



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO
FEDERAL • FIDERE III

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ".

INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2013



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

31 DICIEMBRE 2013

INTRODUCCION

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

Autorización e Historia

Por escritura pública N. 37,872 de fecha diecinueve de octubre de 1972, otorgada ante el Lic. Francisco Vázquez Pérez, notario público número 74 del Distrito Federal, se hizo constar la constitución del Fideicomiso de Administración "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México", en el que figura como fideicomitente el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, como fiduciaria, "Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, S.A." con la intervención del "Instituto Nacional para el desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular (INDECO)", cuyo objeto principal era que dicho instituto continuara con la política habitacional del Gobierno Federal, en beneficio de los sectores de bajos ingresos.

Mediante resolución de fecha veinticinco de marzo de 1987, la hoy extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, por acuerdo del C. Presidente de la Republica, autorizó a la entonces Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y al Departamento del Distrito Federal, a realizar los actos necesarios para subsistir como institución fiduciaria al Banco Mexicano Somex, S.N.C.(antes Sociedad Mexicana de Crédito Industrial S.A.), por "Multibanco Comermex" S.N.C. hoy S.A. en el "Fideicomiso Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México", mismo que se modificó por el de "Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular" (FIDERE).

Por instrumento de fecha primero de junio de 1987, se celebro el convenio modificadorio del contrato de fideicomiso, estipulándose la substitución del "Banco Mexicano Somex", S.N.C. como institución fiduciaria por Multibanco Comermex S.C.C., hoy Banco Scotia Bank Inverlat, S.A., así como la ampliación del objeto del mismo y el cambio de denominación.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

Dentro de este aspecto, cabe señalar que los objetivos fundamentales del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE), consistían en continuar con la política habitacional del Gobierno Federal en beneficio de los sectores de bajo ingreso, así como la recuperación de los créditos que el Departamento del Distrito Federal a través del hoy extinto organismo público descentralizado "Programa Emergente de Renovación Habitacional Popular", otorgó a los damnificados por los sismos de los días 19 y 20 de septiembre de 1985 y su liquidación y transferencia al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Con fecha diecinueve de agosto de 1993 el Comité Técnico de este Fideicomiso, en su XXVIII reunión ordinaria, tomo su acuerdo No. 099/93 autorizando la continuidad de la operación del FIDERE, así como que asumiera la recuperación de los créditos otorgados para la vivienda de nivel medio y popular.

Con fecha treinta de junio de 1994 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente único del Gobierno Federal, "Multibanco Comermex", S.A. como institución fiduciaria y del Departamento del Distrito Federal, suscribieron el convenio modificatorio del contrato constitutivo del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II), mediante el cual se ampliaron los objetivos y finalidades del mismo, así como las correspondientes a la recuperación de los créditos de vivienda otorgados por las instituciones de crédito y de la Instituciones no gubernamentales, en el Distrito Federal.

Por contrato privado de fecha catorce de septiembre de 2001, se hizo constar el convenio modificatorio al contrato del Fideicomiso de Recuperación de Vivienda Popular (FIDERE II), en virtud del cual se cambio la denominación de este por Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), se estableció con carácter de Fideicomitente al Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública del Distrito Federal, y quedando el objeto del Fideicomiso de la siguiente forma.



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

31 DICIEMBRE 2013

Objeto del Fideicomiso

Recuperar el producto de los créditos otorgados por el Gobierno del 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.

Liquidar o transferir el importe de la cobranza a las entidades, institutos u organismos financieros que atienden 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 crédito respectivos.

La liquidación y transferencia de la cobranza a las entidades y programas antes mencionados se sujetará a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaría de Finanzas relativas al fondo de garantía que deberá administrar el Fideicomiso 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.

La promoción y manejo del ahorro previo, para los distintos programas del GDF que soliciten los fondeadores y/o aspirantes individuales a un crédito.

Todo aquello que autorice el Órgano de Gobierno.

Para cumplir con sus objetivos, el Fideicomiso cuenta con una plantilla de personal conformada por 25 empleados de estructura, 92 empleados técnico operativo y 60 empleados eventuales y para llevar a cabo la recuperación de las carteras propiedad de terceros y las propias el Fideicomiso cuenta con la prestación de servicios de COMETRA, sucursales bancarias de Scotiabank Inverlat, Santander, Banamex, Banorte así como Bansefi, distribuidas en la zona metropolitana en las cuales los acreditados realizan el pago de sus adeudos.

El Fideicomiso en forma general se ha apegado a las directrices y normatividad establecidas por la Secretaría de Finanzas y por lo tanto durante 2013 aplicara los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás políticas contables del GDF como lo establece la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal vigente para el presente ejercicio.

La información se presenta en moneda nacional.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL *
FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

INDICE

Estado de Situación Financiera	1
Anexos del Estado de Situación Financiera	2
Bancos dependencias y otros	4
Inversiones temporales	5
Depósitos en Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.	7
Cuentas por cobrar a corto plazo	8
Deudores y otros deudores diversos	8
Préstamos Otorgados a corto Plazo	10
Otros derechos a recibir efectivo a corto plazo	11
Documentos por cobra a largo plazo	11
Deudores diversos a largo plazo	13
Bienes Inmuebles y muebles	14
Estimaciones de pérdidas de cuentas incobrables	16
Servicios personales por pagar a corto plazo	18
Proveedores por pagar a corto plazo	19
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	19
Otras cuentas por pagar a corto plazo	20
Otros documentos por pagar a corto plazo	22
Otros documentos por pagar a largo plazo	23
Otros pasivos diferidos a largo plazo	24
Fondos en administración a largo plazo	25
Hacienda Pública Patrimonio contribuido	26
Remanente del ejercicio Ahorro/ Desahorro	27
Estado de actividades	28
Analíticos de Ingresos	29
Analíticos de Gastos	35
Estado de Variaciones en el Patrimonio	42
Cuentas de Orden	43
Reporte Analítico del Activo	53
Estado de Flujo de Efectivo	54



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

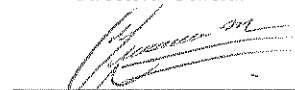
	<i>Dic-13</i>	<i>Nov-13</i>	<i>Variación</i>	
	<i>Del mes</i>	<i>Del mes anterior</i>	<i>Importe</i>	<i>Porcentaje</i>
<u>ACTIVO</u>				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
Efectivo y Equivalentes de efectivo				
Bancos/Dependencias y otros	11,591,213.13	12,848,270.30 -	1,257,057.17	(9.8)
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	78,881,451.13	64,326,337.48	14,555,113.65	22.6
Depositos de Fondos de Terceros	22,707,758.93	22,640,019.92	67,739.01	0.3
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir				
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	1,443,779.51	2,015,193.87 -	571,414.36	(28.4)
Deudores Diversos Corto Plazo	502,285.55	513,643.13 -	11,357.58	(2.2)
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 485,031.91 -	489,389.49	4,357.58	(0.9)
Préstamos Otorgados Corto Plazo	193,250.02	218,299.96 -	25,049.94	(11.5)
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo	161,022.90	109,041.57	51,981.33	47.7
<u>Total de Activo Circulante</u>	114,995,729.26	102,181,416.74	12,814,312.52	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir a largo Plazo				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	34,342,977.83	34,383,069.59 -	40,091.76	(0.1)
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 34,342,977.83 -	34,383,069.59	40,091.76	(0.1)
Bienes Inmuebles				
Terrenos	6,012,757.73	5,686,122.66	326,635.07	5.7
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	595,890.36	647,196.81 -	51,306.45	(7.9)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,622.54	38,091.20	531.34	
Equipo de Transporte	153,035.54	169,984.41 -	16,948.87	(10.0)
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	139,856.46	145,947.92 -	6,091.46	
Activos Intangibles			-	
Software	702,858.83	607,033.03	95,825.80	15.8
Licencias	-	-	-	0.0
Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	-	0.0
<u>Total de Activos no Circulantes</u>	7,655,372.46	7,306,727.03	348,645.43	4.8
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	122,651,101.72	109,488,143.77	13,162,957.95	12.0



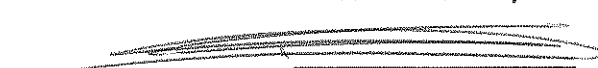
ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

	<i>Dic-13</i>	<i>Nov-13</i>	<i>Variación</i>	
	<i>Del mes</i>	<i>Del mes anterior</i>	<i>Importe</i>	<i>Porcentaje</i>
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Servicios Personales	325,680.27	5,658,974.05 -	5,333,293.78	(94.2)
Proveedores	1,245,482.71	570,079.17	675,403.54	118.5
Retenciones y Contribuciones	3,114,595.19	1,724,141.21	1,390,453.98	80.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,202,849.21	4,207,490.58 -	4,641.37	(0.1)
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	68,961,177.65	51,557,091.88	17,404,085.77	33.8
Total de Pasivo Circulante	77,849,785.03	63,717,776.89	14,132,008.14	22.2
PASIVO NO CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,937,577.90	2,930,899.18	6,678.72	0.2
Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o administración a LP				
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	112,840.54	112,840.54	-	0.0
Fondos en Administración a Largo Plazo	23,244,572.41	22,801,030.41	443,542.00	1.9
Total de Pasivo no Circulante	26,294,990.85	25,844,770.13	443,542.00	1.7
Total de Pasivo	104,144,775.88	89,562,547.02	14,575,550.14	16.3
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,185,733.70	15,185,733.70	-	0.0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Resultado del Ejercicio ahorro /desahorro	- 10,931,610.39 -	9,212,892.56 -	1,718,717.83	18.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,605,383.03	11,605,383.03	-	0.0
Revalúos	2,646,819.50	2,347,372.58	299,446.92	
Total de Hacienda Pública Patrimonio	18,506,325.84	19,925,596.75 -	1,419,270.91	(7.1)
Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio	122,651,101.72	109,488,143.77	13,162,957.95	12.0

Directora General


LIC. Ma. Ysaura Moreno Alamina

Gerente de Administración y Finanzas


LIC. Ma. Adriana Pimentel Peláez

Subgerente de Finanzas y Control


C.P. Cecilia Mendoza Frías

J.U.D Contabilidad y Control


C.P. Ennia Sayil Vertiz Bolaños

EL ACTIVO FIJO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD CONTABLE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Cuentas de Orden	No. de Créditos	S A L D O S		
		Regulares	Morosos	T O T A L
Carteras Bancarias	3691	121,352,564.13	314,537,892.53	435,890,456.66
BANAMEX	3331	110,838,905.66	271,639,142.31	382,478,047.97
BANORTE (BANCRECER)	360	10,513,658.47	42,898,750.22	53,412,408.69
Carteras Gubernamentales	155342	10,300,961,640.51	4,164,544,285.41	14,465,505,925.92
FIVIDESU	6145	143,000,014.71	404,428,106.34	547,428,121.05
ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5651	129,197,747.84	358,960,039.83	488,157,787.67
"FOVI 7 DE JULIO"	1	0.00	183,492.83	183,492.83
"FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	59	942,694.35	8,275,021.00	9,217,715.35
"RESCATE FINANCIERO"	361	8,579,064.45	36,591,865.18	45,170,929.63
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	295,483.30	295,483.30
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	19	4,280,508.07	122,204.20	4,402,712.27
FICAPRO	900	17,771,417.00	57,684,837.64	75,456,254.64
BANOBRAS	19	0.00	323,527.83	323,527.83
SUELO	127	0.00	921,986.91	921,986.91
HIPOTECA	46	42,363.39	2,962,945.69	3,005,309.08
SUELO VIVIENDA	42	294,509.52	133,461.04	427,970.56
HIPOTECA-ESPECIAL	4	0.87	434,069.84	434,070.71
ALAMEDA	31	756,137.82	2,621,943.96	3,378,081.78
CASA PROPIA 98	29	1,542,898.93	465,860.87	2,008,759.80
SUELO 98	1	0.06	187,965.94	187,966.00
CAMPAMENTOS	2	0.00	51,682.05	51,682.05
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	381	2,462,802.13	34,306,064.14	36,768,866.27
FICAPRO FOVI I Y II	15	88,517.72	1,405,102.77	1,493,620.49
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	1.09	370,010.18	370,011.27
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	197	12,584,185.47	13,500,216.42	26,084,401.89
I.N.V.I.	148297	10,140,190,208.80	3,702,431,341.43	13,842,621,550.23
INVI - SEDUVI	27	0.00	3,405,619.21	3,405,619.21
INVI - D.B.F.	148	0.00	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	3314	164,563,430.12	175,476,398.93	340,039,829.05
ADQUISICIÓN DE SUELO	789	5,825,451.81	41,762,198.26	47,587,650.07
ESTUDIOS Y PROYECTOS	38	20,585.36	1,709,917.20	1,730,502.56
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1129	87,327,082.12	66,034,550.80	153,361,632.92
EDIFICACIÓN II	1358	71,390,310.83	65,969,732.67	137,360,043.50
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	8994	31,240,419.88	386,075,518.48	417,315,938.36
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	8994	31,240,419.88	386,075,518.48	417,315,938.36
COFINANCIADOS	856	8,314,585.41	17,079,598.00	25,394,183.41
COFINANCIAMIENTO OTRAS	600	138,054.64	10,065,975.21	10,204,029.85
FOSOVI CRÉDITO INVI	400	129,390.58	5,677,115.38	5,806,505.94
FOSOVI CRÉDITO FOSovi		0.00	1,093,728.40	1,093,728.40
COPEVI CRÉDITO INVI	130	0.00	1,571,869.61	1,571,869.61
COPEVI CRÉDITO COPEVI		6,455.00	288,098.09	294,553.09
CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	70	0.00	1,263,825.08	1,263,825.08
CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,209.06	171,338.67	173,547.73
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	256	8,176,530.77	7,013,622.79	15,190,153.56
LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,564,888.71	1,564,888.71
LA DRAGA "FIVIDESU"	256	8,176,530.77	5,448,734.08	13,625,264.85
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4340	836,813,995.90	70,900,396.84	907,714,392.74
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	73	2,301,022.21	7,564,996.13	9,866,018.34
VIVIENDA EN USO	26	902,336.92	1,066,652.18	1,968,989.10
REHABILITACIÓN	14	566,313.15	847,047.60	1,413,360.75
ADQUISICIÓN A TERCEROS	60	6,152,074.77	2,978,436.93	9,130,511.70
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	161	18,137,970.85	4,147,408.69	22,285,379.54
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4006	808,754,278.00	54,295,855.31	863,050,133.31
VIVIENDA EN CONJUNTO	34944	6,579,835,673.86	558,399,700.21	7,138,235,374.07
EDIFICACIÓN III	5	520,954.64	60,507.97	581,462.61
ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	199	20,886,354.18	4,800,671.29	25,687,025.47
ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	516	70,294,320.86	12,606,481.73	82,900,802.59
ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	216	6,757,071.16	8,859,548.45	15,616,619.61
DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5679	834,566,625.60	146,369,756.89	980,936,382.49
SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1634	211,633,858.56	48,967,703.27	260,601,561.83
ADQUISICIÓN DE SUELO	502	9,788,239.12	17,162,096.50	26,950,335.62
VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1537	188,397,357.80	25,449,301.63	213,846,659.43
SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	24509	5,207,184,711.54	292,923,775.84	5,500,108,487.38
SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	147	29,806,180.40	1,199,856.64	31,006,037.04



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2013

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	92724	2,354,736,159.70	2,380,625,595.66	4,735,361,755.36
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	92724	2,354,736,159.70	2,380,625,595.66	4,735,361,755.36
RESCATE HIPOTECARIO	132	579,006.66	2,227,162.95	2,806,169.61
SERFIN - FIVIDESU - INVI	132	579,006.66	2,227,162.95	2,806,169.61
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	1,887,195.33	1,887,195.33
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	3	0.00	98,469.99	98,469.99
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA		0.00	608,194.01	608,194.01
PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	0.00	35,009.25	35,009.25
PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	231,665.11	231,665.11
XANAMBRES No. 1 CRÉDITO INVI	4	0.00	128,077.54	128,077.54
XANAMBRES No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	785,779.43	785,779.43
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO INVI		0.00	0.00	0.00
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO COARSA		0.00	0.00	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	2407	159,810,174.78	91,900,780.88	251,710,955.66
VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2407	159,810,174.78	91,900,780.88	251,710,955.66
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	403	4,296,762.49	8,287,515.22	12,584,277.71
VIVIENDA EN CONJUNTO	403	4,296,762.49	8,287,515.22	12,584,277.71
CARTERAS SOCIALES	45682	49,647,420.13	138,429,662.86	188,077,082.99
F.A.C.	66	0.00	1,591,675.63	1,591,675.63
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2137	0.00	2,015,967.87	2,015,967.87
- FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	477	0.00	1,365,222.42	1,365,222.42
- FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1379	0.00	290,548.73	290,548.73
- FONDO DE GARANTÍA	281	0.00	360,196.72	360,196.72
FONDECO D.F.	142	0.00	6,003,534.89	6,003,534.89
- FONDECO MYPES (FEDERALES)	142	0.00	6,003,534.89	6,003,534.89
FONDESO	42907	49,647,420.13	126,962,885.82	176,610,305.95
- FONDESO MYPES	622	33,502,793.08	1,447,202.40	34,949,995.48
- FONDESO D.F. MICROCRÉDITOS	42285	16,144,627.05	125,515,683.42	141,660,310.47
- OTRAS :	430	0.00	1,855,598.65	1,855,598.65
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	27	0.00	18,438.03	18,438.03
NUÉVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	0.00	1,122,133.21	1,122,133.21
MÓVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	0.00	339,856.04	339,856.04
COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	0.00	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	204715	10,471,961,624.77	4,617,511,840.80	15,089,473,465.57
CARTERAS PROPIAS	1024	0.00	34,212,641.18	34,212,641.18
R.H.P. (1)	230	0.00	1,690,255.12	1,690,255.12
CONGELADOS (A ENERO 2000)	148	0.00	982,779.74	982,779.74
CONGELADOS (A JULIO 2003)	82	0.00	707,475.38	707,475.38
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	76	0.00	272,115.79	272,115.79
FONDECO MYPES (LOCALES)	270	0.00	11,170,150.76	11,170,150.76
FOCOMI MYPES	253	0.00	6,358,459.60	6,358,459.60
FONDECO EMPRESARIAL (2)	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	1024	0.00	34,212,641.18	34,212,641.18
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	205,739	10,471,961,624.77	4,651,724,481.98	15,123,686,106.75
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

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

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



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS

Representa el monto de efectivo disponible en las diferentes cuentas bancarias administradas y propias del Fideicomiso al 31 de Diciembre del 2013 las cuentas se integran como sigue:

<u>A FAVOR DE FIDERE</u>	<u>2,044,410.02</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
552253-6 Gastos de Operación	1,816,790.74
<u>BANAMEX</u>	
406919 comisiones / recuperaciones	227,619.28
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	<u>9,546,803.11</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
482474-1 Recuperación	5,589,167.40
317677-0 Recuperación INVI	2,043,817.85
210530-6 Recuperación Fividesu	501.02
1530402 Recuperación Ficapro	-
2105217 Recuperación Fondecu	37,995.28
<u>BANAMEX</u>	
514500-8 Recuperación	201,340.43
<u>BANORTE</u>	
010623900-5 Recupración	1,166,936.96
<u>SANTANDER</u>	
65501964816 Recup Gubernamental	507,044.17
TOTAL BANCOS	<u>11,591,213.13</u>



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDELCOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Las inversiones están representadas por valores realizables, los que se expresan al costo de adquisición, más los intereses devengados que no exceden a su valor de mercado, en valores gubernamentales e instrumentos bancarios al 31 de Diciembre del 2013, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III

SCOTIABANK - INVERLAT S.A. 4,372,725.70

1096339-5 Recursos Propios	3,350,919.14
11009818-6 Prima de Antigüedad	620,305.76
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	401,500.80

A FAVOR DE TERCEROS

SCOTIABANK - INVERLAT S.A. 46,384,636.81

1096320-5 Recuperación de Créditos	46,384,636.81
------------------------------------	---------------

BANSEFI 3,484,996.50

Contrato 2033	3,484,996.50
---------------	--------------

TOTAL DE VALORES 54,242,359.01



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

31 DICIEMBRE 2013

A FAVOR DE FIDERE III **7,314,241.97**

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto **7,314,241.97**
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS **17,324,850.15**

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones **3,008,703.65**
INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)

BANCO BANORTE

0710215406 Recuperaciones
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271041 Ahorro de la Vivienda **2,880,720.92**
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME6550164816 **11,435,425.58**
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS **24,639,092.12**



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

Fidere

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

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	263,091.25
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-4 Banorte	23,284.25
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-5 Banamex	20,274,752.97
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	

TOTAL DE INVERSIONES	<u>20,561,128.47</u>
-----------------------------	-----------------------------

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,146,630.46
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
	<u>2,146,630.46</u>

<u>TOTAL</u>	<u>22,707,758.93</u>
---------------------	-----------------------------



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

31 DICIEMBRE 2013

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.

BANAMEX	1,443,779.51
BANORTE	-

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	19,208.75
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	12,131.76
Armando del Valle Arias	3,966.22
Romaldo Huerta Ramírez	2,265.65
Gerardo Velazquez Velez	187.66
Sara Gpe Macias Morales	-
Juan Fco Fragoso Campos	3,963.23
Gustavo Alcantara Benitez	1,749.00
Elisa Lugo Ipiña	-
TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	7,076.99
Lorena Mendoza Juárez	3,374.82
Jose L Ramirez González	3,702.17

**31 DICIEMBRE 2013**

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

<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>	<u>475,992.43</u>
Seg de Vida y Daños RHP	157,042.54
Instituto de la Vivienda del DF	180.00
Seguro de Vida Fondecos	318,769.89
<u>RESPONS A CARGO DE TERCEROS</u>	<u>44.89</u>
Cometra	44.89
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>	<u>2,764.94</u>
Union de Vec de la Col Guerrero	2,764.94
<u>APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA</u>	<u>4,274.54</u>
Mens pagadas de mas	(1,182.78)
Retiros Indebidos	5,457.32
<u>SUB TOTAL OTROS DEUDORES</u>	<u>483,076.80</u>
<u>TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR</u>	<u>502,285.55</u>

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

Los préstamos a corto plazo que se otorgan al personal del Fideicomiso es una prestación autorizada por nuestro órgano de Gobierno y se registran a valor nominal de la fecha en que se otorgan y son recuperados mediante descuentos vía nómina en un lapso no mayor a seis meses, al cierre del mes de diciembre los préstamos se encuentran como sigue:



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	47,333.38	Francisco M. Bojorquez Ortiz	9,166.64
		Ricardo Díaz Herrera	3,333.30
Cecilia Mendoza Frías	5,000.00	Diana Vanessa Pérez Solís	6,666.64
José Aurelio Chávez Cazares	8,333.36	Idi Amin Sánchez Lara	1,666.68
Fernando Guerrero Gallardo	16,666.68	José C. Pérez Álvarez	1,000.00
Raúl Mendoza de León	5,833.34	Sergio Hernández Quezada	12,333.34
Ennia S. Vértiz Bolaños	10,500.00	Claudia Gloria Sánchez	9,999.98
Elisa Lugo Ipiña	1,000.00	Adrian r. Torres Buendia	18,000.00
		Total Prestamos Otorgados	193,250.02
TÉCNICO OPERATIVO	145,916.64		
Lorena Mendoza Juárez	26,666.66		
j. Manuel Monjaraz Torres	13,799.98		
Ma. Isabel Malpica Alonso	9,666.68		
Sararic Salinas Alanis	4,000.00		
Israel Chávez Cazares	4,666.68		
Azucena Rochin Duarte	4,933.36		
David Meza Aguilar	4,933.36		
Luis H. Flores González	583.30		
Francisca Ballona Morales	12,333.34		
Mario A. Torres Buendia	2,166.70		



31 DICIEMBRE 2013

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Está integrada por el Impuesto al Valor Agregado acreditable por los gastos realizados por el Fideicomiso, que cumplen con los requisitos de acreditamiento.

I.V.A. ACREDITABLE	<u>151,697.93</u>
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	151,697.93
I.V.A. Acreditable pagado	-
I.V.A. Retenido	-

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

IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>9,324.97</u>
Subsidio para el empleo devengado	672.29
Subsidio para el empleo pagado	8,652.68

TOTAL	<u>161,022.90</u>
--------------	--------------------------

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

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

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



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

31 DICIEMBRE 2013

C A R T E R A S		M O N T O S		
BANCARIAS VÍA JUDICIAL		RESERVADAS	RECUPERADOS	SALDO
BANAMEX		\$47,033.43		\$47,033.43
BANORTE		\$86,357.45		\$86,357.45
SUBTOTALES		\$133,390.88	\$0.00	\$133,390.88
PROPIAS	No. DE CRÉDITOS	OTORGADOS	RECUPERADOS	SALDO
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	76	\$637,416.96	(\$365,301.17)	\$272,115.79
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	243	\$4,804,010.18	(\$3,116,809.29)	\$1,687,200.89
FONDECO MYPES LOCALES (1)	279	\$26,736,562.25	(\$15,566,411.49)	\$11,170,150.76
FOCOMI MYPES	256	\$7,342,696.85	(\$984,237.25)	\$6,358,459.60
FONDECO EMPRESARIAL (2)	197	\$14,721,659.91	\$0.00	\$14,721,659.91
SUBTOTALES	1051	\$54,242,346.15	(\$20,032,759.20)	\$34,209,586.95
TOTALES				\$34,342,977.83

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

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

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

Integrada por los Fondos Colaterales de Garantía utilizados de las carteras de Banamex y Banorte identificada por periodos, casas recuperadas Banamex. 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.



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

31 DICIEMBRE 2013

FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA

<u>BANAMEX</u>	
UTILIZADOS DE BANAMEX	<u>4,429.07</u>
<u>AÑOS ANTERIORES</u>	<u>81,602.69</u>
- MENSUALIDADES DUPLICADAS	- 80,040.32
- SEGUROS COBRADOS DE MAS (FONDO)	- 225.06
- MALOS COBROS	39.19
- INCONSISTENCIAS PENDIENTES DE REGISTRO (FONDO)	- 1,376.50
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>7,944,118.84</u>
- PERIODO 1996	142,274.06
- PERIODO 1997	517,997.06
- PERIODO 1998	1,406,296.91
- PERIODO 1999	3,039,220.71
- PERIODO 2000	1,880,332.98
- PERIODO 2001	966,341.83
- MENSUALIDADES DUPLICADAS	- 8,344.71
<u>BANORTE</u>	
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES	
-	
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>274,770.38</u>
- PERIODO 1997	18,352.06
- PERIODO 1998	87,237.76
- PERIODO 1999	115,004.48
- PERIODO 2000	32,136.70
- PERIODO 2001	22,152.22
- MALOS COBROS	5.77
- SEGUROS COBRADOS DE MÁS	- 118.61
TOTAL	<u>8,141,715.60</u>

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.



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

31 DICIEMBRE 2013

BIENES INMUEBLES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	TOTAL
TERRENOS	3,467,376.01	2,545,381.72	6,012,757.73

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

BIENES MUEBLES E INTENGIBLES Y SU DEPRECIACIÓN

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

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

La depreciación se calcula sobre el valor de los bienes conforme al método de línea recta con base a la vida útil de los mismos de acuerdo a las siguientes tasas anuales y conforme a lo establecido en la ley de ISR.

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



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

En lo correspondiente al Software y licencias se lleva el control correspondiente y su capitalización se realizará de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC según sea el caso.

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
<u>ACTIVO FIJO</u>				
Muebles de Oficina y Estantería	718,004.87	1,546,559.01 -	2,111,077.60	153,486.28
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	5,539.72 -	6,077.93	-
Equipo de Computo y Tecnología de la Info	4,649,088.38	1,284,512.67 -	5,673,713.98	259,887.07
Otros mobiliarios y Equipos	273,384.63	358,549.86 -	449,417.48	182,517.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,641,016.09	3,195,161.26 -	8,240,286.99	595,890.36
Equipos y Aparatos audiovisuales	105,529.08	43,835.32 -	115,487.72	33,876.68
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	937.87 -	2,573.12	3,364.75
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,219.88 -	2,968.01	1,381.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	112,658.32	46,993.07 -	121,028.85	38,622.54
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	775,289.85 -	3,027,645.84	153,035.54
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	775,289.85 -	3,027,645.84	153,035.54
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	7,168.63 -	19,031.07	39,526.20
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	16,760.00	6,736.50 -	19,972.07	3,524.43
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	179,978.93 -	497,614.95	8,400.78
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	21,727.79 -	24,991.22	-
Otros Equipos	107,024.62	20,927.07 -	39,546.64	88,405.05
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	504,473.49	236,538.92 -	601,155.95	139,856.46
TOTAL BIENES MUEBLES	8,663,539.43	4,253,983.10 -	11,990,117.63	927,404.90
<u>ACTIVO INTANGIBLE</u>				
SOFTWARE	\$702,858.83	\$0.00		\$702,858.83

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



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

31 DICIEMBRE 2013

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

OTROS ACTIVOS DIRERIDOS

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

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

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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>BANCARIAS VÍA JUDICIAL</u>		
BANAMEX	\$ 47,033.43	-\$ 47,033.43
BANORTE	\$ 86,357.45	-\$ 86,357.45
SUBTOTALES	\$ 133,390.88	-\$ 133,390.88
<u>PROPIAS</u>		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	\$ 272,115.79	-\$ 272,115.79
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	\$ 1,687,200.89	-\$ 1,687,200.89
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 11,170,150.76	-\$ 11,170,150.76
FOCOMI MYPES	\$ 6,358,459.60	-\$ 6,358,459.60
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91	-\$ 14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 34,209,586.95	-\$ 34,209,586.95
TOTAL	\$ 34,342,977.83	-\$ 34,342,977.83
	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>		
Seg de Vida y Daños RHP	\$ 157,042.54	-\$ 157,042.54
Instituto de la Vivienda del DF	\$ 180.00	-\$ 180.00
Seguro de Vida Fondecos	\$ 318,769.89	-\$ 318,769.89
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>		
Union de Vec de la Col Guerrero	\$ 2,764.94	-\$ 2,764.94
<u>APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA</u>		
Mens pagadas de mas	-\$ 1,182.78	
Retiros Indebidos	\$ 5,457.32	-\$ 6,274.54
SUBTOTALES	\$ 483,031.91	-\$ 485,031.91
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO</u>	\$ 34,826,009.74	-\$ 34,828,009.74
SIN RESERVA		-\$ 2,000.00



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

31 DICIEMBRE 2013

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.

<u>NOMINAS</u>	<u>326,318.81</u>
TECNICO OPERATIVO	-
PERSONAL EVENTUAL	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	277,366.83
<u>VALES DE DESPENSA</u>	<u>-</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	-
TECNICO OPERATIVO	-
PERSONAL EVENTUAL	-
<u>GRATIFICACION ANUAL</u>	<u>- 638.54</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	- 638.54
TECNICO OPERATIVO	-
PERSONAL EVENTUAL	-
<u>PRIMA VACACIONAL</u>	<u>-</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	-
TECNICO OPERATIVO	-
PERSONAL EVENTUAL	-
TOTAL	325,680.27

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

En Los finiquitos por renuncia, se encuentra Juan Arzate \$42,009.93, Claudia Hernández \$88,517.00, Angélica Bustamante \$115,611.61, Sinaí Daniel \$907.58, Nava Almaraz \$564.93, Ma de Lourdes Romero \$567.49, Adela Barrera 23,825.27, Huerta Domínguez Jesús \$795.80, diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro

La diferencia de la Gratificación anual se disminuye en el mes de Enero 2014.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa todos aquellos compromisos pendientes de pago al cierre del ejercicio

Aderhel'S Club S.A DE C.V	\$43.78
Gobierno del Distrito Federal	\$52,086.00
Landero Aramburu Vladimir Ricardo	\$17,017.00
Prestaciones Universales	\$1,084,274.17
Roman Acevedo Jaime	\$53,267.56
Seguros Banorte - Generali S.A de C.V.	\$38,794.20
TOTAL	\$1,245,482.71

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>575,817.16</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	208,751.13
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	367,066.03
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>11,929.39</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>1,904.00</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	1,904.00
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>10,025.39</u>
POR SERV PROFESIONALES	2,687.49
POR FLETES	7,337.90
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>1,277,220.21</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>54,084.55</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	52,299.55
POR SERVICIOS PROFESIONALES	1,785.00
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>1,223,135.66</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	1,220,616.37
POR SERV PROFESIONALES	2,519.29
<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>206,348.73</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	7,484.76
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	198,863.97
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>1,043,279.70</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>258,942.69</u>
I.M.S.S. MENSUAL	258,942.69
<u>AFORES</u>	<u>305,685.49</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	207,006.97
SAR	98,678.52
<u>INFONAVIT</u>	<u>478,651.52</u>
CUENTA INDIVIDUAL	191,998.98
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	231,954.56
AMORTIZ DE CRED FIDERE	54,697.98
TOTAL	<u>3,114,595.19</u>

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de adeudos, así como saldos a favor de acreditados, del programa de ahorro, programa emergente financiero, depósitos en proceso de aclaración de algunas carteras que administra el Fideicomiso y programa de beneficios de Banamex y Banorte, es importante mencionar que derivado a los cierres definitivos de la cartera Banamex esta cuenta integra diversos movimientos de reclasificación de los ejercicios 2006 a 2011.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$653,152.03</u>
<u>VÍA JUDICIAL</u>	<u>\$4,250.00</u>
NO IDENTIFICADOS	\$4,250.00
<u>DE LA CARTERA R.H.P.</u>	<u>\$88,578.74</u>
- JAIME ESPARZA NIETO	\$88,578.74

<u>DE PROGRAMAS DE AHORRO</u>	<u>\$59,479.00</u>
SIERRA MADRE ORIENTAL	\$59,479.00

<u>DEL PROGRAMA EMERGENTE FINANCIERO</u>	<u>\$31,758.89</u>
SUSTITUCIÓN DE ACREDITADOS	\$31,758.89

<u>DEPÓSITOS EN ACLARACIÓN DE LAS CARTERAS DE:</u>	<u>\$469,085.40</u>
--	---------------------

BANAMEX	\$187,583.10
---------	--------------

BANORTE	\$249,975.97
---------	--------------

INVI	\$25,241.10
------	-------------

SANTANDER S.A	\$5,345.30
---------------	------------

EL MOLINO I A.C	\$682.89
-----------------	----------

SCOTIABANK INVERLAT	\$257.04
---------------------	----------

<u>PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR</u>	<u>\$3,535,515.78</u>
---	-----------------------

BANAMEX	\$3,283,640.64
---------	----------------

BANORTE	\$251,875.14
---------	--------------

<u>DIVERSOS</u>	<u>\$14,181.40</u>
-----------------	--------------------

DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$11,199.30
------------------------------------	-------------

<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>(\$375.43)</u>
------------------------	-------------------

DE LOS TRABAJADORES	(\$375.43)
---------------------	------------

<u>GASTOS PENDIENTES DE RECUPERAR</u>	<u>\$3,357.53</u>
---------------------------------------	-------------------

ENVIO DE REGISTROS	\$3,357.53
--------------------	------------

TOTAL	\$4,202,849.21
--------------	-----------------------



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

31 DICIEMBRE 2013

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO	IMPORTES
<u>CARTERAS BANCARIAS</u>	<u>6,118,778.90</u>
BANAMEX	5,431,653.53
BANORTE	687,125.37
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>57,125,270.22</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	947,042.32
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	201,592.59
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	<u>55,976,635.31</u>
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 33,725,303.92
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	1,929,399.11
COFINANCIADOS	1,591.60
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	194,785.74
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4,059,166.38
VIVIENDA EN CONJUNTO	33,285,386.20
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	47,769,284.32
RESCATE HIPOTECARIO	13,541.21
RESCATE DE CARTERA	60,168.24
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	2,369,040.45
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	19,575.98
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>5,547,385.15</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	-
FONDECO D.F.	600,158.56
FOCOMI D.F.	- 230.00
FONDESO	4,947,456.59
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>169,743.38</u>
TOTAL	<u>68,961,177.65</u>



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

31 DICIEMBRE 2013

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Conforme a los acuerdos tomados por los Comités Técnicos tanto del INVI como del Fideicomiso, las actividades del programa de ahorro para la vivienda a partir de 2003 se llevan a cabo en el INVI. Los saldos que se muestran al 31 de diciembre de 2013 representan los ahorros que están pendientes de entregar.

CONCEPTO	IMPORTE
<u>PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA</u>	
AHORRO	1,730,517.64
RENDIMIENTOS	1,152,021.46
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	<u>5,782.19</u>
TOTAL	2,937,577.90

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).

Derivado a la norma para el reconocimiento de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores en las entidades de la Administración Pública del D.F. En cuanto a la cuantificación y registro del monto de estos pasivos, se aplicaran siempre y cuando, no implique la determinación de un resultado negativo del ejercicio., motivo por el cual en el presente ejercicio no se registro la reserva correspondiente, por lo que muestra el saldo que a la fecha mantiene.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

CONCEPTO

IMPORTE

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

\$112,840.54

DEL AÑO	IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
1993	\$ 35,447.62	\$ 35,447.62	\$ -	\$ 35,447.62
1994	\$ 12,297.91	\$ 47,745.53	\$ -	\$ 47,745.53
1995	\$ 7,324.76	\$ 55,070.29	\$ -	\$ 55,070.29
1996	\$ 14,999.00	\$ 70,069.29	\$ -	\$ 70,069.29
1997	\$ 28,295.71	\$ 98,365.00	\$ -	\$ 98,365.00
1998	\$ 30,311.20	\$ 128,676.20	\$ -	\$ 128,676.20
1999	\$ 28,674.00	\$ 157,350.20	\$ -	\$ 157,350.20
2000	\$ 35,541.11	\$ 192,891.31	\$ 2,732.54	\$ 190,158.77
2001	\$ 32,070.76	\$ 224,962.07	\$ 93,217.53	\$ 129,012.00
2002	\$ 61,478.00	\$ 286,440.07	\$ 12,463.46	\$ 178,026.54
2003	\$ 89,871.13	\$ 376,311.20	\$ 4,565.67	\$ 263,332.00
2004	\$ 86,763.00	\$ 463,074.20	\$ -	\$ 350,095.00
2005	\$ 44,796.86	\$ 507,871.06	\$ 40,799.86	\$ 354,092.00
2006	\$ 82,556.00	\$ 590,427.06	\$ 37,817.00	\$ 398,831.00
2007	\$ 291,317.81	\$ 881,744.87	\$ 188,226.81	\$ 501,922.00
2008	\$ (11,644.81)	\$ 870,100.06	\$ 87,343.19	\$ 402,934.00
2009	\$ 31,699.91	\$ 901,799.97	\$ 123,042.91	\$ 311,591.00
2010	\$ (37,022.50)	\$ 864,777.47	\$ 46,758.90	\$ 227,809.60
2011	\$ -	\$ 864,777.47	\$ 51,456.36	\$ 176,353.24
2012	\$ -	\$ 864,777.47	\$ 50,197.33	\$ 126,155.91
2013	\$ -	\$ 864,777.47	\$ 13,315.37	\$ 112,840.54
TOTAL	\$ 864,777.47		\$ 751,936.93	\$ 112,840.54

REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

DEL AÑO	IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
2009	\$ 1,860,381.08	\$ 1,860,381.08	\$ 542,358.08	\$ 1,318,023.00
2010	\$ -	\$ 1,860,381.08	\$ 581,815.46	\$ 736,207.54
2011		\$ 1,860,381.08	\$ 477,421.27	\$ 258,786.27
2012		\$ 1,860,381.08	\$ 258,786.27	\$ 0.00
SUB TOTAL	\$ 1,860,381.08		\$ 1,860,381.08	\$ -
TOTALES	\$ 2,725,158.55		\$ 2,612,318.01	\$ 112,840.54



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL - FIDERE III

31 DICIEMBRE 2013

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

La cuenta representa, la utilización del fondo colateral de la Cartera Banamex y Banorte (Bancreer) 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	\$51,898,956.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$77,963,470.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,332.15			\$64,996.93		\$111,329.08
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,753,889.29	\$3,698,082.45	\$220,752.05	\$2,714,281.59		\$20,387,005.38
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,361.65)			\$687,038.17		(\$1,751,323.48)
RECUPERADOS	\$6,053,381.96					
FONDEADOS EN ENTEROS	(\$8,491,743.61)					
FINQUITOS FONDEADOS	(\$519.65)					(\$519.65)
SOBRE CASAS RECUPERADAS	(\$216,114.43)					(\$216,114.43)
PROG. BENEF (FONDEADOS)	(\$7,288,722.02)			(\$711,927.09)		(\$8,000,649.11)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$34,372,017.86)		(\$4,738,862.35)	\$0.00	(\$56,531,128.60)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$575,781.63)				(\$575,781.63)
TOTAL F C G	\$10,150,621.77	\$20,649,239.79	\$268,272.05	\$318,154.40	\$0.00	\$31,386,288.01
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,866,945.22			\$274,770.38		\$8,141,715.60
CASAS RECUPERADAS BNM	\$0.00					\$0.00
F C G DISPONIBLES	\$2,283,676.55	\$20,649,239.79	\$268,272.05	\$43,384.02	\$0.00	\$23,244,572.41
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,146,630.46	\$20,274,752.97	\$263,091.25	\$23,284.25		\$22,707,758.93
DIFERENCIAS	\$137,046.09	\$374,486.82	\$5,180.80	\$20,099.77		\$536,813.48

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



31 DICIEMBRE 2013

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

Representa las aportaciones con fines permanentes que incrementan la Hacienda Pública/ Patrimonio del Fideicomiso en efectivo o en especie por \$15,185,733.70. (Anexo2)

El cual está integrado por aportaciones \$7,203,200.30, Adquisición de la Cartera R.H.P.\$2,546,168.03, Terrenos \$3,467,376.01, Donaciones de activo fijo \$1,021,599.03, Utilidad en venta de terreno \$947,390.33.

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****11,605,383.03****SUPERAVIT****41,116,440.89**

EJERCICIO 1999

4,231,906.59

EJERCICIO 2000

2,690,267.20

EJERCICIO 2004

1,383,955.33

EJERCICIO 2005

7,271,783.84

EJERCICIO 2006

20,015,374.42

EJERCICIO 2008

5,523,153.51

DEFICIT**-29,511,057.86**

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

(anexo 1)



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

31 DICIEMBRE 2013

REVALUOS

REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO **\$101,437.78**

REVALUACIÓN DE INMUEBLES **\$2,545,381.72**

TOTAL **\$2,646,819.50**

La disminución en la revaluación de mobiliario de oficina y Estantería, así como el equipo de computo y tecnologías de la información fueron derivado de las bajas de activos realizadas en el presente ejercicio.

Los rubros que si se incrementaron por el efecto de la revaluación, fueron los vehículos y equipo terrestre y el terreno propiedad del Fideicomiso.

REMANENTE DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

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

<u>REMANENTE DEL EJERCICIO</u>	DEL MES	ACUMULADO
<u>DICIEMBRE</u>	(\$1,718,717.83)	(\$10,931,610.39)



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FUNDACIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
EXTERNO FEDERAL ADOREO

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>	<u>Del Periodo</u>	<u>Acumulado a Diciembre / 13</u>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,976,264.82	53,383,256.04
Ingresos al 16% por Comisiones sobre Recup. Devengadas	- 492,598.59	316,542.84
Ingresos Exentos Cobrados	-	-
Otros Ingresos y Productos Diversos no objeto de IVA	39,838.59	852,927.15
Ingresos al 16% por Comisiones sobre Recup. Cobradas	3,912,550.64	44,624,240.85
Ingresos al 16% por Cuotas de Cobranza Cobradas	51,293.68	2,111,882.55
Otros Ingresos al 16% Cobrados	465,180.50	5,477,662.65
Participaciones y Aportaciones	-	-
Aportaciones del G.D.F. no objeto del IVA	-	-
Otros ingresos y Beneficios	169,234.61	2,494,980.19
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	169,234.61	2,494,980.19
Total de Ingresos	<u>4,145,499.43</u>	<u>55,878,236.23</u>
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		
Gastos de funcionamiento	<u>5,864,217.26</u>	<u>66,809,846.62</u>
Servicios Personales	2,336,251.64	39,830,556.77
Materiales y Suministros	98,568.66	1,298,071.07
Servicios Generales	3,382,716.49	24,956,665.27
Otros Gastos	53.18	63,118.47
Depreciaciones y Amortizaciones	46,627.29	661,435.04
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>5,864,217.26</u>	<u>66,809,846.62</u>
Ahorro/Desahorro Neto del periodo	<u>- 1,718,717.83 -</u>	<u>10,931,610.39</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
(DISTRITO FEDERAL FEDERAL FIDELITY)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	-	492,598.59
BANAMEX	-	492,598.59
BANORTE	-	-



FOCOMI DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL INTERE II

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	39,838.59	852,927.15
CARTERAS PROPIAS	38,129.77	702,057.14
R.H.P CARTERA RESERVADA	2,080.45	13,698.23
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	20,128.00	356,064.18
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	2,300.00	50,033.22
FONDECO MYPES FEDERALES	13,621.32	162,169.08
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	120,092.43
SEGUROS	1,666.21	9,501.16
R.H.P DEVENGADOS	1,666.21	9,501.16
DIVERSOS	42.61	141,368.85
POR DEPURACIONES	-	64,304.12
RECUPERACION DE GASTOS	42.61	77,064.73
DEPURACION FONDO DE AHORRO	-	-



FIDEICOMINO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL, FIDERP II

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	756,915.26	2,971,664.11
BANCO NAL DE MEXICO SA	742,224.11	2,790,164.36
BANORTE (BANCRECER)	14,691.15	181,499.75
CARTERAS GUBERNAMENTALES	2,879,147.36	37,333,014.84
FIVIDESU	33,012.13	382,270.26
FICAPRO	3,756.04	84,001.85
INVI	2,840,815.80	36,831,646.09
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	238.64	477.29
LA DRAGA PROMOTOR	226.03	2,502.06
LA DRAGA FIVIDESU	1,098.72	32,117.29
CARTERAS SOCIALES	276,488.02	4,319,561.90
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	132.00
F.A.C.	-	132.00
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL		
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	-	1,004.72
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	-
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	941.57	49,233.53
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO		
FONDESO MYPES	46,086.55	614,140.09
FONDESO D.F. MICROCREDITOS	229,459.90	3,655,051.56
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	3,912,550.64	44,624,240.85



INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
SECTOR FIDUCIARIO FIDUCIARIO

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	46,793.68	2,073,282.55
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	46,793.68	2,073,282.55
CARTERAS SOCIALES	4,500.00	38,600.00
FONDESO MYPES	4,500.00	38,600.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	51,293.68	2,111,882.55



PROCOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL, POCRE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	<u>439,734.50</u>	<u>5,383,898.50</u>
INVI	439,340.00	5,379,411.00
FONDESO	394.50	4,487.50
DIVERSOS	<u>25,446.00</u>	<u>93,764.15</u>
BASES PARA CONCURSOS	-	2,000.00
GASTOS JUDICIALES	-	32,651.64
RECUPERACION DE GASTOS	25,446.00	58,899.25
ENAJENACIONES	-	213.26
TOTAL	<u>465,180.50</u>	<u>5,477,662.65</u>



REDUCCIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
INSTRUMENTO FEDERAL FIDRE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS , BONOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	948.98	17,579.22
S/CTA 482474-1 RECUP	197.49	5,520.40
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	284.44	5,265.81
S/CTA 4069019 COMIS BNM	231.70	1,133.89
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	174.02	5,597.79
S/CTA 65501964816 SANTANDER	61.33	61.33
EN CUENTA DE VALORES	135,937.04	1,779,116.62
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	92,853.44	1,079,680.29
S/CTA 1096339-5 PTOS	7,201.72	116,280.26
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	7,987.61	252,511.90
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	2,611.61	17,207.91
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,770.18	22,116.61
S/CTA BME65501964816	17,371.25	213,667.46
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	1,066.74	9,095.04
S/CTA 2033 BANSEFI	5,074.49	68,557.15
OTROS	32,348.59	698,284.35
DEVENGADOS R.H.P.	13,502.86	75,001.02
S/CTA N271032 PTO	18,845.73	623,283.33
TOTAL	169,234.61	2,494,980.19



FIDUCIARIO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDUCRI

**RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	<u>1,365,894.18</u>	<u>16,562,004.30</u>
<i>MANDOS MEDIOS</i>		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	286,132.95	2,153,270.27
<i>TÉCNICO OPERATIVO</i>		
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,079,761.23	14,408,734.03
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	<u>286,376.36</u>	<u>2,215,867.79</u>
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	286,376.36	2,215,867.79
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	- <u>635,389.93</u>	<u>4,443,456.58</u>
<i>MANDOS MEDIOS</i>		
PRIMA DE VACACIONES	-	250,638.34
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	- 334,973.19	1,069,873.16
COMP POR SERV EVENTUALES		
<i>TECNICO OPERATIVO</i>		
PRIMA VACACIONAL	-	404,395.91
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	- 318,860.92	2,225,408.84
HORAS EXTRAORDINARIAS		
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
PRIMA DE VACACIONES	2,360.65	9,304.91
PRIMA DOMINICAL	-	-
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,083.53	483,835.42
SUB TOTAL	<u>1,016,880.61</u>	<u>23,221,328.67</u>
		35



COMISIONADO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL PODRE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	551,289.09	6,914,259.92
APORTACIONES AL IMSS	245,039.95	3,068,749.47
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	119,732.79	1,513,409.86
APORTACIONES AL SAR	147,722.15	1,881,049.04
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	38,794.20	451,051.55
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	768,081.94	9,694,968.18
MANDOS MEDIOS		
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	20,062.90	218,785.00
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	415,611.10
VALES	953.00	12,948.50
APOYO ECO POR DEFUNCIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	9,000.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	-
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	645,493.00	7,110,956.18
TECNICO OPERATIVO		
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	35,325.40	431,398.18
LIQ POR INDEM Y SUEL Y SALARIOS CAIDOS	-	259,943.55
VALES	51,579.74	922,209.17
APOYO ECONOMICO POR DEFUNSION DE FAM DIR	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	34,200.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	120,000.00
PERSONAL EVENTUAL		
VALES	14,667.90	149,116.50
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	10,800.00
SUB TOTAL	1,319,371.03	16,609,228.10
TOTAL		39,830,556.77



COMITÉ DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE UI

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	8,550.98	911,990.08
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	103.28	362,722.56
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	-	507,487.00
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	7,670.00	35,760.31
MATERIAL DE LIMPIEZA	777.70	6,020.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,184.41	48,025.79
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	11,786.80	44,209.43
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	397.61	3,816.36
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,512.50	38,032.48
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	1,025.00
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,902.50	25,504.02
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	1,610.00	1,610.00
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	9,893.46
SUB TOTAL	42,247.89	998,048.35



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDREF III

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	722.00	4,808.04
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	722.00	4,808.04
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,763.68	175,878.90
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	16,763.68	175,878.90
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	8,758.37	8,758.37
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	8,758.37	8,758.37
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	30,076.72	110,577.41
HERRAMIENTAS MENORES	-	-
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	234.48
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	209.40
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	29,900.00	92,341.68
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	176.72	17,791.85
SUB TOTAL	56,320.77	300,022.72
TOTAL		1,298,071.07



FIDELICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDECRE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	195,783.64	2,339,505.99
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	1,627.22	297,648.74
AGUA POTABLE	8,120.69	111,843.12
TELEFONIA TRADICIONAL	37,044.87	440,043.44
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	25,273.62	217,199.53
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	122,501.72	1,265,478.04
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,215.52	7,293.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	255,000.00	3,060,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	255,000.00	3,060,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	563,092.64	2,867,136.80
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	342,534.00	1,641,034.00
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	60,000.00	60,000.00
SERVS DE CAPACITACION	83,334.00	166,104.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	41,654.08	162,363.53
SERVICIO DE IMPRESION	-	355,838.26
SERVS DE VIGILANCIA	35,570.56	481,797.01
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,075,251.10	13,743,029.65
SERVS FINANC Y BANCARIOS	874,769.46	11,256,538.82
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	183,447.40	2,228,296.28
SEG BIENES PATRIMONIALES	8,023.74	147,362.65
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	9,010.50	110,831.90
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	2,089,127.38	22,009,672.44



INVENTARIO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL EDERE (II)

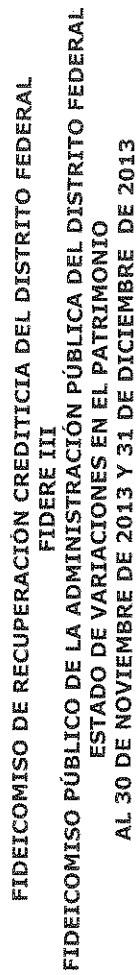
RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	162,599.54	888,524.01
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	37,288.00	135,154.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	17,869.50	51,155.48
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	49,968.28	270,373.91
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	14,870.00	169,200.86
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	36,803.76	233,639.76
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	5,800.00	29,000.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	48,020.00
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	48,020.00
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,022.00	88,607.50
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	8,022.00	88,607.50
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,122,967.57	1,921,841.32
IMPUESTOS Y DERECHOS	25,343.42	187,843.91
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	337.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	6,530.48
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	200,371.71	829,877.49
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	897,252.44	897,252.44
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	1,293,589.11	2,946,992.83
TOTAL		24,956,665.27



**RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	46,627.29	661,435.04
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,072.66	33,552.62
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	33,623.16	406,649.72
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,908.75	155,241.11
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	2,085.56	25,454.62
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	351.49	4,492.84
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	500.04
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	200.04
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	428.24	5,138.88
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	139.67	1,676.04
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	93.17	18,134.13
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.25	10,395.00
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	53.18	63,118.47
POR DEPURACIONES	53.18	2,249.47
IVA NO ACREDITABLE	-	-
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	60,869.00



Traspaso del remanente del periodo anterior

Revaluación por actualización de bienes

Deficit del ejercicio

PATRIMONIO NETO INICIAL DE DICIEMBRE 2013

Ahorro (desahorro) del periodo

Cancelación de cuentas por cobrar

Revaluación por actualización de bienes

Remanente del periodo (ahorro /desahorro) sector paraestatal

42



COMITÉ DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL (CIDEREF)

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
LASCARI TORRES SAMUEL ELIAS	-
HERNÁNDEZ ESTEVA CLAUDIA LUZ	4,469,264.91
DUBON RDGEZ SINAI	196,882.46
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	349,090.56
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	2,740,330.20
NAVA ALMARAZ TOMAS	278,182.48
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	272,555.34
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,244,330.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	2,044,547.72
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	454,784.49
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +	138,804.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	191,358.53
ADELA BARRERA SÁNCHEZ +	23,825.27
DUBON RDGEZ SINAI	68,340.26
TOTAL	13,530,325.38



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CRISTICA (FRC)
DISTRITO FEDERAL FIDRE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS		<u>\$15,089,473,465.57</u>
CARTERAS BANCARIAS		<u>435,890,456.66</u>
BANAMEX		382,478,047.97
BANORTE		53,412,408.69
CARTERAS GUBERNAMENTALES		<u>14,465,505,925.92</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO		<u>547,428,121.05</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07		488,157,787.67
FOVI 7 DE JULIO		183,492.83
FOVI PLUTARCO E CALLES		9,217,715.35
RESCATE FINANCIERO		45,170,929.63
MEJORAM DE VIVIENDA		295,483.30
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU		4,402,712.27
FIDEICOMISO CASA PROPIA		<u>75,456,254.64</u>
BANOBRAS		323,527.83
SUELO		921,986.91
HIPOTECA		3,005,309.08
SUELO VIVIENDA		427,970.56
HIPOTECA ESPECIAL		434,070.71
ALAMEDA		3,378,081.78
CASA PROPIA		2,008,759.80
SUELO 98		187,966.00
CAMPAMENTOS		51,682.05
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II		36,768,866.27
FICAPRO FOVI I Y II		1,493,620.49
SUST DE VIV AUTO ADMON		370,011.27
SUST DE VIV INVI FICAPRO		26,084,401.89
INSTITUTO DE VIV DF		<u>9,571,478.93</u>
INVI - SEDUVI		3,405,619.21
INVI		6,165,859.72
SUSTITUCION DE VIVIENDA		<u>340,039,829.05</u>
ADQUISICION DE SUELO		47,587,650.07
ESTUDIOS Y PROYECTOS		1,730,502.56
SUST DE VIV ALTO RIESGO		153,361,632.92
EDIFICACION II		137,360,043.50
SUB TOTAL (1)		<u>1,408,386,140.33</u>



COMISIONADO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL PIDEER III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	417,315,938.36
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	417,315,938.36
COFINANCIADOS	10,204,029.85
FOSovi CREDITO INVI	5,806,505.94
FOSovi CREDITO FOSovi	1,093,728.40
COPEVI CREDITO INVI	1,571,869.61
COPEVI CREDITO COPEVI	294,553.09
CASA Y CD CREDITO INVI	1,263,825.08
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	173,547.73
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	15,190,153.56
LA DRAGA PROMOTOR	1,564,888.71
LA DRAGA FIVIDESU	13,625,264.85
ADQUISICION DE VIVIENDA	907,714,392.74
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,866,018.34
VIVIENDA EN USO	1,968,989.10
REHABILITACION	1,413,360.75
ADQUISICION A TERCEROS	9,130,511.70
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	22,285,379.54
ADQ DE VIV A TERCEROS	863,050,133.31
VIVIENDA EN CONJUNTO	7,138,235,374.07
EDIFICACION III	581,462.61
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	25,687,025.47
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	82,900,802.59
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	15,616,619.61
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	980,936,382.49
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	260,601,561.83
ADQUISICION DE SUELO	26,950,335.62
VIV NVA TERM EDIF INVI II	213,846,659.43
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	5,500,108,487.38
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,006,037.04
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	4,735,361,755.36
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	4,735,361,755.36
SUB TOTAL (2)	13,224,021,643.94
SUB TOTAL (1) + (2)	14,632,407,784.27



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO		<u>2,806,169.61</u>
SERFIN-FIVIDESU-INVI		2,806,169.61
RESCATE DE CARTERA		<u>1,887,195.33</u>
JOSE J HERRERA 151 INVI		98,469.99
JOSE J HERRERA 151 COARSA		608,194.01
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI		35,009.25
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA		231,665.11
XANAMBRES 1 CREDITO INVI		128,077.54
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA		785,779.43
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO		<u>251,710,955.66</u>
VIV NVA TERM EDIFICACION		251,710,955.66
VIV EN CONJ ANUALIDADES		<u>12,584,277.71</u>
VIVIENDA EN CONJUNTO		12,584,277.71
CARTERAS SOCIALES		<u>186,221,484.34</u>
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD		<u>1,591,675.63</u>
F.A.C		1,591,675.63
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL		<u>2,015,967.87</u>
FDO MAND (INDIVIDUAL)		1,365,222.42
FDO MAND (ORGANIZACIONES)		290,548.73
FONDO DE GARANTIA		360,196.72
FONDECO D.F		<u>6,003,534.89</u>
FONDECO MYPES FEDERAL		6,003,534.89
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL		<u>176,610,305.95</u>
FONDESO MYPES		34,949,995.48
FONDESO DF MICROCREDITOS		141,660,310.47
PROGRAMAS ESPECIALES		<u>1,855,598.65</u>
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I		18,438.03
NVA GENERACN EL MOLINO II		1,122,133.21
MOV HABIT TORRES FTE 10		339,856.04
COOP DE VIV FCO VILLA		375,171.37
SUB TOTAL (3)		<u>457,065,681.30</u>
TOTAL		<u>\$15,089,473,465.57</u>



COMISIONADO DE RECUPERACION CREDITICIA DFI
DISTRITO FEDERAL (CDREC)

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO		42,316.92
SIN ORGANIZACION		6,231.70
UNION POP INDEPENDIENTE		28,941.31
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)		161,508.33
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL		37,045.61
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC		17,775.63
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS		53,797.89
FTE POP INDEPENDIENTE		430,130.75
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)		3,867.70
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC		54,272.69
UNIVERSO URB AC (APACHES)		2,361.00
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"		968.76
CDA DE LOS MAESTROS		-
UNION DE VEC TLATILCO 34		5,201.12
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC		939.63
DR BARRAGAN 236		5,780.98
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO		100,159.55
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255		5,985.59
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES		802.54
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ		294,030.80
NVA GENERACION		53,922.36
DR BARRAGAN 254		15,896.38
UNION DE LUCHA VECINAL		49,471.79
CALLE 4 No. 380		49,482.91
EMILIO CARRANZA 8		765.84
JOSE J HERRERA 137		5,987.78
RICARDO BELL 127		3,924.44
ZELTZIN YOAZIHUATL AC		9,493.25
AV PACIFICO 364		7,318.34
RICARDO FLORES MAGON 502		25,832.46
LAGO GRADA 148		1,072.96
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER		1,682.14
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA		114,162.69
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75		2,354.99
EMILIANO ZAPATA 85		1,051.74
SUB TOTAL (1)		1,594,538.57



FIDUCIARIO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL PODER EJECUTIVO

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
IMPRESORES 175		2,253.16
LAGO SUPERIOR 4		3,863.00
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC		16,918.64
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58		1,007.96
UNIVERSO URBANO AC		2,440.52
LAGO ARGENTINA 52		429.31
ASOC FTE RENOVACION AC		2,718.13
LAGUNA SN CRISTOBAL 143		908.25
JOSE J HERRERA 242		662.53
ALBAÑILES 52		16,274.11
COOP ACAPATZINGO		545,502.81
BOLSA DE VIV DIPUTADOS		31,875.75
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC		3,643.39
JOSE J HERRERA 248		1,495.00
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA		923.61
CHABACANO 42		4,768.59
STA MARTHA DEL SUR		1,726.06
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F		915.16
CALLE 4 No. 143		909.76
MOV HABIT TORRES FTE X		44,862.09
MATLACOATL 24 FRACC E		34,306.85
CHINAMPAS DE JUAREZ		3,638.13
TEATRO TALLER TECOLOTE AC		3,639.71
CALLE 5 No.135		4,510.93
BERTHA 154		549.45
BERTHA 156		2,300.69
GOLFO DE GABES 32		521.46
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA		26,077.36
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA		2,702.13
PATRIA NUEVA		57,732.31
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN		911.59
CDA DE LA ERA 4		3,880.20
SN MARCOS		12,586.23
AV TELECOMUNICACIONES 100		206,230.09
MOV DE LUCHA POPULAR		4,494.15
SUB TOTAL (2)		1,048,179.11



INSTITUTO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL, PIDEFEM

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26		27,309.93
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC		6,981.74
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE		5,533.12
ASOC FTE RENOV FRAY SERVADO 273		892.88
CACAMATZIN 91		1,991.32
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117		710.49
POR UN MEX MEJOR FERRERIA		206.57
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES		10,253.19
JOSE J HERRERA 101		1,822.17
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC		48,448.57
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)		3,843.47
SIBERIA 140		36,188.40
CHILPA 17		891.21
CASA AMARILLA 136		17,599.52
AV PEÑON 5		1,860.98
QUETZALCOATL 80		20,763.03
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC		4,385.13
LAURO AGUIRRE 89-91		5,239.16
MOYOALCO AC		1,773.85
LAGO URMIAH 12		5,187.11
CALLE 4 No. 144		5,882.23
PEÑON VIEJO		8,060.72
BARRIO LA LONJA		878.02
SN JUAN DE ARAGON 151		882.45
LA COLMENA		1,230.92
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES		2,606.17
STO TOMAS 1		5,192.08
UNION DE VECINOS		6,081.53
UPREZ CENTRO		866.27
UPREZ TAJIN		2,610.06
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL		1,736.28
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC		-
PROGRAMA BANAMEX		0.27
TOTAL		2,880,626.52



INDECOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL (IDERE-DF)

**DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	1,163,248.83
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	2,653,449.46



RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
<hr/>	
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	<u>111,578.66</u>
AHORRO	111,152.03
RENDIMIENTOS	426.63
RENDIM S/PREST AL PERSONAL	-
	<hr/>
PRESTAMOS AL PERSONAL	<u>-</u>



**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

CONCEPTO		IMPORTES
<hr/>		
<hr/>		
CUENTAS DE ORDEN		
<hr/>		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		80,809,889.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	9,475,719.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		3,100,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		232,163.87
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	74,666,333.08
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	80,809,889.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		7,865,433.91
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	-	3,100,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,218,748.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		70,825,706.64
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	
	<hr/>	<hr/>



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

COMISION DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL (CDRECIF)ANALITICO DE ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CUENTA	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1113-0-00-0000-000-0-0	Bancos Dependencias Y Otros	12,848,270.30	212,734,183.49	213,991,240.66	11,591,213.13	1,257,057.17
1114-0-00-0000-000-0-0	Inversiones Temporales (Hasta	64,326,337.48	125,524,220.76	110,969,107.11	78,881,451.13	-14,555,113.65
1116-0-00-0000-000-0-0	Depos De Fondos De Terc En Gti	22,640,019.92	67,790.60	51.59	22,707,758.93	-67,739.01
1122-0-00-0000-000-0-0	Cuentas Por Cobrar A Corto Pla	2,015,193.87	4,566,254.43	5,137,668.79	1,443,779.51	571,414.36
1123-0-00-0000-000-0-0	Deudores Div Por Cobrar A Cort	513,643.13	18,372.05	29,729.63	502,285.55	11,357.58
1126-0-00-0000-000-0-0	Pr /stamos Otorgados A Corto Pl	218,299.96	68,600.00	93,649.94	193,250.02	25,049.94
1129-0-00-0000-000-0-0	Otros Dere A Recibir Efe O Equ	109,041.57	771,017.41	719,036.08	161,022.90	-51,981.33
1221-0-00-0000-000-0-0	Documentos Por Cobrar A Largo	34,383,069.59	-	40,091.76	34,342,977.83	40,091.76
1222-0-00-0000-000-0-0	Deudores Diversos A Largo Plaz	8,147,033.00	-	5,317.40	8,141,715.60	5,317.40
1231-0-00-0000-000-0-0	Terrenos	5,686,122.66	326,635.07	-	6,012,757.73	-326,635.07
1241-0-00-0000-000-0-0	Mobiliario Y Equipo De Adminis	8,556,217.18	279,960.17	-	8,836,177.35	-279,960.17
1242-0-00-0000-000-0-0	Mobiliario Y Eq Educacional Y	160,412.05	166.23	926.89	159,651.39	760.66
1243-0-00-0000-000-0-0	Equipo Instrumental Medico Y D	-	-	-	-	0.00
1244-0-00-0000-000-0-0	Vehiculos Y Equipo De Transpor	3,059,111.06	121,570.32	-	3,180,681.38	-121,570.32
1245-0-00-0000-000-0-0	Equipo De Defensa Y Seguridad	-	-	-	-	0.00
1246-0-00-0000-000-0-0	Maquinaria,Otros Equipos Y Her	818,480.68	8,982.09	86,450.36	741,012.41	77,468.27
1251-0-00-0000-000-0-0	Software	607,033.03	95,825.80	-	702,858.83	-95,825.80
1254-0-00-0000-000-0-0	Licencias	-	-	-	-	0.00
1261-0-00-0000-000-0-0	Depreciacion Acumulada Bienes	-	-	-	-	0.00
1263-0-00-0000-000-0-0	Depreciacion Acumulada De Bien	- 11,593,000.63	80,237.68	477,354.68	- 11,990,117.63	397,117.00
1279-0-00-0000-000-0-0	Otros Activos Diferidos	12,351.00	-	-	12,351.00	0.00
1281-0-00-0000-000-0-0	Estim P /rd De Ctas Incob Doct	- 34,383,069.59	40,091.76	-	- 34,342,977.83	-40,091.76
1282-0-00-0000-000-0-0	Estim P /rd Ctas Incob Deud Div	- 489,389.49	4,357.58	-	- 485,031.91	-4,357.58



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fidere

RUBROS	Dic-13	Nov-13
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	4,145,499.43	4,457,967.71
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	3,976,264.82	4,282,281.58
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	169,234.61	175,686.13
APLICACIÓN	5,817,589.97	5,393,302.21
Servicios Personales	2,336,251.64	3,531,967.44
Materiales y Suministros	98,568.66	36,642.66
Servicios Generales	3,382,769.67	1,824,692.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,672,090.54	-935,334.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	327,166.41	0.00
Contribuciones de Capital	299,446.92	
Venta de Activos Físicos		
Otros	27,719.49	
APLICACIÓN	422,992.21	80,256.00
Bienes Inmuebles y Muebles	422,992.21	80,256.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-95,825.80	-80,256.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	20,527,985.89	985,845.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	19,920,164.01	931,737.83
Disminución de Activos Financieros	607,821.88	54,107.90
APLICACIÓN	5,394,274.06	4,943,726.13
Incremento de Activos Financieros		291,700.39
Servicios de la Deuda	56,338.91	0.00
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	5,337,935.15	4,652,025.74
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	15,133,711.83	-3,957,880.40
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,365,795.49	-4,973,470.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	99,814,627.70	104,788,101.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	113,180,423.19	99,814,627.70

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
REMANENTE LÍQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
Anexo 1

- [1] APORTACIÓN DEL G.D.F. PARA SANEAR EL DÉFICIT ACUMULADO
- [2] AUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DE 1998, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA AGOSTO DE 1999
- [3] AUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2001, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA JULIO DEL 2002
- [4] AUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2002, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD (BOLETÍN D-3)
- [5] AUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2005, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE SALDOS BANAMEX
- [6] CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE COTRANZA JUDICIAL BANAMEX F4314 MAYO 07

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Anexo 2

CONCEPTO	APORTACIONES	ADQUISICIÓN DE LA CARTERA R.H.P.	TERRENOS	DONACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS	TOTAL
<u>EJERCICIO 1986</u> Patrimonio recibido del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.	\$1,458,316.42					\$1,458,316.42
<u>EJERCICIO 1988</u> Capitalización de Remanentes Netos Acumulados hasta el ejercicio 1988.	\$1,931,266.41					\$1,931,266.41
<u>EJERCICIO 1993</u> Donaciones efectuadas por SEDUE (Mobiliario y Equipo) Donaciones efectuadas por R.H.P. (Mobiliario y Equipo)	\$79,941.47 \$51,877.40 \$28,064.07					\$79,941.47
<u>EJERCICIO 1998</u> Aportación del G.D.F. para la liquidación por su cuenta de la Cartera R.H.P. con descuento del 40 %		\$2,546,168.03				\$2,546,168.03
<u>EJERCICIO 1999</u> Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.	\$1,263,512.00					\$1,263,512.00
<u>EJERCICIO 2000</u> Del Terreno de la calle de Marte esq. Saturno col. Guerrero			\$941,564.52			\$941,564.52
<u>EJERCICIO 2001</u> ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE: Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoría externa del 2001						\$79,543.89
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$23,422.30 \$56,121.59		\$79,249.06
<u>EJERCICIO 2002</u> Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones del Fideicomiso de Estudios Estratégicos Recuperación por Venta de Terreno				\$7,148.72 \$872,100.34		\$879,249.06
<u>EJERCICIO 2003</u> Donaciones de FIVIDESU Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$38,369.38 \$24,436.70	\$947,390.33	\$947,390.33 \$62,806.08
<u>EJERCICIO 2004</u> Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	\$2,470,164.00					\$2,470,164.00
<u>EJERCICIO 2006</u> Aportación Virtual del G.D.F. (1) Aportación virtual por aplicar	\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)					\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)
<u>EJERCICIO 2011</u> Registro del valor catastral terreno calle marte			\$2,380,833.27			\$2,380,833.27
<u>EJERCICIO 2013</u> Registro del valor catastral terreno calle marte			\$144,978.22			\$144,978.22
SUMA	\$7,203,200.30	\$2,546,168.03	\$2,525,811.49	\$1,021,599.03	\$947,390.33	\$15,185,733.70

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD : 09PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

RUBROS	VARIACIÓN	
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR		
Documentos por cobrar a Largo Plazo		40.1
Mobiliario y equipo de Administración		51.3
Equipo de Transporte		16.9
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		6.1
Otros documentos por pagar a largo plazo		6.7
Fondos en administración a Largo Plazo		443.5
Revaluos		299.4
SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR		864.0
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN		
Estimación de Perdidas de cuentas incobrables		40.1
Terrenos		326.6
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		0.5
Remanente del Ejercicio /Ahorro/desahorro		1,718.7
Software		95.8
SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN		2,181.7
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		(1,317.7)

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE		
Bancos/Dependencias y otros		(1,257.0)
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)		14,555.1
Depósitos de Fondos de Terceros		67.7
Cuentas por cobrar a corto plazo		(571.4)
Deudores Diversos Corto Plazo		(11.3)
Estimación de Perdidas de Cuentas incobrables		4.3
Prestamos Otorgados Corto Plazo		(25.0)
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo		51.9
SUMA ACTIVO CIRCULANTE		12,814.3
PASIVO A CORTO PLAZO		
Servicios Personales		(5,333.3)
Proveedores		675.4
Retenciones y Contribuciones		1,390.4
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		(4.6)
Documentos Por Pagar a corto plazo		17,404.1
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO		14,132.0
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		(1,317.7)



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
ENTIDAD: 09PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL D.F.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
							IMPORTE	PORCENTAJE
TOTAL DE INGRESOS	80,809.8	70,166.3	0.0	0.0	4,500.0	74,666.3	(6,143.5)	(7.6)
CORRIENTES Y DE CAPITAL								
VENTA DE BIENES		70,166.3	0.0	0.0		70,166.3	(6,143.5)	(8.1)
VENTA DE SERVICIOS	63,843.5	55,257.5				0.0	0.0	0.0
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS						55,257.5	(8,586.0)	(13.4)
INGRESOS DIVERSOS	12,466.3	14,908.8				14,908.8	0.0	0.0
							2,442.5	19.6
OPERACIONES AJENAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
POR CUENTA DE TERCEROS						0.0	0.0	0.0
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES						0.0	0.0	0.0
ENDEUDAMIENTO NETO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)						0.0	0.0	0.0
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PARA GASTO CORRIENTE						0.0	0.0	0.0
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						0.0	0.0	0.0
PARA INVERSIÓN FÍSICA						0.0	0.0	0.0
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						0.0	0.0	0.0
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						0.0	0.0	0.0
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.	4,500.0	0.0	0.0	0.0	4,500.0	4,500.0	0.0	0.0
PARA GASTO CORRIENTE	4,500.0				4,500.0	4,500.0	0.0	0.0
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						0.0	0.0	0.0
PARA INVERSIÓN FÍSICA						0.0	0.0	0.0
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						0.0	0.0	0.0
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						0.0	0.0	0.0



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 09PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
(CIFRAS EN MILLES DE PESOS)

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.		TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	DEFINITIVO				GOBIERNO DEL D.F.	GOBIERNO DEL D.F.		
TOTAL DE EGRESOS	80,809.9	3,100.0	0.0	83,909.9	66,325.7		0.0	4,500.0	70,825.7	13,084.2
CORRIENTES	80,809.9	2,900.0		83,709.9	66,149.6		0.0	4,500.0	70,649.6	13,060.3
SERVICIOS PERSONALES	46,356.4	2,000.0		48,356.4	39,920.2				39,920.2	8,436.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,761.1	0.0		1,761.1	1,298.1				1,298.1	463.0
SERVICIOS GENERALES	28,192.4	900.0		29,092.4	24,931.3				24,931.3	4,161.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500.0	0.0		4,500.0	0.0		0.0	4,500.0	4,500.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA										
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.0	200.0	0.0	200.0	176.1		0.0	0.0	176.1	23.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES										
OBRAS PÚBLICAS	0.0	200.0		200.0	176.1				176.1	23.9
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSIÓN FINANCIERA										
OPERACIONES AJENAS										
FOR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

