



# INFORMACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

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

PASIVO

**ACTIVO CIRCULANTE**

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Efectivo y Equivalentes                               | 85,812,557.28 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes            | 1,066,376.99  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                 |               |
| Inventarios                                           |               |
| Almacenes                                             |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula | (476,366.70)  |
| Otros Activos Circulantes                             |               |

**TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 86,402,567.57**

**ACTIVOS NO CIRCULANTES**

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                 |                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl | 35,059,179.78   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 6,704,270.46    |
| Bienes Muebles                                        | 13,247,788.13   |
| Activos Intangibles                                   | 837,608.83      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B | (12,803,646.09) |
| Activos Diferidos                                     | 12,351.00       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ | (33,982,589.96) |
| Otros Activos No Circulantes                          |                 |

**TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 9,074,962.15**

**TOTAL DE ACTIVOS 95,477,529.72**

**PASIVO CIRCULANTE**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                  | 10,429,464.45 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                               | 48,348,334.53 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo          |               |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                                  |               |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                  |               |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo |               |
| Provisiones a Corto Plazo                                        |               |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                      |               |

**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 58,777,798.98**

**PASIVOS NO CIRCULANTES**

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                      |               |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                   | 3,079,469.57  |
| Deuda Pública a Largo Plazo                          |               |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                      | 92,554.50     |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a | 13,434,474.52 |
| Provisiones a Largo Plazo                            |               |

**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 16,606,498.59**

**TOTAL DE PASIVO 75,384,297.57**

**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 4,467,227.23**

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)          | 5,961,301.19   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                    | (4,375,979.73) |
| Revalúos                                               | 2,881,905.77   |
| Reservas                                               |                |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores |                |

**EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM. 0.00**

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Resultado por Posición Monetaria                |  |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios |  |

**TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 20,093,232.15**

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 95,477,529.72**

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENNIA SANCHEZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRÍAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

LIC. ELISA LUGO BARRA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MAR YSAURA MORENO ALAMINA

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

|                                                                          | sep-15               | ago-15               | IMPORTE               | VARIACIÓN<br>PORCENTAJE |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                            |                      |                      |                       |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                      |                       |                         |
| Efectivo y Equivalentes                                                  | 85,812,557.28        | 87,160,928.57        | (1,348,371.29)        | (1.5)                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 1,066,376.99         | 1,328,322.53         | (261,945.54)          | (19.7)                  |
| 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                | (476,366.70)         | (476,366.70)         | 0.00                  | 0.0                     |
| Otros Activos Circulantes                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.0                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                      | <b>86,402,567.57</b> | <b>88,012,884.40</b> | <b>(1,610,316.83)</b> | <b>(1.8)</b>            |
| <b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                            |                      |                      |                       |                         |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.0                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 | 35,059,179.78        | 35,065,279.78        | (6,100.00)            | (0.0)                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            | 6,704,270.46         | 6,704,270.46         | 0.00                  | 0.0                     |
| Bienes Muebles                                                           | 13,247,788.13        | 13,247,788.13        | 0.00                  | 0.0                     |
| Activos Intangibles                                                      | 837,608.83           | 837,608.83           | 0.00                  | 0.0                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | (12,803,646.09)      | (12,797,451.38)      | (6,194.71)            | 0.0                     |
| Activos Diferidos                                                        | 12,351.00            | 12,351.00            | 0.00                  | 0.0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes             | (33,982,589.96)      | (33,988,689.96)      | 6,100.00              | (0.0)                   |
| Otros Activos No Circulantes                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.0                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                   | <b>9,074,962.15</b>  | <b>9,081,156.86</b>  | <b>(6,194.71)</b>     | <b>(0.1)</b>            |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                                                  | <b>95,477,529.72</b> | <b>97,094,041.26</b> | <b>(1,616,511.54)</b> | <b>(1.7)</b>            |
| <b>PASIVO</b>                                                            |                      |                      |                       |                         |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                      |                       |                         |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 10,429,464.45        | 10,453,861.35        | (24,396.90)           | (0.2)                   |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 48,348,334.53        | 51,266,411.22        | (2,918,076.69)        | (5.7)                   |
| 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                     |
| <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                      | <b>58,777,798.98</b> | <b>61,720,272.57</b> | <b>(2,942,473.59)</b> | <b>(4.8)</b>            |
| <b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                            |                      |                      |                       |                         |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.0                     |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 3,079,469.57         | 3,071,403.44         | 8,066.13              | 0.3                     |
| Deuda Pública a Largo Plazo                                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.0                     |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          | 92,554.50            | 92,554.50            | 0.00                  | 0.0                     |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 13,434,474.52        | 13,065,324.70        | 369,149.82            | 2.8                     |
| Provisiones a Largo Plazo                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.0                     |
| <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                   | <b>16,606,498.59</b> | <b>16,229,282.64</b> | <b>377,215.95</b>     | <b>2.3</b>              |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>                                                   | <b>75,384,297.57</b> | <b>77,949,555.21</b> | <b>(2,565,257.64)</b> | <b>(3.3)</b>            |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     |                      |                      |                       |                         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                         |                      |                      |                       |                         |
| Aportaciones                                                             | 15,626,004.92        | 15,626,004.92        | 0.00                  | 0.0                     |
| Donaciones de Capital                                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.0                     |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.0                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                            |                      |                      |                       |                         |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                            | 4,467,227.23         | 3,518,481.13         | 948,746.10            | 27.0                    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 5,961,301.19         | 5,012,555.09         | 948,746.10            | 18.9                    |
| Revalúos                                                                 | (4,375,979.73)       | (4,375,979.73)       | 0.00                  | 0.0                     |
| Reservas                                                                 | 2,881,905.77         | 2,881,905.77         | 0.00                  | 0.0                     |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 0.0                     |
| <b>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |                      |                       |                         |
| 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                     |
| <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                 | <b>20,093,232.15</b> | <b>19,144,466.05</b> | <b>948,746.10</b>     | <b>5.0</b>              |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                     | <b>95,477,529.72</b> | <b>97,094,041.26</b> | <b>(1,616,511.54)</b> | <b>(1.7)</b>            |

**ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| Cuentas de Orden                                       | NO. DE CRÉDITOS | S A L D O S              |                          |                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                        |                 | REGULARES                | MOROSOS                  | T O T A L                |
| <b>CARTERAS BANCARIAS</b>                              | <b>2118</b>     | <b>39,690,760.61</b>     | <b>185,978,179.84</b>    | <b>225,668,940.45</b>    |
| ( 15 ) BANAMEX                                         | 1951            | 36,495,466.94            | 173,050,653.93           | 209,546,120.87           |
| ( 13 ) BANORTE (BANCRECER)                             | 167             | 3,195,293.67             | 12,927,525.91            | 16,122,819.58            |
| <b>CARTERAS GUBERNAMENTALES</b>                        | <b>156543</b>   | <b>11,289,032,346.11</b> | <b>11,312,751,880.03</b> | <b>22,601,784,226.14</b> |
| <b>FIVIDESU</b>                                        | <b>6182</b>     | <b>127,688,809.85</b>    | <b>451,899,674.56</b>    | <b>579,588,484.41</b>    |
| ( 34 ) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07          | 5670            | 112,671,884.86           | 402,795,242.82           | 515,467,127.68           |
| ( 54 ) "FOVI 7 DE JULIO"                               | 1               | 0.22                     | 198,623.12               | 198,623.34               |
| ( 55 ) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"                    | 64              | 1,018,537.38             | 9,086,525.71             | 10,105,063.09            |
| ( 56 ) "RESCATE FINANCIERO"                            | 366             | 8,716,796.06             | 39,181,383.02            | 47,898,179.08            |
| ( 66 ) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                        | 54              | 0.00                     | 319,848.36               | 319,848.36               |
| ( AN ) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FVDESU           | 27              | 5,281,591.33             | 318,051.53               | 5,599,642.86             |
| <b>FICAPRO</b>                                         | <b>931</b>      | <b>18,295,920.37</b>     | <b>62,884,991.62</b>     | <b>81,180,911.99</b>     |
| ( 10 ) BANOBRA                                         | 17              | 0.00                     | 334,533.59               | 334,533.59               |
| ( 08/43 ) SUELO                                        | 126             | 0.00                     | 986,536.92               | 986,536.92               |
| ( 27 ) HIPOTECA                                        | 50              | 173,896.37               | 2,773,881.16             | 2,947,777.53             |
| ( 29/45 ) SUELO VIVIENDA                               | 42              | 310,269.50               | 152,990.84               | 463,260.34               |
| ( 30/46 ) HIPOTECA-ESPECIAL                            | 4               | 0.41                     | 469,863.05               | 469,863.46               |
| ( 32 ) ALAMEDA                                         | 27              | 433,304.55               | 3,028,807.45             | 3,462,112.00             |
| ( 41 ) CASA PROPIA 98                                  | 30              | 1,690,689.23             | 336,841.16               | 2,027,530.39             |
| ( 48 ) SUELO 98                                        | 1               | 0.00                     | 203,465.36               | 203,465.36               |
| ( 52 ) CAMPAMENTOS                                     | 1               | 0.27                     | 55,705.71                | 55,705.98                |
| ( 58 ) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II         | 406             | 2,858,055.90             | 36,218,875.15            | 39,076,931.05            |
| ( 75 ) FICAPRO FOVI I Y II                             | 17              | 104,287.35               | 1,589,349.49             | 1,693,636.84             |
| ( 81 ) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN     | 6               | 1.02                     | 400,520.76               | 400,521.78               |
| ( AG ) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO        | 204             | 12,725,415.77            | 16,333,620.98            | 29,059,036.75            |
| <b>INVI</b>                                            | <b>149430</b>   | <b>11,143,047,615.89</b> | <b>4,397,970,013.85</b>  | <b>15,541,017,629.74</b> |
| ( 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             |
| <b>SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA</b>                         | <b>2915</b>     | <b>124,448,146.13</b>    | <b>198,091,100.90</b>    | <b>322,539,247.03</b>    |
| ( 54 ) ADQUISICIÓN DE SUELO                            | 724             | 3,981,527.75             | 43,302,902.09            | 47,284,429.84            |
| ( 61 ) ESTUDIOS Y PROYECTOS                            | 31              | 21,961.71                | 1,848,995.03             | 1,870,956.74             |
| ( 65 ) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO          | 1015            | 68,708,958.14            | 78,675,282.48            | 147,384,240.62           |
| ( 84 ) EDIFICACIÓN II                                  | 1145            | 51,735,698.53            | 74,263,921.30            | 125,999,619.83           |
| <b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES</b>    | <b>8071</b>     | <b>16,784,057.74</b>     | <b>406,054,922.25</b>    | <b>422,838,979.99</b>    |
| ( 60 ) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS           | 8071            | 16,784,057.74            | 406,054,922.25           | 422,838,979.99           |
| <b>COFINANCIADOS</b>                                   | <b>819</b>      | <b>6,230,728.45</b>      | <b>18,384,236.01</b>     | <b>24,614,964.46</b>     |
| <b>COFINANCIAMIENTO OTRAS</b>                          | <b>596</b>      | <b>149,438.23</b>        | <b>10,815,461.48</b>     | <b>10,964,899.71</b>     |
| ( 67 ) FOSOFI CRÉDITO INVI                             | 397             | 140,059.80               | 6,103,892.09             | 6,243,951.89             |
| ( 67 ) FOSOFI CRÉDITO FOSOFI                           |                 | 0.00                     | 1,177,680.73             | 1,177,680.73             |
| ( 69 ) COPEVI CRÉDITO INVI                             | 129             | 0.00                     | 1,684,913.39             | 1,684,913.39             |
| ( 69 ) COPEVI CRÉDITO COPEVI                           |                 | 6,987.41                 | 307,262.13               | 314,249.54               |
| ( 70 ) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI                      | 70              | 0.00                     | 1,357,404.47             | 1,357,404.47             |
| ( 70 ) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD             |                 | 2,391.02                 | 184,308.67               | 186,699.69               |
| <b>LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO</b>                     | <b>223</b>      | <b>6,081,290.22</b>      | <b>7,568,774.53</b>      | <b>13,650,064.75</b>     |
| ( 57 ) LA DRAGA "PROMOTOR"                             | 0               | 0.00                     | 1,453,651.12             | 1,453,651.12             |
| ( 57 ) LA DRAGA "FVDESU"                               | 223             | 6,081,290.22             | 6,115,123.41             | 12,196,413.63            |
| <b>ADQUISICIÓN DE VIVIENDA</b>                         | <b>4641</b>     | <b>967,438,539.06</b>    | <b>97,885,600.47</b>     | <b>1,065,324,139.53</b>  |
| ( 63 ) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA                         | 64              | 1,962,044.86             | 7,660,826.39             | 9,622,871.25             |
| ( 64 ) VIVIENDA EN USO                                 | 23              | 611,467.65               | 1,214,084.07             | 1,825,551.72             |
| ( 85 ) REHABILITACIÓN                                  | 11              | 389,280.49               | 947,444.52               | 1,336,725.01             |
| ( 88 ) ADQUISICIÓN A TERCEROS                          | 49              | 5,487,750.93             | 3,278,592.19             | 8,766,343.12             |
| ( AB ) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN | 153             | 16,036,137.72            | 5,187,678.63             | 21,223,816.35            |
| ( AC ) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS              | 4341            | 942,951,857.41           | 79,596,974.67            | 1,022,548,832.08         |
| <b>VIVIENDA EN CONJUNTO</b>                            | <b>36446</b>    | <b>7,145,371,106.33</b>  | <b>765,206,119.16</b>    | <b>7,910,577,225.49</b>  |
| ( 89 ) EDIFICACIÓN III                                 | 4               | 480,289.55               | 72,313.94                | 552,603.49               |
| ( AA ) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN              | 186             | 17,761,478.33            | 5,915,480.31             | 23,676,958.64            |
| ( AD ) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN              | 502             | 66,352,766.35            | 16,344,010.13            | 82,696,776.48            |
| ( AE ) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS     | 163             | 3,970,145.19             | 8,708,882.97             | 12,679,028.16            |
| ( AF ) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN   | 5465            | 786,093,440.97           | 187,137,119.63           | 973,230,560.60           |
| ( AH ) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN        | 1556            | 195,822,897.53           | 56,725,458.66            | 252,548,356.19           |
| ( AI ) ADQUISICIÓN DE SUELO                            | 385             | 4,988,894.25             | 16,982,345.77            | 21,971,240.02            |
| ( AJ ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II           | 1434            | 169,808,959.91           | 32,439,006.25            | 202,247,966.16           |
| ( AK ) SUELO ESTUD. Y PROJ. Y EDIFICACIÓN INVI II      | 26459           | 5,852,472,906.13         | 420,600,328.97           | 6,273,073,235.10         |
| ( AL ) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II       | 142             | 29,722,030.28            | 1,815,156.99             | 31,537,187.27            |
| ( AM ) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI                     | 150             | 17,897,297.84            | 18,466,015.54            | 36,363,313.38            |

**ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

|                                                     | NO. DE<br>CRÉDITOS | S A L D O S              |                         |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                     |                    | REGULARES                | MOROSOS                 | T O T A L                |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR</b>    | <b>93810</b>       | <b>2,753,445,755.48</b>  | <b>2,786,542,872.39</b> | <b>5,539,988,627.87</b>  |
| ( 90 ) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS       | 93810              | 2,753,445,755.48         | 2,786,542,872.39        | 5,539,988,627.87         |
| <b>RESCATE HIPOTECARIO</b>                          | <b>112</b>         | <b>392,771.49</b>        | <b>1,977,585.86</b>     | <b>2,370,357.35</b>      |
| ( 83 ) SERFIN - FVIDESU - INVI                      | 112                | 392,771.49               | 1,977,585.86            | 2,370,357.35             |
| <b>RESCATE DE CARTERA</b>                           | <b>8</b>           | <b>0.00</b>              | <b>2,042,810.28</b>     | <b>2,042,810.28</b>      |
| ( 71 ) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI    | 3                  | 0.00                     | 106,589.66              | 106,589.66               |
| ( 71 ) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA  |                    | 0.00                     | 658,344.66              | 658,344.66               |
| ( 79 ) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI       | 1                  | 0.00                     | 37,896.06               | 37,896.06                |
| ( 79 ) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA     |                    | 0.00                     | 250,767.83              | 250,767.83               |
| ( 78 ) XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI                  | 4                  | 0.00                     | 138,638.60              | 138,638.60               |
| ( 78 ) XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA                |                    | 0.00                     | 850,573.47              | 850,573.47               |
| JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO INVI       |                    | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     |
| JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO COARSA     |                    | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     |
| <b>VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO</b>   | <b>2045</b>        | <b>125,715,190.72</b>    | <b>102,333,375.64</b>   | <b>228,048,566.36</b>    |
| ( 80 ) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN         | 2045               | 125,715,190.72           | 102,333,375.64          | 228,048,566.36           |
| <b>VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES</b>             | <b>388</b>         | <b>3,221,320.49</b>      | <b>9,879,911.96</b>     | <b>13,101,232.45</b>     |
| ( 86 ) VIVIENDA EN CONJUNTO                         | 388                | 3,221,320.49             | 9,879,911.96            | 13,101,232.45            |
| <b>( 07 ) F.A.C.</b>                                | <b>65</b>          | <b>0.00</b>              | <b>1,577,967.17</b>     | <b>1,577,967.17</b>      |
| <b>FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA</b>                  | <b>2062</b>        | <b>0.00</b>              | <b>1,951,304.52</b>     | <b>1,951,304.52</b>      |
| ( 91 ) FONDO DE MANDATO ( INDIVIDUAL )              | 460                | 0.00                     | 1,332,598.52            | 1,332,598.52             |
| ( 91 ) FONDO DE MANDATO ( ORGANIZACIONES )          | 1343               | 0.00                     | 283,985.68              | 283,985.68               |
| ( 91 ) FONDO DE GARANTÍA                            | 259                | 0.00                     | 334,720.32              | 334,720.32               |
| <b>FONDECO D.F.</b>                                 | <b>135</b>         | <b>0.00</b>              | <b>5,811,450.59</b>     | <b>5,811,450.59</b>      |
| ( 93 ) FONDECO MYPES ( FEDERALES )                  | 135                | 0.00                     | 5,811,450.59            | 5,811,450.59             |
| <b>FONDESO</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>              |
| ( 98 ) FONDESO MYPES                                | 0                  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     |
| ( 99 ) FONDESO MICROCRÉDITOS                        | 0                  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                     |
| <b>- OTRAS :</b>                                    | <b>403</b>         | <b>0.00</b>              | <b>1,837,160.62</b>     | <b>1,837,160.62</b>      |
| ( 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               |
| <b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>                    | <b>161326</b>      |                          |                         |                          |
| <b>CARTERAS PROPIAS</b>                             | <b>1001</b>        | <b>0.00</b>              | <b>33,852,928.19</b>    | <b>33,852,928.19</b>     |
| R.H.P. ( 1 )                                        | 225                | 0.00                     | 1,645,799.05            | 1,645,799.05             |
| ( 16 ) CONGELADOS ( A ENERO 2000 )                  | 143                | 0.00                     | 940,428.81              | 940,428.81               |
| ( 16 ) CONGELADOS ( A JULIO 2003 )                  | 82                 | 0.00                     | 705,370.24              | 705,370.24               |
| ( 09/49 ) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE         | 73                 | 0.00                     | 269,950.29              | 269,950.29               |
| ( 93 ) FONDECO MYPES ( LOCALES )                    | 260                | 0.00                     | 10,915,744.29           | 10,915,744.29            |
| ( 94 ) FOCOMI MYPES                                 | 248                | 0.00                     | 6,299,774.65            | 6,299,774.65             |
| ( 95 ) FONDECO EMPRESARIAL                          | 195                | 0.00                     | 14,721,659.91           | 14,721,659.91            |
| <b>TOTAL DE CARTERAS PROPIAS</b>                    | <b>1001</b>        | <b>0.00</b>              | <b>33,852,928.19</b>    | <b>33,852,928.19</b>     |
| <b>SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR</b>          | <b>162327</b>      | <b>11,328,723,106.72</b> | <b>5,143,763,670.96</b> | <b>16,472,486,777.68</b> |
| <b>PROGRAMA FOVI -DDF</b>                           |                    |                          |                         | <b>0.00</b>              |

(1) Existe diferencia de \$4,729.10 entre los datos de la Gerencia de Recuperación de Créditos y Contabilidad Derivados a movimientos por parte de la Gerencia de Recuperación de Créditos.



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



|                                                                                                                          |  | sep-15               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                       |  |                      |
| <b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>                                                                                            |  |                      |
| Impuestos                                                                                                                |  | 40,110,298.47        |
| 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                                                                                 |  | 40,110,298.47        |
| Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago |  |                      |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                             |  | <b>14,967,600.00</b> |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                           |  | -                    |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                   |  | 14,967,600.00        |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                       |  | <b>1,160,513.28</b>  |
| Ingresos Financieros                                                                                                     |  | 1,160,513.28         |
| 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                                                                                       |  |                      |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                              |  | <b>56,238,411.75</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                           |  |                      |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                          |  | <b>50,109,754.47</b> |
| Servicios Personales                                                                                                     |  | 32,099,096.40        |
| Materiales y Suministros                                                                                                 |  | 811,415.44           |
| Servicios Generales                                                                                                      |  | 17,199,242.63        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                            |  |                      |
| 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                                                                                               |  |                      |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                                                    |  | <b>0.00</b>          |
| Participaciones                                                                                                          |  |                      |
| Aportaciones                                                                                                             |  |                      |
| Convenios                                                                                                                |  |                      |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                          |  | <b>0.00</b>          |
| Intereses de la Deuda Pública                                                                                            |  |                      |
| Comisiones de la Deuda Pública                                                                                           |  |                      |
| Gastos de la Deuda Pública                                                                                               |  |                      |
| Costo por Coberturas                                                                                                     |  |                      |
| Apoyos Financieros                                                                                                       |  |                      |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                                                           |  | <b>167,356.09</b>    |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones                                                |  | 167,023.80           |
| Provisiones                                                                                                              |  |                      |
| Disminución de Inventarios                                                                                               |  |                      |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia                                        |  |                      |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                                                 |  |                      |
| Otros Gastos                                                                                                             |  | 332.29               |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                                                                                 |  | <b>0.00</b>          |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                                                       |  |                      |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                  |  | <b>50,277,110.56</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>                                                                     |  | <b>5,961,301.19</b>  |

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

|                                                                                      | sep-15               | ago-15               | VARIACIÓN           |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                      |                      |                      | IMPORTE             | PORCENTAJE  |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                   |                      |                      |                     |             |
| <b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>                                                        | 40,110,298.47        | 36,178,265.89        | 3,932,032.58        | 10.9        |
| 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                                             | 40,110,298.47        | 36,178,265.89        | 3,932,032.58        | 10.9        |
| 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         |
| <b>PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | 14,967,600.00        | 13,090,400.00        | 1,877,200.00        | 14.3        |
| Participaciones y Aportaciones                                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.0         |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                | 14,967,600.00        | 13,090,400.00        | 1,877,200.00        | 14.3        |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                   | 1,160,513.28         | 1,033,014.21         | 127,499.07          | 12.3        |
| Ingresos Financieros                                                                 | 1,160,513.28         | 1,033,014.21         | 127,499.07          | 12.3        |
| 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         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                          | <b>56,238,411.75</b> | <b>50,301,680.10</b> | <b>5,936,731.65</b> | <b>11.8</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                       |                      |                      |                     |             |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                      | 50,109,754.47        | 45,128,014.81        | 4,981,739.66        | 11.0        |
| Servicios Personales                                                                 | 32,099,096.40        | 28,632,485.13        | 3,466,611.27        | 12.1        |
| Materiales y Suministros                                                             | 811,415.44           | 765,980.39           | 45,435.05           | 5.9         |
| Servicios Generales                                                                  | 17,199,242.63        | 15,729,549.29        | 1,469,693.34        | 9.3         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                        | 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         |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                | 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         |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                      | 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         |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                       | 167,356.09           | 161,110.20           | 6,245.89            |             |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones            | 167,023.80           | 160,829.09           | 6,194.71            | 3.9         |
| Provisiones                                                                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 3.9         |
| 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                                                                         | 332.29               | 281.11               | 51.18               | 18.2        |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.0         |
| Inversión Pública no Capitalizable                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.0         |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                              | <b>50,277,110.56</b> | <b>45,289,125.01</b> | <b>4,987,985.55</b> | <b>11.0</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>                                 | <b>5,961,301.19</b>  | <b>5,012,555.09</b>  | <b>948,746.10</b>   | <b>18.9</b> |

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<br>sep-15    | APLICACIÓN<br>sep-15 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                            |                     |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                     |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                                  | 1,348,371.29        |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 261,945.54          |                      |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    |                     |                      |
| Inventarios                                                              |                     |                      |
| Almacenes                                                                |                     |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                |                     |                      |
| Otros Activos Circulantes                                                |                     |                      |
| <b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                            |                     |                      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    |                     |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 | 6,100.00            |                      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            |                     |                      |
| Bienes Muebles                                                           |                     |                      |
| Activos Intangibles                                                      |                     |                      |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | 6,194.71            |                      |
| Activos Diferidos                                                        |                     |                      |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes             |                     | 6,100.00             |
| Otros Activos No Circulantes                                             |                     |                      |
| <b>PASIVO</b>                                                            |                     |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                     |                      |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          |                     | 24,396.90            |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |                     | 2,918,076.69         |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                     |                      |
| Títulos y Valores a Corto Plazo                                          |                     |                      |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          |                     |                      |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                     |                      |
| Provisiones a Corto Plazo                                                |                     |                      |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                                              |                     |                      |
| <b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                            |                     |                      |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          |                     |                      |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 8,066.13            |                      |
| Deuda Pública a Largo Plazo                                              |                     |                      |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          |                     |                      |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 369,149.82          |                      |
| Provisiones a Largo Plazo                                                |                     |                      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     |                     |                      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                         |                     |                      |
| Aportaciones                                                             |                     |                      |
| Donaciones de Capital                                                    |                     |                      |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          |                     |                      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>                            |                     |                      |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                            | 948,746.10          |                      |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      |                     |                      |
| Revalúos                                                                 |                     |                      |
| Reservas                                                                 |                     |                      |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                   |                     |                      |
| <b>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                     |                      |
| Resultado por Posición Monetaria                                         |                     |                      |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios                          |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>2,948,573.59</b> | <b>2,948,573.59</b>  |

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

|                                                                                                                                             | sep-15                  | ago-15               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                                    |                         |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                               | <b>5,936,731.65</b>     | <b>6,585,326.86</b>  |
| 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                                                                                                   | 3,932,032.58            | 4,583,915.10         |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pedientes de Liquidación o pago |                         |                      |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                              | 1,877,200.00            | 1,877,200.00         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                      |                         | -                    |
| Otros orígenes de Operación                                                                                                                 | 127,499.07              | 124,211.76           |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                                           | <b>4,981,739.66</b>     | <b>6,735,278.61</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                                        | 3,466,611.27            | 3,717,978.59         |
| Materiales y Suministros                                                                                                                    | 45,435.05               | 278,781.48           |
| Servicios Generales                                                                                                                         | 1,469,693.34            | 2,738,518.54         |
| 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                                                                                                             |                         |                      |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                                | <b>954,991.99 -</b>     | <b>149,951.75</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                                   |                         |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                               | <b>-</b>                | <b>-</b>             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                               |                         |                      |
| Bienes Muebles                                                                                                                              |                         |                      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                                 | -                       | -                    |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                                           | <b>51.18</b>            | <b>1.08</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                               |                         |                      |
| Bienes Muebles                                                                                                                              | -                       | -                    |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                                             | 51.18                   | 1.08                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                                | <b>- 51.18 -</b>        | <b>1.08</b>          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                              |                         |                      |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                               | <b>645,261.49</b>       | <b>1,296,262.66</b>  |
| Endeudamiento Neto                                                                                                                          | -                       | -                    |
| Interno                                                                                                                                     | -                       | -                    |
| Externo                                                                                                                                     | -                       | -                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                                            | 645,261.49              | 1,296,262.66         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                                           | <b>2,948,573.59</b>     | <b>7,222,012.88</b>  |
| Servicios de la Deuda                                                                                                                       | -                       | -                    |
| Interno                                                                                                                                     |                         |                      |
| Externo                                                                                                                                     |                         |                      |
| Otras aplicaciones de Financiamiento                                                                                                        | 2,948,573.59            | 7,222,012.88         |
| <b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                            | <b>- 2,303,312.10 -</b> | <b>5,925,750.22</b>  |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                              | <b>- 1,348,371.29 -</b> | <b>6,075,703.05</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                                          | <b>87,160,928.57</b>    | <b>93,236,631.62</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                                                                           | <b>85,812,557.28</b>    | <b>87,160,928.57</b> |

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

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

|                                                                              | Hacienda Pública /<br>Patrimonio<br>contribuido | Hacienda Pública /<br>Patrimonio<br>generado de<br>ejercicios<br>anteriores | Hacienda Pública /<br>Patrimonio<br>generado de<br>ejercicio | Ajustes por<br>cambios al valor | Patrimonio total        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE JULIO 2015</u></b>         | <b>15,626,004.92</b>                            | <b>673,772.64</b>                                                           | <b>113,403.16</b>                                            | <b>2,881,905.77</b>             | <b>19,295,086.49</b>    |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | -                                               | -                                                                           | -                                                            | -                               | -                       |
| Cambios en políticas contables                                               |                                                 |                                                                             |                                                              |                                 |                         |
| Cambios por errores contables                                                |                                                 |                                                                             |                                                              |                                 |                         |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO                               | -                                               | -                                                                           | -                                                            | -                               | -                       |
| Aportaciones                                                                 |                                                 |                                                                             |                                                              |                                 |                         |
| Donaciones de Capital                                                        |                                                 |                                                                             |                                                              |                                 |                         |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio                          | -                                               | -                                                                           |                                                              |                                 |                         |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO           | -                                               | -                                                                           | -                                                            | -                               | -                       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                |                                                 |                                                                             | 150,600.44                                                   |                                 |                         |
| Resultados de Ejercicio Anteriores                                           |                                                 |                                                                             | 150,600.44                                                   |                                 |                         |
| Revalúos                                                                     |                                                 |                                                                             |                                                              | -                               |                         |
| Reservas                                                                     |                                                 |                                                                             |                                                              |                                 |                         |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE AGOSTO 2015</u></b>     | <b>15,626,004.92</b>                            | <b>673,772.64</b>                                                           | <b>-</b>                                                     | <b>2,881,905.77</b>             | <b>19,144,486.05</b>    |
| 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           | -                                               | -                                                                           | 948,746.10                                                   | -                               | 948,746.10              |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                |                                                 |                                                                             | 948,746.10                                                   |                                 |                         |
| Resultados de Ejercicio Anteriores                                           |                                                 |                                                                             |                                                              |                                 |                         |
| Revalúos                                                                     |                                                 |                                                                             |                                                              |                                 |                         |
| Reservas                                                                     |                                                 |                                                                             |                                                              |                                 |                         |
| <b><u>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2015</u></b> | <b>\$ 15,626,004.92</b>                         | <b>\$ 673,772.64</b>                                                        | <b>\$ 911,548.82</b>                                         | <b>\$ 2,881,905.77</b>          | <b>\$ 20,093,232.15</b> |

**ANALITICO DE ACTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| ACTIVO                                                        | SALDO INICIAL        | CARGOS DEL PERIODO    | ABONOS DEL PERIODO    | SALDO FINAL           | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>88,012,884.40</b> | <b>286,787,685.84</b> | <b>288,398,002.67</b> | <b>86,402,567.57</b>  | <b>-1,610,316.83</b>  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 87,160,928.57        | 279,343,789.63        | 280,692,160.92        | 85,812,557.28 -       | 1,348,371.29          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,328,322.53         | 7,443,896.21          | 7,705,841.75          | 1,066,376.99 -        | 261,945.54            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Inventarios                                                   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Almacenes                                                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -476,366.70          | 0.00                  | 0.00                  | -476,366.70           | -                     |
| Otros Activos Circulantes                                     | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>9,081,156.86</b>  | <b>6,100.00</b>       | <b>12,294.71</b>      | <b>9,074,962.15 -</b> | <b>6,194.71</b>       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 35,065,279.78        | 0.00                  | 6,100.00              | 35,059,179.78 -       | 6,100.00              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,704,270.46         | 0.00                  | 0.00                  | 6,704,270.46          | -                     |
| Bienes Muebles                                                | 13,247,788.13        | 0.00                  | 0.00                  | 13,247,788.13         | -                     |
| Activos Intangibles                                           | 837,608.83           | 0.00                  | 0.00                  | 837,608.83            | -                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -12,797,451.38       | 0.00                  | 6,194.71              | -12,803,646.09 -      | 6,194.71              |
| Activos Diferidos                                             | 12,351.00            | 0.00                  | 0.00                  | 12,351.00             | -                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes  | -33,988,689.96       | 6,100.00              | 0.00                  | -33,982,589.96        | 6,100.00              |
| Otros Activos No Circulantes                                  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     |

**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 30 de septiembre del 2015 las cuentas se integran como sigue:

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>A FAVOR DE FIDERE</u></b>      | <b><u>616,233.10</u></b>    |
| <b><u>SCOTTABANK INVERLAT</u></b>    |                             |
| 552253-6 Gastos de Operación         | 490,388.84                  |
| <b><u>BANAMEX</u></b>                |                             |
| 406901-9 comisiones / recuperaciones | 125,844.26                  |
| <b><u>A FAVOR DE TERCEROS</u></b>    | <b><u>10,383,826.65</u></b> |
| <b><u>SCOTTABANK INVERLAT</u></b>    |                             |
| 482474-1 Recuperación                | 5,029,716.25                |
| 317677-0 Recuperación INVI           | 3,886,984.72                |
| 210530-6 Recuperación Fividesu       | 3,886.73                    |
| 153040-2 Recuperación Ficapro        | -                           |
| 210521-7 Recuperación Fondecos       | -                           |
| <b><u>BANAMEX</u></b>                |                             |
| 514500-8 Recuperación                | 201,481.35                  |
| <b><u>BANORTE</u></b>                |                             |
| 010623900-5 Recuperación             | 248,725.65                  |
| <b><u>SANTANDER</u></b>              |                             |
| 65-50196481-6 Recup Gubernamental    | 1,013,031.95                |
| <b>TOTAL BANCOS</b>                  | <b><u>11,000,059.75</u></b> |

**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**

Las inversiones están representadas por valores realizables, los que se expresan al costo de adquisición, más los intereses devengados que no exceden a su valor de mercado, en valores gubernamentales e instrumentos bancarios al 30 de septiembre del 2015, las inversiones se integran como sigue:

**VALORES GUBERNAMENTALES:**

**A FAVOR DE FIDERE III**

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>SCOTIABANK - INVERLAT S.A.</u></b> | <b><u>13,915,305.60</u></b> |
|------------------------------------------|-----------------------------|

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1096339-5 Recursos Propios         | 12,967,929.09 |
| 11009818-6 Prima de Antigüedad     | 652,338.58    |
| 11009818-7 Prestamos a Corto Plazo | 295,037.93    |

**A FAVOR DE TERCEROS**

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>SCOTIABANK - INVERLAT S.A.</u></b> | <b><u>23,806,553.12</u></b> |
|------------------------------------------|-----------------------------|

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1096320-5 Recuperación de Créditos | 23,806,553.12 |
|------------------------------------|---------------|

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b><u>BANSEFI</u></b> | <b><u>1,788,060.95</u></b> |
|-----------------------|----------------------------|

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Contrato 203301 | 1,788,060.95 |
|-----------------|--------------|

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>TOTAL DE VALORES</u></b> | <b><u>39,509,919.67</u></b> |
|--------------------------------|-----------------------------|

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



**A FAVOR DE FIDERE III** **2,169,516.75**

**GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V**

N271032 Inversión Presupuesto **2,169,516.75**  
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

**A FAVOR DE TERCEROS** **19,878,185.21**

**BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.**

7195339-3 Recuperaciones **7,045,485.04**  
INVERTIDO EN: ( RENTA FIJA CD, IBANOBRA )

**BANCO BANORTE**

710215406 Recuperaciones **800,000.00**  
INVERTIDO EN: ( PAGARÉ BANCARIO )

**GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V**

N271041 Ahorro de la Vivienda **3,022,612.59**  
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

**BANCO SANTANDER**

No. BME65-50196481-6 **9,010,087.58**  
INVERTIDO EN: ( PAPEL GUBERNAMENTAL )

**TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS** **22,047,701.96**

**TOTAL INVERSIONES** **61,557,621.63**

**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 | 281,763.81 |
|---------------------------------|------------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| INVERTIDO EN: ( PAPEL GUBERNAMENTAL ) |  |
|---------------------------------------|--|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 11009818-4 Banorte | 24,486.71 |
|--------------------|-----------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| INVERTIDO EN: ( PAPEL GUBERNAMENTAL ) |  |
|---------------------------------------|--|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 11009818-5 Banamex | 10,524,885.61 |
|--------------------|---------------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| INVERTIDO EN: ( PAPEL GUBERNAMENTAL ) |  |
|---------------------------------------|--|

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES</b> | <b><u>10,831,136.13</u></b> |
|-----------------------------|-----------------------------|

**BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 7195338-0 Fondo Colateral de Garantía | 2,423,739.77 |
|---------------------------------------|--------------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| INVERTIDO EN: ( PAPEL GUBERNAMENTAL ) |  |
|---------------------------------------|--|

|                            |
|----------------------------|
| <b><u>2,423,739.77</u></b> |
|----------------------------|

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b><u>13,254,875.90</u></b> |
|--------------|-----------------------------|

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b><u>85,812,557.28</u></b> |
|--------------------------------------|-----------------------------|

**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   |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 13/08/2015     | CFDI           | CFDI-493 F-5EF20337-628F-43A8-9BFD-98437C1D4680 BNM COMIS S/RECUP           | BNM840515VB1 | 15,236.67         |
| 25/08/2015     | CFDI           | CFDI-499 F-8F2CD658-E28E-46E8-B66C-939C2BF5E76D BNM COMIS S/RECUP MENS VENC | BNM840515VB1 | 852.81            |
| 28/08/2015     | CFDI           | CFDI-501 F-6D35EDEF-C639-4353-800C-4914E5A70417 BNM COMIS S/RECUP MENS AGS  | BNM840515VB1 | 32,327.08         |
| 01/09/2015     | CFDI           | CFDI-502 F-05D0634A-D6C0-4065-BA5C-8E7342FA127E BNM                         | BNM840515VB1 | 30,930.33         |
| 17/09/2015     | CFDI           | CFDI-521 F-B9C0A183-04E1-43BA-8652-9A1505DBE60F BNM                         | BNM840515VB1 | 14,401.68         |
| 17/09/2015     | CFDI           | CFDI-522 F-55CF4A-F8DF-4712-A979-8123A07623FD BNM                           | BNM840515VB1 | 132,459.82        |
| 24/09/2015     | CFDI           | CFDI-523 F-E5D3EEB7-A8C2-48DC-9B55-49C211425369 BNM                         | BNM840515VB1 | 1,460.16          |
| 29/09/2015     | CFDI           | SOL 526-F-2AB02303-9E94-4E0F-B93E-D52C76B92276 BNM                          | BNM840515VB1 | 11,421.17         |
|                |                |                                                                             |              | <b>239,089.72</b> |

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

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

**GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN** **26,505.18****MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES** **17,920.59**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Armando del Valle Arias    | 2,651.82 |
| Romaldo Huerta Ramírez     | 1,415.65 |
| Gerardo Velazquez Velez    | 187.66   |
| Sara Gpe Macias Morales    | 4,999.95 |
| Juan Fco Fragoso Campos    | 3,887.56 |
| Gustavo Alcantara Benitez  | 1,777.95 |
| Manuel A. González Camacho | 3,000.00 |
| Elisa Lugo Ipiña           | -        |

**TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO** **8,584.59**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Lorena Mendoza Juárez      | 3,074.82 |
| Jose L Ramírez González    | 2,627.17 |
| Gerardo E. Palacios Córtes | 2,697.00 |
| Miriam Olvera Rodríguez    | 185.60   |

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** **467,327.22**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Seg de Vida y Daños RHP         | 152,386.34 |
| Instituto de la Vivienda del DF | 180.00     |
| Seguro de Vida Fondecó          | 314,760.88 |

**RESPONS A CARGO DE TERCEROS** **151.72**

|         |        |
|---------|--------|
| Cometra | 151.72 |
|---------|--------|

**APOYO ACRED PROG AHORRO** **2,764.94**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Union de Vec de la Col Guerrero | 2,764.94 |
|---------------------------------|----------|

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

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

**SUB TOTAL OTROS DEUDORES** **474,518.42**

**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 septiembre del 2015 los préstamos se encuentran como sigue:

|                                   |                   |                                  |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES</b> | <b>74,166.62</b>  | León F. Rodríguez Arellano       | 3,333.32          |
|                                   |                   | Gerardo E. Palacios Córtes       | 9,166.66          |
| Armando Del Valle Arias           | 6,666.64          | Elsy Y. López Vázquez            | 1,666.70          |
| Fernando Guerrero Gallardo        | 5,000.00          | Carolina Ramírez Tovar           | 12,999.98         |
| Raúl Mendoza De León              | 9,999.98          | Mario A. Torres Buendia          | 5,000.00          |
| Yesica Luna Espino                | 25,000.00         | Javier Moncayo Piña              | 4,666.70          |
| Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez     | 15,000.00         | Claudia Olmos Pérez              | 15,000.00         |
| Tonatiuh Rivas Martínez           | 4,166.70          | José J. Cabello Galvan           | 5,000.02          |
| Elisa Lugo Ipiña                  | 8,333.30          | Angélica Y. Torres Anzaldo       | 5,499.98          |
|                                   |                   | Claudia Gloria Sánchez           | 6,666.64          |
|                                   |                   | Hector Hernández Estrada         | 4,000.00          |
| <b>TÉCNICO OPERATIVO</b>          | <b>197,033.30</b> | Santiago Velazquez Pimental      | 15,750.00         |
|                                   |                   | Julio C. Mejia Alonso            | 1,833.30          |
| Ma. Teresa Velasco Ortiz          | 11,000.00         |                                  |                   |
| José M. Acosta Zepeda             | 3,333.34          | <b>Total Prestamos Otorgados</b> | <b>271,199.92</b> |
| Ma. Elena Nicolat Campos          | 14,000.02         |                                  |                   |
| Ma. Cristina Becerril Olivares    | 1,000.00          |                                  |                   |
| Diana Ma. García Ramírez          | 10,000.00         |                                  |                   |
| Ma. Del Carmen García Ramírez     | 3,333.30          |                                  |                   |
| Ma. Isabel Malpica Alonso         | 2,500.00          |                                  |                   |
| Guillermo Ortega Palacios         | 3,200.00          |                                  |                   |
| Sararic Salinas Alanis            | 9,999.98          |                                  |                   |
| Jaime Sánchez Sánchez             | 15,000.00         |                                  |                   |
| Veronica Nava Nava                | 12,500.00         |                                  |                   |
| Nancy I. González Camarillo       | 1,000.00          |                                  |                   |
| Israel Chávez Cazares             | 2,000.00          |                                  |                   |
| Margarita Martínez Suárez         | 1,333.36          |                                  |                   |
| Yolanda Barradas Barrera          | 11,250.00         |                                  |                   |
| Francisca Ballona Morales         | 5,000.00          |                                  |                   |

**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****48,143.56**

I.V.A. Acreditable pendiente de pago

48,143.56

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

**IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS****6,920.19**

Subsidio para el empleo devengado

360.19

Subsidio para el empleo pagado

6,560.00

**TOTAL****55,063.75****TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES****1,066,376.99****DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO****DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

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

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

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

| 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          | \$1,076,589.82    |                 |
| SUBTOTALES                        |     | \$133,390.88    | \$0.00          | \$1,209,980.70    |                 |
| PROPIAS                           |     | No. DE CRÉDITOS | OTORGADOS       | RECUPERADOS       | SALDO           |
| PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE |     | 73              | \$637,416.96    | (\$367,466.67)    | \$269,950.29    |
| PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO   |     | 225             | \$4,804,010.18  | (\$3,161,940.24)  | \$1,642,069.94  |
| FONDECO MYPES LOCALES (1)         |     | 260             | \$26,733,628.60 | (\$15,817,884.31) | \$10,915,744.29 |
| FOCOMI MYPES                      |     | 248             | \$7,342,696.85  | (\$1,042,922.20)  | \$6,299,774.65  |
| FONDECO EMPRESARIAL (2)           |     | 195             | \$10,007,180.73 | (\$4,714,479.18)  | \$14,721,659.91 |
| SUBTOTALES                        |     | 1001            | \$49,524,933.32 | (\$25,104,692.60) | \$33,849,199.08 |
| TOTALES                           |     |                 |                 |                   | \$35,059,179.78 |

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

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

(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.

**DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**

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

**FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA****BANAMEX****UTILIZADOS DE BANAMEX****4,429.07****AÑOS ANTERIORES****81,602.69**

- MENSUALIDADES DUPLICADAS

80,040.32

- SEGUROS COBRADOS DE MAS ( FONDO )

225.06

- MALOS COBROS

39.19

- INCONSISTENCIAS PENDIENTES DE REGISTRO ( FONDO )

1,376.50

**PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES****7,687,361.90**

- PERIODO 1996

142,274.06

- PERIODO 1997

517,997.06

- PERIODO 1998

1,382,229.30

- PERIODO 1999

2,940,926.06

- PERIODO 2000

1,797,172.45

- PERIODO 2001

915,107.68

- MENSUALIDADES DUPLICADAS

8,344.71

**BANORTE****UTILIZADOS POR MENSUALIDADES**

-

**PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES****269,736.42**

- PERIODO 1997

18,352.06

- PERIODO 1998

87,237.76

- PERIODO 1999

110,876.06

- PERIODO 2000

31,231.16

- PERIODO 2001

22,152.22

- MALOS COBROS

5.77

- SEGUROS COBRADOS DE MÁS

118.61

**TOTAL****7,879,924.70**

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

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

## BIENES INMUEBLES

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

En cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental en su Título III, 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               |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TERRENOS</b> | <b>3,467,376.01</b> | <b>2,790,781.69</b> | <b>6,258,157.70</b> |

### Viviendas Sector Paraestatal

|                                |                   |                 |                   |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Gro II Depto 201 Edif F</b> | <b>440,271.22</b> | <b>5,841.54</b> | <b>446,112.76</b> |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|

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.

## 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<br>HIST/REV | TOTAL               |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                           |                     |                       |                          |                     |
| Muebles de Oficina y Estantería              | 670,857.16          | 1,582,629.69 -        | 2,152,672.23             | 100,814.62          |
| Muebles excepto Oficina y Estantería         | 538.21              | 5,787.78 -            | 6,325.99                 | -                   |
| Equipo de Computo y Tecnología de la Info    | 4,613,799.78        | 1,526,682.01 -        | 6,134,463.64             | 6,018.15            |
| Otros mobiliarios y Equipos                  | 264,267.18          | 301,068.51 -          | 424,174.29               | 141,161.40          |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b> | <b>5,549,462.33</b> | <b>3,416,167.99 -</b> | <b>8,717,636.15</b>      | <b>247,994.17</b>   |
| Equipos y Aparatos audiovisuales             | 105,529.08          | 49,931.36 -           | 128,260.37               | 27,200.07           |
| Aparatos Deportivos                          | -                   | -                     | -                        | -                   |
| Camaras Fotograficas y de Video              | 5,000.00            | 1,180.21 -            | 3,671.23                 | 2,508.98            |
| Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec  | 2,129.24            | 2,397.38 -            | 3,482.18                 | 1,044.44            |
| <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO</b> | <b>112,658.32</b>   | <b>53,508.95 -</b>    | <b>135,413.78</b>        | <b>30,753.49</b>    |
| Vehículos y Equipo Terrestre                 | 2,405,391.53        | 905,103.69 -          | 3,302,052.68             | 8,442.54            |
| Otros Equipos de Transporte                  | -                   | -                     | -                        | -                   |
| <b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>      | <b>2,405,391.53</b> | <b>905,103.69 -</b>   | <b>3,302,052.68</b>      | <b>8,442.54</b>     |
| Máquinaria y Equipo Industrial               | 51,388.64           | 9,558.35 -            | 29,756.66                | 31,190.33           |
| Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref  | 51,000.00           | 7,695.47 -            | 11,985.75                | 46,709.72           |
| Eq. de Comunicación y Telecomunicación       | 326,036.80          | 200,631.06 -          | 520,083.52               | 6,584.34            |
| Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios | 3,263.43            | 22,747.76 -           | 26,011.19                | -                   |
| Otros Equipos                                | 107,024.62          | 26,149.19 -           | 60,706.36                | 72,467.45           |
| <b>MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS</b>  | <b>538,713.49</b>   | <b>266,781.83 -</b>   | <b>648,543.48</b>        | <b>156,951.84</b>   |
| <b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>                  | <b>8,606,225.67</b> | <b>4,641,562.46 -</b> | <b>12,803,646.09</b>     | <b>444,142.04</b>   |
| <b>TOTAL BIENES MUEBLES Y REV</b>            |                     | <b>13,247,788.13</b>  |                          |                     |
| <b>ACTIVO INTANGIBLE</b>                     |                     |                       |                          |                     |
| <b>SOFTWARE</b>                              | <b>\$837,608.83</b> | <b>\$0.00</b>         |                          | <b>\$837,608.83</b> |

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.

### OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

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

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

### ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

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

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



| C A R T E R A S                      | DOCUMENTOS POR<br>COBRAR    | ESTIMACION DE PERDIDAS<br>CUENTAS INCOBRABLES |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b><u>BANCARIAS VÍA JUDICIAL</u></b> |                             |                                               |
| BANAMEX                              | \$ 47,033.43 -\$            | 47,033.43                                     |
| BANORTE                              | \$ 86,357.45 -\$            | 86,357.45                                     |
| <b><u>BANCARIAS COMISIONES</u></b>   |                             |                                               |
| BANAMEX                              | \$ 1,076,589.82 \$          | -                                             |
| SUBTOTALES                           | \$ 1,209,980.70 -\$         | 133,390.88                                    |
| <b><u>PROPIAS</u></b>                |                             |                                               |
| PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE    | \$ 269,950.29 -\$           | 269,950.29                                    |
| PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO      | \$ 1,642,069.94 -\$         | 1,642,069.94                                  |
| FONDECO MYPES LOCALES (1)            | \$ 10,915,744.29 -\$        | 10,915,744.29                                 |
| FOCOMI MYPES                         | \$ 6,299,774.65 -\$         | 6,299,774.65                                  |
| FONDECO EMPRESARIAL (2)              | 14,721,659.91 -\$           | 14,721,659.91                                 |
| <b>SUBTOTALES</b>                    | <b>\$ 33,849,199.08 -\$</b> | <b>33,849,199.08</b>                          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>\$ 35,059,179.78 -\$</b> | <b>33,982,589.96</b>                          |

|                                              | DEUDORES<br>DIVERSOS        | ESTIMACION DE PERDIDAS<br>CUENTAS INCOBRABLES |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b><u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u></b>         |                             |                                               |
| Seg de Vida y Daños RHP                      | \$ 152,386.34 -\$           | 152,386.34                                    |
| Instituto de la Vivienda del DF              | \$ 180.00 -\$               | 180.00                                        |
| Seguro de Vida Fondecos                      | \$ 314,760.88 -\$           | 314,760.88                                    |
| Cometra                                      | \$ 151.72                   |                                               |
| <b><u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u></b>        |                             |                                               |
| Unión de Vec de la Col Guerrero              | \$ 2,764.94 -\$             | 2,764.94                                      |
| <b><u>APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA</u></b>    |                             |                                               |
| Mens pagadas de mas                          | -\$ 1,182.78                |                                               |
| Retiros Indebidos                            | \$ 5,457.32 -\$             | 6,274.54                                      |
| <b>SUBTOTALES</b>                            | <b>\$ 474,518.42 -\$</b>    | <b>476,366.70</b>                             |
| <b><u>TOTAL CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO</u></b> | <b>\$ 35,533,698.20 -\$</b> | <b>34,458,956.66</b>                          |
| <b>SIN RESERVA</b>                           |                             | <b>\$ 1,074,741.54</b>                        |

**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                  | IMPORTE             |
|---------------------------|---------------------|
| <b>PERCEPCIONES</b>       | <b>4,700,301.33</b> |
| NOMINAS                   | -                   |
| LIQUIDACIONES AL PERSONAL | 48,951.98           |
| FINIQUITOS POR RENUNCIA   | 161,082.31          |
| VALES DE DESPENSA         | 847,953.45          |
| GRATIFICACION ANUAL       | 3,642,313.59        |

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

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

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

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

| CONCEPTO                              | IMPORTE             |
|---------------------------------------|---------------------|
| Aseguradora Atlas S.A DE C.V          | \$66,303.82         |
| Coordinación en Servs. De Informatica | \$68,758.30         |
| Cicovisa S.A DE C.V                   | \$23,218.56         |
| TecPluss S.A DE C.V                   | \$4,714.24          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>\$162,994.92</b> |

**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                   |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>IVA PAGADO POR APLICAR</u></b>  | <b><u>560,211.89</u></b>   |
| I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO            | 191,082.18                 |
| I.V.A. POR PAGAR COBRADO              | 369,129.71                 |
| <b><u>I.V.A. RETENIDO</u></b>         | <b><u>4,449.51</u></b>     |
| <b><u>I.V.A. RET DEVENGADO</u></b>    | <b><u>-</u></b>            |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES           | -                          |
| POR FLETES                            | -                          |
| <b><u>I.V.A. RET COBRADO</u></b>      | <b><u>4,449.51</u></b>     |
| POR SERV PROFESIONALES                | -                          |
| POR FLETES                            | 4,449.51                   |
| <b><u>I.S.R. RETENIDO</u></b>         | <b><u>361,787.21</u></b>   |
| <b><u>I.S.R. RET DEVENGADO</u></b>    | <b><u>22,958.20</u></b>    |
| I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS         | 22,958.20                  |
| POR SERVICIOS PROFESIONALES           | -                          |
| <b><u>I.S.R. RET COBRADO</u></b>      | <b><u>338,829.01</u></b>   |
| I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS         | 338,829.01                 |
| POR SERV PROFESIONALES                | -                          |
| <b><u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u></b> | <b><u>73,360.80</u></b>    |
| IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO            | 3,379.20                   |
| IMPTO S/ NOMINAS COBRADO              | 69,981.60                  |
| <b><u>CUOTAS POR PAGAR</u></b>        | <b><u>653,201.31</u></b>   |
| <b><u>I.M.S.S.</u></b>                | <b><u>252,720.71</u></b>   |
| I.M.S.S. MENSUAL                      | 252,720.71                 |
| <b><u>AFORES</u></b>                  | <b><u>152,276.25</u></b>   |
| I.M.S.S. BIM ( CY V)                  | 103,286.37                 |
| SAR                                   | 48,989.88                  |
| <b><u>INFONAVIT</u></b>               | <b><u>248,204.35</u></b>   |
| CUENTA INDIVIDUAL                     | 86,601.45                  |
| AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR            | 127,210.98                 |
| AMORTIZ DE CRED FIDERE                | 34,391.92                  |
| <b>TOTAL</b>                          | <b><u>1,653,010.72</u></b> |

**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                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b><u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u></b>               | <b><u>\$629,658.32</u></b>   |
| <b><u>VÍA JUDICIAL</u></b>                                | <b><u>\$0.00</u></b>         |
| NO IDENTIFICADOS                                          | \$0.00                       |
| <b><u>DE LA CARTERA R.H.P.</u></b>                        | <b><u>\$88,578.74</u></b>    |
| - JAIME ESPARZA NIETO                                     | \$88,578.74                  |
| <b><u>DE PROGRAMAS DE AHORRO</u></b>                      | <b><u>\$59,479.00</u></b>    |
| SIERRA MADRE ORIENTAL                                     | \$59,479.00                  |
| <b><u>DEL PROGRAMA EMERGENTE FINANCIERO</u></b>           | <b><u>\$0.00</u></b>         |
| SUSTITUCIÓN DE ACREDITADOS                                | \$0.00                       |
| <b><u>DEPÓSITOS EN ACLARACIÓN DE LAS CARTERAS DE:</u></b> | <b><u>\$481,600.58</u></b>   |
| BANAMEX                                                   | \$187,583.10                 |
| BANORTE                                                   | \$212,290.11                 |
| INVI                                                      | \$76,612.69                  |
| SANTANDER S.A                                             | \$4,537.28                   |
| EL MOLINO I A.C                                           | \$0.00                       |
| SCOTIABANK INVERLAT                                       | \$577.40                     |
| <b><u>PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR</u></b>      | <b><u>\$3,240,472.86</u></b> |
| BANAMEX                                                   | \$2,988,597.72               |
| BANORTE                                                   | \$251,875.14                 |
| <b><u>DIVERSOS</u></b>                                    | <b><u>\$43,026.30</u></b>    |
| DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN                        | \$13,919.10                  |
| <b><u>FONDO DE AHORRO</u></b>                             | <b><u>\$0.00</u></b>         |
| DE LOS TRABAJADORES                                       | \$0.00                       |
| <b><u>INFONACOT</u></b>                                   | <b><u>\$29,107.20</u></b>    |
| MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES                                | \$4,986.59                   |
| TÉCNICO OPERATIVO                                         | \$24,120.61                  |
| <b><u>GASTOS PENDIENTES DE RECUPERAR</u></b>              | <b><u>\$0.00</u></b>         |
| ENVIO DE REGISTROS                                        | \$0.00                       |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>\$3,913,157.48</b>        |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>                            | <b>\$10,429,464.45</b>       |

**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                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>CARTERAS BANCARIAS</u></b>                         | <b><u>4,343,851.08</u></b>  |
| BANAMEX                                                  | 3,746,012.47                |
| BANORTE                                                  | 597,838.61                  |
| <b><u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u></b>                   | <b><u>43,811,426.97</u></b> |
| FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO              | 1,018,024.60                |
| FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA                         | 271,575.88                  |
| <b><u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u></b> | <b><u>42,521,826.49</u></b> |
| SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA                                  | - 33,981,491.94             |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES             | 671,681.71                  |
| COFINANCIADOS                                            | -                           |
| LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO                              | 25,822.14                   |
| ADQUISICIÓN DE VIVIENDA                                  | 3,285,438.29                |
| VIVIENDA EN CONJUNTO                                     | 29,467,299.05               |
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR                | 41,154,656.81               |
| RESCATE HIPOTECARIO                                      | 6,326.56                    |
| RESCATE DE CARTERA                                       | 60,168.24                   |
| VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO               | 1,821,260.29                |
| VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES                         | 10,665.34                   |
| <b><u>CARTERAS SOCIALES</u></b>                          | <b><u>23,313.10</u></b>     |
| F.A.C                                                    | -                           |
| FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL                     | 20,208.38                   |
| FONDECO D.F.                                             | 3,334.72                    |
| FOCOMI D.F.                                              | - 230.00                    |
| <b><u>PROGRAMAS ESPECIALES</u></b>                       | <b><u>169,743.38</u></b>    |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b><u>48,348,334.53</u></b> |

## DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

### OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Conforme a los acuerdos tomados por los Comités Técnicos tanto del INVI como del Fideicomiso, las actividades del programa de ahorro para la vivienda a partir de 2003 se llevan a cabo en el INVI. Los saldos que se muestran al 30 de septiembre de 2015 representan los ahorros que están pendientes de entregar.

| CONCEPTO                                        | IMPORTE             |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA</u></b> |                     |
| AHORRO                                          | 1,728,132.25        |
| RENDIMIENTOS                                    | 1,296,298.52        |
| CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS                 | 49,256.61           |
| CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO                  | 5,782.19            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3,079,469.57</b> |

## 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:



"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...."

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

**CONCEPTO****IMPORTE**

| DEL AÑO      | <b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b> |    | <b>ACUMULADOS</b> |                      | <b>{-} PAGADOS</b> |                     | <b>\$92,554.50<br/>NETO</b> |
|--------------|----------------------------|----|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
|              | 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        | \$                   | 28,510.72          | \$                  | 92,554.50                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 864,777.47</b>       |    |                   | <b>\$ 772,222.97</b> |                    | <b>\$ 92,554.50</b> |                             |

**REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL**

| DEL AÑO          | <b>IMPORTE</b>         |    | <b>ACUMULADOS</b> |                        | <b>{-} PAGADOS</b> |                     | <b>NETO</b>  |
|------------------|------------------------|----|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
|                  |                        |    |                   |                        |                    |                     |              |
| 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         |
| <b>SUB TOTAL</b> | <b>\$ 1,860,381.08</b> |    |                   | <b>\$ 1,860,381.08</b> |                    | <b>\$ -</b>         |              |
| <b>TOTALES</b>   | <b>\$ 2,725,158.55</b> |    |                   | <b>\$ 2,632,604.05</b> |                    | <b>\$ 92,554.50</b> |              |


**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        | \$59,112,620.83        | \$47,520.00         | \$2,302,627.15      | \$0.00        | \$85,177,134.45        |
| MAS: MISCELÁNEOS           |                        |                        |                     |                     |               |                        |
| SEGUROS COB DE MÁS         | \$46,332.52            |                        |                     | \$70,321.70         |               | \$116,654.22           |
| RENDIMIENTOS EN VALORES    | \$13,853,485.24        | \$4,470,639.30         | \$234,220.40        | \$2,715,484.05      |               | \$21,273,828.99        |
| INTERESES MORATORIOS       | (\$2,438,230.25)       |                        |                     | \$687,038.17        |               | (\$1,751,192.08)       |
| RECUPERADOS                | \$6,053,513.36         |                        |                     |                     |               |                        |
| FONDEADOS EN ENTEROS       | (\$8,491,743.61)       |                        |                     |                     |               |                        |
| FINIQUITOS FONDEADOS       | (\$519.65)             |                        |                     |                     |               | (\$519.65)             |
| SOBRE CASAS RECUPERADAS    | (\$216,114.43)         |                        |                     |                     |               | (\$216,114.43)         |
| PROG. BENEF (FONDEADOS)    | (\$7,355,623.23)       |                        |                     | (\$711,927.09)      |               | (\$8,067,550.32)       |
| PROG. BENEFICIOS ( FOVI )  | (\$17,420,248.39)      | (\$51,075,464.42)      |                     | (\$4,739,195.78)    | \$0.00        | (\$73,234,908.59)      |
| BTE FOVI DDF BENEF (FINAN) |                        | (\$1,982,933.37)       |                     |                     |               | (\$1,982,933.37)       |
| <b>TOTAL F.C.G</b>         | <b>\$10,183,448.28</b> | <b>\$10,524,862.34</b> | <b>\$281,740.40</b> | <b>\$324,348.20</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$21,314,399.22</b> |
| MENOS :                    |                        |                        |                     |                     |               |                        |
| <b>FCG UTILIZADOS</b>      | <b>\$7,610,188.28</b>  |                        |                     | <b>\$269,736.42</b> |               | <b>\$7,879,924.70</b>  |
| FCG DISPONIBLES            | \$2,573,260.00         | \$10,524,862.34        | \$281,740.40        | \$54,611.78         | \$0.00        | \$13,434,474.52        |
| SALDOS EN INVERSIONES      | \$2,423,739.77         | \$10,524,885.61        | \$281,763.81        | \$24,486.71         |               | \$13,254,875.90        |
| <b>DIFERENCIAS</b>         | <b>\$149,520.23</b>    | <b>(\$23.27)</b>       | <b>(\$23.41)</b>    | <b>\$30,125.07</b>  |               | <b>\$179,598.62</b>    |

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****-4,375,979.73****SUPERAUIT****41,116,440.89**

EJERCICIO 1999

4,231,906.59

EJERCICIO 2000

2,690,267.20

EJERCICIO 2004

1,383,955.33

EJERCICIO 2005

7,271,783.84

EJERCICIO 2006

20,015,374.42

EJERCICIO 2008

5,523,153.51

**DEFICIT****-45,492,420.62**

EJERCICIO 2001

-600,684.05

EJERCICIO 2002

-1,318,453.85

EJERCICIO 2003

-2,365,412.12

EJERCICIO 2007

-1,614,177.76

EJERCICIO 2009

-545,989.32

EJERCICIO 2010

-5,194,463.98

EJERCICIO 2011

-4,877,706.88

EJERCICIO 2012

-12,994,169.90

EJERCICIO 2013

-10,931,610.39

EJERCICIO 2014

-5,049,752.37

(Anexo 1)

**REVALUOS**

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO</b> | <b>\$85,282.54</b> |
|-----------------------------------|--------------------|

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>REVALUACIÓN DE INMUEBLES</b> | <b>\$2,796,623.23</b> |
|---------------------------------|-----------------------|

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$2,881,905.77</b> |
|--------------|-----------------------|

**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 de:

| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b> | <b>DEL MES</b>      | <b>ACUMULADO</b>      |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>SEPTIEMBRE</b>              | <b>\$948,746.10</b> | <b>\$5,961,301.19</b> |

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

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

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

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

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

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

- Construir, reconstruir y conservar obras e infraestructuras de equipamientos urbanos por cuenta propia o de terceros, de conformidad con las disposiciones aplicables.
- Gestionar, obtener y otorgar créditos cumpliendo las disposiciones legales existentes, así como, promover el establecimiento de sistemas de líneas de crédito para facilitar la adquisición de viviendas a los beneficiarios, considerando su capacidad de pago.
- Celebrar toda clase de contratos, convenios y realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objetivo.

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

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

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

- Continuar y concluir las acciones jurídicas, administrativas, financieras y contables relacionadas o derivadas de las finalidades originales del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular, respecto a los Programas de Remodelación Urbana de la Ciudad de México, Renovación Habitacional Popular, Suelo y Fraccionamiento Arenal.
- Recuperar el producto de la venta de los inmuebles de los Programas de Vivienda del Distrito Federal, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.

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

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

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

Segunda. En el citado Fideicomiso tiene el carácter de:

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

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

Tercera. El objeto del fideicomiso será:

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



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

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, FONDESO, 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 formalizo en términos de la Cláusula Decimo Primera del Contrato la notificación de Terminación del mismo.

#### Régimen Jurídico

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

#### Consideraciones Fiscales

En virtud de que el Fideicomiso no tiene designados fideicomisarios, se entiende que las actividades empresariales desarrolladas por el mismo, las lleva a cabo el fideicomitente, según lo establecido en el 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 5° de la ley en materia.

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

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

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

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

El Fideicomiso en materia de Seguridad Social para sus trabajadores se encuentra ubicado como patrón sujeto al cumplimiento de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social 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 termino de la relación laboral las cuantificamos con base en los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera D-3 "Beneficios a los empleados" (NIF D-3) mediante una valuación actuarial determinada por peritos independientes. Sin embargo, dependiendo del resultado se reconocen los costos del periodo en razón de lo establecido en la norma VI.2 Norma para el reconocimiento de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal.

## **7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjero

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

| CONCEPTO                  | IMPORTES |                   |
|---------------------------|----------|-------------------|
|                           | DEL MES  | ACUMULADO         |
| <b>CARTERAS BANCARIAS</b> | -        | <b>182,574.10</b> |
|                           |          | <b>206,111.83</b> |
| <b>BANAMEX</b>            | -        | <b>192,419.94</b> |
|                           |          | <b>196,265.99</b> |
| <b>BANORTE</b>            |          | <b>9,845.84</b>   |
|                           |          | <b>9,845.84</b>   |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO             | IMPORTES |           |
|----------------------|----------|-----------|
|                      | DEL MES  | ACUMULADO |
| COMISIONES           | -        | 32.44     |
| SUELO FICAPRO FIDERE | -        | 32.44     |

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

| CONCEPTO                                | IMPORTES         |                   |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                         | DEL MES          | ACUMULADO         |
| <b>RECUPERACIONES</b>                   | <b>12,602.29</b> | <b>293,577.83</b> |
| <b>CARTERAS PROPIAS</b>                 | <b>9,565.28</b>  | <b>170,709.10</b> |
| R.H.P CARTERA RESERVADA                 | -                | 1,875.11          |
| FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA | 2,000.00         | 96,690.09         |
| SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA     | -                | 2,165.50          |
| FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA          | 4,100.00         | 24,243.13         |
| FONDECO MYPES FEDERALES                 | 3,465.28         | 45,735.27         |
| R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS             | -                | -                 |
| FONDECO MYPES LOCAL INTERESES           | -                | -                 |
| FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)            | -                | -                 |
| SEGUROS                                 | -                | 2,654.47          |
| R.H.P DEVENGADOS                        | -                | 2,654.47          |
| <b>DIVERSOS</b>                         | <b>3,037.01</b>  | <b>120,214.26</b> |
| POR DEPURACIONES                        | 86.04            | 254.44            |
| RECUPERACION DE GASTOS                  | 2,950.97         | 49,057.25         |
| SEGUROS POR SINIESTROS                  | -                | 70,902.57         |

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

| CONCEPTO                         | IMPORTES            |                      |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                  | DEL MES             | ACUMULADO            |
| <b>CARTERAS BANCARIAS</b>        | <b>353,556.36</b>   | <b>1,758,617.98</b>  |
| BANCO NAL DE MEXICO SA           | 346,947.52          | 1,677,137.19         |
| BANORTE (BANCRECER)              | 6,608.84            | 81,480.79            |
| <b>CARTERAS GUBERNAMENTALES</b>  | <b>3,094,279.73</b> | <b>30,245,730.85</b> |
| FIVIDESU                         | 47,902.97           | 427,571.06           |
| FICAPRO                          | 19,097.00           | 105,677.76           |
| INVI                             | 3,027,122.16        | 29,691,155.08        |
| <b>XANAMBRES</b>                 |                     |                      |
| CREDITO COARSA                   | -                   | 276.36               |
| LA DRAGA PROMOTOR                | 157.60              | 2,599.34             |
| LA DRAGA FIVIDESU                | -                   | 18,451.25            |
| <b>CARTERAS SOCIALES</b>         | <b>5,291.37</b>     | <b>1,404,758.00</b>  |
| FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD     | -                   | 822.51               |
| F.A.C.                           | -                   | 822.51               |
| FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL |                     |                      |
| FDO DE MAND (INDIVIDUAL)         | 454.42              | 5,615.26             |
| FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)     | -                   | -                    |
| FONDO DE GARANTÍA                | 2,478.27            | 5,342.03             |
| FONDECO EMPRESARIAL              | -                   | -                    |
| FONDECO MICROCREDITOS            | -                   | -                    |
| FONDECO MYPES FEDERALES          | 2,358.68            | 12,143.25            |
| FOCOMI MYPES                     | -                   | -                    |
| FOCOMI MICROCREDITOS             | -                   | -                    |
| FIDEICOM FDO DE DESARROLLO       |                     |                      |
| FONDESO MYPES                    | -                   | 317,123.65           |
| FONDESO MICROCREDITOS            | -                   | 1,063,683.97         |
| <b>PROGRAMAS ESPECIALES</b>      |                     |                      |
| SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I   | -                   | 27.33                |
| NVA GENERACION EL MOLINO II      | -                   | -                    |
| MOV HABIT TORRES FTE 10          | -                   | -                    |
| COOP DE VIV FCO VILLA            | -                   | -                    |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>3,453,127.46</b> | <b>33,409,106.83</b> |

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

| CONCEPTO                        | IMPORTES         |                     |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
|                                 | DEL MES          | ACUMULADO           |
| <b>CARTERAS GUBERNAMENTALES</b> | <b>69,744.46</b> | <b>1,715,337.41</b> |
| FIVIDESU                        | -                | -                   |
| FICAPRO                         | -                | -                   |
| INVI                            | 69,744.46        | 1,715,337.41        |
| <b>CARTERAS SOCIALES</b>        | -                | <b>10,100.00</b>    |
| FONDESO MYPES                   | -                | 10,100.00           |
| <b>PROGRAMAS ESPECIALES</b>     | -                | -                   |
| NVA GENERACION EL MOLINO I      | -                | -                   |
| COOP DE VIV FCO VILLA           | -                | -                   |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>69,744.46</b> | <b>1,725,437.41</b> |

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

| CONCEPTO                         | IMPORTES          |                     |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                  | DEL MES           | ACUMULADO           |
| <b>RECUPERACION DE REGISTROS</b> | <b>441,760.50</b> | <b>3,950,124.50</b> |
| INVI                             | 441,760.50        | 3,946,824.50        |
| FONDESO                          | -                 | 3,300.00            |
| <b>DIVERSOS</b>                  | <b>137,371.97</b> | <b>525,907.63</b>   |
| BASES PARA CONCURSOS             | -                 | -                   |
| GASTOS JUDICIALES                | -                 | -                   |
| RECUPERACION DE GASTOS           | 137,371.97        | 524,205.04          |
| ENAJENACIONES                    | -                 | 1,702.59            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>579,132.47</b> | <b>4,476,032.13</b> |

**RELACION ANALITICA DE APORTACIONES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO               | IMPORTES            |                      |
|------------------------|---------------------|----------------------|
|                        | DEL MES             | ACUMULADO            |
| SUBSIDIOS              | 1,877,200.00        | 14,967,600.00        |
| APORTACIONES DEL G.D.F | -                   | -                    |
| TRANSFERENCIAS DEL GDF | 1,877,200.00        | 14,967,600.00        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1,877,200.00</b> | <b>14,967,600.00</b> |

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

| CONCEPTO                              | IMPORTES          |                     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                       | DEL MES           | ACUMULADO           |
| <b>INTERESES COBRADOS</b>             |                   |                     |
| <b>EN CUENTA DE CHEQUES</b>           | <b>549.38</b>     | <b>5,144.09</b>     |
| S/CTA 482474-1 RECUP                  | 130.16            | 1,569.17            |
| S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN      | 151.25            | 1,287.15            |
| S/CTA 4069019 COMIS BNM               | 136.43            | 890.82              |
| S/CTA 153040-2 FICAPRO                | -                 | -                   |
| S/CTA 317677-0 INVI                   | 131.54            | 1,332.28            |
| S/CTA 65501964816 SANTANDER           | -                 | 64.67               |
| <b>EN CUENTA DE VALORES</b>           | <b>120,160.11</b> | <b>1,081,716.17</b> |
| S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA        | 58,112.09         | 583,265.91          |
| S/CTA 1096339-5 PTOS                  | 27,601.91         | 169,388.88          |
| S/CTA 7195339-3 RECUP BNM             | 13,103.69         | 68,675.32           |
| S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN         | 1,931.16          | 12,621.24           |
| S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD     | 1,492.59          | 13,369.48           |
| S/CTA BME65501964816                  | 14,472.98         | 173,978.16          |
| S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO | 751.12            | 5,132.26            |
| S/CTA 2033 BANSEFI                    | 2,694.57          | 55,284.92           |
| <b>OTROS</b>                          | <b>6,789.58</b>   | <b>73,653.02</b>    |
| DEVENGADOS R.H.P.                     | 1,000.00          | 29,373.62           |
| S/CTA N271032 PTO                     | 5,789.58          | 44,279.40           |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>127,499.07</b> | <b>1,160,513.28</b> |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                                        | IMPORTES            |                      |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                 | DEL MES             | ACUMULADO            |
| <b>REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE</b>     | <b>1,385,304.83</b> | <b>12,496,286.22</b> |
| SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE                  |                     |                      |
| SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE                  | 1,385,304.83        | 12,496,286.22        |
| <b>REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b> | <b>222,128.18</b>   | <b>1,712,537.71</b>  |
| PERSONAL EVENTUAL                               |                     |                      |
| SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL                   | 222,128.18          | 1,712,537.71         |
| <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>  | <b>420,779.39</b>   | <b>4,419,267.86</b>  |
| PRIMA DE VACACIONES                             | 1,226.33            | 683,682.96           |
| GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                     | 419,553.06          | 3,735,584.90         |
| <b>SUBTOTAL</b>                                 | <b>2,028,212.40</b> | <b>18,628,091.79</b> |

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

| CONCEPTO                                        | IMPORTES            |                      |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                 | DEL MES             | ACUMULADO            |
| <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>                         | <b>625,731.57</b>   | <b>5,548,215.90</b>  |
| APORTACIONES AL IMSS                            | 258,291.69          | 2,304,949.91         |
| APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT            | 136,830.45          | 1,189,260.07         |
| APORTACIONES AL SAR                             | 164,305.61          | 1,475,780.75         |
| PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C        | 66,303.82           | 578,225.17           |
| <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b> | <b>812,667.30</b>   | <b>7,922,788.71</b>  |
| CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO         | 55,984.25           | 499,911.61           |
| LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS        | -                   | 391,845.41           |
| VALES                                           | 94,217.05           | 847,953.45           |
| APOYO ECO POR DEFUNCIÓN DE FAM DIRECTOS         | -                   | -                    |
| ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS                     | -                   | 55,200.00            |
| ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD            | -                   | -                    |
| APOYOS COLECTIVOS                               | -                   | 138,600.00           |
| ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID        | 662,466.00          | 5,989,278.24         |
| <b>SUB TOTAL</b>                                | <b>1,438,398.87</b> | <b>13,471,004.61</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    |                     | <b>32,099,096.40</b> |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                                        | IMPORTES         |                   |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                 | DEL MES          | ACUMULADO         |
| <b>MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF</b> | <b>17,855.56</b> | <b>511,456.99</b> |
| MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA             | 149.94           | 283,950.74        |
| MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP                 | -                | 90.00             |
| MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C        | 16,113.80        | 202,868.63        |
| MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL                  | 1,450.00         | 21,798.08         |
| MATERIAL DE LIMPIEZA                            | 141.82           | 2,749.54          |
| <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>                   | <b>3,126.09</b>  | <b>27,782.11</b>  |
| PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA        | 3,044.96         | 26,431.33         |
| UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION            | 81.13            | 1,350.78          |
| <b>MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>   | <b>-</b>         | <b>26,516.17</b>  |
| CAL,YESO Y PROD DE YESO                         | -                | -                 |
| MADERA Y PROD DE MADERA                         | -                | -                 |
| VIDRIO Y PROD DE VIDRIO                         | -                | 915.00            |
| MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO                   | -                | 14,807.12         |
| ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION                   | -                | 370.00            |
| MATERS COMPLEMENTARIOS                          | -                | 350.00            |
| OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR        | -                | 10,074.05         |
| <b>SUB TOTAL</b>                                | <b>20,981.65</b> | <b>565,755.27</b> |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                                        | IMPORTES         |                   |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                 | DEL MES          | ACUMULADO         |
| <b>PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA</b> | -                | <b>1,145.01</b>   |
| MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS               | -                | 1,145.01          |
| MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS               | -                | -                 |
| <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>     | <b>21,315.40</b> | <b>172,281.23</b> |
| COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS                  | 21,315.40        | 172,281.23        |
| <b>VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR</b> | -                | -                 |
| VESTUARIO Y UNIFORMES                           | -                | -                 |
| PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS          | -                | -                 |
| ARTICULOS DEPORTIVOS                            | -                | -                 |
| <b>HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES</b>       | <b>3,138.00</b>  | <b>72,233.93</b>  |
| HERRAMIENTAS MENORES                            | -                | 2,289.65          |
| REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS             | -                | 1,300.93          |
| REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.          | -                | -                 |
| REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG        | 3,138.00         | 67,824.18         |
| REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE             | -                | 819.17            |
| <b>SUB TOTAL</b>                                | <b>24,453.40</b> | <b>245,660.17</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    |                  | <b>811,415.44</b> |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                                        | IMPORTES            |                      |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                 | DEL MES             | ACUMULADO            |
| <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                        | <b>169,343.64</b>   | <b>1,999,891.16</b>  |
| SERV DE ENERGIA ELECTRICA                       | -                   | 460,810.44           |
| AGUA POTABLE                                    | 10,133.34           | 49,783.20            |
| TELEFONIA TRADICIONAL                           | 29,698.26           | 270,022.72           |
| SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE         | 20,761.19           | 191,493.33           |
| SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS                   | 107,121.55          | 1,023,914.25         |
| SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS              | 1,629.30            | 3,867.22             |
| <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>               | <b>267,750.00</b>   | <b>2,142,000.00</b>  |
| ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO                       | 267,750.00          | 2,142,000.00         |
| OTROS ARRENDAMIENTOS                            | -                   | -                    |
| <b>SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO</b> | <b>22,182.33</b>    | <b>999,788.31</b>    |
| SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA        | -                   | -                    |
| SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA                | -                   | 111,107.00           |
| SERVS DE CAPACITACION                           | 22,000.00           | 33,550.00            |
| SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO                 | 182.33              | 180,235.65           |
| SERVICIO DE IMPRESION                           | -                   | 424,326.42           |
| SERVS DE VIGILANCIA                             | -                   | 250,569.24           |
| <b>SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>     | <b>899,466.72</b>   | <b>10,612,885.90</b> |
| SERVS FINANC Y BANCARIOS                        | 776,406.48          | 8,269,022.59         |
| GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION                | 111,237.73          | 2,150,446.07         |
| SEG BIENES PATRIMONIALES                        | 4,696.31            | 42,112.40            |
| ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE                    | 7,126.20            | 151,304.84           |
| FLETES Y MANIOBRAS                              | -                   | -                    |
| <b>SUB TOTAL</b>                                | <b>1,358,742.69</b> | <b>15,754,565.37</b> |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                                        | IMPORTES          |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                                                 | DEL MES           | ACUMULADO            |
| <b>SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER</b> | <b>30,551.01</b>  | <b>365,233.12</b>    |
| CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES                | -                 | 19,490.00            |
| INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU        | 9,974.01          | 13,046.42            |
| INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO        | -                 | 84,650.00            |
| REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE        | 18,277.00         | 65,786.00            |
| SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS            | -                 | 168,460.70           |
| SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION                   | 2,300.00          | 13,800.00            |
| <b>SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b> |                   |                      |
| DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS        | -                 | -                    |
| <b>SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>              | <b>7,739.00</b>   | <b>74,962.00</b>     |
| PASAJES TERRESTRES NACIONALES                   | -                 | -                    |
| PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F             | 7,739.00          | 74,962.00            |
| VIATICOS EN EL PAIS                             | -                 | -                    |
| <b>SERVICIOS OFICIALES</b>                      | -                 | -                    |
| GTOS DE REPRESENTACION                          | -                 | -                    |
| <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                | <b>72,660.64</b>  | <b>1,004,482.14</b>  |
| IMPUESTOS Y DERECHOS                            | 2,534.00          | 106,120.24           |
| PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES             | -                 | 13.00                |
| OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES              | -                 | 9,822.08             |
| IMPUESTO SOBRE NOMINAS                          | 70,126.64         | 888,526.82           |
| OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL        | -                 | -                    |
| SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA                       | -                 | -                    |
| <b>SUB TOTAL</b>                                | <b>110,950.65</b> | <b>1,444,677.26</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    |                   | <b>17,199,242.63</b> |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                                  | IMPORTES        |                   |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                           | DEL MES         | ACUMULADO         |
| <b>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</b>     | <b>6,194.71</b> | <b>167,023.80</b> |
| MOB DE OFNA Y ESTANTERIA                  | 1,886.50        | 22,319.24         |
| EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO       | -               | 49,822.84         |
| AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE            | -               | 55,269.87         |
| MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT      | -               | -                 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.     | 2,085.55        | 18,769.95         |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES          | 351.51          | 3,163.59          |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO           | 41.67           | 375.03            |
| OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 16.67           | 150.03            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL            | 428.24          | 3,854.16          |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..  | 425.00          | 4,662.96          |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ | 93.17           | 838.53            |
| EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS  | -               | -                 |
| OTROS EQUIPOS                             | 866.40          | 7,797.60          |
| <b>AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>          |
| SOFTWARE                                  | -               | -                 |
| <b>OTROS GASTOS VARIOS</b>                | <b>51.18</b>    | <b>332.29</b>     |
| POR DEPURACIONES                          | 51.18           | 261.82            |
| IVA NO ACREDITABLE                        | -               | 70.47             |
| VENTA EN ACTIVO FIJO                      | -               | -                 |
| BAJA DE SOFTWARE                          | -               | -                 |



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL  
DISTRITO FEDERALE FIDERE III



CDMX  
CIUDAD DE MEXICO

**RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                        | IMPORTES             |
|---------------------------------|----------------------|
|                                 | ACUMULADO            |
| <b>DEMANDAS LABORALES</b>       |                      |
| ARZATE ZARAGOZA JUAN +          | 58,028.61            |
| DUBON RDGEZ SINAI               | 272,791.76           |
| BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA | 479,934.72           |
| OJEDA VASCONSELOS CONSUELO      | 3,592,319.02         |
| NAVA ALMARAZ TOMAS              | 382,915.86           |
| ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES   | 372,139.76           |
| MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS     | 2,496,730.50         |
| PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE   | 2,199,685.38         |
| UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA   | 666,837.52           |
| HUERTA DOMINGUEZ JESUS +        | 227,144.05           |
| EDUARDO MIRAMONTES OCHOA        | 295,208.51           |
| DUBON RDGEZ SINAI               | 144,249.56           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>11,187,985.25</b> |

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| CONCEPTO                                   | IMPORTES                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                            | ACUMULADO                         |
| <b>CARTERAS ADMINISTRADAS</b>              | <b><u>\$16,438,633,849.49</u></b> |
| <b>CARTERAS BANCARIAS</b>                  | <b><u>225,668,940.45</u></b>      |
| BANAMEX                                    | 209,546,120.87                    |
| BANORTE                                    | 16,122,819.58                     |
| <b>CARTERAS GUBERNAMENTALES</b>            | <b><u>16,201,787,026.14</u></b>   |
| <b>FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO</b> | <b><u>579,588,484.41</u></b>      |
| ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07                | 515,467,127.68                    |
| FOVI 7 DE JULIO                            | 198,623.34                        |
| FOVI PLUTARCO E CALLES                     | 10,105,063.09                     |
| RESCATE FINANCIERO                         | 47,898,179.08                     |
| MEJORAM DE VIVIENDA                        | 319,848.36                        |
| ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU    | 5,599,642.86                      |
| <b>FIDEICOMISO CASA PROPIA</b>             | <b><u>81,180,911.99</u></b>       |
| BANOBAS                                    | 334,533.59                        |
| SUELO                                      | 986,536.92                        |
| HIPOTECA                                   | 2,947,777.53                      |
| SUELO VIVIENDA                             | 463,260.34                        |
| HIPOTECA ESPECIAL                          | 469,863.46                        |
| ALAMEDA                                    | 3,462,112.00                      |
| CASA PROPIA                                | 2,027,530.39                      |
| SUELO 98                                   | 203,465.36                        |
| CAMPAMENTOS                                | 55,705.98                         |
| SUST DE VIV 98 Y CARTERA II                | 39,076,931.05                     |
| FICAPRO FOVI I Y II                        | 1,693,636.84                      |
| SUST DE VIV AUTO ADMON                     | 400,521.78                        |
| SUST DE VIV INVI FICAPRO                   | 29,059,036.75                     |
| <b>INSTITUTO DE VIV DF</b>                 | <b><u>9,571,478.93</u></b>        |
| INVI - SEDUVI                              | 3,405,619.21                      |
| INVI                                       | 6,165,859.72                      |
| <b>SUSTITUCION DE VIVIENDA</b>             | <b><u>322,539,247.03</u></b>      |
| ADQUISICION DE SUELO                       | 47,284,429.84                     |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS                       | 1,870,956.74                      |
| SUST DE VIV ALTO RIESGO                    | 147,384,240.62                    |
| EDIFICACION II                             | 125,999,619.83                    |
| <b>SUB TOTAL (1)</b>                       | <b><u>1,218,549,062.81</u></b>    |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                                    | IMPORTES                 |
|---------------------------------------------|--------------------------|
|                                             | ACUMULADO                |
| <b>MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES</b>      | <b>422,838,979.99</b>    |
| CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS                 | 422,838,979.99           |
| <b>COFINANCIADOS</b>                        | <b>10,964,899.71</b>     |
| FOSovi CREDITO INVI                         | 6,243,951.89             |
| FOSovi CREDITO FOSovi                       | 1,177,680.73             |
| COPEVI CREDITO INVI                         | 1,684,913.39             |
| COPEVI CREDITO COPEVI                       | 314,249.54               |
| CASA Y CD CREDITO INVI                      | 1,357,404.47             |
| CASA Y CD CREDITO CASA Y CD                 | 186,699.69               |
| <b>LA DRAGA COFINANCIAMIENTO</b>            | <b>13,650,064.75</b>     |
| LA DRAGA PROMOTOR                           | 1,453,651.12             |
| LA DRAGA FIVIDESU                           | 12,196,413.63            |
| <b>ADQUISICION DE VIVIENDA</b>              | <b>1,065,324,139.53</b>  |
| ADQUISICION DE VIVIENDA                     | 9,622,871.25             |
| VIVIENDA EN USO                             | 1,825,551.72             |
| REHABILITACION                              | 1,336,725.01             |
| ADQUISICION A TERCEROS                      | 8,766,343.12             |
| ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION          | 21,223,816.35            |
| ADQ DE VIV A TERCEROS                       | 1,022,548,832.08         |
| <b>VIVIENDA EN CONJUNTO</b>                 | <b>7,910,577,225.49</b>  |
| EDIFICACION III                             | 552,603.49               |
| ESTUD Y PROY Y EDIFICACION                  | 23,676,958.64            |
| ADQ DE SUELO Y EDIFICACION                  | 82,696,776.48            |
| ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS                | 12,679,028.16            |
| DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION            | 973,230,560.60           |
| SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION            | 252,548,356.19           |
| ADQUISICION DE SUELO                        | 21,971,240.02            |
| VIV NVA TERM EDIF INVI II                   | 202,247,966.16           |
| SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION              | 6,273,073,235.10         |
| SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II           | 31,537,187.27            |
| VIVIENDA EN CONJUNTO INVI                   | 36,363,313.38            |
| <b>CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES</b> | <b>5,539,988,627.87</b>  |
| CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS              | 5,539,988,627.87         |
| <b>SUB TOTAL (2)</b>                        | <b>14,963,343,937.34</b> |
| <b>SUB TOTAL (1) + (2)</b>                  | <b>16,181,893,000.15</b> |

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| CONCEPTO                              | IMPORTES                   |
|---------------------------------------|----------------------------|
|                                       | ACUMULADO                  |
| <b>RESCATE HIPOTECARIO</b>            | <b>2,370,357.35</b>        |
| SERFIN-FIVIDESU-INVI                  | 2,370,357.35               |
| <b>RESCATE DE CARTERA</b>             | <b>2,042,810.28</b>        |
| JOSE J HERRERA 151 INVI               | 106,589.66                 |
| JOSE J HERRERA 151 COARSA             | 658,344.66                 |
| PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI        | 37,896.06                  |
| PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA      | 250,767.83                 |
| XANAMBRES 1 CREDITO INVI              | 138,638.60                 |
| XANAMBRES 1 CREDITO COARSA            | 850,573.47                 |
| <b>VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO</b> | <b>228,048,566.36</b>      |
| VIV NVA TERM EDIFICACION              | 228,048,566.36             |
| <b>VIV EN CONJ ANUALIDADES</b>        | <b>13,101,232.45</b>       |
| VIVIENDA EN CONJUNTO                  | 13,101,232.45              |
| <b>CARTERAS SOCIALES</b>              | <b>9,340,722.28</b>        |
| <b>FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD</b>   | <b>1,577,967.17</b>        |
| F.A.C                                 | 1,577,967.17               |
| <b>FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL</b>    | <b>1,951,304.52</b>        |
| FDO MAND (INDIVIDUAL)                 | 1,332,598.52               |
| FDO MAND (ORGANIZACIONES)             | 283,985.68                 |
| FONDO DE GARANTIA                     | 334,720.32                 |
| <b>FONDECO D.F</b>                    | <b>5,811,450.59</b>        |
| FONDECO MYPES FEDERAL                 | 5,811,450.59               |
| <b>FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL</b>  | <b>-</b>                   |
| FONDESO MYPES                         | -                          |
| FONDESO MICROCREDITOS                 | -                          |
| <b>PROGRAMAS ESPECIALES</b>           | <b>1,837,160.62</b>        |
| 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                 |
| <b>SUB TOTAL (3)</b>                  | <b>256,740,849.34</b>      |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>\$16,438,633,849.49</b> |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                                | IMPORTES | ACUMULADO           |
|-----------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA</b>    |          |                     |
| COOP DE VIV FTE GUELATAO                |          | 44,462.53           |
| SIN ORGANIZACION                        |          | 6,547.66            |
| UNION POP INDEPENDIENTE                 |          | 30,408.75           |
| U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)            |          | 167,840.57          |
| SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL          |          | 36,609.23           |
| SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC          |          | 18,692.72           |
| ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS      |          | 56,525.64           |
| FTE POP INDEPENDIENTE                   |          | 451,939.98          |
| UNIVERSO URB AC (FERRERIA)              |          | 4,063.80            |
| UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC          |          | 57,024.53           |
| UNIVERSO URB AC (APACHES)               |          | 2,480.73            |
| AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"       |          | 1,017.87            |
| CDA DE LOS MAESTROS                     |          | -                   |
| UNION DE VEC TLATILCO 34                |          | 5,464.83            |
| MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC           |          | 987.26              |
| DR BARRAGAN 236                         |          | 6,058.32            |
| UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO          |          | 105,238.01          |
| CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255         |          | 6,290.06            |
| UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES       |          | 843.22              |
| FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ           |          | 308,939.24          |
| NVA GENERACION                          |          | 56,656.43           |
| DR BARRAGAN 254                         |          | 16,702.40           |
| UNION DE LUCHA VECINAL                  |          | 51,980.20           |
| CALLE 4 No. 380                         |          | 51,991.91           |
| EMILIO CARRANZA 8                       |          | 804.69              |
| JOSE J HERRERA 137                      |          | 6,291.37            |
| RICARDO BELL 127                        |          | 4,123.97            |
| ZELTZIN YOAZIHUATL AC                   |          | 9,974.59            |
| AV PACIFICO 364                         |          | 7,689.40            |
| RICARDO FLORES MAGON 502                |          | 27,142.27           |
| LAGO GRADA 148                          |          | 1,127.39            |
| FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER |          | 1,767.45            |
| LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA     |          | 119,951.15          |
| EJE 1 PTE GRO 71 Y 75                   |          | 2,474.40            |
| EMILIANO ZAPATA 85                      |          | 1,105.07            |
| <b>SUB TOTAL (1)</b>                    |          | <b>1,671,217.64</b> |

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

| CONCEPTO                                 | IMPORTES | ACUMULADO           |
|------------------------------------------|----------|---------------------|
| IMPRESORES 175                           |          | 2,367.41            |
| LAGO SUPERIOR 4                          |          | 4,058.88            |
| VIVIENDA Y SOCIEDAD AC                   |          | 17,778.75           |
| GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58              |          | 1,059.07            |
| UNIVERSO URBANO AC                       |          | 2,564.27            |
| LAGO ARGENTINA 52                        |          | 451.07              |
| ASOC FTE RENOVACION AC                   |          | 2,855.95            |
| LAGUNA SN CRISTOBAL 143                  |          | 954.32              |
| JOSE J HERRERA 242                       |          | 696.12              |
| ALBAÑILES 52                             |          | 17,099.26           |
| COOP ACAPATZINGO                         |          | 573,161.82          |
| BOLSA DE VIV DIPUTADOS                   |          | 33,491.97           |
| UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC |          | 3,828.13            |
| JOSE J HERRERA 248                       |          | 1,570.79            |
| SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA           |          | 970.44              |
| CHABACANO 42                             |          | 5,010.36            |
| STA MARTHA DEL SUR                       |          | 1,813.58            |
| MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F            |          | 961.54              |
| CALLE 4 No. 143                          |          | 955.89              |
| MOV HABIT TORRES FTE X                   |          | 47,136.78           |
| MATLACOATL 24 FRACC E                    |          | 36,046.34           |
| CHINAMPAS DE JUAREZ                      |          | 3,822.62            |
| TEATRO TALLER TECOLOTE AC                |          | 3,824.27            |
| CALLE 5 No.135                           |          | 4,739.64            |
| BERTHA 154                               |          | 577.31              |
| BERTHA 156                               |          | 2,417.35            |
| GOLFO DE GABES 32                        |          | 547.90              |
| GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA    |          | 27,399.57           |
| EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA             |          | 2,839.14            |
| PATRIA NUEVA                             |          | 60,659.54           |
| VECINOS UNIDOS DE SN JUAN                |          | 957.80              |
| CDA DE LA ERA 4                          |          | 4,076.94            |
| SN MARCOS                                |          | 13,224.41           |
| AV TELECOMUNICACIONES 100                |          | 216,686.69          |
| MOV DE LUCHA POPULAR                     |          | 4,722.00            |
| <b>SUB TOTAL (2)</b>                     |          | <b>1,101,327.92</b> |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                            | IMPORTES            |
|-------------------------------------|---------------------|
|                                     | ACUMULADO           |
| CALLE 2 DE ABRIL 26                 | 28,694.64           |
| MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC        | 7,335.76            |
| BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE | 5,813.66            |
| ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273    | 938.13              |
| CACAMATZIN 91                       | 2,092.29            |
| AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117       | 746.50              |
| POR UN MEX MEJOR FERRERIA           | 217.03              |
| BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES     | 10,773.07           |
| JOSE J HERRERA 101                  | 1,914.58            |
| CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC     | 50,905.08           |
| POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)    | 4,038.37            |
| SIBERIA 140                         | 38,023.32           |
| CHILPA 17                           | 936.39              |
| CASA AMARILLA 136                   | 18,491.89           |
| AV PEÑON 5                          | 1,955.33            |
| QUETZALCOATL 80                     | 21,815.79           |
| MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC    | 4,607.48            |
| LAURO AGUIRRE 89-91                 | 5,504.81            |
| MOYOALCO AC                         | 1,863.79            |
| LAGO URMIAH 12                      | 5,450.12            |
| CALLE 4 No. 144                     | 6,181.46            |
| PEÑON VIEJO                         | 8,469.44            |
| BARRIO LA LONJA                     | 922.52              |
| SN JUAN DE ARAGON 151               | 927.19              |
| LA COLMENA                          | 1,293.34            |
| ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES       | 2,731.20            |
| STO TOMAS 1                         | 5,455.34            |
| UNION DE VECINOS                    | 6,397.02            |
| UPREZ CENTRO                        | 910.22              |
| UPREZ TAJIN                         | 2,742.40            |
| UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL        | 1,824.31            |
| LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC     | -                   |
| PROGRAMA BANAMEX                    | 0.48                |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>3,022,518.51</b> |



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL  
DISTRITO FEDERALEAL FIDERE III



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

**DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                   | IMPORTES     |
|----------------------------|--------------|
| EXISTENCIAS EN EL ALMACEN  | 943,391.30   |
| VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3 | 2,475,302.78 |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                            |          | IMPORTES         | ACUMULADO           |
|-------------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| <b>FONDO DE AHORRO TRABAJADORES</b> |          |                  | <b>1,032,338.07</b> |
| AHORRO                              |          |                  | 1,065,769.89        |
| RENDIMIENTOS                        |          |                  | 10,285.14           |
| RENDIM S/PREST AL PERSONAL          |          |                  | 4,255.39            |
| <b>PRESTAMOS AL PERSONAL</b>        |          |                  | <b>47,972.35</b>    |
| <b>MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES</b>   | <b>-</b> | <b>20,452.55</b> |                     |
| Cecilia Mendoza Frías               | -        | 941.54           |                     |
| José A. Chávez Cazarez              | -        | 1,144.80         |                     |
| Armando del Valle Arías             | -        | 127.81           |                     |
| Romaldo L. Huerta Ramírez           | -        | 1,776.90         |                     |
| Raúl Mendoza De León                | -        | 615.94           |                     |
| Gerardo Velázquez Vélez             | -        | 2,733.34         |                     |
| Sara Gpe. Macías morales            | -        | 615.94           |                     |
| Juan Fco. Fragoso Campos            | -        | 3,296.25         |                     |
| Elisa Lugo Ipiña                    | -        | 5,200.02         |                     |
| Ivan Millan Mayorga                 | -        | 4,000.01         |                     |
| <b>TÉCNICO OPERATIVO</b>            | <b>-</b> | <b>27,519.80</b> |                     |
| Lorena Mendoza Juárez               | -        | 4,542.84         |                     |
| José M. Acosta Zepeda               | -        | 1,354.60         |                     |
| José A. González Serrano            | -        | 1,269.20         |                     |
| Flor Aranda Beristain               | -        | 1,380.00         |                     |
| Jaime Sánchez Sánchez               | -        | 3,900.00         |                     |
| Margarita Mtz. Suárez               | -        | 2,385.84         |                     |
| Antonio Aguilar Sánchez             | -        | 2,066.66         |                     |
| Gerardo E. Palacios Córtes          | -        | 1,142.72         |                     |
| Elsy Y. López Vázquez               | -        | 1,237.50         |                     |
| Carolina Ramírez Tovar              | -        | 1,592.30         |                     |
| Elizabeth Ramos Tellez              | -        | 678.69           |                     |
| Ignacio Olin Mtz                    | -        | 575.84           |                     |
| Jorge Bernal Ramírez                | -        | 1,890.00         |                     |
| Lorena Gómez Romero                 | -        | 1,153.60         |                     |
| Barbara L. Hdez. Reyes              | -        | 2,350.01         |                     |

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

| CONCEPTO                                  |   | IMPORTES      |               |
|-------------------------------------------|---|---------------|---------------|
| Cuentas de Orden                          |   |               |               |
| INGRESOS                                  |   |               |               |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                  | - |               | 83,009,201.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |   |               | 24,175,314.70 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS       | - |               | 1,053,002.57  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 | - |               | 75,055.49     |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |   |               | 59,961,944.36 |
| EGRESOS                                   |   |               |               |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO           |   | 83,009,201.00 |               |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        | - | 8,355,895.33  |               |
| MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO |   | 1,053,002.57  |               |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       | - | 27,982,216.08 |               |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             | - | 47,572,539.76 |               |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO         | - | 151,552.40    |               |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           | - |               |               |
|                                           | - | 0.00          | -             |

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

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO  
REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
Anexo 1**

|              |      | I N G R E S O S         |                        |                         |                         | R E S U L T A D O S     |                  |
|--------------|------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| PERIODO      |      | INGRESOS                | SUBSIDIOS              | TOTAL                   | EGRESOS                 | DEL EJERCICIO           | ACUMULADO        |
| EJERCICIO    | 1989 | \$8,169,116.63          |                        | \$8,169,116.63          | \$3,564,378.35          | \$4,604,738.28          | \$4,604,738.28   |
| EJERCICIO    | 1990 | \$5,893,550.57          |                        | \$5,893,550.57          | \$4,707,688.68          | \$1,185,861.89          | \$5,790,600.17   |
| EJERCICIO    | 1991 | \$5,274,784.65          |                        | \$5,274,784.65          | \$5,607,180.80          | (\$332,396.15)          | \$5,458,204.02   |
| EJERCICIO    | 1992 | \$6,385,863.43          |                        | \$6,385,863.43          | \$6,627,682.89          | (\$241,819.46)          | \$5,216,384.56   |
| EJERCICIO    | 1993 | \$7,247,957.61          |                        | \$7,247,957.61          | \$7,662,696.60          | (\$414,738.99)          | \$4,801,645.57   |
| EJERCICIO    | 1994 | \$4,226,944.25          |                        | \$4,226,944.25          | \$9,800,739.60          | (\$5,573,795.35)        | (\$772,149.78)   |
| EJERCICIO    | 1995 | \$7,209,069.00          |                        | \$7,209,069.00          | \$12,987,400.40         | (\$5,778,331.40)        | (\$6,550,481.18) |
| EJERCICIO    | 1996 | \$13,320,633.95         |                        | \$13,320,633.95         | \$15,826,425.24         | (\$2,505,791.29)        | (\$9,056,272.47) |
| EJERCICIO    | 1997 | \$8,749,000.00          |                        | \$8,749,000.00          | \$353,759.94            | \$8,395,240.06          | (\$661,032.41)   |
| EJERCICIO    | 1997 | \$13,890,243.59         |                        | \$13,890,243.59         | \$13,659,342.75         | \$230,900.84            | (\$430,131.57)   |
| EJERCICIO    | 1998 | \$12,175,951.33         | \$8,020,393.00         | \$20,196,344.33         | \$16,509,350.27         | \$3,686,994.06          | \$3,256,862.49   |
| EJERCICIO    | 1999 |                         |                        |                         | \$654,621.00            | (\$654,621.00)          | \$2,602,241.49   |
| EJERCICIO    | 1999 | \$16,244,804.74         | \$6,911,900.00         | \$23,156,704.74         | \$21,527,039.64         | \$1,629,665.10          | \$4,231,906.59   |
| EJERCICIO    | 2000 | \$21,861,865.23         | \$7,016,400.00         | \$28,878,265.23         | \$26,187,998.03         | \$2,690,267.20          | \$6,922,173.79   |
| EJERCICIO    | 2001 | \$23,319,506.03         | \$6,911,900.00         | \$30,231,406.03         | \$29,641,808.75         | \$589,597.28            | \$7,511,771.07   |
| EJERCICIO    | 2001 |                         |                        | \$0.00                  | \$1,190,281.33          | (\$1,190,281.33)        | \$6,321,489.74   |
| EJERCICIO    | 2002 | \$25,586,681.39         | \$6,482,943.00         | \$32,069,624.39         | \$33,354,362.11         | (\$1,284,737.72)        | \$5,036,752.02   |
| EJERCICIO    | 2003 | \$31,365,542.32         | \$2,490,655.00         | \$33,856,197.32         | \$36,221,609.44         | (\$2,365,412.12)        | \$2,671,339.90   |
| EJERCICIO    | 2002 |                         |                        | \$0.00                  | \$33,716.13             | (\$33,716.13)           | \$2,637,623.77   |
| EJERCICIO    | 2004 | \$37,057,450.55         | \$1,594,419.00         | \$38,651,869.55         | \$37,267,914.22         | \$1,383,955.33          | \$4,021,579.10   |
| EJERCICIO    | 2005 | \$49,482,332.07         | \$1,964,846.00         | \$51,447,178.07         | \$44,175,394.23         | \$7,271,783.84          | \$11,293,362.94  |
| EJERCICIO    | 2006 | \$71,271,753.23         | \$1,939,671.00         | \$73,211,424.23         | \$53,189,718.81         | \$20,021,705.42         | \$31,315,068.36  |
| EJERCICIO    | 2006 |                         |                        | \$0.00                  | \$6,331.00              | (\$6,331.00)            | \$31,308,737.36  |
| EJERCICIO    | 2007 | \$54,793,341.10         | \$2,077,942.00         | \$56,871,283.10         | \$58,548,395.89         | (\$1,677,112.79)        | \$29,631,624.57  |
| EJERCICIO    | 2007 |                         |                        |                         | (\$62,935.03)           | \$62,935.03             | \$29,694,559.60  |
| EJERCICIO    | 2008 | \$62,091,079.09         | \$2,077,942.00         | \$64,169,021.09         | \$58,645,867.58         | \$5,523,153.51          | \$35,217,713.11  |
| EJERCICIO    | 2009 | \$62,701,518.14         | \$2,077,942.00         | \$64,779,460.14         | \$65,325,449.46         | (\$545,989.32)          | \$34,671,723.79  |
| EJERCICIO    | 2010 | \$60,252,405.74         | \$2,077,942.00         | \$62,330,347.74         | \$67,524,811.72         | (\$5,194,463.98)        | \$29,477,259.81  |
| EJERCICIO    | 2011 | \$60,820,328.83         | \$466,588.00           | \$61,286,916.83         | \$66,164,623.71         | (\$4,877,706.88)        | \$24,599,552.93  |
| EJERCICIO    | 2012 | \$55,684,300.95         | \$0.00                 | \$55,684,300.95         | \$68,678,470.85         | (\$12,994,169.90)       | \$11,605,383.03  |
| EJERCICIO    | 2013 | \$55,878,236.23         | \$0.00                 | \$55,878,236.23         | \$66,809,846.62         | (\$10,931,610.39)       | \$673,772.64     |
| EJERCICIO    | 2014 | \$54,981,380.54         | \$8,765,614.07         | \$63,746,994.61         | \$68,796,746.98         | (\$5,049,752.37)        | (\$4,375,979.73) |
| <b>SUMAS</b> |      | <b>\$835,935,641.19</b> | <b>\$60,877,097.07</b> | <b>\$896,812,738.26</b> | <b>\$832,391,971.01</b> | <b>(\$4,375,979.73)</b> |                  |

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

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

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  
APORTACIONES  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
Anexo 2**

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | APORTACIONES                              | ADQUISICIÓN DE LA<br>CARTERA R.H.P. | TERRENOS              | DONACIONES                 | UTILIDAD EN VENTA<br>DE TERRENOS | TOTAL                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>EJERCICIO 1986</u><br>Patrimonio recibido del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.                                                                                                                                                                 | \$1,458,316.42                            |                                     |                       |                            |                                  | \$1,458,316.42                              |
| <u>EJERCICIO 1988</u><br>Capitalización de Remanentes Netos Acumulados hasta el ejercicio 1988.                                                                                                                                                                          | \$1,931,266.41                            |                                     |                       |                            |                                  | \$1,931,266.41                              |
| <u>EJERCICIO 1993</u><br>Donaciones efectuadas por SEDUE ( Mobiliario y Equipo )<br>Donaciones efectuadas por R.H.P. ( Mobiliario y Equipo )                                                                                                                             | \$79,941.47<br>\$51,877.40<br>\$28,064.07 |                                     |                       |                            |                                  | \$79,941.47                                 |
| <u>EJERCICIO 1998</u><br>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><br>Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.                                                                                                                                                                                       | \$1,263,512.00                            |                                     |                       |                            |                                  | \$1,263,512.00                              |
| <u>EJERCICIO 2000</u><br>Del Terreno de la calle de Marte esq. Saturno col. Guerrero                                                                                                                                                                                     |                                           |                                     | \$941,564.52          |                            |                                  | \$941,564.52                                |
| <u>EJERCICIO 2001</u><br><u>ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE:</u><br>Importes netos ya descontada su depreciación,<br>Según ajustes de auditoría externa del 2001<br><br>Donaciones de Fideicomiso Casa Propia<br>Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos |                                           |                                     |                       | \$23,422.30<br>\$56,121.59 |                                  | \$79,543.89<br><br><br><br><br>\$879,249.06 |
| <u>EJERCICIO 2002</u><br><br>Donaciones de Fideicomiso Casa Propia<br>Donaciones del Fideicomiso de Estudios Estratégicos<br>Recuperación por Venta de Terreno                                                                                                           |                                           |                                     |                       | \$7,148.72<br>\$872,100.34 | \$947,390.33                     | \$947,390.33                                |
| <u>EJERCICIO 2003</u><br>Donaciones de FIVIDESU<br>Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos                                                                                                                                                                    |                                           |                                     |                       | \$38,369.38<br>\$24,436.70 |                                  | \$62,806.08                                 |
| <u>EJERCICIO 2004</u><br>Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III                                                                                                                                                                                  | \$2,470,164.00                            |                                     |                       |                            |                                  | \$2,470,164.00                              |
| <u>EJERCICIO 2006</u><br>Aportación virtual del G.D.F. (1)<br>Aportación virtual por aplicar                                                                                                                                                                             | \$14,484,406.13<br>(\$14,484,406.13)      |                                     |                       |                            |                                  | \$14,484,406.13<br>(\$14,484,406.13)        |
| <u>EJERCICIO 2011</u><br>Registro del valor catastral terreno calle marte                                                                                                                                                                                                |                                           |                                     | \$2,380,833.27        |                            |                                  | \$2,380,833.27                              |
| <u>EJERCICIO 2013</u><br>Registro del valor catastral terreno calle marte                                                                                                                                                                                                |                                           |                                     | \$144,978.22          |                            |                                  | \$144,978.22                                |
| <u>EJERCICIO 2014</u><br>Guerrero II Depto. 201 Edif. F                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                     | \$223,200.00          |                            |                                  | \$223,200.00                                |
| <u>EJERCICIO 2015</u><br>Guerrero II Depto. 201 Edif. F                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                     | \$217,071.22          |                            |                                  | \$217,071.22                                |
| <b>SUMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$7,203,200.30</b>                     | <b>\$2,546,168.03</b>               | <b>\$3,907,647.23</b> | <b>\$1,021,599.03</b>      | <b>\$947,390.33</b>              | <b>\$15,626,004.92</b>                      |

(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 serán de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.