



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO
FEDERAL • FIDERE III

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ".

INFORMACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 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 Comermer" 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 modificatorio del contrato de fideicomiso, estipulándose la substitución del "Banco Mexicano Somex", S.N.C. como institución fiduciaria por Multibanco Comermer 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 **Fidere**
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 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.



30 SEPTIEMBRE 2013

Objeto del Fideicomiso

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

Liquidar o transferir el importe de la cobranza a las entidades, institutos u organismos financieros que atienden programas de financiamiento en el Distrito Federal y a las instituciones no gubernamentales, de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de crédito respectivos.

La liquidación y transferencia de la cobranza a las entidades y programas antes mencionados se sujetará a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaría de Finanzas relativas al fondo de garantía que deberá administrar el Fideicomiso bajo el esquema concebido, así como las normas de operación que se deriven de los convenios y contratos de crédito y financiamiento que se celebren.

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

Todo aquello que autorice el Órgano de Gobierno.

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

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

La información se presenta en moneda nacional.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDELICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •

FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 2013

INDICE

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

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	3838	136,642,544.40	315,489,239.53	452,131,783.93
BANAMEX	3468	124,629,889.22	272,628,580.91	397,258,470.13
BANORTE (BANCREER)	370	12,012,655.18	42,860,658.62	54,873,313.80
CARTERAS GUBERNAMENTALES	157942	10,509,353,826.48	4,117,964,244.34	14,627,318,070.82
FIVIDESU	6230	149,563,694.21	402,140,648.55	551,704,342.76
ORDINARIO CONDICIONES Q2.03.04.05 Y 07	5751	139,557,001.51	356,834,720.27	496,391,721.78
"FOVI 7 DE JULIO"	1	3,774.71	179,718.12	183,492.83
"FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	60	1,076,011.71	8,294,743.68	9,370,755.39
"RESCATE FINANCIERO"	364	8,926,906.28	36,535,983.18	45,462,889.46
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	295,483.30	295,483.30
FICAPRO	913	19,050,244.45	57,292,604.57	76,342,849.02
BANOBRAS	19	0.00	323,527.83	323,527.83
SUELO	127	0.00	921,986.91	921,986.91
HIPOTECA	46	44,832.48	2,960,476.60	3,005,309.08
SUELO VIVIENDA	42	294,509.52	133,461.04	427,970.56
HIPOTECA ESPECIAL	4	0.87	434,069.84	434,070.71
ALAMEDA	32	852,419.05	2,546,041.08	3,398,460.13
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	392	2,974,769.62	34,331,987.84	37,306,757.46
FICAPRO FOVI I Y II	15	106,110.85	1,387,509.64	1,493,620.49
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	1.09	370,010.18	370,011.27
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	198	13,234,701.98	13,178,024.75	26,412,726.73
I.N.V.I.	150799	10,340,739,887.82	3,658,530,991.22	13,999,270,879.04
INVI - SEDUVI	27	0.00	3,405,619.21	3,405,619.21
INVI - O.D.F	148	0.00	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	3375	173,127,470.02	174,208,999.56	347,336,469.58
ADQUISICIÓN DE SUELO	805	6,162,780.39	42,166,294.91	48,329,075.30
ESTUDIOS Y PROYECTOS	38	20,585.36	1,709,917.20	1,730,502.56
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1137	91,179,666.30	64,816,801.34	155,996,467.64
EDIFICACIÓN II	1395	75,764,437.97	65,515,986.11	141,280,424.08
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	9178	35,952,920.60	386,748,194.66	422,701,115.26
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	9178	35,952,920.60	386,748,194.66	422,701,115.26
COFINANCIADOS	863	8,752,954.84	17,020,638.50	25,773,593.34
COFINANCIAMIENTO OTRAS	602	138,208.75	10,094,378.96	10,232,587.71
FOSOVI CRÉDITO INVI	401	129,390.35	5,682,440.80	5,811,831.15
FOSOVI CRÉDITO FOSOFI		0.00	1,094,172.66	1,094,172.66
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	70	0.00	1,276,132.71	1,276,132.71
CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,208.77	172,565.52	174,774.29
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	261	8,614,746.09	6,926,259.54	15,541,005.63
LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,587,383.99	1,587,383.99
LA DRAGA "FIVIDESU"	261	8,614,746.09	5,338,875.55	13,953,621.64
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4352	845,483,739.27	68,656,571.95	914,140,311.22
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	72	2,075,381.12	7,521,401.76	9,596,782.88
VIVIENDA EN USO	28	962,419.16	1,063,355.75	2,025,774.91
REHABILITACIÓN	14	602,016.42	872,367.13	1,474,383.55
ADQUISICIÓN A TERCEROS	61	6,326,656.40	2,968,752.86	9,295,409.26
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	161	18,548,206.86	4,057,032.82	22,605,239.68
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4016	816,969,059.31	52,173,661.63	869,142,720.94
VIVIENDA EN CONJUNTO	34852	6,611,603,237.60	543,584,312.43	7,155,187,550.03
EDIFICACIÓN III	5	535,176.71	55,881.48	591,058.19
ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	200	21,449,348.65	4,719,184.10	26,168,532.75
ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	518	71,748,519.94	12,217,642.78	83,966,162.72
ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	217	7,195,175.02	8,572,182.28	15,767,357.30
DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5701	850,648,790.15	142,310,074.75	992,958,864.90
SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1642	216,756,337.15	47,813,740.23	264,570,077.38
ADQUISICIÓN DE SUELO	517	10,651,295.28	16,979,930.28	27,631,225.56
VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1555	190,415,162.63	27,944,852.96	218,359,815.59
SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	24350	5,212,230,190.14	281,788,359.35	5,494,018,549.49
SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	147	29,973,241.93	1,182,664.22	31,155,906.15



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	94973	2,492,968,256.25	2,355,709,653.58	4,848,677,909.83
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	94973	2,492,968,256.25	2,355,709,653.58	4,848,677,909.83
RESCATE HIPOTECARIO	133	606,323.49	2,232,856.24	2,839,179.73
SERFIN - FIVIDESU - INVI	133	606,323.49	2,232,856.24	2,839,179.73
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	1,887,195.33	1,887,195.33
JOSE JOAQUIN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	3	0.00	98,469.99	98,469.99
JOSE JOAQUIN 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
JOSE FRANCISCO GUTIERREZ No. 254 CRÉDITO INVI		0.00	0.00	0.00
JOSE FRANCISCO GUTIERREZ No. 254 CRÉDITO COARSA		0.00	0.00	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	2482	167,586,781.78	90,885,670.33	258,472,452.11
VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2482	167,586,781.78	90,885,670.33	258,472,452.11
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	408	4,658,203.97	8,025,419.71	12,683,623.68
VIVIENDA EN CONJUNTO	408	4,658,203.97	8,025,419.71	12,683,623.68
CARTERAS SOCIALES	46477	48,929,915.60	135,444,988.24	184,374,903.84
F A C	66	0.00	1,591,675.63	1,591,675.63
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2137	0.00	2,015,967.87	2,015,967.87
FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	477	0.00	1,365,222.42	1,365,222.42
FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1379	0.00	290,548.73	290,548.73
FONDO DE GARANTÍA	281	0.00	360,196.72	360,196.72
FONDECO D.F.	144	0.00	6,087,806.23	6,087,806.23
FONDECO MYPES (FEDERALES)	144	0.00	6,087,806.23	6,087,806.23
FONDESO	43700	48,929,915.60	123,893,939.86	172,823,855.46
FONDESO MYPES	474	22,832,933.80	1,454,873.21	24,287,807.01
FONDESO D.F. MICROCREDITOS	43226	26,096,981.80	122,439,066.65	148,536,048.45
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	208257	10,694,926,286.48	4,568,898,472.11	15,263,824,758.59
CARTERAS PROPIAS	1031	0.00	34,328,423.67	34,328,423.67
R.H.P. (1)	236	0.00	1,750,163.19	1,750,163.19
CONGELADOS (A ENERO 2000)	152	0.00	1,020,648.66	1,020,648.66
CONGELADOS (A JULIO 2003)	84	0.00	729,514.53	729,514.53
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	76	0.00	272,115.79	272,115.79
FONDECO MYPES (LOCALES)	271	0.00	11,219,925.18	11,219,925.18
FONCOMI MYPES	253	0.00	6,364,559.60	6,364,559.60
FONDECO EMPRESARIAL (2)	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	1031	0.00	34,328,423.67	34,328,423.67
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	209,288	10,694,926,286.48	4,603,226,895.78	15,298,153,182.26
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

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

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



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

	<i>Sep-13</i>	<i>Ago-13</i>	<i>Variación</i>	
	<i>Del mes</i>	<i>Del mes anterior</i>	<i>Importe</i>	<i>Porcentaje</i>
<u>ACTIVO</u>				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
Efectivo y Equivalentes de efectivo				
Bancos/Dependencias y otros	14,929,971.10	11,637,301.74	3,292,669.36	28.3
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	66,597,662.26	69,759,207.33	- 3,161,545.07	(4.5)
Depositos de Fondos de Terceros	21,742,252.49	23,454,313.80	- 1,712,061.31	(7.3)
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir				
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	1,880,879.94	1,740,777.83	140,102.11	8.0
Deudores Diversos Corto Plazo	517,931.43	524,444.63	- 6,513.20	(1.2)
Estimación de Perdas de ctas Incobrables	- 493,964.79	493,964.79	-	0.0
Préstamos Otorgados Corto Plazo	326,733.08	356,533.10	- 29,800.02	(8.4)
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo	145,371.25	179,426.93	- 34,055.68	(19.0)
<u>Total de Activo Circulante</u>	105,646,836.76	107,158,040.57	- 1,511,203.81	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir a largo Plazo				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	34,458,760.32	34,526,752.76	- 67,992.44	(0.2)
Estimación de Perdas de ctas Incobrables	- 34,458,760.32	34,526,752.76	67,992.44	(0.2)
Bienes Inmuebles				
Terrenos	5,686,122.66	5,686,122.66	-	0.0
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	723,209.05	761,215.17	- 38,006.12	(5.0)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,910.86	39,320.69	- 409.83	
Equipo de Transporte	183,801.91	190,710.66	- 6,908.75	(3.6)
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	149,002.58	150,529.91	- 1,527.33	
Activos Intangibles				
Software	526,777.03	526,777.03	-	0.0
Licencias	-	-	-	0.0
Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	-	0.0
<u>Total de Activos no Circulantes</u>	7,320,175.09	7,367,027.12	- 46,852.03	(0.6)
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	112,967,011.85	114,525,067.69	- 1,558,055.84	(1.4)



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	4,689,400.37	4,204,613.53	484,786.84	11.5
Proveedores	1,016,605.54	699,508.31	317,097.23	45.3
Retenciones y Contribuciones	1,693,520.05	2,207,200.91	513,680.86	(23.3)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,174,104.12	4,202,476.06	28,371.94	(0.7)

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	54,277,028.85	54,014,820.21	262,208.64	0.5
--	---------------	---------------	------------	-----

Total de Pasivo Circulante	65,850,658.93	65,328,619.02	522,039.91	0.8
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,914,986.51	2,903,632.61	11,353.90	0.4
--	--------------	--------------	-----------	-----

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	21,902,223.55	23,614,056.37	1,711,832.82	(7.2)

Total de Pasivo no Circulante	24,930,050.60	26,630,529.52	1,711,832.82	(6.4)
--------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

Total de Pasivo	90,780,709.53	91,959,148.54	1,189,792.91	(1.3)
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	15,185,733.70	15,185,733.70	-	0.0
--------------	---------------	---------------	---	-----

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio ahorro /desahorro	- 6,952,186.99	6,572,570.16	379,616.83	5.8
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,605,383.03	11,605,383.03	-	0.0
Revaluos	2,347,372.58	2,347,372.58	-	-

Total de Hacienda Pública Patrimonio	22,186,302.32	22,565,919.15	379,616.83	(1.7)
---	----------------------	----------------------	-------------------	--------------

Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio	112,967,011.85	114,525,067.69	1,558,055.84	(1.4)
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

Directora General

LIC. Ma. Ysaura Moreno Alamina

Gerente de Administración y Finanzas

LIC. Ma. Adriana Pimentel Peláez

Subgerente de Finanzas y Control

C.P. Cecilia Mendoza Frías

J.U.D Contabilidad y Control

C.P. Ennia Sayil Vértiz Bolaños

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

**30 SEPTIEMBRE 2013****BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS**

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

<u>A FAVOR DE FIDERE</u>	<u>1,177,948.39</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
552253-6 Gastos de Operación	997,705.84
<u>BANAMEX</u>	
406919 comisiones / recuperaciones	180,242.55
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	<u>13,752,022.71</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
482474-1 Recuperación	5,614,396.88
317677-0 Recuperación INVI	5,685,689.58
210530-6 Recuperación Fividesu	13,203.62
1530402 Recuperación Ficapro	-
2105217 Recuperación Fondeco	191,967.31
<u>BANAMEX</u>	
514500-8 Recuperación	279,258.18
<u>BANORTE</u>	
010623900-5 Recupreación	497,455.26
<u>SANTANDER</u>	
65501964816 Recup Gubernamental	1,470,051.88
TOTAL BANCOS	<u>14,929,971.10</u>



30 SEPTIEMBRE 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 septiembre del 2013, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:**SCOTIABANK - INVERLAT S.A.** **2,643,558.62**

1096339-5 Recursos Propios	1,763,560.41
11009818-6 Prima de Antigüedad	615,201.62
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	264,796.59

A FAVOR DE TERCEROS**SCOTIABANK - INVERLAT S.A.** **31,140,236.37**

1096320-5 Recuperación de Créditos	31,140,236.37
------------------------------------	---------------

BANSEFI **3,096,805.79**

Contrato 2033	3,096,805.79
---------------	--------------

TOTAL DE VALORES **36,880,600.78**



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAFISCAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 2013

A FAVOR DE FIDERE III

15,707,942.10

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto

15,707,942.10

INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS

14,009,119.38

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones

3,439,582.90

INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)

BANCO BANORTE

0710215406 Recuperaciones

500,000.00

INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271041 Ahorro de la Vivienda

2,858,129.53

INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME6550164816

7,211,406.95

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS

29,717,061.48



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



COMISIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 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 **19,644,920.20**

SCOTIABANK - INVERLAT S.A.

11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes 260,972.58
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

11009818-4 Banorte 23,092.67
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

11009818-5 Banamex 19,360,854.95
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL DE INVERSIONES **19,644,920.20**

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía 2,097,332.29
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

2,097,332.29

TOTAL **21,742,252.49**



30 SEPTIEMBRE 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	1,880,879.94
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	25,921.75
--------------------------------------	------------------

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	18,844.76
-----------------------------------	------------------

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	1,462.00
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 SEPTIEMBRE 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>484,925.31</u>
Seg de Vida y Daños RHP	162,344.24
Instituto de la Vivienda del DF	180.00
Seguro de Vida Fondecos	322,401.07
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>4,274.54</u>
Mens pagadas de mas	(1,182.78)
Retiros Indebidos	5,457.32
 SUB TOTAL OTROS DEUDORES	 <u>492,009.68</u>
TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	<u>517,931.43</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 septiembre los préstamos se encuentran como sigue:



30 SEPTIEMBRE 2013

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

107,583.34	Luis Gaona Tapia	2,499.98
	Azucena Rochin Duarte	12,333.34
	Antonio Aguilar Sánchez	6,000.00
	David Meza Aguilar	12,333.34
	Luis H. Flores González	2,333.32
	Laura M. Rodríguez Nuñez	9,999.98
	Erika E. Chávez Quiroz	2,333.30
	Ma. Isabel Rodríguez Marín	8,666.64
	Mario A. Torres Buendia	8,666.68
	Elizabeth Ramos Téllez	2,666.64
	Francisco M. Bojorquez Ortiz	22,916.66
	Ricardo Díaz Herrera	13,333.32
	Diana Vanessa Pérez Solís	16,666.66
	José C. Pérez Álvarez	4,000.00
	Claudia Olmos Pérez	2,000.00

TÉCNICO OPERATIVO

219,149.74	Elba M. Olvera Trejo	2,333.30
	Noemi Rocha Alegre	2,333.30
	Jesús Cabello Galvan	6,000.00
	Miguel a. Bautista Villarreal	2,750.02
	Angélica Yareli Torres Anzaldo	5,750.02
	Lorena González Méndez	1,666.70
	Aquilino Alva Peron	2,083.30
	Barbara L. hernández Reyes	7,400.02

	Adrian Murillo Rodríguez	7,500.00
	José Antonio González Serrano	833.30
	Ma. Cristina Becerril Olivares	9,999.98
	Luis M. Castro Hernández	2,333.36
	Ivan Millan Mayorga	9,000.00
	Maricela Guerrero Cuamatzi	13,749.98
	José Luis Ramírez González	1,333.30
	Sararic Salinas Alanis	10,000.00
	Nancy Ivonne gonzález Camarillo	3,000.00
	Erik Joel Avila Campos	2,333.30
	Israel Vásquez Hernández	2,000.00

Total Prestamos Otorgados 326,733.08



30 SEPTIEMBRE 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>137,866.08</u>
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	137,866.08
I.V.A. Acreditable pagado	-
I.V.A. Retenido	-

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

IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>7,505.17</u>
Subsidio para el empleo devengado	414.78
Subsidio para el empleo pagado	7,090.39

TOTAL	<u>145,371.25</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
FIDELCOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III



30 SEPTIEMBRE 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	(\$3,056,901.22)	\$1,747,108.96
FONDECO MYPES LOCALES (1)	279	\$26,737,533.64	(\$15,517,608.46)	\$11,219,925.18
FOCOMI MYPES	256	\$7,342,696.85	(\$978,137.25)	\$6,364,559.60
FONDECO EMPRESARIAL (2)	197	\$14,764,191.51	\$42,531.60	\$14,721,659.91
SUBTOTALES	1051	\$54,285,849.14	(\$19,875,416.50)	\$34,325,369.44
TOTALES				\$34,458,760.32

(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



COMISIÓN DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 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 7,991,577.21

- PERIODO 1996 143,975.06

- PERIODO 1997 520,631.66

- PERIODO 1998 1,407,080.19

- PERIODO 1999 3,056,171.21

- PERIODO 2000 1,895,973.25

- PERIODO 2001 976,090.55

- 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 **8,189,173.97**

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

30 SEPTIEMBRE 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	3,467,376.01	2,218,746.65	5,686,122.66

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

BIENES MUEBLES E INTENGIBLES Y SU DEPRECIACIÓN

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

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

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

Mobiliario y equipo de administración	10%, 30%
Mobiliario y equipo Educativo y recreativo	10%
Vehículos y equipo de transporte	25%
Maquinaria y otros equipos y herramientas	10%

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



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

30 SEPTIEMBRE 2013

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

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	718,004.87	1,517,775.59 -	2,075,104.62	160,675.84
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 -	5,329,073.81	377,736.27
Otros mobiliarios y Equipos	273,384.63	334,396.39 -	422,984.08	184,796.94
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,641,016.09	2,915,201.09 -	7,833,008.13	723,209.05
Equipos y Aparatos audiovisuales	105,529.08	44,122.62 -	115,575.92	34,075.78
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	1,577.46 -	3,145.22	3,432.24
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,053.65 -	2,780.05	1,402.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	112,658.32	47,753.73 -	121,501.19	38,910.86
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	653,719.53 -	2,875,309.15	183,801.91
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	653,719.53 -	2,875,309.15	183,801.91
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	4,930.31 -	16,525.92	39,793.03
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	16,760.00	5,838.43 -	18,205.85	4,392.58
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	266,429.29 -	575,733.34	16,732.75
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios	3,263.43	20,772.59 -	24,036.02	-
Otros Equipos	107,024.62	16,036.57 -	34,976.97	88,084.22
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	504,473.49	314,007.19 -	669,478.10	149,002.58
TOTAL BIENES MUEBLES	8,663,539.43	3,930,681.54 -	11,499,296.57	1,094,924.40
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	\$526,777.03	\$0.00		\$526,777.03

**30 SEPTIEMBRE 2013**

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

OTROS ACTIVOS DIRERIDOS

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

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

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

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



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



30 SEPTIEMBRE 2013

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>BANCARIAS VÍA JUDICIAL</u>		
BANAMEX	\$ 47,033.43	-\$ 47,033.43
BANORTE	\$ 86,357.45	-\$ 86,357.45
SUBTOTALES	\$ 133,390.88	-\$ 133,390.88
<u>PROPIAS</u>		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	\$ 272,115.79	-\$ 272,115.79
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	\$ 1,747,108.96	-\$ 1,747,108.96
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 11,219,925.18	-\$ 11,219,925.18
FOCOMI MYPES	\$ 6,364,559.60	-\$ 6,364,559.60
FONDECO EMPRESARIAL (2)	\$ 14,721,659.91	-\$ 14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 34,325,369.44	-\$ 34,325,369.44
TOTAL	\$ 34,458,760.32	-\$ 34,458,760.32
	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>		
Seg de Vida y Daños RHP	\$ 162,344.24	-\$ 162,344.24
Instituto de la Vivienda del DF	\$ 180.00	-\$ 180.00
Seguro de Vida Fondecó	\$ 322,401.07	-\$ 322,401.07
<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	-\$ 1,182.78	
Retiros Indebidos	\$ 5,457.32	-\$ 6,274.54
SUBTOTALES	\$ 491,964.79	-\$ 493,964.79
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFÍCIL COBRO</u>	\$ 34,950,725.11	-\$ 34,952,725.11
SIN RESERVA		-\$ 2,000.00

**30 SEPTIEMBRE 2013****SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

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

<u>NOMINAS</u>	<u>326,318.81</u>
TECNICO OPERATIVO	-
PERSONAL EVENTUAL	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	277,366.83
<u>VALES DE DESPESA</u>	<u>832,151.07</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	9,814.50
TECNICO OPERATIVO	712,333.17
PERSONAL EVENTUAL	110,003.40
<u>GRATIFICACION ANUAL</u>	<u>3,530,930.49</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	1,140,546.33
TECNICO OPERATIVO	2,062,819.26
PERSONAL EVENTUAL	327,564.90
<u>PRIMA VACACIONAL</u>	<u>-</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	-
TECNICO OPERATIVO	-
PERSONAL EVENTUAL	-
TOTAL	4,689,400.37

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, Claudia Hernández \$88,517.00, Angélica Bustamante \$115,611.61, Sinaí Daniel \$907.58, Nava Almaraz \$564.93, Ma de Lourdes Romero \$567.49, Adela Barrera 23,825.27, Huerta Domínguez Jesús \$795.80, diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro



30 SEPTIEMBRE 2013

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa todos aquellos compromisos pendientes de pago al cierre del ejercicio

CONCEPTO	IMPORTES
Aderhel'S Club S.A DE C.V	\$118,963.80
Banamex S. A	\$1,193.64
Bodega de Llantas La Viga	\$12,006.00
Comunicaciones Nextel S A DE C.V	\$705.00
Corporación Mexicana de Impresión	\$77,939.53
Gobierno del Distrito Federal	\$85,374.28
Inmobiliaria Arel S.A de C.V.	\$591,600.00
Qualitas Cía. de Seguros S.A.	\$16,613.16
Seguros Banorte - Generali S.A de C.V.	\$112,210.13
TOTAL	\$1,016,605.54

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.



30 SEPTIEMBRE 2013

<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>668,872.86</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	269,040.84
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	399,832.02
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>1,904.00</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>-</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>1,904.00</u>
POR SERV PROFESIONALES	1,904.00
POR FLETES	-
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>380,437.61</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>49,591.25</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	49,591.25
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>330,846.36</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	329,061.36
POR SERV PROFESIONALES	1,785.00
<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>62,908.94</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	6,050.78
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	56,858.16
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>579,396.64</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>258,561.56</u>
I.M.S.S. MENSUAL	258,561.56
<u>AFORES</u>	<u>93,936.47</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	63,570.56
SAR	30,365.91
<u>INFONAVIT</u>	<u>226,898.61</u>
CUENTA INDIVIDUAL	56,696.18
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	123,000.11
AMORTIZ DE CRED FIDERE	47,202.32
TOTAL	<u>1,693,520.05</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



FIDECOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 2013

<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$578,774.87</u>
<u>VÍA JUDICIAL</u>	<u>\$4,250.00</u>
NO IDENTIFICADOS	\$4,250.00
<u>DE LA CARTERA R.H.P.</u>	<u>\$88,578.74</u>
- JAIME ESPARZA NIETO	\$88,578.74

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

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

<u>DEPÓSITOS EN ACLARACIÓN DE LAS CARTERAS DE:</u>	<u>\$394,708.24</u>
---	----------------------------

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

BANORTE	\$176,663.87
---------	--------------

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

SANTANDER S.A	\$4,537.28
---------------	------------

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

<u>PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR</u>	<u>\$3,580,772.42</u>
--	------------------------------

BANAMEX	\$3,328,897.28
---------	----------------

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

<u>DIVERSOS</u>	<u>\$14,556.83</u>
------------------------	---------------------------

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

<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>\$0.00</u>
-------------------------------	----------------------

DE LOS TRABAJADORES	\$0.00
---------------------	--------

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

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

TOTAL	\$4,174,104.12
--------------	-----------------------

**30 SEPTIEMBRE 2013****OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

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

<u>CARTERAS BANCARIAS</u>	<u>6,491,380.69</u>
BANAMEX	5,897,104.89
BANORTE	594,275.80
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>42,535,586.86</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	366,680.49
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	164,397.71
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 28,822,900.81
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	1,425,209.91
COFINANCIADOS	-
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	96,792.16
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	2,593,184.67
VIVIENDA EN CONJUNTO	24,242,986.43
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	40,352,487.61
RESCATE HIPOTECARIO	7,077.42
RESCATE DE CARTERA	61,417.14
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	2,045,787.08
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	2,467.05
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>5,080,317.92</u>
F.A.C.	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	-
FONDECO D.F.	4,618.48
FOCOMI D.F.	- 230.00
FONDESO	5,075,929.44
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>169,743.38</u>
TOTAL	<u>54,277,028.85</u>



30 SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2013 representan los ahorros que están pendientes de entregar.

CONCEPTO	IMPORTE
<u>PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA</u>	
AHORRO	1,730,517.64
RENDIMIENTOS	1,129,430.07
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	<u>5,782.19</u>
TOTAL	2,914,986.51

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.

30 SEPTIEMBRE 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



30 SEPTIEMBRE 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	\$50,773,956.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$76,838,470.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,331.59			\$63,616.75		\$109,948.34
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,738,694.01	\$3,534,184.43	\$218,587.03	\$2,714,090.01		\$20,205,555.48
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,776.98)			\$687,038.17		(\$1,751,738.81)
RECUPERADOS	\$6,052,966.63					
FONDEADOS EN ENTEROS	(\$5,491,743.61)					
FINIQUITOS FONDEADOS	(\$519.65)					(\$519.65)
SOBRE CASAS RECUPERADAS	(\$216,114.43)					(\$216,114.43)
PROG. BENEF (FONDEADOS)	(\$7,275,366.54)			(\$711,927.09)		(\$7,987,293.63)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	\$17,420,248.39)	\$34,372,017.86)		(\$4,749,833.51)	\$0.00	(\$56,542,099.76)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$564,810.47)				(\$564,810.47)
TOTAL F C G	\$10,148,366.08	\$19,371,312.93	\$266,107.03	\$305,611.48	\$0.00	\$30,091,397.52
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,914,403.59			\$274,770.38		\$8,189,173.97
CASAS RECUPERADAS BNM	\$0.00					\$0.00
F C G DISPONIBLES	\$2,233,962.49	\$19,371,312.93	\$266,107.03	\$30,841.10	\$0.00	\$21,902,223.55
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,097,332.29	\$19,360,854.95	\$260,972.58	\$23,092.67		\$21,742,252.49
DIFERENCIAS	\$136,630.20	\$10,457.98	\$5,134.45	\$7,748.43		\$159,971.06

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 SEPTIEMBRE 2013****HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**

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

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

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

REMANENTE DE EJERCICIOS**ANTERIORES****11,605,383.03****SUPERAVIT****41,116,440.89**

EJERCICIO 1999

4,231,906.59

EJERCICIO 2000

2,690,267.20

EJERCICIO 2004

1,383,955.33

EJERCICIO 2005

7,271,783.84

EJERCICIO 2006

20,015,374.42

EJERCICIO 2008

5,523,153.51

DEFICIT**-29,511,057.86**

EJERCICIO 2001

-600,684.05

EJERCICIO 2002

-1,318,453.85

EJERCICIO 2003

-2,365,412.12

EJERCICIO 2007

-1,614,177.76

EJERCICIO 2009

-545,989.32

EJERCICIO 2010

-5,194,463.98

EJERCICIO 2011

-4,877,706.88

EJERCICIO 2012

-12,994,169.90

(anexo 1)



30 SEPTIEMBRE 2013

REVALUOS

REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$128,625.93
----------------------------	--------------

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

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>SEPTIEMBRE</u>	(\$379,616.83)	(\$6,952,186.99)



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>	<u>Del Periodo</u>	<u>Acumulado a Septiembre / 13</u>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,413,875.67	41,033,223.28
Ingresos al 16% por Comisiones sobre Recup. Devengadas	120,777.68	693,353.56
Ingresos Exentos Cobrados	-	-
Otros Ingresos y Productos Diversos no objeto de IVA	77,859.67	742,784.55
Ingresos al 16% por Comisiones sobre Recup. Cobradas	3,376,867.40	33,672,793.22
Ingresos al 16% por Cuotas de Cobranza Cobradas	356,271.28	1,835,308.55
Otros Ingresos al 16% Cobrados	482,099.64	4,088,983.40
Participaciones y Aportaciones	-	-
Aportaciones del G.D.F. no objeto del IVA	-	-
Otros ingresos y Beneficios	194,154.49	1,949,873.26
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	194,154.49	1,949,873.26
<u>Total de Ingresos</u>	<u>4,608,030.16</u>	<u>42,983,096.54</u>
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		
Gastos de funcionamiento	<u>4,987,646.99</u>	<u>49,935,283.53</u>
Servicios Personales	3,254,556.72	30,694,630.94
Materiales y Suministros	21,743.69	1,139,119.18
Servicios Generales	1,664,489.63	17,517,370.11
Otros Gastos	4.92	63,059.61
Depreciaciones y Amortizaciones	46,852.03	521,103.69
<u>Total de Gastos y Otras Pérdidas</u>	<u>4,987,646.99</u>	<u>49,935,283.53</u>
Ahorro/Desahorro Neto del periodo	<u>- 379,616.83 -</u>	<u>6,952,186.99</u>



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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	120,777.68	693,353.56
BANAMEX	120,777.68	669,105.04
BANORTE	-	24,248.52



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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	<u>77,859.67</u>	<u>742,784.55</u>
CARTERAS PROPIAS	<u>72,791.75</u>	<u>597,275.75</u>
R.H.P CARTERA RESERVADA	-	9,040.30
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	23,960.84	306,289.76
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	1,500.00	43,933.22
FONDECO MYPES FEDERALES	4,799.31	117,920.04
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	42,531.60	120,092.43
SEGUROS	<u>..</u>	<u>4,199.46</u>
R.H.P DEVENGADOS	-	4,199.46
DIVERSOS	<u>5,067.92</u>	<u>141,309.34</u>
POR DEPURACIONES	-	64,304.12
RECUPERACION DE GASTOS	5,067.92	77,005.22
DEPURACION FONDO DE AHORRO	-	-



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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	109,137.17	1,790,754.16
BANCO NAL DE MEXICO SA	96,449.52	1,654,284.83
BANORTE (BANCRECER)	12,687.65	136,469.33
CARTERAS GUBERNAMENTALES	2,924,157.12	28,536,752.90
FIVIDESU	15,236.41	295,123.06
FICAPRO	5,652.40	71,487.54
INVI	2,901,967.82	28,141,281.71
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	238.65
LA DRAGA PROMOTOR	-	2,216.13
LA DRAGA FIVIDESU	1,300.49	26,405.81
CARTERAS SOCIALES	343,573.11	3,345,286.16
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	132.00
F.A.C.	-	132.00
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL		
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	-	1,004.72
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	
FONDO DE GARANTÍA	-	-
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	3,797.77	39,254.90
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO		
FONDESO MYPES	52,306.18	460,145.23
FONDESO D.F. MICROCREDITOS	287,469.16	2,844,749.31
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	3,376,867.40	33,672,793.22



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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	352,071.28	1,814,508.55
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	352,071.28	1,814,508.55
CARTERAS SOCIALES	4,200.00	20,800.00
FONDESO MYPES	4,200.00	20,800.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	356,271.28	1,835,308.55



**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	449,448.00	4,054,118.50
INVI	449,099.50	4,050,772.00
FONDESO	348.50	3,346.50
DIVERSOS	32,651.64	34,864.90
BASES PARA CONCURSOS	-	2,000.00
GASTOS JUDICIALES	32,651.64	32,651.64
RECUPERACION DE GASTOS	-	-
ENAJENACIONES	-	213.26
TOTAL	482,099.64	4,088,983.40



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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	464.01	15,731.44
S/CTA 482474-1 RECUP	135.79	5,027.31
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	98.56	4,809.87
S/CTA 4069019 COMIS BNM	76.77	753.33
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	152.89	5,140.93
EN CUENTA DE VALORES	131,290.81	1,392,749.52
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	92,319.07	812,290.64
S/CTA 1096339-5 PTOS	8,755.19	93,945.82
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	6,492.50	228,835.77
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	1,605.80	12,928.65
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,804.84	17,012.47
S/CTA BME65501964816	15,566.85	166,330.35
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	-	5,873.89
S/CTA 2033 BANSEFI	4,746.56	55,531.93
OTROS	52,399.67	541,392.30
DEVENGADOS R.H.P.	-	24,408.84
S/CTA N271032 PTO	62,399.67	516,983.46
TOTAL	194,154.49	1,949,873.26



**RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	<u>1,392,075.17</u>	<u>12,474,149.31</u>
<i>MANDOS MEDIOS</i>		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	98,991.96	1,484,171.13
<i>TÉCNICO OPERATIVO</i>		
SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,293,083.21	10,989,978.18
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	<u>185,110.72</u>	<u>1,499,008.68</u>
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	185,110.72	1,499,008.68
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	<u>395,373.32</u>	<u>4,270,349.88</u>
<i>MANDOS MEDIOS</i>		
PRIMA DE VACACIONES	-	250,638.34
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,727.37	1,151,391.61
COMP POR SERV EVENTUALES		
<i>TECNICO OPERATIVO</i>		
PRIMA VACACIONAL	-	404,395.91
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	229,202.14	2,085,865.48
HORAS EXTRAORDINARIAS		
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
PRIMA DE VACACIONES	286.06	4,720.10
PRIMA DOMINICAL	-	-
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,157.75	373,338.44
SUB TOTAL	<u>1,972,559.21</u>	<u>18,243,507.87</u>
		35



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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	494,907.80	5,100,150.22
APORTACIONES AL IMSS	258,561.56	2,295,674.50
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	103,898.50	1,116,683.07
APORTACIONES AL SAR	93,936.17	1,353,373.34
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	38,511.27	334,419.31
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	787,089.71	7,350,972.85
MANDOS MEDIOS		
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	19,872.48	159,110.97
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	415,611.10
VALES	1,090.50	9,814.50
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	9,000.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	-
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	638,749.89	5,184,252.98
TECNICO OPERATIVO		
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FONDO TRABAJO	36,006.11	325,903.18
LIQ POR INDFM Y SUEL Y SALARIOS CAIDOS	-	259,943.55
VALES	79,148.13	712,333.17
APOYO ECONOMICO POR DEFUNSION DE FAM DIR	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	34,200.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	120,000.00
PERSONAL EVENTUAL		
VALES	12,222.60	110,003.40
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	10,800.00
SUB TOTAL	1,281,997.51	12,451,123.07
TOTAL		30,694,630.94



**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	2,602.39	900,315.18
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	579.31	362,055.75
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	-	507,487.00
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	1,482.00	26,437.31
MATERIAL DE LIMPIEZA	541.08	4,335.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,481.05	28,868.35
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	3,244.24	26,116.84
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	236.81	2,751.51
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	331.89	2,133.55
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	1,025.00
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	116.38	637.07
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	215.51	471.48
SUB TOTAL	6,415.33	931,317.08



**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	374.00	3,543.94
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	374.00	3,543.94
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,954.36	124,126.43
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	14,954.36	124,126.43
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	-	80,131.73
HERRAMIENTAS MENORES	-	-
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	65.52
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	209.40
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	-	62,241.68
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	17,615.13
SUB TOTAL	15,328.36	207,802.10
TOTAL		1,139,119.18



**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	182,592.06	1,775,632.68
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	17,177.71	292,008.07
AGUA POTABLE	12,341.97	86,526.90
TELEFONIA TRADICIONAL	39,090.33	318,144.98
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	18,664.81	138,072.09
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	94,709.48	936,018.56
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	607.76	4,862.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	255,000.00	2,295,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	255,000.00	2,295,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	77,652.77	1,850,076.60
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	17,850.00	982,800.00
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	-	-
SERVS DE CAPACITACION	2,691.00	61,666.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	13,199.22	94,038.96
SERVICIO DE IMPRESION	450.00	337,273.97
SERVS DE VIGILANCIA	43,462.55	374,297.67
SERV FINAN, BANCARIOS Y COMERCIALES	941,777.64	10,268,794.15
SERVS FINAN Y BANCARIOS	925,593.90	8,573,305.74
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	-	1,496,393.48
SEG BIENES PATRIMONIALES	8,023.74	123,291.43
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	8,160.00	75,803.50
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	1,457,022.47	16,189,503.43



**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	131,059.57	581,553.42
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	24,878.00	80,016.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	-	20,137.32
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	72,020.62	162,370.54
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SF	10,395.00	142,645.86
SERVS DE LIMPIZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,865.95	158,983.70
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	2,900.00	17,400.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	30,260.00
DIFUSIÓN,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	30,260.00
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	8,075.00	64,445.50
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	8,075.00	64,445.50
VIÁTICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	68,332.59	651,607.76
IMPUESTOS Y DERECHOS	11,461.03	135,946.97
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	337.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	56,871.56	515,323.79
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORA	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	207,467.16	1,327,866.68
TOTAL		17,517,370.11



**RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	<u>46,852.03</u>	<u>521,103.69</u>
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,258.50	26,962.96
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	33,623.16	305,780.24
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,908.75	134,514.86
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	2,124.46	19,120.14
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	351.49	3,438.37
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	375.03
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	150.03
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	428.24	3,854.16
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	139.67	1,257.03
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	93.17	17,854.62
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.25	7,796.25
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	<u>-</u>	<u>-</u>
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	<u>4.92</u>	<u>63,059.61</u>
POR DEPURACIONES	4.92	2,190.61
IVA NO ACREDITABLE	-	-
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	60,869.00



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 AGOSTO DE 2013 Y 30 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO 2013	15,185,733.70	2,347,372.58	11,605,383.03	-	6,572,570.16	\$ 22,565,919.15
Traspaso del remanente del periodo anterior			-	-		
Revaluación por actualización de bienes						
Deficit del ejercicio						
PATRIMONIO NETO INICIAL DE SEPTIEMBRE 2013	15,185,733.70	2,347,372.58	11,605,383.03	-	6,572,570.16	22,565,919.15
Ahorro (desahorro) del periodo				-	379,616.83	- 379,616.83
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 SEPTIEMBRE 2013	15,185,733.70	2,347,372.58	11,605,383.03	-	6,952,186.99	\$ 22,186,302.32



RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES		
ARZATE ZARAGOZA JUAN +		58,028.61
LASCARI TORRES SAMUEL ELIAS		-
HERNÁNDEZ I STEVA CLAUDIA LUZ		4,265,886.95
DUBON RDGEZ SINAI		185,814.86
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA		330,013.44
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO		2,616,109.96
NAVA ALMARAZ TOMAS		262,912.32
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES		258,035.90
MARTINEZ CAUICH JUAN CARLOS		2,207,530.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE		2,021,928.60
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA		423,860.53
HUERTA DOMINGUEZ JESUS		125,924.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA		176,217.17
ADELA BARRERA SÁNCHEZ		23,825.27
DUBON RDGEZ SINAI		57,272.66
TOTAL		13,013,360.82



RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS		<u>\$15,263,824,758.59</u>
CARTERAS BANCARIAS		<i>452,131,783.93</i>
BANAMEX		397,258,470.13
BANORTE		54,873,313.80
CARTERAS GUBERNAMENTALES		<i>14,627,318,070.82</i>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO		<u>551,704,342.76</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07		496,391,721.78
FOVI 7 DE JULIO		183,492.83
FOVI PLUTARCO E CALLES		9,370,755.39
RESCATE FINANCIERO		45,462,889.46
MEJORAM DE VIVIENDA		295,483.30
FIDEICOMISO CASA PROPIA		<u>76,342,849.02</u>
BANOBRAS		323,527.83
SUELO		921,986.91
HIPOTECA		3,005,309.08
SUELO VIVIENDA		427,970.56
HIPOTECA ESPECIAL		434,070.71
ALAMEDA		3,398,460.13
CASA PROPIA		2,008,759.80
SUELO 98		187,966.00
CAMPAMENTOS		51,682.05
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II		37,306,757.46
FICAPRO FOVI I Y II		1,493,620.49
SUST DE VIV AUTO ADMON		370,011.27
SUST DE VIV INVI FICAPRO		26,412,726.73
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>347,336,469.58</u>
ADQUISICION DE SUELO		48,329,075.30
ESTUDIOS Y PROYECTOS		1,730,502.56
SUST DE VIV ALTO RIESGO		155,996,467.64
EDIFICACION II		141,280,424.08
SUB TOTAL (1)		<u>1,437,086,924.22</u>



**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	422,701,115.26
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	422,701,115.26
COFINANCIADOS	10,232,587.71
FOSovi CREDITO INVI	5,811,831.15
FOSovi CREDITO FOSovi	1,094,172.66
COPEVI CREDITO INVI	1,580,029.37
COPEVI CREDITO COPEVI	295,647.53
CASA Y CD CREDITO INVI	1,276,132.71
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	174,774.29
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	15,541,005.63
LA DRAGA PROMOTOR	1,587,383.99
LA DRAGA FIVIDESU	13,953,621.64
ADQUISICION DE VIVIENDA	914,140,311.22
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,596,782.88
VIVIENDA EN USO	2,025,774.91
REHABILITACION	1,474,383.55
ADQUISICION A TERCEROS	9,295,409.26
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	22,605,239.68
ADQ DE VIV A TERCEROS	869,142,720.94
VIVIENDA EN CONJUNTO	7,155,187,550.03
EDIFICACION III	591,058.19
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	26,168,532.75
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	83,966,162.72
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	15,767,357.30
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	992,958,864.90
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	264,570,077.38
ADQUISICION DE SUELO	27,631,225.56
VIV NVA TERM EDIF INVI II	218,359,815.59
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	5,494,018,549.49
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,155,906.15
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	4,848,677,909.83
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	4,848,677,909.83
SUB TOTAL (2)	13,366,480,479.68
SUB TOTAL (1) + (2)	14,803,567,403.90
	45



**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	2,839,179.73
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,839,179.73
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	258,472,452.11
VIV NVA TERM EDIFICACION	258,472,452.11
VIV EN CONJ ANUALIDADES	12,683,623.68
VIVIENDA EN CONJUNTO	12,683,623.68
CARTERAS SOCIALES	<i>182,519,305.19</i>
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,591,675.63
F.A.C	1,591,675.63
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	6,087,806.23
FONDECO MYPES FEDERAL	6,087,806.23
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL	172,823,855.46
FONDESO MYPES	24,287,807.01
FONDESO DF MICROCREDITOS	148,536,048.45
PROGRAMAS ESPECIALES	<i>1,855,598.65</i>
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 (Σ)	460,257,354.69
TOTAL	\$15,263,824,758.59



**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO		41,985.06
SIN ORGANIZACION		6,182.83
UNION POP INDEPENDIENTE		28,714.34
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)		160,241.74
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL		36,755.09
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC		17,636.23
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS		53,375.99
FTE POP INDEPENDIENTE		426,757.55
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)		3,837.36
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC		53,847.06
UNIVERSO URB AC (APACHES)		2,342.49
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"		961.16
CDA DE LOS MAESTROS		-
UNION DE VEC TLATILCO 34		5,160.33
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC		932.26
DR BARRAGAN 236		5,735.65
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO		99,374.08
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255		5,938.50
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES		796.25
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ		291,724.93
NVA GENERACION		53,499.49
DR BARRAGAN 254		15,771.73
UNION DE LUCHA VECINAL		49,083.81
CALLE 4 No. 380		49,094.85
EMILIO CARRANZA 8		759.83
JOSE J HERRERA 137		5,940.83
RICARDO BELL 127		3,893.58
ZELTZIN YOAZIHUATL AC		9,418.80
AV PACIFICO 364		7,260.95
RICARDO FLORES MAGON 502		25,629.88
LAGO GRADA 148		1,064.54
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER		1,668.95
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA		113,267.39
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75		2,336.53
EMILIANO ZAPATA 85		1,043.49
SUB TOTAL (1)		1,582,033.55



**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
IMPRESORES 175		2,235.50
LAGO SUPERIOR 4		3,832.70
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC		16,785.60
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58		1,000.05
UNIVERSO URBANO AC		2,421.38
LAGO ARGENTINA 52		425.94
ASOC FTE RENOVACION AC		2,696.81
LAGUNA SN CRISTOBAL 143		901.13
JOSE J HERRERA 242		657.33
ALBAÑILES 52		16,146.48
COOP ACAPATZINGO		541,224.84
BOLSA DE VIV DIPUTADOS		31,625.77
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC		3,614.81
JOSE J HERRERA 248		1,483.27
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA		916.37
CHABACANO 42		4,731.19
STA MARTHA DEL SUR		1,712.53
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F		907.99
CALLE 4 No. 143		902.62
MOV HABIT TORRES FTE X		44,510.27
MATLACOATL 24 FRACC E		34,037.81
CHINAMPAS DE JUAREZ		3,609.61
TEATRO TALLER TECOLOTE AC		3,611.16
CALLE 5 No.135		4,475.55
BERTHA 154		545.14
BERTHA 156		2,282.66
GOLFO DE GABES 32		517.37
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA		25,872.85
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA		2,680.95
PATRIA NUEVA		57,279.55
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN		904.45
CDA DE LA ERA 4		3,849.77
SN MARCOS		12,487.52
AV TELECOMUNICACIONES 100		204,612.78
MOV DE LUCHA POPULAR		4,458.91
SUB TOTAL (2)		1,039,958.66



**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26		27,095.75
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC		6,926.99
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE		5,489.72
ASOC FTE RENOV FRAY SERVADO 273		885.88
CACAMATZIN 91		1,975.70
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117		704.91
POR UN MEX MEJOR FERRERIA		204.95
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES		10,172.79
JOSE J HERRERA 101		1,807.89
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC		48,068.63
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)		3,813.33
SIBERIA 140		35,904.60
CHILPA 17		884.21
CASA AMARILLA 136		17,461.50
AV PEÑON 5		1,846.39
QUETZALCOATL 80		20,600.20
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC		4,350.74
LAURO AGUIRRE 39-91		5,198.07
MOYOALCO AC		1,759.94
LAGO URMIAH 12		5,146.43
CALLE 4 No. 144		5,835.95
PEÑON VIEJO		7,997.50
BARRIO LA LONJA		871.13
SN JUAN DE ARAGON 151		875.53
LA COLMENA		1,221.27
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES		2,585.73
STO TOMAS 1		5,151.36
UNION DE VECINOS		6,033.84
UPREZ CENTRO		859.47
UPREZ TAJIN		2,589.59
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL		1,722.66
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC		-
PROGRAMA BANAMEX		0.24
TOTAL		2,858,035.10



**DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES

EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	1,457,944.73
---------------------------	--------------

VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	2,630,111.09
----------------------------	--------------



**RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO		IMPORTES	ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES			1,028,141.97
AHORRO			1,049,610.54
RENDIMIENTOS			14,780.83
RENDIM S/PREST AL PERSONAL			3,640.49
			39,889.89
PRESTAMOS AL PERSONAL	-	39,889.89	
MANDOS MEDIOS	-	14,820.72	
CECILIA MENDOZA FRÍAS	-	1,279.96	
JOSÉ AURELIO CHÁVEZ CAZARES	-	2,151.00	
ARMANDO DEL VALLE ARIÁS	-	371.36	
ROMALDO L. HUERTA RAMÍREZ	-	4,285.72	
RAÚL MENDOZA DE LEÓN	-	1,200.00	
SARA GPE. MACÍAS MORALES	-	339.43	
MA. DEL CARMEN ESCOBEDO NUÑEZ	-	2,333.32	
JUAN FCO. FRAGOSO CAMPOS	-	859.96	
ELISA LUGO IPIÑA	-	1,999.97	
TÉCNICO OPERATIVO	-	25,069.17	
LORENA MENDOZA JUÁREZ	-	3,506.25	
J. MANUEL MONJARAZ TORRES	-	1,000.04	
JOSÉ M. ACOSTA ZEPEDA	-	2,899.99	
JOSÉ A. GONZÁLEZ TORRES	-	1,033.96	
IVAN MILLAN MAYORGA	-	843.75	
FLOR ARANDA BERISTAIN	-	1,912.50	
JAIME SÁNCHEZ SÁNCHEZ	-	1,495.40	
VERÓNICA NAVA NAVA	-	1,200.00	
ISRAEL CHÁVEZ CAZARES	-	2,717.16	
JUSEIN ANDRE BUSTAMANTE HERNÁNDEZ	-	1,265.10	
MARGARITA MARTÍNEZ SUÁREZ	-	450.00	
FRANCISCA BALLONA MORALES	-	2,348.56	
CAROLINA RAMÍREZ TOVAR	-	600.00	
ELIZABETH RAMOS TÉLLEZ	-	379.96	
IGNACIO OLIN MARTÍNEZ	-	2,250.00	
ELODIO E. ESTRADA GARCÍA	-	761.50	
AQUILINO ALVA PERON	-	405.00	



**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO		IMPORTES
<hr/>		
<hr/>		
Cuentas de Orden		
<hr/>		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		80,809,889.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	25,740,294.54
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS		3,100,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	144,646.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	58,024,947.71
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	80,809,889.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		14,725,873.67
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	-	3,100,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		22,134,088.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		47,049,926.58
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	
	<hr/>	<hr/>

ANALITICO DE ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	11,637,301.74	179,218,638.12	175,925,968.76	14,929,971.10	-3,292,669.36
1114-0-00-0000-000-0-0	Inversiones Temporales (Hasta	69,759,207.33	99,364,075.28	102,525,620.35	66,597,662.26	3,161,545.07
1116-0-00-0000-000-0-0	Depos De Fondos De Terc En Gt	23,454,313.80	450,972.40	2,163,033.71	21,742,252.49	1,712,061.31
1122-0-00-0000-000-0-0	Cuentas Por Cobrar A Corto Pla	1,740,777.83	4,991,902.65	4,851,800.54	1,880,879.94	-140,102.11
1123-0-00-0000-000-0-0	Deudores Div Por Cobrar A Cort	524,444.63	16,040.09	22,553.29	517,931.43	6,513.20
1126-0-00-0000-000-0-0	Pr/stamos Otorgados A Corto Pl	356,533.10	114,100.00	143,900.02	326,733.08	29,800.02
1129-0-00-0000-000-0-0	Otros Dere A Recibir Efe O Equ	179,426.93	533,404.05	567,459.73	145,371.25	34,055.68
1221-0-00-0000-000-0-0	Documentos Por Cobrar A Largo	34,526,752.76	37,875.90	105,868.34	34,458,760.32	67,992.44
1222-0-00-0000-000-0-0	Deudores Diversos A Largo Plaz	8,199,018.14	-	9,844.17	8,189,173.97	9,844.17
1231-0-00-0000-000-0-0	Terrenos	5,686,122.66	-	-	5,686,122.66	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	160,412.05	-	-	160,412.05	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	818,480.68	-	-	818,480.68	0.00
1251-0-00-0000-000-0-0	Software	526,777.03	-	-	526,777.03	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	- 11,452,444.54	-	46,852.03	- 11,499,296.57	46,852.03
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	- 34,526,752.76	67,992.44	-	- 34,458,760.32	-67,992.44
1282-0-00-0000-000-0-0	Estim P/rd Ctas Incob Deud Div	- 493,964.79	-	-	- 493,964.79	0.00

RUBROS	Sep-13	Ago-13
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	4,608,030.16	4,962,972.60
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	4,413,875.67	4,773,870.93
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	194,154.49	189,101.67
APLICACION	4,940,794.96	5,312,701.65
Servicios Personales	3,254,556.72	3,269,944.52
Materiales y Suministros	21,743.69	142,656.21
Servicios Generales	1,664,494.55	1,900,100.92
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 OPERACION	-332,764.80	-349,729.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros	0.00	
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	1,145,815.51	2,132,235.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	1,075,446.61	1,589,490.50
Disminución de Activos Financieros	70,368.90	542,745.00
APLICACION	2,393,987.73	5,851,842.23
Incremento de Activos Financieros	140,102.11	42,060.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	2,253,885.62	5,809,781.89
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,248,172.22	-3,719,606.71
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,580,937.02	-4,069,335.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	104,850,822.87	108,920,158.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	103,269,885.85	104,850,822.87

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

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
Anexo 1

		I M P O R T E S					R E S U L T A D O S	
PERIODO		INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS	DEL EJERCICIO	ACUMULADO	
EJERCICIO	1989	\$8,169,116.63		\$8,169,116.63	\$3,564,378.35	\$4,604,738.28	\$4,604,738.28	
EJERCICIO	1990	\$5,893,550.57		\$5,893,550.57	\$4,707,688.68	\$1,185,861.89	\$5,790,600.17	
EJERCICIO	1991	\$5,274,784.65		\$5,274,784.65	\$5,607,180.80	(\$332,396.15)	\$5,458,204.02	
EJERCICIO	1992	\$6,385,863.43		\$6,385,863.43	\$6,627,682.89	(\$241,819.46)	\$5,216,384.56	
EJERCICIO	1993	\$7,247,957.61		\$7,247,957.61	\$7,662,696.60	(\$414,738.99)	\$4,801,645.57	
EJERCICIO	1994	\$4,226,944.25		\$4,226,944.25	\$9,800,739.60	(\$5,573,795.35)	(\$772,149.78)	
EJERCICIO	1995	\$7,209,069.00		\$7,209,069.00	\$12,987,400.40	(\$5,778,331.40)	(\$6,550,481.18)	
EJERCICIO	1996	\$13,320,633.95		\$13,320,633.95	\$15,826,425.24	(\$2,505,791.29)	(\$9,056,272.47)	
EJERCICIO	1997	\$8,749,000.00		\$8,749,000.00	\$353,759.94	\$8,395,240.06	(\$661,032.41)	
EJERCICIO	1997	\$13,890,243.59		\$13,890,243.59	\$13,659,342.75	\$230,900.84	(\$430,131.57)	
EJERCICIO	1998	\$12,175,951.33	\$8,020,393.00	\$20,196,344.33	\$16,509,350.27	\$3,686,994.06	\$3,256,862.49	
EJERCICIO	1999				\$654,621.00	(\$654,621.00)	\$2,602,241.49	
EJERCICIO	1999	\$16,244,804.74	\$6,911,900.00	\$23,156,704.74	\$21,527,039.64	\$1,629,665.10	\$4,231,906.59	
EJERCICIO	2000	\$21,861,865.23	\$7,016,400.00	\$28,878,265.23	\$26,187,998.03	\$2,690,267.20	\$6,922,173.79	
EJERCICIO	2001	\$23,319,506.03	\$6,911,900.00	\$30,231,406.03	\$29,641,808.75	\$589,597.28	\$7,511,771.07	
EJERCICIO	2001			\$0.00	\$1,190,281.33	(\$1,190,281.33)	\$6,321,489.74	
EJERCICIO	2002	\$25,586,681.39	\$6,482,943.00	\$32,069,624.39	\$33,354,362.11	(\$1,284,737.72)	\$5,036,752.02	
EJERCICIO	2003	\$31,365,542.32	\$2,490,655.00	\$33,856,197.32	\$36,221,609.44	(\$2,365,412.12)	\$2,671,339.90	
EJERCICIO	2002			\$0.00	\$33,716.13	(\$33,716.13)	\$2,637,623.77	
EJERCICIO	2004	\$37,057,450.55	\$1,594,419.00	\$38,651,869.55	\$37,267,914.22	\$1,383,955.33	\$4,021,579.10	
EJERCICIO	2005	\$49,482,332.07	\$1,964,846.00	\$51,447,178.07	\$44,175,394.23	\$7,271,783.84	\$11,293,362.94	
EJERCICIO	2006	\$71,271,753.23	\$1,939,671.00	\$73,211,424.23	\$53,189,718.81	\$20,021,705.42	\$31,315,068.36	
EJERCICIO	2006			\$0.00	\$6,331.00	(\$6,331.00)	\$31,308,737.36	
EJERCICIO	2007	\$54,793,341.10	\$2,077,942.00	\$56,871,283.10	\$58,548,395.89	(\$1,677,112.79)	\$29,631,624.57	
EJERCICIO	2007				(\$62,935.03)	\$62,935.03	\$29,694,559.60	
EJERCICIO	2008	\$62,091,079.09	\$2,077,942.00	\$64,169,021.09	\$58,645,867.58	\$5,523,153.51	\$35,217,713.11	
EJERCICIO	2009	\$62,701,518.14	\$2,077,942.00	\$64,779,460.14	\$65,325,449.46	(\$545,989.32)	\$34,671,723.79	
EJERCICIO	2010	\$60,252,405.74	\$2,077,942.00	\$62,330,347.74	\$67,524,811.72	(\$5,194,463.98)	\$29,477,259.81	
EJERCICIO	2011			\$0.00	\$4,877,706.88	(\$4,877,706.88)	\$24,599,552.93	
EJERCICIO	2012			\$0.00	\$12,994,169.90	(\$12,994,169.90)	\$11,605,383.03	
SUMAS		\$608,571,394.64	\$51,644,895.00	\$660,216,289.64	\$648,610,906.61	\$11,605,383.03		

- [1] APORTACIÓN DEL G.D.D.F. PARA SANEAR EL DÉFICIT ACUMULADO
 [2] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DE 1998, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA AGOSTO DE 1999
 [3] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2001, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA JULIO DEL 2002
 [4] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2002, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD [BOLETÍN D-3]
 [5] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2005, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE SALDOS BANAMEX
 [6] CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE COBRANZA JUDICIAL BANAMEX F-4174 MAYO 07

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
Anexo 2

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

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



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

	<i>Sep-13</i>	<i>Ago-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	14,929,971.10	11,637,301.74	3,292,669.36	28.3
Inversiones temporales (Hasta 3 Meses)	66,597,662.26	69,759,207.33 -	3,161,545.07	(4.5)
Depositos de Fondos de Terceros	21,742,252.49	23,454,313.80 -	1,712,061.31	(7.3)
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir				
Cuentas por Cobrar Corto Plazo	1,880,879.94	1,740,777.83	140,102.11	8.0
Deudores Diversos Corto Plazo	517,931.43	524,444.63 -	6,513.20	(1.2)
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 493,964.79 -	493,964.79	-	0.0
Préstamos Otorgados Corto Plazo	326,733.08	356,533.10 -	29,800.02	(8.4)
Otros Derechos a Recibir efectivo a Corto Plazo	145,371.25	179,426.93 -	34,055.68	(19.0)
Total de Activo Circulante	105,646,836.76	107,158,040.57 -	1,511,203.81	
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de efectivo a Recibir a largo Plazo				
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	34,458,760.32	34,526,752.76 -	67,992.44	(0.2)
Estimación de Perdidas de ctas Incobrables	- 34,458,760.32 -	34,526,752.76	67,992.44	(0.2)
Bienes Inmuebles				
Terrenos	5,686,122.66	5,686,122.66	-	0.0
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	723,209.05	761,215.17 -	38,006.12	(5.0)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,910.86	39,320.69 -	409.83	
Equipo de Transporte	183,801.91	190,710.66 -	6,908.75	(3.6)
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas	149,002.58	150,529.91 -	1,527.33	
Activos Intangibles				
Software	526,777.03	526,777.03	-	0.0
Licencias	-	-	-	0.0
Activos Diferidos				
Otros Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	-	0.0
Total de Activos no Circulantes	7,320,175.09	7,367,027.12 -	46,852.03	(0.6)
TOTAL DE ACTIVOS	112,967,011.85	114,525,067.69 -	1,558,055.84	(1.4)



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	4,689,400.37	4,204,613.53	484,786.84	11.5
Proveedores	1,016,605.54	699,508.31	317,097.23	45.3
Retenciones y Contribuciones	1,693,520.05	2,207,200.91 -	513,680.86	(23.3)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,174,104.12	4,202,476.06 -	28,371.94	(0.7)

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	54,277,028.85	54,014,820.21	262,208.64	0.5
--	---------------	---------------	------------	-----

Total de Pasivo Circulante	65,850,658.93	65,328,619.02	522,039.91	0.8
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	------------

PASIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,914,986.51	2,903,632.61	11,353.90	0.4
--	--------------	--------------	-----------	-----

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	21,902,223.55	23,614,056.37 -	1,711,832.82	(7.2)

Total de Pasivo no Circulante	24,930,050.60	26,630,529.52 -	1,711,832.82	(6.4)
--------------------------------------	----------------------	------------------------	---------------------	--------------

Total de Pasivo	90,780,709.53	91,959,148.54 -	1,189,792.91	(1.3)
------------------------	----------------------	------------------------	---------------------	--------------

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	15,185,733.70	15,185,733.70	-	0.0
--------------	---------------	---------------	---	-----

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultado del Ejercicio ahorro /desahorro	- 6,952,186.99 -	6,572,570.16 -	379,616.83	5.8
Resultados 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	22,186,302.32	22,565,919.15 -	379,616.83	(1.7)
---	----------------------	------------------------	-------------------	--------------

Total de Pasivo Hacienda Pública/Patrimonio	112,967,011.85	114,525,067.69 -	1,558,055.84	(1.4)
--	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------

Directora General

LIC. Ma. Ysaura Moreno Alamina

Gerente de Administración y Finanzas

LIC. Ma. Adriana Pimentel Peláez

Subgerente de Finanzas y Control

C.P. Cecilia Mendoza Frías

J.U.D Contabilidad y Control

C.P. Ennia Savil Vértiz Bolaños

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



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL
FIDECOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDURE III

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>	<u>Del Periodo</u>	<u>Acumulado a Septiembre / 13</u>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,413,875.67	41,033,223.28
Ingresos al 16% por Comisiones sobre Recup. Devengadas	120,777.68	693,353.56
Ingresos Exentos Cobrados	-	-
Otros Ingresos y Productos Diversos no objeto de IVA	77,859.67	742,784.55
Ingresos al 16% por Comisiones sobre Recup. Cobradas	3,376,867.40	33,672,793.22
Ingresos al 16% por Cuotas de Cobranza Cobradas	356,271.28	1,835,308.55
Otros Ingresos al 16% Cobrados	482,099.64	4,088,983.40
Participaciones y Aportaciones	-	-
Aportaciones del G.D.F. no objeto del IVA	-	-
Otros ingresos y Beneficios	194,154.49	1,949,873.26
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	194,154.49	1,949,873.26
<u>Total de Ingresos</u>	<u>4,608,030.16</u>	<u>42,983,096.54</u>
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		
Gastos de funcionamiento	<u>4,987,646.99</u>	<u>49,935,283.53</u>
Servicios Personales	3,254,556.72	30,694,630.94
Materiales y Suministros	21,743.69	1,139,119.18
Servicios Generales	1,664,489.63	17,517,370.11
Otros Gastos	4.92	63,059.61
Depreciaciones y Amortizaciones	46,852.03	521,103.69
<u>Total de Gastos y Otras Pérdidas</u>	<u>4,987,646.99</u>	<u>49,935,283.53</u>
Ahorro/Desahorro Neto del periodo	- <u>379,616.83</u>	- <u>6,952,186.99</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 DE SEPTIEMBRE 2013**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	120,777.68	693,353.56
BANAMEX	120,777.68	669,105.04
BANORTE	-	24,248.52