACION III	554,727.38
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	23,486,241.31
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	84,295,855.63
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	11,829,491.53
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	989,398,321.59
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	256,020,197.91
ADQUISICION DE SUELO	20,144,571.06
VIV NVA TERM EDIF INVI II	202,940,730.53
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	6,950,599,698.22
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	32,304,153.18
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	37,218,523.38
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	5,901,776,696.56
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	5,901,776,696.56
SUB TOTAL (2)	16,089,369,943.01
SUB TOTAL (1) + (2)	17,418,907,103.52

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	2,256,083.71
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,256,083.71
RESCATE DE CARTERA	2,128,485.90
JOSE J HERRERA 151 INVI	111,060.04
JOSE J HERRERA 151 COARSA	685,955.69
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	39,485.42
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	261,285.05
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	144,453.11
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	886,246.59
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	225,042,233.57
VIV NVA TERM EDIFICACION	225,042,233.57
VIV EN CONJ ANUALIDADES	13,542,948.25
VIVIENDA EN CONJUNTO	13,542,948.25
CARTERAS SOCIALES	9,275,184.87
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,591,675.63
F.A.C	1,591,675.63
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	1,946,144.18
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,330,287.55
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	283,282.58
FONDO DE GARANTIA	332,574.05
FONDECO D.F	5,737,365.06
FONDECO MYPES FEDERAL	5,737,365.06
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)	254,082,096.92
TOTAL	\$17,672,989,200.44

**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO		45,166.34
SIN ORGANIZACION		6,651.30
UNION POP INDEPENDIENTE		30,890.10
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)		166,794.58
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL		37,188.74
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC		18,988.36
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS		57,412.25
FTE POP INDEPENDIENTE		459,093.86
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)		4,128.13
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC		57,927.18
UNIVERSO URB AC (APACHES)		2,520.00
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"		1,033.98
UNION DE VEC TLATILCO 34		5,551.35
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC		1,002.89
DR BARRAGAN 236		6,154.46
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO		106,903.86
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255		6,389.93
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES		856.57
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ		313,829.52
NVA GENERACION		57,553.26
DR BARRAGAN 254		16,966.78
UNION DE LUCHA VECINAL		52,803.01
CALLE 4 No. 380		52,814.90
EMILIO CARRANZA 8		817.43
JOSE J HERRERA 137		6,390.96
RICARDO BELL 127		4,189.42
ZELTZIN YOAZIHUATL AC		10,132.48
AV PACIFICO 364		7,811.11
RICARDO FLORES MAGON 502		27,571.91
LAGO GRADA 148		1,145.24
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER		1,795.44
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA		121,849.89
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75		2,513.56
EMILIANO ZAPATA 85		1,122.56
SUB TOTAL (1)		1,693,961.35

**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
IMPRESORES 175		2,404.89
LAGO SUPERIOR 4		4,123.12
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC		18,060.89
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58		1,075.82
UNIVERSO URBANO AC		2,604.87
LAGO ARGENTINA 52		458.20
ASOC FTE RENOVACION AC		2,901.16
LAGUNA SN CRISTOBAL 143		969.43
JOSE J HERRERA 242		707.15
ALBAÑILES 52		17,369.94
COOP ACAPATZINGO		582,234.54
BOLSA DE VIV DIPUTADOS		34,022.12
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC		3,888.71
JOSE J HERRERA 248		1,595.67
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA		985.80
CHABACANO 42		5,089.67
STA MARTHA DEL SUR		1,842.29
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F		976.76
CALLE 4 No. 143		971.01
MOV HABIT TORRES FTE X		47,882.93
MATLACOATL 24 FRACC E		36,616.95
CHINAMPAS DE JUAREZ		3,883.12
TEATRO TALLER TECOLOTE AC		3,884.81
CALLE 5 No.135		4,814.67
BERTHA 154		586.44
BERTHA 156		2,455.62
GOLFO DE GABES 32		556.57
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA		27,833.28
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA		2,884.09
PATRIA NUEVA		61,619.74
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN		972.98
CDA DE LA ERA 4		4,141.46
SN MARCOS		13,433.74
AV TELECOMUNICACIONES 100		220,116.67
MOV DE LUCHA POPULAR		4,796.74
SUB TOTAL (2)		1,118,761.85



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE MARZO DEL 2016

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26		29,148.87
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC		7,451.88
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE		5,905.69
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273		952.98
CACAMATZIN 91		2,125.42
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117		758.32
POR UN MEX MEJOR FERRERIA		220.46
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES		10,943.60
JOSE J HERRERA 101		1,944.89
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC		51,710.87
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)		4,102.30
SIBERIA 140		38,625.20
CHILPA 17		951.21
CASA AMARILLA 136		18,784.60
AV PEÑON 5		1,986.28
QUETZALCOATL 80		22,161.11
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC		4,680.40
LAURO AGUIRRE 89-91		5,591.95
MOYOALCO AC		1,893.29
LAGO URMIAH 12		5,536.38
CALLE 4 No. 144		6,279.62
PEÑON VIEJO		8,603.51
BARRIO LA LONJA		937.12
SN JUAN DE ARAGON 151		941.87
LA COLMENA		1,313.81
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES		2,774.54
STO TOMAS 1		5,541.69
UNION DE VECINOS		6,498.17
UPREZ CENTRO		924.62
UPREZ TAJIN		2,785.81
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL		1,853.18
TOTAL		3,066,652.84



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO

IMPORTES

EXISTENCIAS EN EL ALMACEN

567,206.22

VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3

**RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES		421,295.84
AHORRO		441,687.43
RENDIMIENTOS		2,808.70
RENDIM S/PREST AL PERSONAL		996.54
PRESTAMOS AL PERSONAL		24,196.83
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	- 24,196.83	
Armando Del Valle Arias	- 4,085.00	
Romaldo L. Huerta Ramírez	- 5,410.00	
Sara Gpe. Macías Morales	- 3,275.62	
Ivan Millan Mayorga	- 3,275.62	
Andres Gaya Arzani	- 8,150.59	

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

CONCEPTO	IMPORTES
<hr/>	
<hr/>	
CUENTAS DE ORDEN	
INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 83,494,457.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	64,806,051.19
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	76,641.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,611,764.33
EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,494,457.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 27,397,655.05
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	- 42,001,488.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 14,095,313.79
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-
	<hr/> 0.00 -

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO REMANENTE LÍQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES

AL 31 DE MARZO DEL 2016

Anexo 1

PERIODO	INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	I M O R T E S			R E S U L T A D O S	
				EGRESOS			DEL EJERCICIO	ACUMULADO
EJERCICIO 1989	\$8,169,116.63		\$8,169,116.63	\$3,564,378.35		\$4,604,738.28		\$4,604,738.28
EJERCICIO 1990	\$5,893,550.57		\$5,893,550.57	\$4,707,688.68		\$1,185,861.89		\$5,790,600.17
EJERCICIO 1991	\$5,274,784.65		\$5,274,784.65	\$5,607,180.80		(\$332,396.15)		\$5,458,204.02
EJERCICIO 1992	\$6,385,863.43		\$6,385,863.43	\$6,627,682.89		(\$241,819.46)		\$5,216,384.56
EJERCICIO 1993	\$7,247,957.61		\$7,247,957.61	\$7,662,696.60		(\$414,738.99)		\$4,801,645.57
EJERCICIO 1994	\$4,226,944.25		\$4,226,944.25	\$9,800,739.60		(\$5,573,795.35)		(\$772,149.78)
EJERCICIO 1995	\$7,209,069.00		\$7,209,069.00	\$12,987,400.40		(\$5,778,331.40)		(\$6,550,481.18)
EJERCICIO 1996	\$13,320,633.95		\$13,320,633.95	\$15,826,425.24		(\$2,505,791.29)		(\$9,056,272.47)
EJERCICIO 1997	\$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		\$12,175,951.33	\$16,509,350.27		\$3,686,994.06		\$3,256,862.49
EJERCICIO 1999	\$16,244,804.74		\$16,244,804.74	\$654,621.00		(\$654,621.00)		\$2,602,241.49
EJERCICIO 2000	\$21,861,865.23		\$21,861,865.23	\$21,527,039.64		\$1,629,665.10		\$4,231,906.59
EJERCICIO 2001	\$23,319,506.03		\$23,319,506.03	\$26,187,998.03		\$2,690,267.20		\$6,922,173.79
EJERCICIO 2001	\$23,319,506.03		\$23,319,506.03	\$29,641,808.75		\$589,597.28		\$7,511,771.07
EJERCICIO 2002	\$25,586,681.39		\$25,586,681.39	\$1,190,281.33		(\$1,190,281.33)		\$6,321,489.74
EJERCICIO 2002	\$31,365,542.32		\$31,365,542.32	\$33,069,624.39		(\$1,284,737.72)		\$5,036,752.02
EJERCICIO 2003	\$31,365,542.32		\$31,365,542.32	\$36,221,609.44		(\$2,365,412.12)		\$2,671,339.90
EJERCICIO 2004	\$37,057,450.55		\$37,057,450.55	\$0.00		(\$33,716.13)		\$2,637,623.77
EJERCICIO 2005	\$49,482,332.07		\$49,482,332.07	\$38,651,869.55		\$37,267,914.22		\$4,021,579.10
EJERCICIO 2006	\$1,271,753.23		\$1,271,753.23	\$51,447,178.07		\$44,175,394.23		\$11,293,362.94
EJERCICIO 2006	\$1,271,753.23		\$1,271,753.23	\$73,211,424.23		\$53,189,718.81		\$3,315,068.36
EJERCICIO 2007	\$54,793,341.10		\$54,793,341.10	\$0.00		\$6,331.00		\$31,308,737.36
EJERCICIO 2007	\$54,793,341.10		\$54,793,341.10	\$58,548,395.89		(\$1,677,112.79)		\$29,631,624.57
EJERCICIO 2008	\$62,091,079.09		\$62,091,079.09	(\$62,935.03)		\$62,935.03		\$29,694,559.60
EJERCICIO 2009	\$62,701,518.14		\$62,701,518.14	\$58,645,867.58		\$5,523,153.51		\$35,217,713.11
EJERCICIO 2010	\$60,252,405.74		\$60,252,405.74	\$64,779,460.14		\$55,325,449.46		\$34,671,723.79
EJERCICIO 2011	\$60,820,328.83		\$60,820,328.83	\$62,330,347.74		\$67,524,811.72		\$29,477,259.81
EJERCICIO 2012	\$55,684,300.95		\$55,684,300.95	\$61,266,916.83		\$66,164,623.71		\$24,599,552.93
EJERCICIO 2013	\$55,878,236.23		\$55,878,236.23	\$55,654,300.95		\$68,678,470.85		\$11,605,383.03
EJERCICIO 2014	\$54,981,380.54		\$54,981,380.54	\$55,878,236.23		\$66,809,846.62		\$673,772.64
EJERCICIO 2015	\$7,623,830.34		\$7,623,830.34	\$63,746,994.61		\$68,796,746.98		(\$4,375,979.73)
SUMAS	\$84,559,471.53	\$60,877,097.07	\$896,812,738.26	\$832,391,971.01		\$2,247,850.61		\$3,247,850.61

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
AL 31 DE MARZO DEL 2016
Anexo 2

CONCEPTO	APORTACIONES	ADQUISICIÓN DE LA CARTERA R.H.P.	TERRENOS	DONACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS	TOTAL
<u>EJERCICIO 1986</u> Patrimonio recibido del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.	\$1,458,316.42					\$1,458,316.42
<u>EJERCICIO 1988</u> Capitalización de Remanentes Netos Acumulados hasta el ejercicio 1988.	\$1,931,266.41					\$1,931,266.41
<u>EJERCICIO 1993</u> Donaciones efectuadas por SEDUE (Mobiliario y Equipo) Donaciones efectuadas por R.H.P. (Mobiliario y Equipo)	\$79,941.47 \$51,877.40 \$28,064.07					\$79,941.47
<u>EJERCICIO 1998</u> Aportación del G.D.F. para la liquidación por su cuenta de la Cartera R.H.P. con descuento del 40 %		\$2,546,168.03				\$2,546,168.03
<u>EJERCICIO 1999</u> Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.	\$1,263,512.00					\$1,263,512.00
<u>EJERCICIO 2000</u> Del Terreno de la calle de Marte esq. Saturno col. Guerrero			\$941,564.52			\$941,564.52
<u>EJERCICIO 2001</u> <u>ALTAS DE ACTIVO FUO POR DONACIÓN DE :</u> Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoría externa del 2001						\$79,543.89
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				\$23,422.30		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$56,121.59		
<u>EJERCICIO 2002</u> Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones del Fideicomiso de Estudios Estratégicos Recuperación por Venta de Terreno				\$7,448.72 \$872,100.34	\$947,390.33	\$879,249.06 \$947,390.33
<u>EJERCICIO 2003</u> Donaciones de FIDEISU Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$38,369.38 \$24,436.70		\$62,806.08
<u>EJERCICIO 2004</u> Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	\$2,470,164.00					\$2,470,164.00
<u>EJERCICIO 2006</u> Aportación virtual del G.D.F. (1) Aportación virtual por aplicar	\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)					\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)
<u>EJERCICIO 2011</u> Registro del valor catastral terreno calle marte			\$2,380,833.27			\$2,380,833.27
<u>EJERCICIO 2013</u> Registro del valor catastral terreno calle marte			\$1,444,978.22			\$1,444,978.22
<u>EJERCICIO 2014</u> Guerrero II Depto. 201 Edif. F			\$223,200.00			\$223,200.00
<u>EJERCICIO 2015</u> Guerrero II Depto. 201 Edif. F						
SUMA	\$7,203,200.30	\$2,546,168.03	\$2,17,071.22 \$3,907,647.23	\$1,021,599.03	\$947,390.33	\$217,071.22 \$15,628,004.92

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

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
 ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

INGRESO	AMPLIACIONES Y	INGRESO	INGRESO	INGRESO	DIFERENCIA
ESTIMADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55,418.0	55,418.0	14,181.3	14,052.4	(41,365.6)
--	----------	----------	----------	----------	------------

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	28,076.4	28,076.4	4,559.3	4,559.3	(23,517.1)
---	----------	----------	---------	---------	------------

	83,494.4	83,494.4	18,740.6	18,611.7	(64,882.7)
--	----------	----------	----------	----------	------------

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

mar-16

C O N C E P T O

C O N C E P T O	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	/	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	83,494.4			83,494.4	14,095.3	14,095.3
						69,399.1

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

TOTAL DEL GASTO	83,494.4	83,494.4	14,095.3	14,095.3	69,399.1
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

mar-16

C O N C E P T O	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO
	APROBADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	83,494.4		83,494.4	14,095.3	14,095.3	69,399.1

GASTO DE CAPITAL

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

TOTAL DEL GASTO	83,494.4	14,095.3	14,095.3	69,399.1
-----------------	----------	----------	----------	----------

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

1 mar-16

CONCEPTO	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	47,558.7		47,558.7	8,397.2	8,397.2	39,161.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,111.1		19,111.1	4,262.4	4,262.4	14,848.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,343.9		3,343.9	550.8	550.8	2,793.1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,389.9		5,389.9	19.2	19.2	5,370.7
Seguridad Social	8,454.6		8,454.6	1,439.3	1,439.3	7,015.3
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,259.2		11,259.2	2,125.5	2,125.5	9,133.7
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,655.1		1,655.1	101.0	101.0	1,554.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	707.5		707.5	27.1	27.1	680.4
Alimentos y Utensilios	42.0		42.0	7.0	7.0	35.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	51.6		51.6	2.4	2.4	49.2
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22.0		22.0	0.4	0.4	21.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	355.0		355.0	53.7	53.7	301.3
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20.0		20.0			20.0
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	457.0		457.0	10.4	10.4	446.6
SERVICIOS GENERALES	30,280.6		30,280.6	4,869.8	4,869.8	25,410.8
Servicios Básicos	3,470.3		3,470.3	706.2	706.2	2,764.1
Servicios de Arrendamiento	3,384.0		3,359.0	535.5	535.5	2,823.5
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,774.2		2,774.2	182.6	182.6	2,591.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,117.9	25.0	14,142.9	3,169.7	3,169.7	10,973.2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,006.0		1,031.0	74.8	74.8	956.2
Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
Servicios de Traslado y Viáticos	130.0		130.0	35.6	35.6	94.4
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	5,398.2	(25.0)	5,373.2	165.4	165.4	5,207.8
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000.0	0.0	4,000.0	727.3	727.3	3,272.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	4,000.0		4,000.0	727.3	727.3	3,272.7
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
INVERSIÓN PÚBLICA						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
DEUDA PÚBLICA						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
TOTAL DEL GASTO	83,494.4		83,494.4	14,095.3	14,095.3	69,399.1

#REF!
ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

C O N C E P T O							Mar-16
	EGRESO	AMPLIACIONES	EGRESO	EGRESO	EGRESO	SUB EJERCICIO	
	APROBADO	REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
GOBIERNO	22,755.9		22,755.9	3,919.2	3,919.2	18,836.7	
Legislación							
Justicia	115.0		115.0	0.0	0.0	115.0	
Coordinación de la Política de Gobierno							
Relaciones Exteriores							
Asuntos Financieros y Hacendarios							
Seguridad Nacional	65.0		65.0	0.0	0.0	65.0	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	22,575.9	0.0	22,575.9	3,919.2	3,919.2	18,656.7	
Otros Servicios Generales							
DESARROLLO SOCIAL	60,738.5		60,738.5	10,176.1	10,176.1	50,562.4	
Protección Ambiental							
Vivienda y Servicios a la Comunidad							
Salud							
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales							
Educación							
Protección Social							
Otros Asuntos Sociales							
DESARROLLO ECONÓMICO							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General							
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza							
Combustibles y Energía							
Minería, Manufacturas y Construcción							
Transporte							
Comunicaciones							
Turismo							
Ciencia, Tecnología e Innovación							
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos							
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda							
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno							
Saneamiento del Sistema Financiero							
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
TOTAL DEL GASTO	83,494.4		83,494.4	14,095.3	14,095.3	69,399.1	

mar-16

[illegible]

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

[illegible]

Total

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

INTERESES DE LA DEUDA

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

mar-16

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO

Créditos Bancarios

DEVENGADO

PAGADO

NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		

Total	
-------	--

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

ENTE: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDRE III

INDICADORES DE PASTURA FISCAL

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Mar-16

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Ingresos Presupuestarios	83,494.4	18,740.6	18,611.7
Ingresos del Sector Paraestatal	83,494.4	18,740.6	18,611.7
Egresos Presupuestarios	83,494.4	14,095.3	14,095.3
Egresos del Sector Paraestatal	83,494.4	14,095.3	14,095.3
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		4,645.3	4,516.4

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)		4,645.3	4,516.4
Intereses, Comisiones Y Gastos de la Deuda			
Balance Primario (Superávit o Déficit)		4,645.3	4,516.4

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
Financiamiento			
Amortización de la Deuda			
Endeudamiento o Desendeudamiento			