



COMISIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO
FEDERAL • FIDERE III

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ".

INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2013



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III

31 MARZO 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 MARZO 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

31 MARZO 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



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III

31 MARZO 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



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

	Mar-13	Feb-13	Variación	
	Del mes	Del mes anterior	Importe	Porcentaje
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de efectivo				
Bancos/Dependencias y otros	10,577,029.92	14,590,632.53 -	4,013,602.61	(27.5)
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	63,583,637.06	71,409,947.50 -	7,826,310.44	(11.0)
Depositos de Fondos de Terceros	22,070,919.17	21,601,440.15	469,479.02	
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir				
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	1,776,432.94	1,631,332.86	145,100.08	8.9
Deudores Diversos Corto Plazo	830,271.46	815,590.70	14,680.76	1.8
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 498,474.94 -	499,235.52	760.58	(0.2)
Préstamos Otorgados Corto Plazo	250,416.52	198,333.20	52,083.32	26.3
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo	129,708.03	174,870.50 -	45,162.47	(25.8)
Total de Activo Circulante	98,719,940.16	109,922,911.92 -	11,202,971.76	
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir a largo Plazo				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	34,726,376.22	34,784,659.31 -	58,283.09	(0.2)
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 34,726,376.22 -	34,784,659.31	58,283.09	(0.2)
Bienes Inmuebles				
Terrenos	5,541,144.44	5,541,144.44	-	0.0
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	952,853.28	991,855.99 -	39,002.71	(3.9)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	41,526.96	41,976.07 -	449.11	
Equipo de Transporte	266,589.33	283,831.81 -	17,242.48	(6.1)
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	167,890.04	171,848.24 -	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	7,570,001.08	7,630,653.58 -	60,652.50	(0.8)
TOTAL DE ACTIVOS	106,289,941.24	117,553,565.50 -	11,263,624.26	(9.6)



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	2,340,927.59	1,597,200.46	743,727.13	46.6
Proveedores	809,201.88	654,141.64	155,060.24	23.7
Retenciones y Contribuciones	1,754,926.12	2,542,233.06 -	787,306.94	(31.0)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,256,207.53	4,254,384.44	1,823.09	0.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	44,034,525.89	54,505,222.36 -	10,470,696.47	(19.2)
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				

Total de Pasivo Circulante	53,195,789.01	63,553,181.96 -	10,357,392.95	(16.3)
-----------------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	---------------

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,865,369.57	2,856,216.77	9,152.80	0.3
Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o administración a LP				
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	120,518.06	126,155.91 -	5,637.85	(4.5)
Fondos en Administración a Largo Plazo	22,444,845.70	21,972,529.00	472,316.70	2.1
Total de Pasivo no Circulante	22,565,363.76	22,098,684.91	466,678.85	2.1

Total de Pasivo	78,626,522.34	88,508,083.64 -	9,881,561.30	(11.2)
------------------------	----------------------	------------------------	---------------------	---------------

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	- 1,330,092.19	51,970.77 -	1,382,062.96	(2,659.3)
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	27,663,418.90	29,045,481.86 -	1,382,062.96	(4.8)
---	----------------------	------------------------	---------------------	--------------

Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio	106,289,941.24	117,553,565.50 -	11,263,624.26	(9.6)
--	-----------------------	-------------------------	----------------------	--------------

Directora General

LIC. Ma. Ysaura Moreno Alamina

Gerente de Admón y Finanzas

LIC. Ma. Eugenia Hernández Osorno

Subgerente de Finanzas y Control

C.P. Cecilia Mendoza Frías

J.U.D Contabilidad y Control

C.P. Ennia Sayll Vértiz Bolaños

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

**ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 MARZO 2013**

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	4090	168,007,883.76	320,834,234.27	488,842,118.03
BANAMEX	3712	153,363,344.02	279,371,468.84	432,734,812.86
BANORTE (BANCRECER)	378	14,644,539.74	41,462,765.43	56,107,305.17
CARTERAS GUBERNAMENTALES	159920	10,576,299,239.93	3,985,208,898.31	14,561,508,138.24
FIVIDESU	6315	164,108,893.63	393,186,089.25	557,294,982.88
ORDINARIO CONDICIONES 02.03.04.05 Y 07	5831	152,935,424.88	348,499,183.33	501,434,608.21
"FOVI 7 DE JULIO"	1	12,541.43	170,951.40	183,492.83
"FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	61	1,329,689.80	8,091,904.72	9,421,594.52
"RESCATE FINANCIERO"	368	9,831,237.52	36,128,566.50	45,959,804.02
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	295,483.30	295,483.30
FICAPRO	945	20,077,082.86	56,473,945.20	76,551,028.06
BANOBAS	19	562.13	322,965.70	323,527.83
SUELO	133	0.00	965,787.53	965,787.53
HIPOTECA	48	53,921.36	3,027,414.15	3,081,335.51
SUELO VIVIENDA	42	294,509.52	133,461.04	427,970.56
HIPOTECA-ESPECIAL	4	0.87	434,069.84	434,070.71
ALAMEDA	34	1,076,607.75	2,388,061.55	3,464,669.30
CASA PROPIA 98	29	1,542,898.92	469,493.93	2,012,392.85
SUELO 98	1	0.00	187,966.00	187,966.00
CAMPAMENTOS	2	0.00	51,682.05	51,682.05
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	418	4,343,561.64	34,244,259.16	38,587,820.80
FICAPRO FOVI I Y II	16	146,399.54	1,428,930.15	1,575,329.69
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	1.09	370,010.18	370,011.27
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	193	12,618,620.04	12,449,843.92	25,068,463.96
I.N.V.I.	152660	10,392,113,263.44	3,535,548,863.86	13,927,662,127.30
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	3513	192,320,420.22	170,262,034.46	362,582,454.68
ADQUISICIÓN DE SUELO	839	8,842,969.71	41,651,190.82	50,494,160.53
ESTUDIOS Y PROYECTOS	40	20,554.33	1,710,212.48	1,730,766.81
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1154	98,224,568.97	63,254,078.86	161,478,647.83
EDIFICACIÓN II	1480	85,232,327.21	63,646,552.30	148,878,879.51
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	9553	46,729,695.25	388,051,879.82	434,781,575.07
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	9553	46,729,695.25	388,051,879.82	434,781,575.07
COFINANCIADOS	876	9,628,270.22	16,880,511.43	26,508,781.65
COFINANCIAMIENTO OTRAS	605	139,374.65	10,124,804.29	10,264,178.94
FOSOFI CRÉDITO INVI	402	130,556.06	5,689,219.85	5,819,775.91
FOSOFI CRÉDITO FOSOFI		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	72	0.00	1,295,422.13	1,295,422.13
CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,208.96	175,668.63	177,877.59
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	271	9,488,895.57	6,755,707.14	16,244,602.71
LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,625,539.68	1,625,539.68
LA DRAGA "FIVIDESU"	271	9,488,895.57	5,130,167.46	14,619,063.03
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4176	819,994,213.38	62,708,602.70	882,702,816.08
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	79	2,507,946.22	7,716,322.07	10,224,268.29
VIVIENDA EN USO	31	1,091,975.03	1,119,566.17	2,211,541.20
REHABILITACIÓN	14	706,953.41	782,339.99	1,489,293.40
ADQUISICIÓN A TERCEROS	62	6,708,080.17	2,840,536.66	9,548,616.83
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	184	19,387,510.54	3,770,024.43	23,157,534.97
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	3826	789,591,748.01	46,479,813.38	836,071,561.39
VIVIENDA EN CONJUNTO	34354	6,590,268,676.90	499,065,870.69	7,089,334,547.59
EDIFICACIÓN III	5	563,620.80	49,190.55	612,811.35
ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	204	22,761,539.85	4,347,478.70	27,109,018.55
ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	520	74,456,761.89	11,276,092.47	85,732,854.36
ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	224	8,147,325.84	8,791,895.79	16,939,221.63
DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5756	883,305,855.22	132,572,860.58	1,015,878,715.80
SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1658	227,431,055.38	44,867,831.45	272,298,886.83
ADQUISICIÓN DE SUELO	544	12,679,815.47	16,133,448.28	28,813,263.75
VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1588	199,606,015.49	26,355,802.95	225,961,818.44
SUELO ESTUD. Y PROJ. Y EDIFICACIÓN INVI II	23707	5,130,898,802.48	253,550,169.27	5,384,448,971.75
SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	148	30,417,884.48	1,121,100.65	31,538,985.13

**FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)****ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 MARZO 2013**

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	96858	2,543,526,243.89	2,289,933,222.11	4,833,459,466.00
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	96858	2,543,526,243.89	2,289,933,222.11	4,833,459,466.00
RESCATE HIPOTECARIO	137	542,031.36	2,324,707.01	2,866,738.37
SERFIN - FIVIDESU - INVI	137	542,031.36	2,324,707.01	2,866,738.37
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	2597	183,781,226.73	87,346,915.83	271,128,142.56
VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2597	183,781,226.73	87,346,915.83	271,128,142.56
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	413	5,322,485.49	7,516,445.55	12,838,931.04
VIVIENDA EN CONJUNTO	413	5,322,485.49	7,516,445.55	12,838,931.04
CARTERAS SOCIALES	44244	55,452,652.63	126,866,175.76	182,318,828.39
F.A.C.	66	0.00	1,593,875.63	1,593,875.63
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2139	0.00	2,019,316.95	2,019,316.95
- FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	479	0.00	1,368,571.50	1,368,571.50
- FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1379	0.00	290,548.73	290,548.73
- FONDO DE GARANTIA	281	0.00	360,196.72	360,196.72
FONDECO D.F.	146	0.00	6,245,408.93	6,245,408.93
- FONDECO MYPES (FEDERALES)	146	0.00	6,245,408.93	6,245,408.93
FONDESO	41463	55,452,652.63	115,151,975.60	170,604,628.23
FONDESO MYPES	429	21,505,078.76	1,712,688.23	23,217,766.99
FONDESO D.F. MICROCRÉDITOS	41034	33,947,573.87	113,439,287.37	147,386,861.24
- 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	208254	10,799,759,776.32	4,432,909,308.34	15,232,669,084.66
CARTERAS PROPIAS	1045	0.00	34,592,027.85	34,592,027.85
R.H.P. (1)	242	0.00	1,776,121.88	1,776,121.88
CONGELADOS (A ENERO 2000)	155	0.00	1,038,101.77	1,038,101.77
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)	276	0.00	11,388,292.92	11,388,292.92
FOCOMI MYPES	255	0.00	6,391,305.75	6,391,305.75
FONDECO EMPRESARIAL (2)	196	0.00	14,764,191.51	14,764,191.51
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	1045	0.00	34,592,027.85	34,592,027.85
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	209,299	10,799,759,776.32	4,467,501,336.19	15,267,261,112.51
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 Empresariales (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 MARZO 2013

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS

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

<u>A FAVOR DE FIDERE</u>	<u>700,734.24</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
552253-6 Gastos de Operación	602,947.94
<u>BANAMEX</u>	
406919 comisiones / recuperaciones	97,786.30
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	<u>9,876,295.68</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
482474-1 Recuperación	3,615,808.58
317677-0 Recuperación INVI	4,505,683.53
210530-6 Recuperación Fividesu	7,296.56
1530402 Recuperación Ficapro	-
2105217 Recuperación Fondeco	149,226.58
<u>BANAMEX</u>	
514500-8 Recuperación	199,020.05
<u>BANORTE</u>	
010623900-5 Recupreación	428,259.08
<u>SANTANDER</u>	
65501964816 Recup Gubernamental	971,001.30
TOTAL BANCOS	<u>10,577,029.92</u>



31 MARZO 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 marzo del 2013, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:**A FAVOR DE FIDERE III****SCOTIABANK - INVERLAT S.A.** 2,281,403.33

1096339-5 Recursos Propios	1,339,133.13
11009818-6 Prima de Antigüedad	603,893.20
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	338,377.00

A FAVOR DE TERCEROS**SCOTIABANK - INVERLAT S.A.** 19,476,507.71

1096320-5 Recuperación de Créditos	19,476,507.71
------------------------------------	---------------

BANSEFI 2,545,302.44

Contrato 2033	2,545,302.44
---------------	--------------

TOTAL DE VALORES 24,303,213.48



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



COMISIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III

31 MARZO 2013

A FAVOR DE FIDERE III 19,425,603.49

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto 19,425,603.49
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS 19,854,820.09

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones 9,698,000.92
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 2,808,512.59
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME6550164816 6,748,306.58
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS 39,280,423.58



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDECOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III

31 MARZO 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 **20,071,435.16**

SCOTIABANK - INVERLAT S.A.

11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes 256,176.36
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

11009818-4 Banorte 22,668.28
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

11009818-5 Banamex 19,792,590.52
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL DE INVERSIONES **20,071,435.16**

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía 1,999,484.01
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

1,999,484.01

TOTAL **22,070,919.17**



31 MARZO 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 1,776,432.94

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	39,719.25
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	32,642.26
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	11,257.50
Elisa Lugo Ipiña	7,002.00
TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	7,076.99
Lorena Mendoza Juárez	3,374.82
Jose L Ramírez González	3,702.17

**31 MARZO 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, en lo que respecta a Casas recuperadas Banamex se refiere al adeudo Banamex al Fondo Colateral de Garantía por las casas Recuperadas de la cartera Fovi Banamex sin movimiento desde el 2001.

<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>	<u>489,435.46</u>
Seg de Vida y Daños RHP	165,783.12
Instituto de la Vivienda del DF	180.00
Seguro de Vida Fondecos	323,472.34
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
BANAMEX	<u>216,114.43</u>
Sobre Casas Recuperadas	216,114.43
SUB TOTAL OTROS DEUDORES	<u>790,552.21</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	<u>830,271.46</u>



31 MARZO 2013

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:

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	143,333.30	Mario Torres Buendia	2,500.00
		Francisco Martín Bojorquez Ortiz	8,666.64
		Ignacio olin Martínez	4,000.00
Cecilia Méndozza Frias	5,000.00	Idi Amin Sánchez Lara	3,500.00
José Aurelio Chávez Cazares	10,666.64	Sergio Hernández Quezada	4,666.64
Armando del Valle Arias	7,000.00	Jorge D. Bernal Ramírez	8,333.34
Fernando Guerrero Gallardo	16,666.68	Total Prestamos Otorgados	250,416.52
Romaldo I. Huerta Ramírez	20,833.34		
Raúl Mendoza De León	15,833.34		
Ennia S. Vértiz Bolaños	6,666.64		
Aaron Mastache Arroyo	25,000.00		
Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez	16,666.66		
Sara Guadalupe Macias Morales	0.00		
Tonatiul Rivas Martínez	5,000.00		
Javier A. Villarreal Sánchez	14,000.00		
TÉCNICO OPERATIVO	107,083.22		
Lorena Mendoza Juárez	10,333.36		
Ma. Isabel Malpica Alonso	8,166.65		
Flor Aranda Beristain	5,416.66		
Fabiola y. Castro Gutiérrez	5,000.00		
Israel Chavez Cazares	4,000.00		
Jusein Bustamante Herández	4,666.64		
Margarita Martínez Suarez	4,666.64		
Francisca Ballona Morales	8,166.65		
Carolina Ramírez Tovar	25,000.00		



31 MARZO 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>122,662.11</u>
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	122,662.11
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>7,045.92</u>
Subsidio para el empleo devengado	327.60
Subsidio para el empleo pagado	6,718.32

TOTAL	<u>129,708.03</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



DEL COMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

31 MARZO 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	(\$3,026,930.81)	\$1,777,079.37	
FONDECO MYPES LOCALES (1)	279	\$26,738,604.91	(\$15,350,311.99)	\$11,388,292.92	
FOCOMI MYPES	256	\$7,342,696.85	(\$951,391.10)	\$6,391,305.75	
FONDECO EMPRESARIAL (2)	197	\$14,764,191.51	\$0.00	\$14,764,191.51	
SUBTOTALES		1051	\$54,286,920.41	(\$19,693,935.07)	\$34,592,985.34
TOTALES					\$34,726,376.22

(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. Esta 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.



31 MARZO 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 MAS (FONDO)	- 225.06
- MALOS COBROS	39.19
- INCONSISTENCIAS PENDIENTES DE REGISTRO (FONDO)	- 1,376.50

PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES 8,076,520.51

- PERIODO 1996	143,975.06
- PERIODO 1997	524,737.16
- PERIODO 1998	1,420,480.33
- PERIODO 1999	3,107,456.74
- PERIODO 2000	1,903,470.61
- PERIODO 2001	984,745.32
- 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 8,274,117.27

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.

**31 MARZO 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

31 MARZO 2013

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	718,004.87	1,517,775.59 -	2,060,739.06	175,041.40
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 -	5,126,541.90	580,268.18
Otros mobiliarios y Equipos	273,384.63	334,396.39 -	410,237.32	197,543.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,641,016.09	2,915,201.09 -	7,603,363.90	952,853.28
Equipos y Aparatos audiovisuales	112,466.60	44,122.62 -	120,247.38	36,341.84
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	6,180.62	1,577.46 -	4,075.82	3,682.26
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,053.65 -	2,680.03	1,502.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	120,776.46	47,753.73 -	127,003.23	41,526.96
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	653,719.53 -	2,792,521.73	266,589.33
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	653,719.53 -	2,792,521.73	266,589.33
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	4,930.31 -	13,956.48	42,362.47
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	16,760.00	5,838.43 -	17,367.83	5,230.60
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	414,503.43	266,429.29 -	653,917.47	27,015.25
Equipo de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	20,772.59 -	24,036.02	-
Otros Equipos	107,024.62	16,036.57 -	29,779.47	93,281.72
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	592,940.12	314,007.19 -	739,057.27	167,890.04
TOTAL BIENES MUEBLES	8,760,124.20	3,930,681.54 -	11,261,946.13	1,428,859.61
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

COMISIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III

31 MARZO 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	\$ 1,777,079.37 -\$	1,777,079.37
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 11,388,292.92 -\$	11,388,292.92
FOCOMI MYPES	\$ 6,391,305.75 -\$	6,391,305.75
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,764,191.51 -\$	14,764,191.51
SUBTOTALES	\$ 34,592,985.34 -\$	34,592,985.34
TOTAL	\$ 34,726,376.22 -\$	34,726,376.22
	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 Fondecos	\$ 323,472.34 -\$	323,472.34
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>		
Union de Vec de la Col Guerrero	\$ 2,764.94 -\$	2,764.94
<u>APOYO ACREDT DE BANAMEX SA</u>		
Mens pagadas de mas	\$ 76,735.17	
Retiros Indebidos	\$ 5,457.32 -\$	6,274.54
SUBTOTALES	\$ 574,392.89 -\$	498,474.94
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO</u>	\$ 35,300,769.11 -\$	35,224,851.16
SIN RESERVA		\$ 75,917.95



31 MARZO 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>482,520.23</u>
TECNICO OPERATIVO	6,387.15
PERSONAL EVENTUAL	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	427,181.10
<u>VALES DE DESPESA</u>	<u>277,383.69</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	3,271.50
TECNICO OPERATIVO	237,444.39
PERSONAL EVENTUAL	36,667.80
<u>GRATIFICACION ANUAL</u>	<u>1,176,976.83</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	380,182.11
TECNICO OPERATIVO	687,606.42
PERSONAL EVENTUAL	109,188.30
<u>PRIMA VACACIONAL</u>	<u>404,046.84</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	168,699.93
TECNICO OPERATIVO	235,346.91
PERSONAL EVENTUAL	-
TOTAL	2,340,927.59

El importe de la nomina de técnico operativo corresponde a la 1ra quincena de Samuel Lascari está pendiente de cancelar derivado a encontrarse en juicio laboral.

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

En Los finiquitos por renuncia, se encuentra Juan Arzate \$42,009.93, Samuel Lascari \$24,154.13, Claudia Hernández \$88,517.00, Angélica Bustamante \$115,611.61, Sinaí Daniel \$907.58, Nava Almaraz \$564.93, Ma de Lourdes Romero \$567.49, diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro



31 MARZO 2013

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa todos aquellos compromisos pendientes de pago al cierre del ejercicio

CONCEPTO	IMPORTES
Banamex S. A	\$1,323.56
Comunicaciones Nextel	\$705.00
Gobierno del Distrito Federal	\$96,367.00
Inmobiliaria Arel S.A. de C.V.	\$574,842.26
J.R. Intercontrol S.A DE C.V	\$10,975.22
Jaime Roman Acevedo	\$49,869.68
Seguros Banorte - Generali S.A de C.V.	\$75,119.16
TOTAL	\$809,201.88

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 MARZO 2013

CONCEPTO	IMPORTE
<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>537,524.72</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	254,474.36
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	283,050.36
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>7,134.13</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>5,230.13</u>
POR SERV PROFESIONALES	-
POR FLETES	5,230.13
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>415,265.14</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>108,326.00</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	106,541.00
POR SERVICIOS PROFESIONALES	1,785.00
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>306,939.14</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	306,939.14
POR SERV PROFESIONALES	-
<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>65,586.01</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	11,202.81
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	54,383.20
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>729,416.12</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>249,522.99</u>
I.M.S.S. MENSUAL	249,522.99
<u>AFORES</u>	<u>195,691.33</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	133,155.63
SAR	62,535.70
<u>INFONAVIT</u>	<u>284,201.80</u>
CUENTA INDIVIDUAL	109,136.86
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	127,862.62
AMORTIZ DE CRED FIDERE	47,202.32
TOTAL	<u>1,754,926.12</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.



31 MARZO 2013

<u>PARTIDAS EN CONCILIACIÓN</u>	<u>\$55,167.27</u>
DE LA CUENTA 1096320-5 RECUPERACIONES	\$22,947.19
DE LA CUENTA 482474-1 RECUPERACIONES	\$25,993.93
DE LA CUENTA 552253-6 GASTOS DE OPERACIÓN	\$44.00
DE LA CUENTA 406901-9 COMISIONES S/RECUPERACIÓN	\$5,056.68
DE LA CUENTA 317677-0 RECUPERACIÓN	\$837.06
DE LA CUENTA 10153040-2 RECUPERACIÓN	\$877.02
DE LA CUENTA 210530-6 RECUPERACIÓN	\$775.46
DE LA CUENTA 11009818-4 BANORTE	(\$1,066.56)
DE LA CUENTA 11009818-5 BANAMEX	(\$272.97)
DE LA CUENTA 11009818-6 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	(\$24.54)
<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$573,924.29</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>\$387,635.62</u>
BANAMEX	\$187,583.10
BANORTE	\$166,754.01
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>\$3,612,465.58</u>
BANAMEX	\$3,360,590.44
BANORTE	\$251,875.14
<u>DIVERSOS</u>	<u>\$14,650.39</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$11,292.86
<u>GASTOS PENDIENTES DE RECUPERAR</u>	<u>\$3,357.53</u>
ENVÍO DE REGISTROS	\$3,357.53
TOTAL	\$4,256,207.53



31 MARZO 2013

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

CARTERAS BANCARIAS**6,737,745.59**

BANAMEX

6,100,303.00

BANORTE

637,442.59

CARTERAS GUBERNAMENTALES**33,598,637.86**

FIDEICOMISO DE VIVIENDA DESARROLLO SOCIAL Y URBANO

333,696.57

FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA

183,670.68

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL

SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA

- 38,550,641.97

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES

1,811,787.81

COFINANCIADOS

-

LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO

77,357.13

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

2,296,749.47

VIVIENDA EN CONJUNTO

23,129,542.51

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR

42,070,338.73

RESCATE HIPOTECARIO

9,401.08

RESCATE DE CARTERA

60,168.24

VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO

2,174,008.70

VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES

2,558.91

CARTERAS SOCIALES**3,528,399.06**

FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL

-

FONDECO D.F.

8,934.00

FOCOMI D.F.

- 230.00

FONDESO

3,519,695.06

PROGRAMAS ESPECIALES**169,743.38****TOTAL****44,034,525.89**

**31 MARZO 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 marzo de 2013 representan los ahorros que están pendientes de entregar.

PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA

AHORRO	1,730,517.64
RENDIMIENTOS	1,079,813.13
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	<u>5,782.19</u>
TOTAL	2,865,369.57

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



COMISIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

31 MARZO 2013

CONCEPTO

IMPORTE

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

\$120,518.06

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	\$ 5,637.85	\$ 120,518.06
TOTAL	\$ 864,777.47		\$ 744,259.41	\$ 120,518.06

REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

DEL AÑO	IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
2009	\$ 1,860,381.08	\$ 1,860,381.08	\$ 542,358.08	\$ 1,318,023.00
2010	\$ -	\$ 1,860,381.08	\$ 581,815.46	\$ 736,207.54
2011	\$ -	\$ 1,860,381.08	\$ 477,421.27	\$ 258,786.27
2012	\$ -	\$ 1,860,381.08	\$ 258,786.27	\$ 0.00
SUB TOTAL	\$ 1,860,381.08		\$ 1,860,381.08	\$ -
TOTALES	\$ 2,725,158.55		\$ 2,604,640.49	\$ 120,518.06



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL - FIDERE III

31 MARZO 2013

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

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

MOVIMIENTOS EN:	BANAMEX		LOS REYES	BANORTE		TOTAL
	ANTERIORES	G.D.F.		ANTERIORES	G.D.F.	
RECIBIDOS	\$23,714,366.47	\$48,523,956.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$74,588,470.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,330.29			\$61,459.56		\$107,789.85
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,703,193.31	\$3,162,287.65	\$213,790.29	\$2,713,665.62		\$19,792,936.87
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)					
FINIQUITOS FONDEADOS	(\$519.65)					(\$519.65)
PROG. BENEF (FONDEADOS)	(\$2,252,770.82)			(\$711,977.09)		(\$2,964,747.91)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$31,640,315.14)		(\$4,735,777.35)	\$0.00	(\$53,796,340.88)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$253,941.95)				(\$253,941.95)
TOTAL F C G	\$10,351,574.23	\$19,791,987.39	\$261,310.29	\$314,091.06	\$0.00	\$30,718,962.97
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,999,346.89			\$274,770.38		\$8,274,117.27
CASAS RECUPERADAS BNM	\$216,114.43					\$216,114.43
F C G DISPONIBLES	\$2,136,112.91	\$19,791,987.39	\$261,310.29	\$39,320.68	\$0.00	\$22,228,731.27
SALDOS EN INVERSIONES	\$1,999,484.01	\$19,792,590.52	\$256,176.36	\$22,668.28		\$22,070,919.17
DIFERENCIAS	\$136,628.90	(\$603.13)	\$5,133.93	\$16,652.40		\$157,812.10

El saldo del Fondo colateral de Garantía de \$22, 228,731.27 incluye las casas recuperadas Banamex por \$216,114.43 por lo que el total es de \$22,444,845.70

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 MARZO 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



31 MARZO 2013

REVALUOS

<u>REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO</u>	<u>\$128,625.93</u>
--	----------------------------

<u>REVALUACIÓN DE INMUEBLES</u>	<u>\$2,218,746.65</u>
--	------------------------------

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>MARZO</u>	<u>(\$1,382,062.96)</u>
---------------------	--------------------------------



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013

<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>	<u>Del Periodo</u>	<u>Acumulado a Marzo / 13</u>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,080,937.15	14,415,698.76
Ingresos al 16% por Comisiones sobre Recup. Devengadas	213,677.94	603,313.03
Ingresos Exentos Cobrados	-	-
Otros Ingresos y Productos Diversos no objeto de IVA	62,468.53	312,177.78
Ingresos al 16% por Comisiones sobre Recup. Cobradas	3,335,740.72	11,492,699.57
Ingresos al 16% por Cuotas de Cobranza Cobradas	18,874.96	656,459.15
Otros Ingresos al 16% Cobrados	450,175.00	1,351,049.23
Participaciones y Aportaciones	-	-
Aportaciones del G.D.F. no objeto del IVA	-	-
Otros ingresos y Beneficios	220,473.51	755,303.92
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	220,473.51	755,303.92
<u>Total de Ingresos</u>	<u>4,301,410.66</u>	<u>15,171,002.68</u>
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		
Gastos de funcionamiento	<u>5,683,473.62</u>	<u>16,501,094.87</u>
Servicios Personales	3,707,699.53	10,651,328.60
Materiales y Suministros	22,276.53	75,830.45
Servicios Generales	1,892,842.92	5,586,744.29
Otros Gastos	2.14	23.05
Depreciaciones y Amortizaciones	60,652.50	187,168.48
<u>Total de Gastos y Otras Pérdidas</u>	<u>5,683,473.62</u>	<u>16,501,094.87</u>
Ahorro/Desahorro Neto del periodo	<u>- 1,382,062.96</u>	<u>- 1,330,092.19</u>



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Contabilidad y Finanzas

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	213,677.94	603,313.03
BANAMEX	213,677.94	603,313.03
BANORTE	-	-



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE INGRESOS

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	62,468.53	312,177.78
CARTERAS PROPIAS	61,639.31	272,744.16
R.H.P CARTERA RESERVADA	2,468.55	2,468.55
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	43,886.97	137,922.02
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	6,000.00	17,187.07
FONDECO MYPES FEDERALES	9,283.79	37,605.69
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	77,560.83
SEGUROS	760.58	760.58
R.H.P DEVENGADOS	760.58	760.58
DIVERSOS	68.64	38,673.04
POR DEPURACIONES	68.64	36,473.46
RECUPERACION DE GASTOS	-	2,199.58
DEPURACION FONDO DE AHORRO	-	-



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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	59,125.55	243,379.12
BANCO NAL DE MEXICO SA	38,874.72	190,679.76
BANORTE (BANCRECER)	20,250.83	52,699.36
CARTERAS GUBERNAMENTALES	2,911,238.81	10,109,804.22
FIVIDESU	23,462.59	132,719.69
FICAPRO	9,339.38	35,161.25
INVI	2,875,599.15	9,932,141.51
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	79.55	159.10
LA DRAGA PROMOTOR	496.26	730.44
LA DRAGA FIVIDESU	2,261.88	8,892.23
CARTERAS SOCIALES	365,376.36	1,139,516.23
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-
F.A.C.	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL	-	-
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	-	-
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	-
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	4,238.67	14,773.73
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO	-	-
FONDESO MYPES	50,097.04	165,060.55
FONDESO D.F. MICROCREDITOS	311,040.65	959,681.95
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	3,335,740.72	11,492,699.57



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNALES

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	18,874.96	649,059.15
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	18,874.96	649,059.15
CARTERAS SOCIALES	-	7,400.00
FONDESO MYPES	-	7,400.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	<u>18,874.96</u>	<u>656,459.15</u>



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y
Presupuesto

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 31 MARZO 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
<hr/>		
RECUPERACION DE REGISTROS	450,175.00	1,348,952.50
INVI	449,771.50	1,347,819.00
FONDESO	403.50	1,133.50
DIVERSOS	-	2,096.73
BASES PARA CONCURSOS	-	2,000.00
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	-	-
ENAJENACIONES	-	96.73
TOTAL	450,175.00	1,351,049.23



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	3,153.22	9,972.58
S/CTA 482474-1 RECUP	1,184.51	3,332.37
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	617.68	3,050.92
S/CTA 4069019 COMIS BNM	65.97	227.52
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	1,285.06	3,361.77
EN CUENTA DE VALORES	150,129.93	506,300.90
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	76,110.55	270,669.38
S/CTA 1096339-5 PTOS	9,452.47	27,132.34
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	30,020.37	94,261.84
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	-	3,413.16
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,690.53	5,704.05
S/CTA BME65501964816	24,874.68	78,896.72
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	917.76	3,137.74
S/CTA 2033 BANSEFI	7,063.57	23,085.67
OTROS	67,190.36	239,030.44
DEVENGADOS R.H.P.	3,883.33	4,383.33
S/CTA N271032 PTO	63,307.03	234,647.11
TOTAL	220,473.51	755,303.92



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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	<u>1,365,483.81</u>	<u>4,084,320.06</u>
<i>MANDOS MEDIOS</i>		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	178,778.40	545,306.46
<i>TÉCNICO OPERATIVO</i>		
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,186,705.41	3,539,013.60
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	<u>166,099.76</u>	<u>450,529.57</u>
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	166,099.76	450,529.57
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	<u>535,019.78</u>	<u>1,599,069.76</u>
<i>MANDOS MEDIOS</i>		
PRIMA DE VACACIONES	56,233.31	175,808.20
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,727.37	381,929.31
COMP POR SERV EVENTUALES		
<i>TECNICO OPERATIVO</i>		
PRIMA VACACIONAL	81,754.43	238,652.37
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	233,596.59	692,000.87
HORAS EXTRAORDINARIAS		
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
PRIMA DE VACACIONES	30.86	140.48
PRIMA DOMINICAL	-	-
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,677.22	110,538.53
TOTAL	<u>2,066,603.35</u>	<u>6,133,919.39</u>
		34



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	639,013.25	2,007,151.32
APORTACIONES AL IMSS	249,522.99	838,780.40
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	156,339.18	469,017.53
APORTACIONES AL SAR	195,691.33	587,073.97
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	37,459.75	112,279.42
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,002,082.93	2,510,257.89
MANDOS MEDIOS		
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	18,573.10	55,291.25
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	-
VALES	1,090.50	3,271.50
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	-
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	-
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	595,778.00	1,811,742.80
TECNICO OPERATIVO		
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	35,327.05	105,896.60
LIQ POR INDEM Y SUEL Y SALARIOS CAIDOS	259,943.55	259,943.55
VALES	79,148.13	237,444.39
APOYO ECONOMICO POR DEFUNSION DE FAM DIR	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	-
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	-
PERSONAL EVENTUAL		
VALES	12,222.60	36,667.80
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	-
TOTAL	1,641,096.18	4,517,409.21



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y FISCALÍA

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	2,146.52	22,743.40
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	127.93	969.42
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	-	110.00
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	1,590.30	20,080.31
MATERIAL DE LIMPIEZA	428.29	1,583.67
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,244.66	8,121.61
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2,996.56	7,345.87
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	248.10	775.74
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65.95	655.56
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	-
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	65.95	453.45
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	202.11
TOTAL	5,457.13	31,520.57



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA Y FISCALÍA

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	207.76	905.13
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	207.76	905.13
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,611.64	38,144.19
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	16,611.64	38,144.19
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	-	5,260.56
HERRAMIENTAS MENORES	-	-
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	-
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	5,260.56
TOTAL	16,819.40	44,309.88



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA

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

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	182,567.73	569,163.04
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	32,320.97	99,501.25
AGUA POTABLE	6,608.62	19,825.86
TELEFONIA TRADICIONAL	33,394.99	104,667.22
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	14,925.91	44,777.73
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	94,709.48	299,783.22
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	607.76	607.76
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	269,446.33	750,553.67
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	269,446.33	750,553.67
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	241,171.68	488,984.80
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	157,850.00	315,700.00
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	-
SERVS DE CAPACITACION	4,365.00	17,995.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	9,521.74	15,710.97
SERVICIO DE IMPRESION	-	3,154.00
SERVS DE VIGILANCIA	69,434.94	136,424.83
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,078,765.58	3,473,265.53
SERVS FINANC Y BANCARIOS	926,347.56	2,971,772.68
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	130,753.38	463,508.21
SEG BIENES PATRIMONIALES	13,175.64	13,175.64
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	8,489.00	24,809.00
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
TOTAL	1,771,951.32	5,281,967.04



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	54,619.04	87,304.75
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	-
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	-	1,000.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	42,991.11	42,991.11
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	11,627.93	23,740.86
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	19,572.78
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,670.00	20,956.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	6,670.00	20,956.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	59,602.56	196,516.50
IMPUESTOS Y DERECHOS	635.00	29,135.12
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	58,967.56	167,381.38
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
TOTAL	120,891.60	304,777.25



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	<u>60,652.50</u>	<u>187,168.48</u>
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,462.14	12,597.40
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	34,416.11	103,248.33
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,242.48	51,727.44
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	2,124.46	6,373.38
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	390.77	1,172.31
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	125.01
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	50.01
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	428.24	1,284.72
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	139.67	419.01
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,524.04	7,572.12
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.25	2,598.75
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	<u>-</u>	<u>-</u>
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	<u>2.14</u>	<u>23.05</u>
POR DEPURACIONES	2.14	23.05
IVA NO ACREDITABLE	-	-
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
TOTAL	<u>60,654.64</u>	<u>187,191.53</u>



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 28 DE FEBRERO DE 2013 Y 31 DE MARZO 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 FEBRERO 2012	15,040,755.48	2,347,372.58	11,605,383.03	51,970.77	\$ 29,045,481.86
Traspaso del remanente del periodo anterior			-	-	
Revaluacion por actualización de bienes					
Deficit del ejercicio					
PATRIMONIO NETO INICIAL DE MARZO 2013	15,040,755.48	2,347,372.58	11,605,383.03	51,970.77	29,045,481.86
Ahorro (desahorro) del periodo			-	1,382,062.96	- 1,382,062.96
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 MARZO 2013	15,040,755.48	2,347,372.58	11,605,383.03	- 1,330,092.19	\$ 27,663,418.90



**RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 31 MARZO 2013**

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
LASCARI TORRES SAMUEL ELIAS	163,790.52
HERNÁNDEZ ESTEVA CLAUDIA LUZ	3,861,341.66
DUBON RDGEZ SINAI	163,799.96
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	292,066.56
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	2,369,019.70
NAVA ALMARAZ TOMAS	232,537.98
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	229,154.84
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,134,330.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	1,976,936.22
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	362,348.74
HUERTA DOMINGUEZ JESUS	100,304.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	146,099.03
TOTAL	12,089,758.37



**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 MARZO 2013**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>\$15,232,669,084.66</u>
CARTERAS BANCARIAS	
BANAMEX	432,734,812.86
BANORTE	56,107,305.17
CARTERAS GUBERNAMENTALES	
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	<u>557,294,982.88</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	501,434,608.21
FOVI 7 DE JULIO	183,492.83
FOVI PLUTARCO E CALLES	9,421,594.52
RESCATE FINANCIERO	45,959,804.02
MEJORAM DE VIVIENDA	295,483.30
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>76,551,028.06</u>
BANOBRAS	323,527.83
SUELO	965,787.53
HIPOTECA	3,081,335.51
SUELO VIVIENDA	427,970.56
HIPOTECA ESPECIAL	434,070.71
ALAMEDA	3,464,669.30
CASA PROPIA	2,012,392.85
SUELO 98	187,966.00
CAMPAMENTOS	51,682.05
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	38,587,820.80
FICAPRO FOVI I Y II	1,575,329.69
SUST DE VIV AUTO ADMON	370,011.27
SUST DE VIV INVI FICAPRO	25,068,463.96
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>362,582,454.68</u>
ADQUISICION DE SUELO	50,494,160.53
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,730,766.81
SUST DE VIV ALTO RIESGO	161,478,647.83
EDIFICACION II	148,878,879.51
SUB TOTAL (1)	<u>1,494,842,062.58</u>



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
CONSTRUCCIÓN

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 MARZO 2013**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	434,781,575.07
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	434,781,575.07
COFINANCIADOS	10,264,178.94
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	1,295,422.13
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	177,877.59
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	16,244,602.71
LA DRAGA PROMOTOR	1,625,539.68
LA DRAGA FIVIDESU	14,619,063.03
ADQUISICION DE VIVIENDA	882,702,816.08
ADQUISICION DE VIVIENDA	10,224,268.29
VIVIENDA EN USO	2,211,541.20
REHABILITACION	1,489,293.40
ADQUISICION A TERCEROS	9,548,616.83
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	23,157,534.97
ADQ DE VIV A TERCEROS	836,071,561.39
VIVIENDA EN CONJUNTO	7,089,334,547.59
EDIFICACION III	612,811.35
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	27,109,018.55
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	85,732,854.36
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	16,939,221.63
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	1,015,878,715.80
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	272,298,886.83
ADQUISICION DE SUELO	28,813,263.75
VIV NVA TERM EDIF INVI II	225,961,818.44
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	5,384,448,971.75
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,538,985.13
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	4,833,459,466.00
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	4,833,459,466.00
SUB TOTAL (2)	13,266,787,186.39
SUB TOTAL (1) + (2)	14,761,629,248.97



**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 MARZO 2013**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	2,866,738.37
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,866,738.37
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	271,128,142.56
VIV NVA TERM EDIFICACION	271,128,142.56
VIV EN CONJ ANUALIDADES	12,838,931.04
VIVIENDA EN CONJUNTO	12,838,931.04
CARTERAS SOCIALES	1,460,463,221.24
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,593,875.63
F.A.C	1,593,875.63
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	2,019,316.95
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,368,571.50
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	290,548.73
FONDO DE GARANTIA	360,196.72
FONDECO D.F	6,245,408.93
FONDECO MYPES FEDERAL	6,245,408.93
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL	170,604,628.23
FONDESO MYPES	23,217,766.99
FONDESO DF MICROCREDITOS	147,386,861.24
PROGRAMAS ESPECIALES	1,865,600.65
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)	471,039,835.69
TOTAL	\$15,232,669,084.66



**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 MARZO 2013**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
COOP DE VIV FTE GUELATAO	41,256.19
SIN ORGANIZACION	6,075.48
UNION POP INDEPENDIENTE	28,215.86
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	157,459.95
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	36,117.03
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	17,330.07
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	52,449.38
FTE POP INDEPENDIENTE	419,349.07
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	3,770.74
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	52,912.28
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,301.82
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	944.46
CDA DE LOS MAESTROS	-
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,070.74
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	916.08
DR BARRAGAN 236	5,636.08
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	97,648.96
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	5,835.07
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	782.43
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	286,660.61
NVA GENERACION	52,570.74
DR BARRAGAN 254	15,497.94
UNION DE LUCHA VECINAL	48,231.72
CALLE 4 No. 380	48,242.56
EMILIO CARRANZA 8	746.62
JOSE J HERRERA 137	5,837.70
RICARDO BELL 127	3,825.81
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	9,255.29
AV PACIFICO 364	7,134.90
RICARDO FLORES MAGON 502	25,184.95
LAGO GRADA 148	1,046.05
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,639.98
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	111,301.07
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,295.97
EMILIANO ZAPATA 85	1,025.37
SUB TOTAL (1)	1,554,568.97



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALIDAD

**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 MARZO 2013**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,196.70
LAGO SUPERIOR 4	3,766.15
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	16,493.43
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	982.69
UNIVERSO URBANO AC	2,379.35
LAGO ARGENTINA 52	418.54
ASOC FTE RENOVACION AC	2,650.00
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	885.48
JOSE J HERRERA 242	645.92
ALBAÑILES 52	15,866.18
COOP ACAPATZINGO	531,829.22
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	31,076.75
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	3,552.06
JOSE J HERRERA 248	1,457.52
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	900.46
CHABACANO 42	4,649.06
STA MARTHA DEL SUR	1,682.80
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	892.23
CALLE 4 No. 143	886.95
MOV HABIT TORRES FTE X	43,737.56
MATLACOATL 24 FRACC E	33,446.92
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,546.96
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,548.46
CALLE 5 No.135	4,397.85
BERTHA 154	535.67
BERTHA 156	2,243.03
GOLFO DE GABES 32	508.39
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	25,423.70
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,634.41
PATRIA NUEVA	56,285.19
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	888.77
CDA DE LA ERA 4	3,782.94
SN MARCOS	12,270.73
AV TELECOMUNICACIONES 100	201,060.71
MOV DE LUCHA POPULAR	4,381.51
SUB TOTAL (2)	1,021,904.29



SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO Y
CONSTRUCCIÓN

**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 MARZO 2013**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26	26,625.36
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC	6,806.73
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE	5,394.42
ASOC FTE RENOV FRAY SERVADO 273	870.50
CACAMATZIN 91	1,941.40
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117	692.67
POR UN MEX MEJOR FERRERIA	201.39
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES	9,996.18
JOSE J HERRERA 101	1,776.50
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC	47,234.16
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)	3,747.12
SIBERIA 140	35,281.31
CHILPA 17	868.87
CASA AMARILLA 136	17,158.37
AV PEÑON 5	1,814.35
QUETZALCOATL 80	20,242.58
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC	4,275.21
LAURO AGUIRRE 89-91	5,107.83
MOYOALCO AC	1,729.39
LAGO URMIAH 12	5,057.10
CALLE 4 No. 144	5,734.31
PEÑON VIEJO	7,858.66
BARRIO LA LONJA	856.00
SN JUAN DE ARAGON 151	860.32
LA COLMENA	1,200.07
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES	2,540.85
STO TOMAS 1	5,061.93
UNION DE VECINOS	5,929.09
UPREZ CENTRO	844.56
UPREZ TAJIN	2,544.63
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL	1,692.75
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC	-
PROGRAMA BANAMEX	0.18
TOTAL	2,808,418.05



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNALES

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

CONCEPTO	IMPORTES
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	969,197.09
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	2,630,111.09



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y
Presupuesto

**RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 31 MARZO 2013**

CONCEPTO	IMPORTE	
		ACUMULADO
<hr/>		
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES		<u>415,130.98</u>
AHORRO		421,278.96
RENDIMIENTOS		3,179.02
RENDIM S/PREST AL PERSONAL		470.70
		<u>- 9,797.70</u>
PRESTAMOS AL PERSONAL	- <u>9,797.70</u>	
MANDOS MEDIOS	- <u>3,553.95</u>	
ARMANDO DEL VALLE ARÍAS	- 1,831.40	
SARA GPE. MACÍAS MORALES	- 1,722.55	
TÉCNICO OPERATIVO	- <u>6,243.75</u>	
IVAN MILLAN MAYORGA	- 4,218.75	
AQUILINO ALVA PERON	- 2,025.00	



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

CONCEPTO		IMPORTES
CUENTAS DE ORDEN		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		80,809,889.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	59,890,549.75
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		-
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	54,606.22
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	20,864,733.03
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	80,809,889.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		21,415,345.59
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		45,094,209.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,300,334.11
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	
	-	-



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

ANALITICO DE ACTIVO
AL 31 MARZO 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	14,590,632.53	191,441,645.25	195,455,247.86	10,577,029.92	4,013,602.61
1114-0-00-0000-000-0-0	Inversiones Temporales (Hasta	71,409,947.50	105,994,495.05	113,820,805.49	63,583,637.06	7,826,310.44
1116-0-00-0000-000-0-0	Depos De Fondos De Terc En Gti	21,601,440.15	472,031.02	2,552.00	22,070,919.17	-469,479.02
1122-0-00-0000-000-0-0	Cuentas Por Cobrar A Corto Pla	1,631,332.86	4,661,423.62	4,516,323.54	1,776,432.94	-145,100.08
1123-0-00-0000-000-0-0	Deudores Div Por Cobrar A Cort	815,590.70	27,392.44	12,711.68	830,271.46	-14,680.76
1126-0-00-0000-000-0-0	Pr/stamos Otorgados A Corto Pl	198,333.20	146,500.00	94,416.68	250,416.52	-52,083.32
1129-0-00-0000-000-0-0	Otros Dere A Recibir Efe O Equ	174,870.50	658,642.81	703,805.28	129,708.03	45,162.47
1221-0-00-0000-000-0-0	Documentos Por Cobrar A Largo	34,784,659.31	-	58,283.09	34,726,376.22	58,283.09
1222-0-00-0000-000-0-0	Deudores Diversos A Largo Plaz	8,320,135.87	-	46,018.60	8,274,117.27	46,018.60
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	- 11,201,293.63	-	60,652.50	- 11,261,946.13	60,652.50
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	- 34,784,659.31	58,283.09	-	- 34,726,376.22	-58,283.09
1282-0-00-0000-000-0-0	Estim P/rd Ctas Incob Deud Div	- 499,235.52	760.58	-	- 498,474.94	-760.58