



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO
FEDERAL • FIDERE III

"2014; Año de Octavio Paz".

INFORMACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014





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

30 SEPTIEMBRE 2014

INDICE

Estado de Situación Financiera mensual
Estado de Situación Financiera comparativo
Estado de Actividades al mes
Estado de Actividades comparativo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Variaciones en el Patrimonio
Analítico de Activo
Anexos del Estado de Situación Financiera
Notas a los Estados Financieros
Analíticos de Ingresos
Analíticos de Gastos
Cuentas de Orden



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



ACTIVO		Sep-14	PASIVO		Sep-14
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		94,913,630.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		12,740,586.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,494,157.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo		54,692,430.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulan	(482,503.62)		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		96,925,284.32	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		67,433,016.60
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>			<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pla	34,181,142.42		Documentos por Pagar a Largo Plazo		3,000,126.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,235,957.73		Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	12,917,522.53		Pasivos Diferidos a Largo Plazo		121,065.22
Activos Intangibles	702,858.83		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L		21,528,076.62
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bi	(12,259,598.43)		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	12,351.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		24,649,268.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circu	(34,181,142.42)				
Otros Activos No Circulantes			TOTAL DE PASIVO		92,082,285.03
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		7,609,091.66	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS		104,534,375.98	<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		15,408,933.70
			Aportaciones		15,408,933.70
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		(2,956,842.75)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(6,277,434.89)
			Resultados de Ejercicios Anteriores		673,772.64
			Revalúos		2,646,819.50
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<u>EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</u>		0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		12,452,090.95
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		104,534,375.98

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

C.P. ENNIA SAYUL BOLAÑOS

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

LIC. MA. ADRIANA PIMENTEL PELAEZ

LIC. MARISOL MORENO ALAMINA

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

	Sep-14	Ago-14	IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	94,913,630.18	92,453,266.61	2,460,363.57	2.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,494,157.76	2,309,431.95	184,725.81	8.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.0
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(482,503.62)	(483,189.93)	686.31	(0.1)
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	96,925,284.32	94,279,508.63	2,645,775.69	2.8
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,181,142.42	34,186,850.04	(5,707.62)	(0.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,235,957.73	6,235,957.73	0.00	0.0
Bienes Muebles	12,917,522.53	12,917,522.53	0.00	0.0
Activos Intangibles	702,858.83	702,858.83	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,259,598.43)	(12,234,138.61)	(25,459.82)	0.2
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,181,142.42)	(34,186,850.04)	5,707.62	(0.0)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,609,091.66	7,634,551.48	(25,459.82)	(0.3)
TOTAL DE ACTIVOS	104,534,375.98	101,914,060.11	2,620,315.87	2.6
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,740,586.23	12,545,365.44	195,220.79	1.6
Documentos por Pagar a Corto Plazo	54,692,430.37	51,732,095.77	2,960,334.60	5.7
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	67,433,016.60	64,277,461.21	3,155,555.39	4.9
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,000,126.59	2,993,561.10	6,565.49	0.2
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	121,065.22	121,065.22	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	21,528,076.62	21,978,392.98	(450,316.36)	(2.0)
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	24,649,268.43	25,093,019.30	(443,750.87)	(1.8)
TOTAL DE PASIVO	92,082,285.03	89,370,480.51	2,711,804.52	3.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,408,933.70	15,408,933.70	0.00	0.0
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(2,956,842.75)	(2,865,354.10)	(91,488.65)	3.2
Resultados de Ejercicios Anteriores	(6,277,434.89)	(6,185,946.24)	(91,488.65)	1.5
Revalúos	673,772.64	673,772.64	0.00	0.0
Reservas	2,646,819.50	2,646,819.50	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	12,452,090.95	12,543,579.60	(91,488.65)	(0.7)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	104,534,375.98	101,914,060.11	2,620,315.87	2.6

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



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



Sep-14

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	40,162,845.11
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,162,845.11
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	453,000.00
Participaciones y Aportaciones	453,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,295,151.89
Ingresos Financieros	1,295,151.89
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	41,910,997.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,918,786.33
Servicios Personales	32,130,453.02
Materiales y Suministros	786,683.19
Servicios Generales	15,001,650.12
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	0.00
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	269,645.56
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	269,480.80
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	164.76
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	48,188,431.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(6,277,434.89)

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



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



	Sep-14	Ago-14	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	40,162,845.11	36,052,148.22	4,110,696.9	11.4
Impuestos	0.00	0.00	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.0	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.0	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	40,162,845.11	36,052,148.22	4,110,696.9	11.4
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. d	0.00	0.00	0.0	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	453,000.00	453,000.00	0.0	100.0
Participaciones y Aportaciones	453,000.00	453,000.00	0.0	100.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.0	0.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,295,151.89	1,167,193.17	127,958.7	11.0
Ingresos Financieros	1,295,151.89	1,167,193.17	127,958.7	11.0
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.0	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.0	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.0	0.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	41,910,997.00	37,672,341.39	4,238,655.6	11.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,918,786.33	43,614,106.11	4,304,680.2	9.9
Servicios Personales	32,130,453.02	28,741,930.07	3,388,523.0	11.8
Materiales y Suministros	786,683.19	632,311.44	154,371.8	24.4
Servicios Generales	15,001,650.12	14,239,864.60	761,785.5	5.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.0	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.0	0.0
Donativos	0.00	0.00	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.0	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.0	0.0
Participaciones	0.00	0.00	0.0	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.0	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.0	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.0	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.0	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.0	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.0	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.0	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	269,645.56	244,181.52	25,464.0	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	269,480.80	244,020.98	25,459.8	10.4
Provisiones	0.00	0.00	0.0	10.4
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	0.0	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.0	0.0
Otros Gastos	164.76	160.54	4.2	2.6
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.0	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	48,188,431.89	43,858,287.63	4,330,144.3	9.9
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(6,277,434.89)	(6,185,946.24)	(91,488.6)	1.5

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



	ORIGEN	APLICACIÓN
	Sep-14	Sep-14
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		2,460,363.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		184,725.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		686.31
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,707.62	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	25,459.82	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		5,707.62
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	195,220.79	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,960,334.60	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	6,565.49	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		450,316.36
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		91,488.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	3,193,288.32	3,193,288.32

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



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



RUBROS	Sep-14	Ago-14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	4,238,655.61	4,837,001.34
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	4,110,696.89	4,712,475.01
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
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	127,958.72	124,526.33
APLICACIÓN	4,304,680.22	6,165,006.24
Servicios Personales	3,388,522.95	3,781,391.90
Materiales y Suministros	154,371.75	263,514.83
Servicios Generales	761,785.52	2,120,099.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	66,024.61	1,328,004.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
APLICACIÓN	4.22	30.57
Bienes Inmuebles y Muebles	-	-
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	-
Otros	4.22	30.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4.22	30.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,167,828.50	1,640,165.07
Endeudamiento Neto	-	-
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	3,162,120.88	1,364,835.47
Disminución de Activos Financieros	5,707.62	275,329.60
APLICACIÓN	641,436.10	7,795,137.43
Incremento de Activos Financieros	191,119.74	25,949.86
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	450,316.36	7,769,187.57
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,526,392.40	6,154,972.36
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,460,363.57	7,483,007.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	92,453,266.61	99,936,274.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	94,913,630.18	92,453,266.61

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



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III
FIDEICOMISO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2014
(miles de pesos)



	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicio	Ajustes por cambios al valor	Patrimonio total
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE JULIO DE 2014	15,408,933.70	673,772.64	4,832,450.95	2,646,819.50	13,897,074.89
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en políticas contables	-	-	-	-	-
Cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,353,495.29	-	1,353,495.29
Resultados de Ejercicio Anteriores			1,353,495.29		
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE AGOSTO 2014	15,408,933.70	673,772.64	6,185,946.24	2,646,819.50	12,543,579.60
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2012					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	91,488.65	-	91,488.65
Resultados de Ejercicio Anteriores			91,488.65		
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2014	15,408,933.70 \$	673,772.64 \$	6,277,434.89 \$	2,646,819.50 \$	12,452,090.95



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



ANALITICO DE ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	94,279,508.63	308,243,096.40	305,597,320.71	96,925,284.32	2,645,775.69
Efectivo y Equivalentes	92,453,266.61	302,598,430.80	300,138,067.23	94,913,630.18	2,460,363.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,309,431.95	5,643,979.29	5,459,253.48	2,494,157.76	184,725.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacén	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-483,189.93	686.31	0.00 -	482,503.62	686.31
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,411,351.48	5,707.62	31,167.44	7,385,891.66 -	25,459.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,186,850.04	0.00	5,707.62	34,181,142.42 -	5,707.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,012,757.73	0.00	0.00	6,012,757.73	-
Bienes Muebles	12,917,522.53	0.00	0.00	12,917,522.53	-
Activos Intangibles	702,858.83	0.00	0.00	702,858.83	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,234,138.61	0.00	25,459.82 -	12,259,598.43 -	25,459.82
Activos Diferidos	12,351.00	0.00	0.00	12,351.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-34,186,850.04	5,707.62	0.00 -	34,181,142.42	5,707.62
Otros Activos No Circulantes	-	-	-	-	-

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	3067	80,451,151.01	268,929,897.90	349,381,048.91
BANAMEX	2790	73,770,202.85	237,890,557.52	311,660,760.37
BANORTE (BANCRECER)	277	6,680,948.16	31,039,340.38	37,720,288.54
CARTERAS GUBERNAMENTALES	155269	10,724,086,468.89	4,512,807,132.95	15,236,893,601.84
FIVIDESU	6183	137,836,071.05	427,185,489.27	565,021,560.32
ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5681	123,312,918.96	379,991,442.37	503,304,361.33
"FOVI 7 DE JULIO"	1	0.27	190,661.13	190,661.40
"FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	61	986,888.69	8,679,001.42	9,665,890.11
"RESCATE FINANCIERO"	362	8,635,653.41	37,789,638.29	46,425,291.70
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	307,027.04	307,027.04
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	24	4,900,609.72	227,719.02	5,128,328.74
FICAPRO	896	16,707,603.13	60,492,871.26	77,200,474.39
BANOBAS	18	0.00	334,569.31	334,569.31
SUELO	126	0.00	946,991.00	946,991.00
HIPOTECA	47	158,697.49	2,854,227.06	3,012,924.55
SUELO VIVIENDA	42	297,832.00	146,858.23	444,690.23
HIPOTECA-ESPECIAL	4	0.70	451,028.00	451,028.70
ALAMEDA	26	700,133.56	2,744,826.09	3,444,959.65
CASA PROPIA 98	33	1,677,275.81	490,928.67	2,168,204.48
SUELO 98	1	0.00	195,309.33	195,309.33
CAMPAMENTOS	1	0.20	53,472.77	53,472.97
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	387	2,556,489.89	35,378,406.26	37,934,896.15
FICAPRO FOVI I Y II	16	82,179.74	1,500,630.56	1,582,810.30
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	0.82	384,465.80	384,466.62
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	189	11,234,992.92	15,011,158.18	26,246,151.10
I.N.V.I.	148190	10,569,542,794.71	4,025,128,772.42	14,594,671,567.13
INVI - SEDUVI	27	0.00	3,405,619.21	3,405,619.21
INVI - D.D.F.	148	0.00	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	3181	147,277,500.92	188,639,154.70	335,916,655.62
ADQUISICIÓN DE SUELO	769	4,968,697.00	43,358,170.27	48,326,867.27
ESTUDIOS Y PROYECTOS	37	21,356.27	1,776,572.91	1,797,929.18
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1079	79,543,301.27	72,173,610.17	151,716,911.44
EDIFICACIÓN II	1276	62,744,146.38	71,330,801.35	134,074,947.73
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	8479	21,621,379.68	398,534,363.97	420,155,743.65
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	8479	21,621,379.68	398,534,363.97	420,155,743.65
COFINANCIADOS	844	7,610,847.53	17,709,313.98	25,320,161.51
COFINANCIAMIENTO OTRAS	598	143,448.23	10,451,371.02	10,594,819.25
FOSOVI CRÉDITO INVI	398	134,445.69	5,892,770.08	6,027,215.77
FOSOVI CRÉDITO FOSOFI		0.00	1,134,737.51	1,134,737.51
COPEVI CRÉDITO INVI	130	0.00	1,633,278.36	1,633,278.36
COPEVI CRÉDITO COPEVI		6,707.18	299,353.31	306,060.49
CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	70	0.00	1,313,199.34	1,313,199.34
CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,295.36	178,032.42	180,327.78
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	246	7,467,399.30	7,257,942.96	14,725,342.26
LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,508,639.63	1,508,639.63
LA DRAGA "FIVIDESU"	246	7,467,399.30	5,749,303.33	13,216,702.63
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4504	902,886,274.17	82,189,346.54	985,075,620.71
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	69	2,159,175.89	7,778,955.09	9,938,130.98
VIVIENDA EN USO	24	721,587.73	1,154,453.79	1,876,041.52
REHABILITACIÓN	13	561,743.09	890,924.19	1,452,667.28
ADQUISICIÓN A TERCEROS	54	5,926,000.45	3,117,232.20	9,043,232.65
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	158	17,303,452.49	4,666,011.01	21,969,463.50
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4186	876,214,314.52	64,581,770.26	940,796,084.78
VIVIENDA EN CONJUNTO	35785	6,892,135,589.26	659,342,111.07	7,551,477,700.33
EDIFICACIÓN III	4	499,879.43	72,005.26	571,884.69
ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	192	19,352,186.63	5,435,873.27	24,788,059.90
ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	512	69,114,617.88	14,351,214.22	83,465,832.10
ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	208	5,824,306.43	9,573,269.01	15,397,575.44
DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5597	819,854,767.32	163,070,250.93	982,925,018.25
SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1596	202,530,937.69	55,232,251.77	257,763,189.46
ADQUISICIÓN DE SUELO	453	7,573,965.87	17,699,688.27	25,273,654.14
VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1498	181,045,631.55	28,511,036.18	209,556,667.73
SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	25430	5,537,028,459.12	347,400,538.25	5,884,428,997.37
SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	145	30,376,863.60	1,117,627.15	31,494,490.75
VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	150	18,933,973.74	16,878,356.76	35,812,330.50



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	92460	2,449,410,070.11	2,557,583,822.51	5,006,993,892.62
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	92460	2,449,410,070.11	2,557,583,822.51	5,006,993,892.62
RESCATE HIPOTECARIO	126	538,767.71	2,147,199.10	2,685,966.81
SERFIN - FIVIDESU - INVI	126	538,767.71	2,147,199.10	2,685,966.81
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	1,960,923.01	1,960,923.01
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	3	0.00	102,316.95	102,316.95
JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA		0.00	631,954.52	631,954.52
PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	0.00	36,376.97	36,376.97
PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	240,715.65	240,715.65
XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	4	0.00	133,081.19	133,081.19
XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA		0.00	816,477.73	816,477.73
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO INVI		0.00	0.00	0.00
JOSÉ FRANCISCO GUTIÉRREZ No. 254 CRÉDITO COARSA		0.00	0.00	0.00
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	2250	144,207,311.42	98,456,405.04	242,663,716.46
VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2250	144,207,311.42	98,456,405.04	242,663,716.46
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	398	3,855,053.91	8,994,653.57	12,849,707.48
VIVIENDA EN CONJUNTO	398	3,855,053.91	8,994,653.57	12,849,707.48
CARTERAS SOCIALES	48825	56,734,971.32	146,120,441.18	202,855,412.50
F.A.C.	66	0.00	1,591,675.63	1,591,675.63
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2129	0.00	2,009,973.82	2,009,973.82
- FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	473	0.00	1,361,949.91	1,361,949.91
- FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1379	0.00	290,548.73	290,548.73
- FONDO DE GARANTÍA	277	0.00	357,475.18	357,475.18
FONDECO D.F.	139	0.00	5,924,537.75	5,924,537.75
- FONDECO MYPES (FEDERALES)	139	0.00	5,924,537.75	5,924,537.75
FONDESO	46088	56,734,971.32	134,757,093.36	191,492,064.68
- FONDESO MYPES	544	27,694,892.27	1,673,878.48	29,368,770.75
- FONDESO D.F. MICROCREDITOS	45544	29,040,079.05	133,083,214.88	162,123,293.93
- OTRAS :	403	0.00	1,837,160.62	1,837,160.62
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	0	0.00	0.00	0.00
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	207161	10,861,272,591.22	4,927,857,472.03	15,789,130,063.25
CARTERAS PROPIAS	1012	0.00	34,053,980.64	34,053,980.64
R.H.P. (1)	228	0.00	1,679,422.90	1,679,422.90
CONGELADOS (A ENERO 2000)	146	0.00	971,947.52	971,947.52
CONGELADOS (A JULIO 2003)	82	0.00	707,475.38	707,475.38
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	76	0.00	272,115.79	272,115.79
FONDECO MYPES (LOCALES)	263	0.00	11,050,864.26	11,050,864.26
FOCOMI MYPES	250	0.00	6,329,917.78	6,329,917.78
FONDECO EMPRESARIAL (2)	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	1012	0.00	34,053,980.64	34,053,980.64
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	208,173	10,861,272,591.22	4,961,911,452.67	15,823,184,043.89
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

(1) Existe diferencia de \$6,229.10 entre los datos de la Gerencia de Recuperación de Créditos y Contabilidad los cuales se corrigen en el mes de octubre por la Gerencia de Recuperación de Créditos.

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

(3) En el mes de septiembre 2014 se incorporo a los saldos la cartera (AM) Vivienda en conjunto- FOVI con 150 créditos.



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

30 SEPTIEMBRE 2014

1) NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS

Representa el monto de efectivo disponible en las diferentes cuentas bancarias administradas y propias del Fideicomiso al 30 de Septiembre del 2014 las cuentas se integran como sigue:

<u>A FAVOR DE FIDERE</u>	<u>667,495.07</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
552253-6 Gastos de Operación	280,829.87
<u>BANAMEX</u>	
406919 comisiones / recuperaciones	386,665.20
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	<u>12,524,094.26</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
482474-1 Recuperación	6,681,570.63
317677-0 Recuperación INVI	3,968,439.89
210530-6 Recuperación Fividesu	3,296.19
1530402 Recuperación Ficapro	-
2105217 Recuperación Fondecos	145,817.29
<u>BANAMEX</u>	
514500-8 Recuperación	201,351.17
<u>BANORTE</u>	
010623900-5 Recupración	395,704.46
<u>SANTANDER</u>	
65501964816 Recup Gubernamental	1,127,914.63
TOTAL BANCOS	<u>13,191,589.33</u>



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

30 SEPTIEMBRE 2014

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 2014, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III

<u>SCOTIABANK - INVERLAT S.A.</u>	<u>1,158,252.47</u>
--	----------------------------

1096339-5 Recursos Propios	260,881.89
11009818-6 Prima de Antigüedad	634,584.33
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	262,786.25

A FAVOR DE TERCEROS

<u>SCOTIABANK - INVERLAT S.A.</u>	<u>31,847,896.84</u>
--	-----------------------------

1096320-5 Recuperación de Créditos	31,847,896.84
------------------------------------	---------------

<u>BANSEFI</u>	<u>3,664,119.49</u>
-----------------------	----------------------------

Contrato 2033	3,664,119.49
---------------	--------------

<u>TOTAL DE VALORES</u>	<u>36,670,268.80</u>
--------------------------------	-----------------------------



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

30 SEPTIEMBRE 2014

A FAVOR DE FIDERE III 7,478,764.99

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto 7,478,764.99
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS 16,225,481.44

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones 4,173,148.43
INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)

BANCO BANORTE

0710215406 Recuperaciones 800,000.00
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271041 Ahorro de la Vivienda 2,943,269.61
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME6550164816 8,309,063.40
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS 23,704,246.43

TOTAL INVERSIONES 60,374,515.23



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

30 SEPTIEMBRE 2014

DEPOSITOS EN FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

Representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en nuestro poder, para el cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

A FAVOR DE TERCEROS

SCOTIABANK - INVERLAT S.A.

11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes	266,243.64
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-4 Banorte	23,820.24
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-5 Banamex	18,774,973.80
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	

TOTAL DE INVERSIONES	<u><u>19,065,037.68</u></u>
-----------------------------	------------------------------------

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,282,487.94
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
	<u><u>2,282,487.94</u></u>

<u>TOTAL</u>	<u><u>21,347,525.62</u></u>
---------------------	------------------------------------

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u><u>94,913,630.18</u></u>
--------------------------------------	------------------------------------



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

30 SEPTIEMBRE 2014

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Las comisiones generadas por la recuperación de las carteras y las cuotas de cobranza por la administración de las carteras se registran mensualmente a su valor nominal conforme a lo establecido en los contratos de mandato o acuerdos celebrados con los dueños de las carteras

Representando el monto de los derechos de cobro a favor del Fideicomiso.

BANORTE	-
BANAMEX	1,638,776.02
	<u>1,638,776.02</u>

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	<u>23,435.58</u>
--------------------------------------	-------------------------

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	16,958.59
-----------------------------------	------------------

Armando del Valle Arias	2,966.22
Romaldo Huerta Ramírez	1,915.65
Gerardo Velazquez Velez	187.66
Sara Gpe Macias Morales	5,000.00
Juan Fco Fragoso Campos	3,887.56
Gustavo Alcantara Benitez	1.50
Elisa Lugo Ipiña	3,000.00

TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	<u>6,476.99</u>
----------------------------------	------------------------

Lorena Mendoza Juárez	3,074.82
Jose L Ramírez González	3,402.17



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

30 SEPTIEMBRE 2014

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>473,464.14</u>
Seg de Vida y Daños RHP	155,040.81
Instituto de la Vivienda del DF	180.00
Seguro de Vida Fondecos	318,243.33
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>480,548.51</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:



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 2014

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	183,833.30		
		Luis H. Flóres Glez.	4,000.00
		Francisca Ballona Morales	8,333.34
Cecilia Mendoza Frías	10,000.00	León F. Rodríguez Arellano	4,166.66
José A. Chávez Cazares	15,333.36	Elsy Y. López Vázquez	2,083.31
Armando Del Valle Arias	5,000.00	Ricardo Díaz Herrera	7,500.00
Fernando Guerrero Gallardo	20,000.00	Javier Moncayo Piña	9,000.00
Raúl Mendoza De León	12,500.00	Elba M. Olivera Trejo	2,333.30
Aaron Mastache Arroyo	25,000.00	Jóse J. Cabello Galvan	2,000.00
Yessica Luna Espino	10,666.64	Lorena González Mendez	2,500.03
José A. Chávez Esquivel	10,000.00	Roxana E. Casasola Islas	1,666.64
Elisa Lugo IPIña	4,000.00		
Luis C. Arroyo Robles	16,333.30	Total Prestamos Otorgados	321,349.98
Ma. Adriana Pimentel Pelaez	55,000.00		

TÉCNICO OPERATIVO	137,516.68
--------------------------	-------------------

J. Manuel Monajraz Torres	15,000.00
Ma. Teresa Velasco Ortíz	20,000.00
José M. Acosta Zepeda	8,666.68
Ma. Cristina Becerril Olivares	6,000.00
Lucio A. Hernández Morales	5,000.02
Ma. Del Carmen Gcía. Ramírez	2,000.00
Ma. Isabel Malpica Alonso	10,000.00
Guillermo Ortega Palacios	5,600.00
Nancy I. González Camarrillo	3,500.02
Israel Chávez Cazares	8,000.00
Luis A. Gaona Tapia	666.70
Antonio Aguilar Sánchez	2,500.00
Yolanda Barradas Barrera	6,999.98



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 2014

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

23,103.96

I.V.A. Acreditable pendiente de pago

23,103.96

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

6,943.71

Subsidio para el empleo devengado

401.08

Subsidio para el empleo pagado

6,542.63

TOTAL

30,047.67

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

2,494,157.76

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

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

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



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

30 SEPTIEMBRE 2014

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	\$4,803,510.18	(\$3,130,316.38)	\$1,673,193.80
FONDECO MYPES LOCALES (1)	279	\$26,736,035.69	(\$15,685,171.43)	\$11,050,864.26
FOCOMI MYPES	256	\$7,342,696.85	(\$1,012,779.07)	\$6,329,917.78
FONDECO EMPRESARIAL (2)	197	\$10,007,180.73	(\$4,714,479.18)	\$14,721,659.91
SUBTOTALES	1051	\$49,526,840.41	(\$24,908,047.23)	\$34,047,751.54
TOTALES				\$34,181,142.42

(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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 2014

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

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

FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA

BANAMEX

UTILIZADOS DE BANAMEX

4,429.07

AÑOS ANTERIORES

81,602.69

- MENSUALIDADES DUPLICADAS

80,040.32

- SEGUROS COBRADOS DE MAS (FONDO)

225.06

- MALOS COBROS

39.19

- INCONSISTENCIAS PENDIENTES DE REGISTRO (FONDO)

1,376.50

PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES

7,802,267.91

- PERIODO 1996

142,274.06

- PERIODO 1997

517,997.06

- PERIODO 1998

1,385,586.50

- PERIODO 1999

2,971,947.94

- PERIODO 2000

1,845,004.56

- PERIODO 2001

947,802.50

- 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

7,999,864.67

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



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

30 SEPTIEMBRE 2014

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

BIENES INMUEBLES

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

En cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Contabilidad Gubernamental en su Título III, Capítulo II Frac.III, se integra contablemente al patrimonio del Fideicomiso en el mes de marzo 2014 el inmueble ubicado en calle estrella Numero 171, Edificio "F", Departamento 201 Acceso "C", del conjunto Habitacional "Guerrero II" Colonia Guerrero Delegación Cuauhtémoc a valor catastral bajo la nomenclatura "Gro.II Depto 201 Edif F." y formando parte de los activos del Fideicomiso en el Rubro 1232.2 Viviendas Sector Paraestatal

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	TOTAL
TERRENOS	3,467,376.01	2,545,381.72	6,012,757.73
Viviendas Sector Paraestatal			
Gro II Depto 201 Edif F	223,200.00		223,200.00

En el mes de agosto del 2013 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.



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

30 SEPTIEMBRE 2014

En el mes de enero del 2013 se realizaron las reclasificaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental y "Aviso por el que se dan a conocer las Modificaciones y Actualización del Catálogo de Bienes Muebles y Servicios del Distrito Federal "(CABMSDF) aplicable al presente ejercicio.

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	718,004.87	1,546,559.01 -	2,129,729.86	134,834.02
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	5,539.72 -	6,077.93	-
Equipo de Computo y Tecnologia de la Info	4,649,088.38	1,284,512.67 -	5,826,157.93	107,443.12
Otros mobiliarios y Equipos	273,384.63	358,549.86 -	468,187.44	163,747.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,641,016.09	3,195,161.26 -	8,430,153.16	406,024.19
Equipos y Aparatos audiovisuales	105,529.08	43,835.32 -	118,651.29	30,713.11
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	937.87 -	2,948.15	2,989.72
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,219.88 -	3,118.04	1,231.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	112,658.32	46,993.07 -	124,717.48	34,933.91
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	775,289.85 -	3,089,824.67	90,856.71
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	775,289.85 -	3,089,824.67	90,856.71
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	7,168.63 -	22,885.23	35,672.04
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	16,760.00	6,736.50 -	21,229.10	2,267.40
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	179,978.93 -	498,453.48	7,562.25
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	21,727.79 -	24,991.22	-
Otros Equipos	107,024.62	20,927.07 -	47,344.09	80,607.60
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	504,473.49	236,538.92 -	614,903.12	126,109.29
TOTAL BIENES MUEBLES	8,663,539.43	4,253,983.10 -	12,259,598.43	657,924.10
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		12,917,522.53		
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	\$702,858.83	\$0.00		\$702,858.83

En el mes de noviembre 2013 se compraron 160 Symantec End Point Protection correspondientes al activo intangible.

En el mes de julio 2013 se dieron de baja 49 bienes muebles con valor de \$96,584.77, y se capitalizo Software con valor de \$ 60,869.00



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

30 SEPTIEMBRE 2014

OTROS ACTIVOS DIRERIDOS

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

CONCEPTO	IMPORTES
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	12,351.00

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 12,351.00

ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

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

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

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR 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	\$ 1,673,193.80 -\$	1,673,193.80
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 11,050,864.26 -\$	11,050,864.26
FOCOMI MYPES	\$ 6,329,917.78 -\$	6,329,917.78
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -\$	14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 34,047,751.54 -\$	34,047,751.54
TOTAL	\$ 34,181,142.42 -\$	34,181,142.42



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

30 SEPTIEMBRE 2014

	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
SEGUROS Y MALOS COBROS		
Seg de Vida y Daños RHP	\$ 155,040.81	-\$ 155,040.81
Instituto de la Vivienda del DF	\$ 180.00	-\$ 180.00
Seguro de Vida Fondecos	\$ 318,243.33	-\$ 318,243.33
APOYO ACRED PROG AHORRO		
Union de Vec de la Col Guerrero	\$ 2,764.94	-\$ 2,764.94
APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA		
Mens pagadas de mas	-\$ 1,182.78	
Retiros Indebidos	\$ 5,457.32	-\$ 6,274.54
SUBTOTALES	\$ 480,503.62	-\$ 482,503.62
TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO	\$ 34,661,646.04	-\$ 34,663,646.04
SIN RESERVA		-\$ 2,000.00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

CONCEPTO	IMPORTE
PERCEPCIONES	4,744,719.92
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	252,289.11
VALES DE DESPENSA	853,865.82
GRATIFICACION ANUAL	3,589,613.01
PRIMA VACACIONAL	-

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, Huerta Domínguez Jesús \$795.80, diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro



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

30 SEPTIEMBRE 2014

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa todos aquellos compromisos pendientes de pago al cierre del ejercicio

CONCEPTO	IMPORTES
Aseguradora Atlas S.A	\$141,516.89
López Murguía Cuauhtemoc	\$7,970.36
TOTAL	\$149,487.25

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.

CONCEPTO	IMPORTES
<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>726,102.33</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	235,647.21
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	490,455.12
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>11,444.86</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>1,678.90</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	1,678.90
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>9,765.96</u>
POR SERV PROFESIONALES	-
POR FLETES	9,765.96
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>382,711.25</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>47,754.77</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	46,181.29
POR SERVICIOS PROFESIONALES	1,573.48
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>334,956.48</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	334,956.48
POR SERV PROFESIONALES	-



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 2014

<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>74,923.92</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	5,356.35
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	69,567.57
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>633,187.68</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>244,477.80</u>
I.M.S.S. MENSUAL	244,477.80
<u>AFORES</u>	<u>159,402.07</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	108,429.99
SAR	50,972.08
<u>INFONAVIT</u>	<u>229,307.81</u>
CUENTA INDIVIDUAL	90,825.68
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	129,253.68
AMORTIZ DE CRED FIDERE	9,228.45
TOTAL	<u>1,828,370.04</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



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

30 SEPTIEMBRE 2014

<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$601,653.66</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>\$417,587.03</u>
BANAMEX	\$187,583.10
BANORTE	\$198,477.60
INVI	\$25,241.10
SANTANDER S.A	\$5,345.30
EL MOLINO I A.C	\$682.89
SCOTIABANK INVERLAT	\$257.04
<u>PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR</u>	<u>\$3,435,155.39</u>
BANAMEX	\$3,183,280.25
BANORTE	\$251,875.14
<u>DIVERSOS</u>	<u>\$1,981,199.97</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$13,948.09
<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>\$0.00</u>
DE LOS TRABAJADORES	\$0.00
<u>INFONACOT</u>	<u>\$13,619.03</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	\$4,986.59
TÉCNICO OPERATIVO	\$8,632.44
<u>GASTOS PENDIENTES DE RECUPERAR</u>	<u>\$3,357.53</u>
ENVIO DE REGISTROS	\$3,357.53
<u>PROGRAMA PONTE AL DIA-INVI</u>	<u>\$1,950,275.32</u>
Recuperación Ponte al Día INVI	\$1,950,275.32
TOTAL	<u>\$6,018,009.02</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>\$12,740,586.23</u>

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
<u>CARTERAS BANCARIAS</u>	<u>5,428,365.65</u>
BANAMEX	4,684,573.04
BANORTE	743,792.61
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>44,489,116.78</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	931,727.83
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	180,351.65
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	<u>43,377,037.30</u>
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 36,268,302.88
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES COFINANCIADOS	1,193,274.73
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	75,240.99
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	3,258,425.10
VIVIENDA EN CONJUNTO	30,625,844.64
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	42,439,255.61
RESCATE HIPOTECARIO	15,034.12
RESCATE DE CARTERA	60,168.24
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1,961,161.54
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	16,935.21
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>4,605,243.64</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	1,872.41
FONDECO D.F.	591,967.48
FOCOMI D.F.	- 230.00
FONDESO	4,011,633.75
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>169,704.30</u>
TOTAL	<u>54,692,430.37</u>

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Conforme a los acuerdos tomados por los Comités Técnicos tanto del INVI como del Fideicomiso, las actividades del programa de ahorro para la vivienda a partir de 2003 se llevan a cabo en el INVI. Los saldos que se muestran al 30 de septiembre de 2014 representan los ahorros que están pendientes de entregar.



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

30 SEPTIEMBRE 2014

CONCEPTO	IMPORTE
<u>PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA</u>	
AHORRO	1,729,194.02
RENDIMIENTOS	1,215,893.77
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	<u>5,782.19</u>
TOTAL	3,000,126.59

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.

Esta cuenta representa el saldo de las obligaciones laborales derivadas de los beneficios por terminación y retiro, generados por concepto de Prima de antigüedad e Indemnización legal establecidos en los art. 162 y 50 de la Ley Federal de Trabajo, generados por el personal del Fideicomiso (pasivo contingente).



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL • FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 2014

CONCEPTO

IMPORTE

DEL AÑO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		ACUMULADOS	{-} PAGADOS	\$121,065.22 NETO	
		IMPORTE				
1993	\$	35,447.62	\$	35,447.62	\$	35,447.62
1994	\$	12,297.91	\$	47,745.53	\$	47,745.53
1995	\$	7,324.76	\$	55,070.29	\$	55,070.29
1996	\$	14,999.00	\$	70,069.29	\$	70,069.29
1997	\$	28,295.71	\$	98,365.00	\$	98,365.00
1998	\$	30,311.20	\$	128,676.20	\$	128,676.20
1999	\$	28,674.00	\$	157,350.20	\$	157,350.20
2000	\$	35,541.11	\$	192,891.31	\$	190,158.77
2001	\$	32,070.76	\$	224,962.07	\$	129,012.00
2002	\$	61,478.00	\$	286,440.07	\$	178,026.54
2003	\$	89,871.13	\$	376,311.20	\$	263,332.00
2004	\$	86,763.00	\$	463,074.20	\$	350,095.00
2005	\$	44,796.86	\$	507,871.06	\$	354,092.00
2006	\$	82,556.00	\$	590,427.06	\$	398,831.00
2007	\$	291,317.81	\$	881,744.87	\$	501,922.00
2008	\$	(11,644.81)	\$	870,100.06	\$	402,934.00
2009	\$	31,699.91	\$	901,799.97	\$	311,591.00
2010	\$	(37,022.50)	\$	864,777.47	\$	227,809.60
2011	\$	-	\$	864,777.47	\$	184,577.92
2012	\$	-	\$	864,777.47	\$	134,380.59
2013	\$	-	\$	864,777.47	\$	121,065.22
TOTAL	\$	864,777.47	\$	743,712.25	\$	121,065.22

REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

DEL AÑO	IMPORTE		ACUMULADOS	{-} PAGADOS		NETO	
2009	\$	1,860,381.08	\$	1,860,381.08	\$	1,318,023.00	
2010	\$	-	\$	1,860,381.08	\$	736,207.54	
2011			\$	1,860,381.08	\$	258,786.27	
2012			\$	1,860,381.08	\$	0.00	
SUB TOTAL	\$	1,860,381.08		\$	1,860,381.08	\$	-
TOTALES	\$	2,725,158.55		\$	2,604,093.33	\$	121,065.22



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



30 SEPTIEMBRE 2014

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y / O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

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

MOVIMIENTOS EN:	BANAMEX		LOS REYES	BANORTE		TOTAL
	ANTERIORES	G.D.F.		ANTERIORES	G.D.F.	
RECIBIDOS	\$23,714,366.47	\$55,195,957.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$81,260,471.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,332.52			\$67,648.68		\$113,981.20
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,797,722.23	\$4,133,093.35	\$226,764.14	\$2,714,817.58		\$20,872,397.30
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,300.33)			\$687,038.17		(\$1,751,262.16)
RECUPERADOS	\$6,053,443.28					
FONDEADOS EN ENTEROS	(\$8,491,743.61)					
FINIQUITOS FONDEADOS	(\$519.65)					(\$519.65)
SOBRE CASAS RECUPERADAS	(\$216,114.43)					(\$216,114.43)
PROG. BENEF (FONDEADOS)	(\$7,325,374.00)			(\$711,927.09)		(\$8,037,301.09)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$39,354,046.79)		(\$4,738,862.35)	\$0.00	(\$61,513,157.53)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$1,200,553.80)				(\$1,200,553.80)
TOTAL F C G	\$10,157,864.42	\$18,774,450.59	\$274,284.14	\$321,342.14	\$0.00	\$29,527,941.29
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,725,094.29			\$274,770.38		\$7,999,864.67
F C G DISPONIBLES	\$2,432,770.13	\$18,774,450.59	\$274,284.14	\$46,571.76	\$0.00	\$21,528,076.62
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,282,487.94	\$18,774,973.80	\$266,243.64	\$23,820.24		\$21,347,525.62
DIFERENCIAS	\$150,282.19	(\$523.21)	\$8,040.50	\$22,751.52		\$180,551.00

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.



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •

FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 2014

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

Representa las aportaciones con fines permanentes que incrementan la Hacienda Pública/ Patrimonio del Fideicomiso en efectivo o en especie por \$15,408,933.70 (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., Viviendas Sector Paraestatal Gro II Depto. 201 Edif F incorporado en el presente mes según acuerdo LI-973/14

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

673,772.64

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

-40,442,668.25

EJERCICIO 2001

-600,684.05

EJERCICIO 2002

-1,318,453.85

EJERCICIO 2003

-2,365,412.12

EJERCICIO 2007

-1,614,177.76

EJERCICIO 2009

-545,989.32

EJERCICIO 2010

-5,194,463.98

EJERCICIO 2011

-4,877,706.88

EJERCICIO 2012

-12,994,169.90

EJERCICIO 2013

-10,931,610.39

(anexo 1)



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

30 SEPTIEMBRE 2014

REVALUOS

REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO \$101,437.78

REVALUACIÓN DE INMUEBLES \$2,545,381.72

TOTAL \$2,646,819.50

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

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

RESULTADO DEL EJERCICIO	DEL MES	ACUMULADO
SEPTIEMBRE	(\$91,488.65)	(\$6,277,434.89)

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

El principal ingreso corresponde a la Venta de Servicios.

Este rubro está conformado por las comisiones y cuotas de cobranza, rendimientos generados por la inversión de la recuperación de créditos y reinversión de los rendimientos.

El rubro de Otros Ingresos y Beneficios por la recuperación de carteras propiedad del Fideicomiso, seguros y diversos, en el cual se registran las depuraciones y recuperaciones de gastos

En el presente mes no se recibieron aportaciones del Gobierno del Distrito Federal



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

30 SEPTIEMBRE 2014

GASTOS DE OPERACIÓN

Los Gastos de Operación están representados principalmente por los sueldos del personal Técnico Operativo y Mando Medio, la energía eléctrica, en el consumo de agua, servicio telefónico y gastos de mantenimiento para adaptaciones a diferentes áreas de las oficinas que ocupa el Fideicomiso, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información y servicios generales para el funcionamiento del Fideicomiso.

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los saldos inicial final que figuran en el estado de Flujo de Efectivo representan el flujo mismo de la operación del Fideicomiso en el presente mes.

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio por lo tanto los resultados del Fideicomiso, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de este, que en determinadas condiciones pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

Las cuentas de orden contables señaladas por el CONAC, son las mínimas necesarias, y establece que se podrán apertura otras, de acuerdo con las necesidades de las entidades

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representa el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de egresos



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

30 SEPTIEMBRE 2014

III NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

Los presentes Estados Financieros están elaborados con forme a lo establecido en La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en su calidad de órgano coordinador para la armonización de la contabilidad gubernamental y de acuerdo a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal aplicable para el ejercicio 2014 misma que fue publicada el día 3 de Febrero de 2012.

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

El Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), recibe Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, las cuales se aplican para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración para Apoyo a los Acreditados Finales del Programa FOVI-DDF, que con fecha 27 de noviembre de 2006, firman el Gobierno del Distrito Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), por lo que el ejercicio del gasto lo ha venido aplicando con ingresos propios, los cuales no han alcanzado el punto de equilibrio, originando la utilización de los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores lo que ha provocado una descapitalización del patrimonio del Fideicomiso.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Aún cuando el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), fue constituido formalmente el 1º de junio de 1987, en sustitución del Fideicomiso "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México", fue hasta el ejercicio de 1989, cuando la asignación de recursos aparece en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

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

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



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

30 SEPTIEMBRE 2014

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

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

- Promover y ejecutar por cuenta propia o de terceros, Programas de Vivienda y de fraccionamientos de interés social, para clases populares de bajos ingresos, observando lo previsto en los Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda.
- Construir, reconstruir y conservar obras e infraestructuras de equipamientos urbanos por cuenta propia o de terceros, de conformidad con las disposiciones aplicables.
- Gestionar, obtener y otorgar créditos cumpliendo las disposiciones legales existentes, así como, promover el establecimiento de sistemas de líneas de crédito para facilitar la adquisición de viviendas a los beneficiarios, considerando su capacidad de pago.
- Celebrar toda clase de contratos, convenios y realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objetivo.

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

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



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

30 SEPTIEMBRE 2014

Para estos efectos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, como coordinadora de Sector y el Distrito Federal responsable del programa, a propuesta de la Junta de Gobierno de Renovación Habitacional Popular, realizaron las gestiones para obtener la autorización del Ejecutivo Federal por conducto de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto a fin, de modificar el contrato constitutivo del mencionado Fideicomiso y sustituir a la Institución Fiduciaria.

La extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, mediante oficio No. 11537 del 25 de marzo de 1987, autorizó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y al Distrito Federal, para modificar el contrato del Fideicomiso "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México" por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular y sustituir como Institución Fiduciaria al Banco Mexicano Somex, S.N.C. por Multibanco Comermex, S.N.C. (ahora Banco Scotiabank, S.A.).

Constitución.- La Entidad es un Fideicomiso público que se constituyó de acuerdo con las leyes mexicanas el 1º de junio de 1987. Las partes integrantes del FIDERE son: Fideicomitente, el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiduciaria representada por el Multibanco Comermex, S.N.C. (ahora Banco Scotiabank, S.A.) y como Coordinador Sectorial el Departamento del Distrito Federal.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto Social y principal actividad.- Hasta el 30 de junio de 1994, los objetivos iniciales del Fideicomiso fueron:

- Recuperar el producto de la venta de los inmuebles derivados de los Programas de Vivienda conforme a las condiciones definidas en los contratos suscritos con los beneficiarios.
- Transferir y liquidar la cobranza a los organismos institucionales que proporcionaron el financiamiento.
- Realizar acciones que se deriven de las condiciones que se señalan en los contratos de compra-venta, como son el otorgamiento de las escrituras públicas de la propiedad de las viviendas y las regulaciones jurídicas en torno de los inmuebles que están bajo régimen de condominios.
- Continuar y concluir las acciones jurídicas, administrativas y financieras, relacionadas con el objetivo original del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.



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

30 SEPTIEMBRE 2014

Como resultado de la disminución operativa que enfrenta el Fideicomiso, al irse reduciendo la cartera de acreditados por la cobranza realizada, se determinó que para el año de 1994, ya no sería costearable la actividad que realizaba el Fideicomiso. A tal efecto, el Departamento del Distrito Federal como Coordinador del Sector y Multibanco Comermex, S.A. (ahora Banco Scotiabank, S.A.), firmaron con fecha 30 de junio de 1994, un convenio modificatorio mediante el cual se le asignarían nuevas carteras de acreditados, originando así una extensión en la vida operativa del Fideicomiso, modificando su denominación por Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular (FIDERE II). Los nuevos objetivos corresponden a los que se describen a continuación:

- Continuar y concluir las acciones jurídicas, administrativas, financieras y contables relacionadas o derivadas de las finalidades originales del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular, respecto a los Programas de Remodelación Urbana de la Ciudad de México, Renovación Habitacional Popular, Suelo y Fraccionamiento Arenal.
- Recuperar el producto de la venta de los inmuebles de los Programas de Vivienda del Distrito Federal, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.
- Liquidar y transferir el importe de la cobranza al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), la cual ya fue finiquitada en mayo de 1998, al Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (FIVIDESU), al Fideicomiso Casa Propia (FICAPRO), así como en su caso, a las entidades, instituciones u organismos financieros que atienden Programas de Vivienda en el Distrito Federal y a las instituciones no gubernamentales de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.
- La cobranza de las entidades y programas antes mencionados, se sujetará además, a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativos al Fondo de Garantía que deberá administrar el (FIDERE II), bajo el esquema concebido para esta nueva etapa; así como los demás derechos, obligaciones y normas de operación que se deriven de los convenios, contratos de crédito y financiamiento que se celebran entre FOVI, BANOBRAS, FICAPRO, FIVIDESU y el FIDERE II.



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

30 SEPTIEMBRE 2014

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

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

Segunda. En el citado Fideicomiso tiene el carácter de:

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

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

Tercera. El objeto del fideicomiso será:

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



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

30 SEPTIEMBRE 2014

Con fecha 15 de Octubre de 2004, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se sectoriza en la Secretaría de Finanzas al Fideicomiso, el cual antes de esa fecha pertenecía al sector de Desarrollo Urbano y Vivienda.

El FIDERE III, se encuentra administrando las carteras de INVI, (incluyendo FIVIDESU, FICAPRO), FAC, el Programa FOVI-DDF, primera etapa correspondiente a BANAMEX y BANCRECER, estas dos últimas bajo la modalidad del Fondo Colateral de Garantía, así como los programas especiales de, BANRURAL, FONDECO Y FOCOMI, FONDESO, ETC.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concerniente a la aplicación de los criterios de Armonización Contable y del cumplimiento de compromisos con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso ha realizado su máxima diligencia en relación a los lineamientos emitidos por la CONAC, para la elaboración de los presentes Estados Financieros.

La información financiera ha sido preparada de acuerdo con Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los cuales sustentan de manera técnica el registro de las operaciones y presentación de información Financiera respaldada por la legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

La clasificación de los activos es de acuerdo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental y "Aviso por el que se dan a conocer las Modificaciones y Actualización del Catálogo de Bienes Muebles y Servicios del Distrito Federal "(CABMSDF) aplicable al presente ejercicio.

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



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

30 SEPTIEMBRE 2014

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

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

El pasivo por las obligaciones laborales relacionadas con la reserva para el pago de la prima de antigüedad e indemnizaciones al termino de la relación laboral las cuantificamos con base en los lineamientos establecidos en la Norma de Información Financiera D-3 "Beneficios a los empleados" (NIF D-3) mediante una valuación actuarial determinada por peritos independientes. Sin embargo, dependiendo del resultado se reconocen los costos del periodo en razón de lo establecido en la norma VI.2 Norma para el reconocimiento de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjero



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 DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	169,545.08	484,643.27
BANAMEX	169,545.08	484,643.27
BANORTE	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	7,929.97	249,096.06
CARTERAS PROPIAS	7,166.21	190,413.93
R.H.P CARTERA RESERVADA	1,853.81	2,328.66
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	-	119,286.50
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	-
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	2,000.00	28,541.82
FONDECO MYPES FEDERALES	3,312.40	40,256.95
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	686.31	2,001.73
R.H.P DEVENGADOS	686.31	2,001.73
DIVERSOS	77.45	56,680.40
POR DEPURACIONES	75.26	53,975.18
RECUPERACION DE GASTOS	2.19	2,705.22
DEPURACION FONDO DE AHORRO	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALE FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	10,064.67	1,678,129.08
BANCO NAL DE MEXICO SA	-	1,541,969.98
BANORTE (BANCRECER)	10,064.67	136,159.10
CARTERAS GUBERNAMENTALES	3,027,115.05	28,981,176.68
FIVIDESU	34,290.52	406,427.60
FICAPRO	4,318.25	74,268.14
INVI	2,984,400.88	28,470,609.34
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	161.70
LA DRAGA PROMOTOR	580.65	2,284.67
LA DRAGA FIVIDESU	3,524.75	27,425.23
CARTERAS SOCIALES	274,279.12	2,530,478.52
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	-
F.A.C.	-	-
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL		
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	194.10	816.75
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	323.26	816.46
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	2,649.94	14,079.37
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO		
FONDESO MYPES	48,230.41	495,551.52
FONDESO D.F. MICROCREDITOS	222,881.41	2,018,551.84
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	662.58
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	3,311,458.84	33,189,784.28



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	130,624.08	1,908,548.14
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	130,624.08	1,908,548.14
CARTERAS SOCIALES	1,600.00	28,300.00
FONDESO MYPES	1,600.00	28,300.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	132,224.08	1,936,848.14



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	<u>436,772.00</u>	<u>3,954,658.00</u>
INVI	436,319.50	3,950,357.00
FONDESO	452.50	4,301.00
DIVERSOS	<u>52,766.92</u>	<u>347,815.36</u>
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	22,375.62
RECUPERACION DE GASTOS	52,766.92	324,892.96
ENAJENACIONES	-	546.78
TOTAL	<u>489,538.92</u>	<u>4,302,473.36</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDEREAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	-	453,000.00
APORTACIONES DEL G.D.F	-	453,000.00
TOTAL	-	453,000.00



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALE FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS , BONOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	501.20	4,637.82
S/CTA 482474-1 RECUP	162.09	1,471.32
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	72.94	925.69
S/CTA 4069019 COMIS BNM	117.45	880.02
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	132.70	1,344.77
S/CTA 65501964816 SANTANDER	16.02	16.02
EN CUENTA DE VALORES	110,274.81	1,116,141.29
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	78,049.57	674,526.26
S/CTA 1096339-5 PTOS	2,207.39	67,286.05
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	6,771.87	57,499.81
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	1,801.13	13,475.95
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,527.20	14,278.57
S/CTA BME65501964816	14,507.50	223,676.65
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	645.16	6,277.09
S/CTA 2033 BANSEFI	4,764.99	59,120.91
OTROS	17,182.71	174,372.78
DEVENGADOS R.H.P.	500.00	9,849.76
S/CTA N271032 PTO	16,682.71	164,523.02
TOTAL	127,958.72	1,295,151.89



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALE FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	574,553.81	5,586,326.24
APORTACIONES AL IMSS	244,477.80	2,365,013.94
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	100,054.13	1,174,551.02
APORTACIONES AL SAR	159,402.07	1,495,016.41
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	70,619.81	551,744.87
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	812,635.93	7,715,324.31
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	55,855.35	507,366.76
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	184,169.38
VALES	94,873.98	853,865.82
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	55,800.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	43,607.79
APOYOS COLECTIVOS	-	132,000.00
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	661,906.60	5,938,514.56
SUB TOTAL	1,387,189.74	13,301,650.55
TOTAL		32,130,453.02



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	129,497.85	553,503.42
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	127,509.91	261,940.42
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	-
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	-	267,440.02
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	1,640.00	20,469.50
MATERIAL DE LIMPIEZA	347.94	3,653.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,964.98	21,875.79
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2,714.23	19,242.14
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	250.75	2,633.65
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	227.83	4,243.45
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	110.00
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	227.83	2,241.98
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	-
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	-
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	1,891.47
SUB TOTAL	132,690.66	579,622.66



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDEREAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	228.50	1,146.00
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	228.50	1,146.00
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,452.59	171,554.92
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	21,452.59	171,554.92
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	-	34,359.61
HERRAMIENTAS MENORES	-	729.00
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	555.16
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	-	30,507.17
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	2,568.28
SUB TOTAL	21,681.09	207,060.53
TOTAL		786,683.19



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	176,062.41	1,905,715.64
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	-	332,026.81
AGUA POTABLE	9,561.21	48,932.79
TELEFONIA TRADICIONAL	42,156.93	342,342.51
SERVS ACC DE INTERNET, REDES Y PROCES DE	22,619.27	203,573.43
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	101,725.00	975,483.22
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	3,356.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	1,530,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	-	1,530,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	141,419.15	733,382.65
SERVS LEGALES DE CONTAB, AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC, TECNICA	-	95,000.00
SERVS DE CAPACITACION	3,270.00	28,228.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	42,260.93	132,581.52
SERVICIO DE IMPRESION	59,530.00	154,287.45
SERVS DE VIGILANCIA	36,358.22	323,285.68
SERV FINAN, BANCARIOS Y COMERCIALES	311,233.67	9,532,303.82
SERVS FINAN Y BANCARIOS	45,766.10	7,145,762.86
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	244,148.92	2,172,211.75
SEG BIENES PATRIMONIALES	12,283.65	130,215.21
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	9,035.00	84,114.00
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	628,715.23	13,701,402.11



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	35,521.00	434,370.88
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	85,588.96
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	80.00	20,228.24
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	85,831.00
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	9,648.00	49,962.93
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	23,465.00	180,831.75
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	2,328.00	11,928.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	12,500.00
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	12,500.00
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,125.00	78,483.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	9,125.00	78,483.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	88,424.29	774,894.13
IMPUESTOS Y DERECHOS	18,816.81	110,539.42
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	9,831.28
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	69,607.48	654,523.43
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	133,070.29	1,300,248.01
TOTAL		15,001,650.12



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDEREAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,378,534.21	12,636,102.23
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,378,534.21	12,636,102.23
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	217,200.54	1,824,714.34
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	217,200.54	1,824,714.34
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	405,598.46	4,367,985.90
PRIMA DE VACACIONES	635.78	679,882.65
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	404,962.68	3,688,103.25
SUBTOTAL	2,001,333.21	18,828,802.47



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDEREAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	25,459.82	269,480.80
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	2,072.45	18,652.26
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	12,455.73	152,443.95
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,908.76	62,178.83
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,085.55	18,769.96
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	351.51	3,163.57
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	838.53
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.40	7,797.45
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	4.22	164.76
POR DEPURACIONES	4.22	164.76
IVA NO ACREDITABLE	-	-
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
HERNÁNDEZ ESTEVA CLAUDIA LUZ	5,068,345.64
DUBON RDGEZ SINAI	229,483.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	405,285.12
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	3,106,239.82
NAVA ALMARAZ TOMAS	323,163.06
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	315,324.56
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,352,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	2,111,175.78
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	545,830.72
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +	176,744.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	235,959.71
DUBON RDGEZ SINAI	100,941.56
TOTAL	15,029,252.89



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>\$15,789,130.063.25</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>349,381,048.91</u>
BANAMEX	311,660,760.37
BANORTE	37,720,288.54
CARTERAS GUBERNAMENTALES	<u>15,236,893,601.84</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	<u>565,021,560.32</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	503,304,361.33
FOVI 7 DE JULIO	190,661.40
FOVI PLUTARCO E CALLES	9,665,890.11
RESCATE FINANCIERO	46,425,291.70
MEJORAM DE VIVIENDA	307,027.04
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	5,128,328.74
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>77,200,474.39</u>
BANOBRAS	334,569.31
SUELO	946,991.00
HIPOTECA	3,012,924.55
SUELO VIVIENDA	444,690.23
HIPOTECA ESPECIAL	451,028.70
ALAMEDA	3,444,959.65
CASA PROPIA	2,168,204.48
SUELO 98	195,309.33
CAMPAMENTOS	53,472.97
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	37,934,896.15
FICAPRO FOVI I Y II	1,582,810.30
SUST DE VIV AUTO ADMON	384,466.62
SUST DE VIV INVI FICAPRO	26,246,151.10
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>335,916,655.62</u>
ADQUISICION DE SUELO	48,326,867.27
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,797,929.18
SUST DE VIV ALTO RIESGO	151,716,911.44
EDIFICACION II	134,074,947.73
SUB TOTAL (1)	<u>1,337,091,218.17</u>



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALE FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	420,155,743.65
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	420,155,743.65
COFINANCIADOS	10,594,819.25
FOSOFI CREDITO INVI	6,027,215.77
FOSOFI CREDITO FOSOFI	1,134,737.51
COPEFI CREDITO INVI	1,633,278.36
COPEFI CREDITO COPEFI	306,060.49
CASA Y CD CREDITO INVI	1,313,199.34
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	180,827.78
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	14,725,342.26
LA DRAGA PROMOTOR	1,508,639.63
LA DRAGA FIVIDESU	13,216,702.63
ADQUISICION DE VIVIENDA	985,075,620.71
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,938,130.98
VIVIENDA EN USO	1,876,041.52
REHABILITACION	1,452,667.28
ADQUISICION A TERCEROS	9,043,232.65
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	21,969,463.50
ADQ DE VIV A TERCEROS	940,796,084.78
VIVIENDA EN CONJUNTO	7,551,477,700.33
EDIFICACION III	571,884.69
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	24,788,059.90
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	83,465,832.10
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	15,397,575.44
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	982,925,018.25
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	257,763,189.46
ADQUISICION DE SUELO	25,273,654.14
VIV NVA TERM EDIF INVI II	209,556,667.73
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	5,884,428,997.37
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,494,490.75
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	35,812,330.50
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	5,006,993,892.62
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	5,006,993,892.62
SUB TOTAL (2)	13,989,023,118.82
SUB TOTAL (1) + (2)	15,326,114,336.99



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALE FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	2,685,966.81
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,685,966.81
RESCATE DE CARTERA	1,960,923.01
JOSE J HERRERA 151 INVI	102,316.95
JOSE J HERRERA 151 COARSA	631,954.52
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	36,376.97
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	240,715.65
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	133,081.19
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	816,477.73
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	242,663,716.46
VIV NVA TERM EDIFICACION	242,663,716.46
VIV EN CONJ ANUALIDADES	12,849,707.48
VIVIENDA EN CONJUNTO	12,849,707.48
CARTERAS SOCIALES	201,018,251.88
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,591,675.63
F.A.C	1,591,675.63
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	2,009,973.82
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,361,949.91
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	290,548.73
FONDO DE GARANTIA	357,475.18
FONDECO D.F	5,924,537.75
FONDECO MYPES FEDERAL	5,924,537.75
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL	191,492,064.68
FONDESO MYPES	29,368,770.75
FONDESO DF MICROCREDITOS	162,123,293.93
PROGRAMAS ESPECIALES	1,837,160.62
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I	-
NVA GENERACN EL MOLINO II	1,122,133.21
MOV HABIT TORRES FTE 10	339,856.04
COOP DE VIV FCO VILLA	375,171.37
SUB TOTAL (3)	463,015,726.26
TOTAL	\$15,789,130,063.25



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO		43,268.83
SIN ORGANIZACION		6,371.88
UNION POP INDEPENDIENTE		29,592.34
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)		165,141.41
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL		35,626.35
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC		18,175.50
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS		55,008.06
FTE POP INDEPENDIENTE		439,806.47
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)		3,954.70
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC		55,493.54
UNIVERSO URB AC (APACHES)		2,414.13
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"		990.56
CDA DE LOS MAESTROS		-
UNION DE VEC TLATILCO 34		5,318.12
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC		960.76
DR BARRAGAN 236		5,911.02
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO		102,412.63
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255		6,120.68
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES		820.60
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ		300,644.96
NVA GENERACION		55,135.33
DR BARRAGAN 254		16,253.99
UNION DE LUCHA VECINAL		50,584.65
CALLE 4 No. 380		50,596.03
EMILIO CARRANZA 8		783.07
JOSE J HERRERA 137		6,122.47
RICARDO BELL 127		4,012.96
ZELTZIN YOAZIHUATL AC		9,706.80
AV PACIFICO 364		7,482.96
RICARDO FLORES MAGON 502		26,413.57
LAGO GRADA 148		1,097.11
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER		1,719.99
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA		116,730.76
EJE 1 PTE GRO 71-Y 75		2,407.98
EMILIANO ZAPATA 85		1,075.40
SUB TOTAL (1)		1,628,155.61



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,303.85	
LAGO SUPERIOR 4	3,949.90	
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	17,300.23	
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,030.65	
UNIVERSO URBANO AC	2,495.43	
LAGO ARGENTINA 52	438.97	
ASOC FTE RENOVACION AC	2,779.27	
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	928.68	
JOSE J HERRERA 242	677.43	
ALBAÑILES 52	16,640.19	
COOP ACAPATZINGO	557,773.78	
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	32,592.78	
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	3,725.35	
JOSE J HERRERA 248	1,528.63	
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	944.39	
CHABACANO 42	4,875.86	
STA MARTHA DEL SUR	1,764.90	
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	935.73	
CALLE 4 No. 143	930.23	
MOV HABIT TORRES FTE X	45,871.27	
MATLACOATL 24 FRACC E	35,078.58	
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,719.99	
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,721.58	
CALLE 5 No.135	4,612.40	
BERTHA 154	561.82	
BERTHA 156	2,352.45	
GOLFO DE GABES 32	533.19	
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	26,663.96	
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,762.91	
PATRIA NUEVA	59,030.97	
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	932.09	
CDA DE LA ERA 4	3,967.49	
SN MARCOS	12,869.37	
AV TELECOMUNICACIONES 100	210,869.18	
MOV DE LUCHA POPULAR	4,595.24	
SUB TOTAL (2)		1,071,758.74

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
Anexo 1

[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 DEL 2014
Anexo 2

CONCEPTO	APORTACIONES	ADQUISICIÓN DE LA CARTERA R.H.P.	TERRENOS	DONACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS	TOTAL
<u>EJERCICIO 1986</u> Patrimonio recibido del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.	\$1,458,316.42					\$1,458,316.42
<u>EJERCICIO 1988</u> Capitalización de Remanentes Netos Acumulados hasta el ejercicio 1988.	\$1,931,266.41					\$1,931,266.41
<u>EJERCICIO 1993</u> Donaciones efectuadas por SEDUE (Mobiliario y Equipo) Donaciones efectuadas por R.H.P. (Mobiliario y Equipo)	\$79,941.47 \$51,877.40 \$28,064.07					\$79,941.47
<u>EJERCICIO 1998</u> Aportación del G.D.F. para la liquidación por su cuenta de la Cartera R.H.P. con descuento del 40 %		\$2,546,168.03				\$2,546,168.03
<u>EJERCICIO 1999</u> Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.	\$1,263,512.00					\$1,263,512.00
<u>EJERCICIO 2000</u> Del Terreno de la calle de Marte esq. Saturno col. Guerrero			\$941,564.52			\$941,564.52
<u>EJERCICIO 2001</u> <u>ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE:</u> Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoría externa del 2001						\$79,543.89
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$23,422.30 \$56,121.59		\$879,249.06
<u>EJERCICIO 2002</u> Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones del Fideicomiso de Estudios Estratégicos Recuperación por Venta de Terreno				\$7,148.72 \$872,100.34	\$947,390.33	\$947,390.33
<u>EJERCICIO 2003</u> Donaciones de FIDESU Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$38,369.38 \$24,436.70		\$62,806.08
<u>EJERCICIO 2004</u> Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	\$2,470,164.00					\$2,470,164.00
<u>EJERCICIO 2006</u> Aportación virtual del G.D.F. (1) Aportación virtual por aplicar	\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)					\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)
<u>EJERCICIO 2011</u> Registro del valor catastral terreno calle marte			\$2,380,833.27			\$2,380,833.27
<u>EJERCICIO 2013</u> Registro del valor catastral terreno calle marte			\$144,978.22			\$144,978.22
<u>EJERCICIO 2014</u> Guerrero II Depto. 201 Edif. F			\$223,200.00 \$2,749,011.49	\$1,021,599.03	\$947,390.33	\$223,200.00 \$15,408,933.70
SUMA	\$7,203,200.30	\$2,546,168.03				

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