



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO
FEDERAL • FIDERE III

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ".

INFORMACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2013



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

30 JUNIO 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

30 JUNIO 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 las 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 cambió 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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

30 JUNIO 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 2012 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 **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

30 JUNIO 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	17
Proveedores por pagar a corto plazo	18
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	18
Otras cuentas por pagar a corto plazo	19
Otros documentos por pagar a corto plazo	21
Otros documentos por pagar a largo plazo	22
Otros pasivos diferidos a largo plazo	23
Fondos en administración a largo plazo	24
Hacienda Pública Patrimonio contribuido	25
Hacienda Pública/Patrimonio generado	26
Estado de actividades	27
Analíticos de Ingresos	28
Analíticos de Gastos	34
Estado de Variaciones en el Patrimonio	41
Cuentas de Orden	42
Reporte Analítico del Activo	52
Estado de Flujo de Efectivo	53



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

	<i>Jun-13</i>	<i>May-13</i>	<i>Variación</i>	
	<i>Del mes</i>	<i>Del mes anterior</i>	<i>Importe</i>	<i>Porcentaje</i>
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de efectivo				
Bancos/Dependencias y otros	11,590,254.60	11,157,951.79	432,302.81	3.9
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	65,791,536.95	78,117,766.58	- 12,326,229.63	(15.8)
Depositos de Fondos de Terceros	22,549,541.52	22,103,831.88	445,709.64	2.0
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir				
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	2,001,891.05	1,959,193.03	42,698.02	2.2
Deudores Diversos Corto Plazo	728,326.58	611,942.58	116,384.00	19.0
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 498,175.79	- 498,175.79	-	0.0
Préstamos Otorgados Corto Plazo	429,249.88	398,749.33	30,500.55	7.6
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo	153,262.08	113,852.34	39,409.74	34.6
Total de Activo Circulante	102,745,886.87	113,965,111.74	- 11,219,224.87	
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir a largo Plazo				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	34,615,192.31	34,655,435.62	- 40,243.31	(0.1)
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 34,615,192.31	- 34,655,435.62	40,243.31	(0.1)
Bienes Inmuebles				
Terrenos	5,541,144.44	5,541,144.44	-	0.0
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	837,431.05	875,640.81	- 38,209.76	(4.4)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,179.63	40,628.74	- 449.11	
Equipo de Transporte	214,861.89	232,104.37	- 17,242.48	(7.4)
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	156,015.44	159,973.64	- 3,958.20	
Activos Intangibles			-	
Software	587,646.03	587,646.03	-	0.0
Licencias	-	-	-	0.0
Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	-	0.0
Total de Activos no Circulantes	7,389,629.48	7,449,489.03	- 59,859.55	(0.8)
TOTAL DE ACTIVOS	110,135,516.35	121,414,600.77	- 11,279,084.42	(9.3)



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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales	3,258,379.86	3,424,095.88	-	165,716.02	(4.8)
Proveedores	983,665.23	437,122.08		546,543.15	125.0
Retenciones y Contribuciones	2,202,160.95	1,805,644.01		396,516.94	22.0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,180,138.79	4,242,034.65	-	61,895.86	(1.5)

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	49,145,670.30	60,758,517.49	-	11,612,847.19	(19.1)
--	---------------	---------------	---	---------------	--------

Total de Pasivo Circulante	59,770,015.13	70,667,414.11	-	10,897,398.98	(15.4)
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------	---------------

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,887,377.27	2,881,674.09		5,703.18	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	22,708,362.02	22,262,536.94		445,825.08	2.0

Total de Pasivo no Circulante	25,708,579.83	25,257,051.57	-	445,825.08	1.8
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------	-------------------	------------

Total de Pasivo	85,478,594.96	95,924,465.68	-	10,451,573.90	(10.9)
------------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------	---------------

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	15,040,755.48	15,040,755.48		-	0.0
--------------	---------------	---------------	--	---	-----

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Remanente del Ejercicio ahorro /desahorro	-	4,336,589.70	-	3,503,376.00	-	833,213.70	23.8
Remanentes de Ejercicios Anteriores		11,605,383.03		11,605,383.03		-	0.0
Revalúos		2,347,372.58		2,347,372.58		-	

Total de Hacienda Pública Patrimonio	24,656,921.39	25,490,135.09	-	833,213.70	(3.3)
---	----------------------	----------------------	----------	-------------------	--------------

Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio	110,135,516.35	121,414,600.77	-	11,279,084.42	(9.3)
--	-----------------------	-----------------------	----------	----------------------	--------------

Directora General

LIC. Ma. Ysaura Moreno Alamina

Subgerente de Finanzas y Control

C.P. Cecilia Mendoza Frías

J.U.D Contabilidad y Control

C.P. Ennia Sayli Vértiz 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 30 JUNIO 2013

Cuentas de Orden	No. de Créditos	S A L D O S		
		Regulares	Morosos	T O T A L
Carteras Bancarias	3992	154,317,447.49	323,446,223.15	477,763,670.64
BANAMEX	3816	140,842,425.47	280,736,599.44	421,579,024.91
BANORTE (BANCRECER)	376	13,475,022.02	42,709,623.71	56,184,645.73
Carteras Gubernamentales	157888	10,485,358,793.05	4,053,516,732.14	14,538,875,525.19
FIVIDESU	6268	156,383,410.39	397,760,530.82	554,143,941.21
ORDINARIO CONDICIONES 02.03.04.05 Y 07	5789	145,891,493.70	352,903,786.72	498,795,280.42
"FOVI 7 DE JULIO"	1	8,158.07	175,334.76	183,492.83
"FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	60	1,175,684.51	8,205,557.05	9,381,241.56
"RESCATE FINANCIERO"	364	9,308,074.11	36,180,368.99	45,488,443.10
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	295,483.30	295,483.30
FICAPRO	935	20,392,131.35	57,000,838.57	77,392,969.92
BANOBRAS	19	0.00	323,527.83	323,527.83
SUELO	133	0.00	965,787.53	965,787.53
HIPOTECA	47	49,037.03	2,982,156.42	3,031,193.45
SUELO VIVIENDA	42	294,509.52	133,461.04	427,970.56
HIPOTECA-ESPECIAL	4	0.87	434,069.84	434,070.71
ALAMEDA	32	957,091.26	2,469,544.29	3,426,635.55
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	406	3,522,741.47	34,487,968.98	38,010,710.45
FICAPRO FOVI I Y II	15	126,255.01	1,367,365.48	1,493,620.49
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	1.09	370,010.18	370,011.27
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	199	13,899,596.11	12,761,438.12	26,661,034.23
I.N.V.I.	150685	10,308,583,251.31	3,598,755,362.75	13,907,338,614.06
INVI - SEDUVI	27	0.00	3,405,619.21	3,405,619.21
INVI - D.D.F.	148	0.00	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	3439	181,166,948.05	173,009,821.64	354,176,769.69
ADQUISICIÓN DE SUELO	807	6,681,515.41	41,770,053.91	48,451,569.32
ESTUDIOS Y PROYECTOS	40	20,554.33	1,710,212.48	1,730,766.81
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1149	94,050,020.46	64,690,558.05	158,740,578.51
EDIFICACIÓN II	1443	80,414,857.85	64,838,997.20	145,253,855.05
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	9325	41,166,501.68	386,929,621.64	428,096,123.32
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	9325	41,166,501.68	386,929,621.64	428,096,123.32
COFINANCIADOS	869	9,156,393.55	16,897,703.35	26,054,096.90
COFINANCIAMIENTO OTRAS	604	139,374.64	10,109,012.57	10,248,387.21
FOSOVI CRÉDITO INVI	402	130,556.06	5,689,219.85	5,819,775.91
FOSOVI CRÉDITO FOSOVI		0.00	1,095,426.41	1,095,426.41
COPEVI CRÉDITO INVI	131	0.00	1,580,029.37	1,580,029.37
COPEVI CRÉDITO COPEVI		6,609.63	289,037.90	295,647.53
CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	71	0.00	1,281,261.06	1,281,261.06
CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,208.95	174,037.98	176,246.93
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	265	9,017,018.91	6,788,690.78	15,805,709.69
LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,588,731.10	1,588,731.10
LA DRAGA "FIVIDESU"	265	9,017,018.91	5,199,959.68	14,216,978.59
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4356	851,525,156.89	65,912,822.57	917,437,979.46
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	74	2,267,594.21	7,581,002.33	9,848,596.54
VIVIENDA EN USO	29	1,026,016.50	1,040,285.25	2,066,301.75
REHABILITACIÓN	14	637,719.69	844,537.27	1,482,256.96
ADQUISICIÓN A TERCEROS	62	6,527,527.39	2,924,400.17	9,451,927.56
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	163	18,975,380.48	3,932,333.18	22,907,713.66
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4014	822,090,918.62	49,590,264.37	871,681,182.99
VIVIENDA EN CONJUNTO	34604	6,602,011,002.10	522,766,097.64	7,124,777,099.74
EDIFICACIÓN III	5	549,398.76	51,871.97	601,270.73
ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	202	22,110,042.13	4,551,426.31	26,661,468.44
ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	519	73,119,740.47	11,752,247.51	84,871,987.98
ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	218	7,627,516.75	8,365,199.94	15,992,716.69
DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5733	867,515,532.07	137,682,261.21	1,005,197,793.28
SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1652	221,968,797.46	46,346,570.74	268,315,368.20
ADQUISICIÓN DE SUELO	532	11,673,035.55	16,641,669.60	28,314,705.15
VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1571	194,915,729.76	27,391,009.66	222,306,739.42
SUELO ESTUD. Y PROJ. Y EDIFICACIÓN INVI II	24026	5,172,501,091.63	268,838,257.06	5,441,339,348.69
SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	146	30,030,117.52	1,145,583.64	31,175,701.16

**FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)****ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 30 JUNIO 2013**

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	94817	2,442,179,694.09	2,322,320,405.96	4,764,500,100.05
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	94817	2,442,179,694.09	2,322,320,405.96	4,764,500,100.05
RESCATE HIPOTECARIO	134	516,120.86	2,291,291.82	2,807,412.68
SERFIN - FIVIDESU - INVI	134	516,120.86	2,291,291.82	2,807,412.68
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	2547	176,177,556.65	89,084,767.25	265,262,323.90
VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2547	176,177,556.65	89,084,767.25	265,262,323.90
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	411	4,683,877.44	8,084,156.62	12,768,034.06
VIVIENDA EN CONJUNTO	411	4,683,877.44	8,084,156.62	12,768,034.06
CARTERAS SOCIALES	46911	55,578,406.94	131,871,737.26	187,450,144.20
F.A.C.	66	0.00	1,592,675.63	1,592,675.63
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.	145	0.00	6,151,620.48	6,151,620.48
- FONDECO MYPES (FEDERALES)	145	0.00	6,151,620.48	6,151,620.48
FONDESO	44133	55,578,406.94	120,255,874.63	175,834,281.57
- FONDESO MYPES	411	20,363,166.82	1,630,064.98	21,993,231.80
- FONDESO D.F. MICROCRÉDITOS	43722	35,215,240.12	118,625,809.65	153,841,049.77
- 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
NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	0.00	1,122,133.21	1,122,133.21
MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	0.00	339,856.04	339,856.04
COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	0.00	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	208791	10,695,254,647.48	4,508,834,692.55	15,204,089,340.03
CARTERAS PROPIAS	1043	0.00	34,480,843.94	34,480,843.94
R.H.P. (1)	241	0.00	1,768,134.62	1,768,134.62
CONGELADOS (A ENERO 2000)	154	0.00	1,030,114.51	1,030,114.51
CONGELADOS (A JULIO 2003)	87	0.00	738,020.11	738,020.11
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	76	0.00	272,115.79	272,115.79
FONDECO MYPES (LOCALES)	275	0.00	11,301,196.27	11,301,196.27
FOCOMI MYPES	255	0.00	6,375,205.75	6,375,205.75
FONDECO EMPRESARIAL (2)	196	0.00	14,764,191.51	14,764,191.51
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	1043	0.00	34,480,843.94	34,480,843.94
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	209,834	10,695,254,647.48	4,543,315,536.49	15,238,570,183.97
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

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



30 JUNIO 2013

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS

Representa el monto de efectivo disponible en las diferentes cuentas bancarias administradas y propias del Fideicomiso al 30 de junio del 2013 las cuentas se integran como sigue:

<u>A FAVOR DE FIDERE</u>	<u>1,066,886.98</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
552253-6 Gastos de Operación	682,909.21
<u>BANAMEX</u>	
406919 comisiones / recuperaciones	383,977.77
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	<u>10,523,367.62</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
482474-1 Recuperación	4,397,467.47
317677-0 Recuperación INVI	4,521,892.01
210530-6 Recuperación Fividesu	12,443.80
1530402 Recuperación Ficapro	1,004.39
2105217 Recuperación Fondecos	177,537.54
<u>BANAMEX</u>	
514500-8 Recuperación	199,020.43
<u>BANORTE</u>	
010623900-5 Recupreación	400,169.13
<u>SANTANDER</u>	
65501964816 Recup Gubernamental	813,832.85
TOTAL BANCOS	<u>11,590,254.60</u>



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

30 JUNIO 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 30 de junio del 2013, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III

SCOTIABANK - INVERLAT S.A. **3,919,482.93**

1096339-5 Recursos Propios	3,148,464.09
11009818-6 Prima de Antigüedad	609,550.47
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	161,468.37

A FAVOR DE TERCEROS

SCOTIABANK - INVERLAT S.A. **25,249,633.75**

1096320-5 Recuperación de Créditos	25,249,633.75
------------------------------------	---------------

BANSEFI **2,547,973.94**

Contrato 2033	2,547,973.94
---------------	--------------

TOTAL DE VALORES **31,717,090.62**



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

30 JUNIO 2013

A FAVOR DE FIDERE III 15,556,205.03

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto 15,556,205.03
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS 18,518,241.30

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones 9,579,964.30
INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)

BANCO BANORTE

0710215406 Recuperaciones 600,000.00
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271041 Ahorro de la Vivienda 2,830,520.29
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME6550164816 5,507,756.71
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS 34,074,446.33



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



30 JUNIO 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 **20,490,249.63**

SCOTIABANK - INVERLAT S.A.

11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes 258,578.48
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

11009818-4 Banorte 22,880.60
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

11009818-5 Banamex 20,208,790.55
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL DE INVERSIONES **20,490,249.63**

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía 2,059,291.89
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

2,059,291.89

TOTAL **22,549,541.52**



30 JUNIO 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	2,001,891.05
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	154,187.95
--------------------------------------	-------------------

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	147,110.96
-----------------------------------	-------------------

Armando del Valle Arias	3,966.22
Romaldo Huerta Ramírez	2,265.65
Gerardo Velazquez Velez	187.66
Sara Gpe Macias Morales	4,000.00
Juan Fco Fragoso Campos	3,963.23
Gustavo Alcantara Benitez	129,728.20
Elisa Lugo Ipiña	3,000.00

TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	7,076.99
----------------------------------	-----------------

Lorena Mendoza Juárez	3,374.82
Jose L Ramírez González	3,702.17

**30 JUNIO 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.

SEGUROS Y MALOS COBROS	<u>489,136.31</u>
Seg de Vida y Daños RHP	165,783.12
Instituto de la Vivienda del DF	180.00
Seguro de Vida Fondecos	323,173.19
RESPONS A CARGO DE TERCEROS	<u>44.89</u>
Cometra	44.89
APOYO ACRED PROG AHORRO	<u>2,764.94</u>
Union de Vec de la Col Guerrero	2,764.94
APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA	<u>82,192.49</u>
Mens pagadas de mas	76,735.17
Retiros Indebidos	5,457.32
 SUB TOTAL OTROS DEUDORES	 <u>574,138.63</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	<u>728,326.58</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 marzo los préstamos se encuentran como sigue:

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

30 JUNIO 2013

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	238,750.06		
		Erika E. Chávez Quiroz	9,333.32
		Gerardo E. Palacios Córtes	6,999.98
Armando del Valle Arias	1,000.00	Carolina Ramírez Tovar	10,000.00
Fernando Guerrero Gallardo	4,166.70	Ma. Isabel Rodríguez Marín	21,666.66
Ma. Elena Hernández Huartt	10,666.68	Elizabeth Ramos Téllez	6,666.66
Romaldo I. Huerta Ramírez	8,333.36	Ignacio olin Martínez	1,000.00
Raúl Mendoza De León	6,333.36	Idi Amin Sánchez Lara	500.00
Gerardo Velázquez Vélez	13,333.32	Claudia Olmos Pérez	8,000.00
Aaron Mastache Arroyo	10,000.00	Miriam Olvera Ramírez	3,999.98
Yesica Luna Espino	26,666.66	Elba M. Olvera Trejo	9,333.32
Ma. Ysaura Moreno Alamina	55,000.00	Noemi Rocha Alegre	9,333.32
Sara Gpe. Macías Morales	25,000.00	Jorge D. Bernal Ramírez	3,333.36
Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez	6,666.64	Fernando Alcaraz Rodríguez	3,999.98
Juan Fco. Fragoso Campos	23,333.34	Lorena González Méndez	6,666.68
José Antonio Chávez Esquivel	26,250.00	Aquilino Alva Peron	8,333.32
Cesar García Zamudio	20,000.00		
Javier A. Villarreal Sánchez	2,000.00	Total Prestamos Otorgados	429,249.88

TÉCNICO OPERATIVO	190,499.82
José Manuel Acosta Zepeda	8,000.02
José Antonio González Serrano	3,333.32
Luis M. Castro Hernández	5,833.34
Lucio Arturo Hernández morales	7,500.00
Ivan Millan Mayorga	22,500.00
Ma. Isabel Malpica Alonso	1,166.63
José Luis Ramírez González	5,333.32
Flor Aranda Beristain	2,166.64
Fabiola y. Castro Gutiérrez	2,000.00
Veronica Nava Nava	5,000.02
Erik Joel Avila Campos	9,333.32
Israel Vásquez Hernández	8,000.00
Francisca Ballona Morales	1,166.63



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

30 JUNIO 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>146,469.12</u>
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	146,469.12
I.V.A. Acreditable pagado	-

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>6,792.96</u>
Subsidio para el empleo devengado	445.26
Subsidio para el empleo pagado	6,347.70

TOTAL	<u>153,262.08</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, 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 y Banorte.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

30 JUNIO 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	(\$3,034,918.07)	\$1,769,092.11
FONDECO MYPES LOCALES (1)	279	\$26,738,305.76	(\$15,437,109.49)	\$11,301,196.27
FOCOMI MYPES	256	\$7,342,696.85	(\$967,491.10)	\$6,375,205.75
FONDECO EMPRESARIAL (2)	197	\$14,764,191.51	\$0.00	\$14,764,191.51
SUBTOTALES	1051	\$54,286,621.26	(\$19,804,819.83)	\$34,481,801.43
TOTALES				\$34,615,192.31

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

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

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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

30 JUNIO 2013

FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA

BANAMEX

UTILIZADOS DE BANAMEX 4,429.07

AÑOS ANTERIORES 81,602.69

- MENSUALIDADES DUPLICADAS 80,040.32

- SEGUROS COBRADOS DE MÁS (FONDO) 225.06

- MALOS COBROS 39.19

- INCONSISTENCIAS PENDIENTES DE REGISTRO (FONDO) 1,376.50

PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES 8,020,763.70

- PERIODO 1996 143,975.06

- PERIODO 1997 520,631.66

- PERIODO 1998 1,409,215.89

- PERIODO 1999 3,074,373.28

- PERIODO 2000 1,897,791.72

- PERIODO 2001 983,120.80

- MENSUALIDADES DUPLICADAS 8,344.71

BANORTE

UTILIZADOS POR MENSUALIDADES -

PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES 274,770.38

- PERIODO 1997 18,352.06

- PERIODO 1998 87,237.76

- PERIODO 1999 115,004.48

- PERIODO 2000 32,136.70

- PERIODO 2001 22,152.22

- MALOS COBROS 5.77

- SEGUROS COBRADOS DE MÁS 118.61

TOTAL 8,218,360.46

Estos importes son debido a la reclasificación que ese hizo del fondo colateral de garantía para efectuar la conciliación tomando en cuenta el analítico de informática y los cierres del fondo colateral a diciembre de 2009. Los saldos en negativo representan partidas en conciliación. Esta cuenta se netea con Fondos en administración a largo plazo para presentación en Estado de Posición Financiera y cumpliendo con el postulado básico de Contabilidad Gubernamental Consistencia.

**30 JUNIO 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.

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	TOTAL
TERRENOS	3,322,397.79	2,218,746.65	5,541,144.44

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

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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

30 JUNIO 2013

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	718,004.87	1,517,775.59 -	2,068,125.48	167,654.98
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	5,307.41 -	5,845.62	-
Equipo de Computo y Tecnología de la Info	4,649,088.38	1,057,721.70 -	5,228,204.33	478,605.75
Otros mobiliarios y Equipos	273,384.63	334,396.39 -	416,610.70	191,170.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,641,016.09	2,915,201.09 -	7,718,786.13	837,431.05
Equipos y Aparatos audiovisuales	112,466.60	44,122.62 -	121,419.69	35,169.53
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	6,180.62	1,577.46 -	4,200.83	3,557.25
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,053.65 -	2,730.04	1,452.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	120,776.46	47,753.73 -	128,350.56	40,179.63
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	653,719.53 -	2,844,249.17	214,861.89
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	653,719.53 -	2,844,249.17	214,861.89
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	4,930.31 -	15,241.20	41,077.75
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	16,760.00	5,838.43 -	17,786.84	4,811.59
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	414,503.43	266,429.29 -	661,489.59	19,443.13
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	20,772.59 -	24,036.02	-
Otros Equipos	107,024.62	16,036.57 -	32,378.22	90,682.97
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	592,940.12	314,007.19 -	750,931.87	156,015.44
TOTAL BIENES MUEBLES	8,760,124.20	3,930,681.54 -	11,442,317.73	1,248,488.01
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	\$587,646.03	\$0.00		\$587,646.03

OTROS ACTIVOS DIRERIDOS

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

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



30 JUNIO 2013

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

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

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<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	\$ 1,769,092.11 -\$	1,769,092.11
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 11,301,196.27 -\$	11,301,196.27
FOCOMI MYPES	\$ 6,375,205.75 -\$	6,375,205.75
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,764,191.51 -\$	14,764,191.51
SUBTOTALES	\$ 34,481,801.43 -\$	34,481,801.43
TOTAL	\$ 34,615,192.31 -\$	34,615,192.31
	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>		
Seg de Vida y Daños RHP	\$ 165,783.12 -\$	165,783.12
Instituto de la Vivienda del DF	\$ 180.00 -\$	180.00
Seguro de Vida Fondecó	\$ 323,173.19 -\$	323,173.19
<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	\$ 76,735.17	
Retiros Indebidos	\$ 5,457.32 -\$	6,274.54
SUBTOTALES	\$ 574,093.74 -\$	498,175.79
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO</u>	\$ 35,189,286.05 -\$	35,113,368.10
SIN RESERVA		\$ 75,917.95



30 JUNIO 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>349,660.84</u>
TECNICO OPERATIVO	-
PERSONAL EVENTUAL	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	300,708.86
<u>VALES DE DESPENSA</u>	<u>554,767.38</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	6,543.00
TECNICO OPERATIVO	474,888.78
PERSONAL EVENTUAL	73,335.60
<u>GRATIFICACION ANUAL</u>	<u>2,353,953.66</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	760,364.22
TECNICO OPERATIVO	1,375,212.84
PERSONAL EVENTUAL	218,376.60
<u>PRIMA VACACIONAL</u>	<u>2.02</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	- 0.01
TECNICO OPERATIVO	- 2.01
PERSONAL EVENTUAL	-
TOTAL	3,258,379.86

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 Dominguez Jesús \$795.80 , Marisol toral \$22,397.69, diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro



30 JUNIO 2013

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa todos aquellos compromisos pendientes de pago al cierre del ejercicio

CONCEPTO	IMPORTE
Artes Gráficas en Periódico	\$35,101.60
Aderhel'S Club S.A DE C.V	\$52,159.40
Banamex S. A	\$1,665.76
Cía. Mexicana Traslado de Valores S.A DE C	\$364.62
Comunicaciones Nextel S.A DE C.V	\$705.00
Cicovisa S.A DE C.V	\$20,891.60
Coordinación en Servs. de informática S.A C	\$399,012.16
Gobierno del Distrito Federal	\$93,040.28
Inmobiliaria Arel S.A. de C.V.	\$295,800.00
J.R intercontrol S.A DE C.V	\$12,005.07
Seguros Banorte - Generali S.A de C.V.	\$72,919.74
TOTAL	\$983,665.23

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

30 JUNIO 2013

<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>646,752.17</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	285,732.05
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	361,020.12
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>13,238.75</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>684.58</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	671.56
POR FLETES	13.02
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>12,554.17</u>
POR SERV PROFESIONALES	1,904.00
POR FLETES	10,650.17
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>454,970.81</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>54,729.47</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	54,100.08
POR SERVICIOS PROFESIONALES	629.39
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>400,241.34</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	398,456.34
POR SERV PROFESIONALES	1,785.00
<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>74,005.41</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	6,682.26
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	67,323.15
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>1,013,193.81</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>234,537.58</u>
I.M.S.S. MENSUAL	234,537.58
<u>AFORES</u>	<u>289,627.80</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	196,726.19
SAR	92,901.61
<u>INFONAVIT</u>	<u>489,028.43</u>
CUENTA INDIVIDUAL	165,833.04
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	228,790.75
AMORTIZ DE CRED FIDERE	94,404.64
TOTAL	<u>2,202,160.95</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

30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTE
<u>PARTIDAS EN CONCILIACIÓN</u>	<u>\$799.18</u>
DE LA CUENTA 1096320-5 RECUPERACIONES	\$799.18
<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$580,640.41</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 LA CARTERA FIVIDESU</u>	<u>\$2,222.04</u>
SALDO A FAVOR	\$2,222.04
<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>\$394,351.74</u>
BANAMEX	\$187,583.10
BANORTE	\$173,470.13
INVI	\$28,078.34
SANTANDER S.A	\$4,537.28
EL MOLINO I A.C	\$682.89
<u>PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR</u>	<u>\$3,600,581.87</u>
BANAMEX	\$3,348,706.73
BANORTE	\$251,875.14
<u>DIVERSOS</u>	<u>(\$1,882.67)</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$11,196.13
<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>(\$16,436.33)</u>
DE LOS TRABAJADORES	(\$16,436.33)
<u>GASTOS PENDIENTES DE RECUPERAR</u>	<u>\$3,357.53</u>
ENVIO DE REGISTROS	\$3,357.53
TOTAL	\$4,180,138.79



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

30 JUNIO 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>6,597,934.87</u>
BANAMEX	5,996,597.73
BANORTE	601,337.14
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>37,245,786.85</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	332,462.24
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	251,974.27
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 30,709,288.87
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES COFINANCIADOS	1,746,826.03 -
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	88,526.08
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	2,329,889.70
VIVIENDA EN CONJUNTO	22,996,210.07
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	38,325,226.91
RESCATE HIPOTECARIO	11,869.34
RESCATE DE CARTERA	60,168.24
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1,776,357.34
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	35,565.50
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>5,132,205.20</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	-
FONDECO D.F.	21,773.76
FOCOMI D.F.	- 230.00
FONDESO	5,110,661.44
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>169,743.38</u>
TOTAL	<u>49,145,670.30</u>



30 JUNIO 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 30 de junio de 2013 representan los ahorros que están pendientes de entregar.

PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA

AHORRO	1,730,517.64
RENDIMIENTOS	1,101,820.83
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	<u>5,782.19</u>
TOTAL	2,887,377.27

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

30 JUNIO 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

30 JUNIO 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	\$49,648,956.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$75,713,470.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,330.79			\$62,469.98		\$108,800.77
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,723,520.24	\$3,346,694.36	\$216,189.94	\$2,713,877.94		\$20,000,282.48
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,776.98)			\$687,038.17		(\$1,751,738.81)
RECUPERADOS	\$6,052,966.63					
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)	(\$7,269,046.68)			(\$711,927.09)		(\$7,980,973.77)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$32,428,507.57)		(\$4,738,862.35)	\$0.00	(\$54,587,618.31)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$358,866.25)				(\$358,866.25)
TOTAL F C G	\$10,139,511.37	\$20,208,277.37	\$263,709.94	\$315,223.80	\$0.00	\$30,926,722.48
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,943,590.08			\$274,770.38		\$8,218,360.46
CASAS RECUPERADAS BNM	\$0.00					\$0.00
F C G DISPONIBLES	\$2,195,921.29	\$20,208,277.37	\$263,709.94	\$40,453.42	\$0.00	\$22,708,362.02
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,059,291.89	\$20,208,790.55	\$258,578.48	\$22,880.60		\$22,549,541.52
DIFERENCIAS	\$136,629.40	(\$513.18)	\$5,131.46	\$17,572.82		\$158,820.50

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



30 JUNIO 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 \$15,040,755.48.

El cual está integrado por aportaciones \$7,203,200.30, Adquisición de la Cartera R.H.P.\$2,546,168.03, Terrenos \$3,322,397.79, 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



30 JUNIO 2013

REVALUOS**REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO** **\$128,625.93****REVALUACIÓN DE INMUEBLES** **\$2,218,746.65****TOTAL** **\$2,347,372.58**

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 Automóviles 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>JUNIO</u>	(\$833,213.70)	(\$4,336,589.70)



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERFI

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013

<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>	<u>Del Periodo</u>	<u>Acumulado a Junio / 13</u>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,558,022.26	27,804,175.28
Ingresos al 16% por Comisiones sobre Recup. Devengadas	36,808.63	797,673.46
Ingresos Exentos Cobrados	-	-
Otros Ingresos y Productos Diversos no objeto de IVA	88,636.51	556,032.51
Ingresos al 16% por Comisiones sobre Recup. Cobradas	3,766,637.58	22,677,655.72
Ingresos al 16% por Cuotas de Cobranza Cobradas	211,254.04	1,063,647.63
Otros Ingresos al 16% Cobrados	454,685.50	2,709,165.96
 Participaciones y Aportaciones	 -	 -
Aportaciones del G.D.F. no objeto del IVA	-	-
 Otros ingresos y Beneficios	 183,291.34	 1,355,500.66
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	183,291.34	1,355,500.66
 Total de Ingresos	 <u>4,741,313.60</u>	 <u>29,159,675.94</u>
 <u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		
Gastos de funcionamiento	<u>5,574,527.30</u>	<u>33,496,265.64</u>
Servicios Personales	3,000,675.33	20,720,843.24
Materiales y Suministros	430,703.87	847,590.16
Servicios Generales	2,081,227.61	11,558,137.72
Otros Gastos	2,060.94	2,154.44
Depreciaciones y Amortizaciones	59,859.55	367,540.08
 Total de Gastos y Otras Pérdidas	 <u>5,574,527.30</u>	 <u>33,496,265.64</u>
 Ahorro/Desahorro Neto del periodo	 <u>- 833,213.70</u>	 <u>- 4,336,589.70</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	36,808.63	797,673.46
BANAMEX	36,808.63	797,673.46
BANORTE	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DTI
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	88,636.51	556,032.51
CARTERAS PROPIAS	55,151.92	424,005.04
R.H.P CARTERA RESERVADA	269.63	2,738.18
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	26,456.05	225,018.67
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	5,800.00	33,287.07
FONDECO MYPES FEDERALES	22,626.24	85,400.29
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	77,560.83
SEGUROS	-	760.58
R.H.P DEVENGADOS	-	760.58
DIVERSOS	33,484.59	131,266.89
POR DEPURACIONES	-	64,233.10
RECUPERACION DE GASTOS	33,484.59	67,033.79
DEPURACION FONDO DE AHORRO	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	239,837.65	911,203.77
BANCO NAL DE MEXICO SA	228,531.27	817,004.27
BANORTE (BANCRECER)	11,306.38	94,199.50
CARTERAS GUBERNAMENTALES	3,153,311.64	19,525,875.30
FIVIDESU	24,153.61	221,712.63
FICAPRO	7,190.78	54,104.00
INVI	3,115,488.50	19,228,646.16
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	79.55	238.65
LA DRAGA PROMOTOR	422.95	1,176.60
LA DRAGA FIVIDESU	5,976.25	19,997.26
CARTERAS SOCIALES	373,560.29	2,240,648.65
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	72.00	72.00
F.A.C.	72.00	72.00
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL		
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	617.76	1,004.72
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	-
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	2,337.45	24,719.96
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO		
FONDESO MYPES	45,542.50	312,995.33
FONDESO D.F. MICROCREDITOS	324,918.58	1,901,784.64
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	3,766,709.58	22,677,727.72



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	210,654.04	1,052,147.63
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	210,654.04	1,052,147.63
CARTERAS SOCIALES	600.00	11,500.00
FONDESO MYPES	600.00	11,500.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	211,254.04	1,063,647.63



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	<u>454,685.50</u>	<u>2,706,972.50</u>
INVI	454,304.50	2,704,686.50
FONDESO	381.00	2,286.00
DIVERSOS	<u>-</u>	<u>2,193.46</u>
BASES PARA CONCURSOS	-	2,000.00
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	-	-
ENAJENACIONES	-	193.46
TOTAL	<u>454,685.50</u>	<u>2,709,165.96</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL TIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS , BONOS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	508.13	14,315.86
S/CTA 482474-1 RECUP	147.64	4,595.69
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	106.20	4,536.37
S/CTA 4069019 COMIS BNM	95.43	495.20
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	158.86	4,688.60
EN CUENTA DE VALORES	143,991.21	964,107.08
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	80,024.11	530,522.51
S/CTA 1096339-5 PTOS	13,056.82	59,207.42
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	32,469.03	188,274.03
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	1,497.81	8,174.71
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,705.20	11,361.32
S/CTA BME65501964816	10,671.78	121,977.75
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	292.21	5,062.47
S/CTA 2033 BANSEFI	4,274.25	39,526.87
OTROS	38,792.00	377,077.72
DEVENGADOS R.H.P.	7,448.00	11,831.33
S/CTA N271032 PTO	31,344.00	365,246.39
TOTAL	183,291.34	1,355,500.66



COMISIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL AL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,360,526.83	8,118,520.85
<i>MANDOS MEDIOS</i>		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	152,930.40	1,049,744.95
<i>TÉCNICO OPERATIVO</i>		
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,207,596.43	7,068,775.90
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	162,142.86	944,961.35
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	162,142.86	944,961.35
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	359,539.96	3,070,080.20
<i>MANDOS MEDIOS</i>		
PRIMA DE VACACIONES	54,478.76	250,638.34
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,727.37	771,209.50
COMP POR SERV EVENTUALES		
<i>TECNICO OPERATIVO</i>		
PRIMA VACACIONAL	6,497.41	404,395.91
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	242,704.51	1,398,259.06
HORAS EXTRAORDINARIAS		
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
PRIMA DE VACACIONES	160.94	2,544.72
PRIMA DOMINICAL	-	-
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,928.49	243,032.67
SUB TOTAL	1,882,209.65	12,133,562.40



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	471,273.10	3,542,461.81
APORTACIONES AL IMSS	236,588.70	1,544,444.26
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	103,898.50	805,170.15
APORTACIONES AL SAR	93,936.47	970,638.24
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	36,849.43	222,209.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	647,192.58	5,044,819.03
MANDOS MEDIOS		
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	15,176.66	104,670.31
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	415,611.10
VALES	1,090.50	6,543.00
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	7,200.00	9,000.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	-
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	471,268.00	3,444,773.05
TECNICO OPERATIVO		
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	35,886.69	211,053.64
LIQ POR INDEM Y SUEL Y SALARIOS CAIDOS	-	259,943.55
VALES	79,148.13	474,888.78
APOYO ECONOMICO POR DEFUNSION DE FAM DIR	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	19,200.00	34,200.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	-
PERSONAL EVENTUAL		
VALES	12,222.60	73,335.60
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	6,000.00	10,800.00
SUB TOTAL	1,118,465.68	8,587,280.84
TOTAL		20,720,843.24



COMISIONADO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL AL FIDELER

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	408,878.89	733,396.52
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	184.48	264,857.48
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	406,951.00	440,732.00
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	1,425.00	24,955.31
MATERIAL DE LIMPIEZA	318.41	2,851.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,286.56	18,235.90
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2,930.78	16,410.22
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	355.78	1,825.68
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	67.24	1,676.66
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	900.00
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	67.24	520.69
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	255.97
SUB TOTAL	412,232.69	753,309.08



COMISIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL (CDRCF III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	991.61	2,559.72
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	991.61	2,559.72
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,799.69	79,667.78
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	16,799.69	79,667.78
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	679.88	12,053.58
HERRAMIENTAS MENORES	-	-
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	-
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	154.31	209.40
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	-	5,132.08
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	525.57	6,712.10
SUB TOTAL	18,471.18	94,281.08
TOTAL		847,590.16



FEDECOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL AL FIDRE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	187,227.66	1,138,935.16
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	34,690.27	203,900.58
AGUA POTABLE	6,608.62	50,643.24
TELEFONIA TRADICIONAL	35,685.62	208,425.07
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	14,925.91	89,555.46
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	94,709.48	583,372.01
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	607.76	3,038.80
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	255,000.00	1,530,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	255,000.00	1,530,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	221,656.34	1,216,640.13
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	157,850.00	789,250.00
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	-
SERVS DE CAPACITACION	16,350.00	34,345.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	10,638.86	44,641.72
SERVICIO DE IMPRESION	-	82,852.00
SERVS DE VIGILANCIA	36,817.48	265,551.41
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,229,108.54	6,869,594.95
SERVS FINANC Y BANCARIOS	953,738.06	5,815,906.96
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	266,579.48	989,886.85
SEG BIENES PATRIMONIALES	-	13,175.64
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	8,791.00	50,625.50
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	1,892,992.54	10,755,170.24



FIDUCIARIO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDURFI III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	61,507.11	289,838.17
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	33,803.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	-	10,688.66
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	44,429.61
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	38,580.00	89,470.86
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,027.11	99,846.04
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	2,900.00	11,600.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,260.00	30,260.00
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	30,260.00	30,260.00
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,365.00	41,053.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	6,365.00	41,053.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	90,102.96	441,816.31
IMPUESTOS Y DERECHOS	22,152.30	97,535.98
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	67,950.66	344,280.33
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	188,235.07	802,967.48
TOTAL		11,558,137.72



COMITÉ DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL (CDREC III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	59,859.55	367,540.08
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,462.14	19,983.82
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	33,623.16	204,910.76
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,242.48	103,454.88
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	2,124.46	12,746.76
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	390.77	2,344.62
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	250.02
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	100.02
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	428.24	2,569.44
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	139.67	838.02
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,524.04	15,144.24
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.25	5,197.50
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	2,060.94	2,154.44
POR DEPURACIONES	2,060.94	2,154.44
IVA NO ACREDITABLE	-	-
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III
FIDEICOMISO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2013 Y 30 DE JUNIO DE 2013

	Hacienda Publica /Patrimonio contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado	Remanente de ejercicios anteriores	Remanente (Ahorro/desahorro) del ejercicio		Patrimonio Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DE MAYO 2013	15,040,755.48	2,347,372.58	11,605,383.03	-	3,503,376.00	\$ 25,490,135.09
Traspaso del remanente del periodo anterior			-	-		
Revaluacion por actualización de bienes						
Deficit del ejercicio						
PATRIMONIO NETO INICIAL DE JUNIO 2013	15,040,755.48	2,347,372.58	11,605,383.03	-	3,503,376.00	25,490,135.09
Ahorro (desahorro) del periodo				-	833,213.70	- 833,213.70
Cancelación de cuentas por cobrar						-
Revaluación por actualización de bienes			-			-
Remanente del periodo (ahorro /desahorro) sector paraestatal						-
SALDO NETO FINAL EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO JUNIO 2013	15,040,755.48	2,347,372.58	11,605,383.03	-	4,336,589.70	\$ 24,656,921.39



COMISIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL (CREDICITA)

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES		
ARZATE ZARAGOZA JUAN +		58,028.61
LASCARI TORRES SAMUEL ELIAS		-
HERNÁNDEZ ESTEVA CLAUDIA LUZ		4,062,508.99
DUBON RDGEZ SINAI		174,747.26
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA		310,936.32
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO		2,491,889.72
NAVA ALMARAZ TOMAS		247,642.16
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES		243,516.46
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS		2,170,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE		1,999,309.48
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA		392,936.57
HUERTA DOMINGUEZ JESUS		113,044.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA		161,075.81
TOTAL		12,426,365.93



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DFI
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>\$15,204,089,340.03</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>477,763,670.64</u>
BANAMEX	421,579,024.91
BANORTE	56,184,645.73
CARTERAS GUBERNAMENTALES	<u>14,538,875,525.19</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	<u>554,143,941.21</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	498,795,280.42
FOVI 7 DE JULIO	183,492.83
FOVI PLUTARCO E CALLES	9,381,241.56
RESCATE FINANCIERO	45,488,443.10
MEJORAM DE VIVIENDA	295,483.30
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>77,392,969.92</u>
BANOBRAS	323,527.83
SUELO	965,787.53
HIPOTECA	3,031,193.45
SUELO VIVIENDA	427,970.56
HIPOTECA ESPECIAL	434,070.71
ALAMEDA	3,426,635.55
CASA PROPIA	2,008,759.80
SUELO 98	187,966.00
CAMPAMENTOS	51,682.05
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	38,010,710.45
FICAPRO FOVI I Y II	1,493,620.49
SUST DE VIV AUTO ADMON	370,011.27
SUST DE VIV INVI FICAPRO	26,661,034.23
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>354,176,769.69</u>
ADQUISICION DE SUELO	48,451,569.32
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,730,766.81
SUST DE VIV ALTO RIESGO	158,740,578.51
EDIFICACION II	145,253,855.05
SUB TOTAL (1)	<u>1,473,048,830.39</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDRE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	428,096,123.32
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	428,096,123.32
COFINANCIADOS	10,248,387.21
FOSovi CREDITO INVI	5,819,775.91
FOSovi CREDITO FOSovi	1,095,426.41
COPEVI CREDITO INVI	1,580,029.37
COPEVI CREDITO COPEVI	295,647.53
CASA Y CD CREDITO INVI	1,281,261.06
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	176,246.93
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	15,805,709.69
LA DRAGA PROMOTOR	1,588,731.10
LA DRAGA FIVIDESU	14,216,978.59
ADQUISICION DE VIVIENDA	917,437,979.46
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,848,596.54
VIVIENDA EN USO	2,066,301.75
REHABILITACION	1,482,256.96
ADQUISICION A TERCEROS	9,451,927.56
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	22,907,713.66
ADQ DE VIV A TERCEROS	871,681,182.99
VIVIENDA EN CONJUNTO	7,124,777,099.74
EDIFICACION III	601,270.73
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	26,661,468.44
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	84,871,987.98
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	15,992,716.69
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	1,005,197,793.28
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	268,315,368.20
ADQUISICION DE SUELO	28,314,705.15
VIV NVA TERM EDIF INVI II	222,306,739.42
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	5,441,339,348.69
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,175,701.16
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	4,764,500,100.05
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	4,764,500,100.05
SUB TOTAL (2)	13,260,865,399.47
SUB TOTAL (1) + (2)	14,733,914,229.86



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERT III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO		2,807,412.68
SERFIN-FIVIDESU-INVI		2,807,412.68
RESCATE DE CARTERA		1,887,195.33
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		265,262,323.90
VIV NVA TERM EDIFICACION		265,262,323.90
VIV EN CONJ ANUALIDADES		12,768,034.06
VIVIENDA EN CONJUNTO		12,768,034.06
CARTERAS SOCIALES		185,594,545.55
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD		1,592,675.63
F.A.C		1,592,675.63
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL		2,015,967.87
FDO MAND (INDIVIDUAL)		1,365,222.42
FDO MAND (ORGANIZACIONES)		290,548.73
FONDO DE GARANTIA		360,196.72
FONDECO D.F		6,151,620.48
FONDECO MYPES FEDERAL		6,151,620.48
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL		175,834,281.57
FONDESO MYPES		21,993,231.80
FONDESO DF MICROCREDITOS		153,841,049.77
PROGRAMAS ESPECIALES		1,855,598.65
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)		470,175,110.17
TOTAL		\$15,204,089,340.03



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
COOP DE VIV FTE GUELATAO	41,579.48
SIN ORGANIZACION	6,123.10
UNION POP INDEPENDIENTE	28,436.96
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	158,693.82
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	36,400.04
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	17,465.87
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	52,860.38
FTE POP INDEPENDIENTE	422,635.12
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	3,800.29
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	53,326.90
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,319.86
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	951.87
CDA DE LOS MAESTROS	-
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,110.48
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	923.26
DR BARRAGAN 236	5,680.25
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	98,414.14
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	5,880.95
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	788.56
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	288,906.90
NVA GENERACION	52,982.69
DR BARRAGAN 254	15,619.38
UNION DE LUCHA VECINAL	48,609.66
CALLE 4 No. 380	48,620.60
EMILIO CARRANZA 8	752.48
JOSE J HERRERA 137	5,883.44
RICARDO BELL 127	3,855.87
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	9,327.81
AV PACIFICO 364	7,190.81
RICARDO FLORES MAGON 502	25,382.30
LAGO GRADA 148	1,054.25
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,652.83
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	112,173.24
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,313.96
EMILIANO ZAPATA 85	1,033.40
SUB TOTAL (1)	1,566,750.95



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,213.91
LAGO SUPERIOR 4	3,795.67
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	16,623.02
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	990.39
UNIVERSO URBANO AC	2,397.99
LAGO ARGENTINA 52	421.82
ASOC FTE RENOVACION AC	2,670.76
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	892.42
JOSE J HERRERA 242	650.98
ALBAÑILES 52	15,990.51
COOP ACAPATZINGO	535,996.67
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	31,320.27
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	3,579.89
JOSE J HERRERA 248	1,468.94
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	907.52
CHABACANO 42	4,685.49
STA MARTHA DEL SUR	1,695.99
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	899.22
CALLE 4 No. 143	893.90
MOV HABIT TORRES FTE X	44,080.30
MATLACOATL 24 FRACC E	33,709.01
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,574.75
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,576.27
CALLE 5 No.135	4,432.31
BERTHA 154	539.87
BERTHA 156	2,260.61
GOLFO DE GABES 32	512.37
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	25,622.92
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,655.06
PATRIA NUEVA	56,726.24
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	895.72
CDA DE LA ERA 4	3,812.58
SN MARCOS	12,366.89
AV TELECOMUNICACIONES 100	202,636.24
MOV DE LUCHA POPULAR	4,415.84
SUB TOTAL (2)	1,029,912.34



COMITÉ DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL TIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26		26,834.00
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC		6,860.07
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE		5,436.69
ASOC FTE RENOV FRAY SERVADO 273		877.32
CACAMATZIN 91		1,956.61
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117		698.10
POR UN MEX MEJOR FERRERIA		202.97
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES		10,074.52
JOSE J HERRERA 101		1,790.43
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC		47,604.30
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)		3,776.49
SIBERIA 140		35,557.77
CHILPA 17		875.67
CASA AMARILLA 136		17,292.82
AV PEÑON 5		1,828.56
QUETZALCOATL 80		20,401.21
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC		4,308.71
LAURO AGUIRRE 89-91		5,147.85
MOYOALCO AC		1,742.94
LAGO URMIAH 12		5,096.72
CALLE 4 No. 144		5,779.39
PEÑON VIEJO		7,920.24
BARRIO LA LONJA		862.71
SN JUAN DE ARAGON 151		867.07
LA COLMENA		1,209.48
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES		2,560.76
STO TOMAS 1		5,101.60
UNION DE VECINOS		5,975.55
UPREZ CENTRO		851.17
UPREZ TAJIN		2,564.57
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL		1,706.02
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC		-
PROGRAMA BANAMEX		0.21
TOTAL		2,830,425.81



FIDUCIARIO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTES
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	1,455,715.55
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	2,630,111.09



RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO	IMPORTE	
		ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES		689,243.35
AHORRO		727,466.47
RENDIMIENTOS		6,916.28
RENDIM S/PREST AL PERSONAL		2,370.21
		47,509.61
PRESTAMOS AL PERSONAL	-	47,509.61
MANDOS MEDIOS	-	24,605.32
CECILIA MENDOZA FRÍAS	-	3,839.98
JOSÉ AURELIO CHÁVEZ CAZARES	-	6,453.00
ARMANDO DEL VALLE ARÍAS	-	1,101.38
RAÚL MENDOZA DE LEÓN	-	3,600.00
SARA GPE. MACÍAS MORALES	-	1,030.99
JUAN FCO. FRAGOSO CAMPOS	-	2,579.98
ELISA LUGO IPIÑA	-	5,999.99
TÉCNICO OPERATIVO	-	22,904.29
J. MANUEL MONJARAZ TORRES	-	3,000.02
JOSÉ A. GONZÁLEZ TORRES	-	3,101.98
IVAN MILLAN MAYORGA	-	2,531.25
JAIME SÁNCHEZ SÁNCHEZ	-	4,486.16
JUSEIN ANDRE BUSTAMANTE HERNÁNDEZ	-	3,795.30
MARGARITA MARTÍNEZ SUÁREZ	-	1,350.00
ELIZABETH RAMOS TÉLLEZ	-	1,139.98
ELODIO E. ESTRADA GARCÍA	-	2,284.60
AQUILINO ALVA PERON	-	1,215.00



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 30 JUNIO 2013

CONCEPTO		IMPORTES
Cuentas de Orden		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		80,809,889.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	42,738,088.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		3,100,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	248,966.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	40,922,834.11
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	80,809,889.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		19,130,566.74
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	-	3,100,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,948,869.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,830,452.78
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	
	-	0.00



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

ANALITICO DE ACTIVO AL 30 JUNIO 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	11,157,951.79	184,937,313.20	184,505,010.39	11,590,254.60	-432,302.81
1114-0-00-0000-000-0-0	Inversiones Temporales (Hasta	78,117,766.58	100,512,220.80	112,838,450.43	65,791,536.95	12,326,229.63
1116-0-00-0000-000-0-0	Depos De Fondos De Terc En Gti	22,103,831.88	445,709.64	-	22,549,541.52	-445,709.64
1122-0-00-0000-000-0-0	Cuentas Por Cobrar A Corto Pla	1,959,193.03	5,184,487.46	5,141,789.44	2,001,891.05	-42,698.02
1123-0-00-0000-000-0-0	Deudores Div Por Cobrar A Cort	611,942.58	168,434.60	52,050.60	728,326.58	-116,384.00
1126-0-00-0000-000-0-0	Pr/stamos Otorgados A Corto Pl	398,749.33	150,250.64	119,750.09	429,249.88	-30,500.55
1129-0-00-0000-000-0-0	Otros Dere A Recibir Efe O Equ	113,852.34	773,386.65	733,976.91	153,262.08	-39,409.74
1221-0-00-0000-000-0-0	Documentos Por Cobrar A Largo	34,655,435.62	-	40,243.31	34,615,192.31	40,243.31
1222-0-00-0000-000-0-0	Deudores Diversos A Largo Plaz	8,227,993.29	-	9,632.83	8,218,360.46	9,632.83
1231-0-00-0000-000-0-0	Terrenos	5,541,144.44	-	-	5,541,144.44	0.00
1241-0-00-0000-000-0-0	Mobiliario Y Equipo De Adminis	8,556,217.18	-	-	8,556,217.18	0.00
1242-0-00-0000-000-0-0	Mobiliario Y Eq Educacional Y	168,530.19	-	-	168,530.19	0.00
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	-	-	3,059,111.06	0.00
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	906,947.31	-	-	906,947.31	0.00
1251-0-00-0000-000-0-0	Software	587,646.03	-	-	587,646.03	0.00
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	- 11,382,458.18	-	59,859.55	- 11,442,317.73	59,859.55
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	- 34,655,435.62	40,243.31	-	- 34,615,192.31	-40,243.31
1282-0-00-0000-000-0-0	Estim P/rd Ctas Incob Deud Div	- 498,175.79	-	-	- 498,175.79	0.00



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



RUBROS	Jun-13	Mayo-13
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	4,741,313.60	4,910,698.48
Impuestos		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	4,558,022.26	4,707,341.83
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	183,291.34	203,356.65
APLICACIÓN	5,514,667.75	5,462,992.25
Servicios Personales	3,000,675.33	3,305,347.80
Materiales y Suministros	430,703.87	253,393.04
Servicios Generales	2,083,288.55	1,904,251.41
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	-773,354.15	-552,293.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
APLICACIÓN	0.00	0.00
Bienes inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,434,831.66	2,099,621.81
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	1,394,588.35	1,844,311.05
Disminución de Activos Financieros	40,243.31	255,310.76
APLICACIÓN	12,109,694.69	1,796,258.87
Incremento de Activos Financieros	269,235.62	527,766.55
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	11,840,459.07	1,268,492.32
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,674,863.03	303,362.94
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-11,448,217.18	-248,930.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	111,379,550.25	111,628,481.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	99,931,333.07	111,379,550.25