



INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015

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



INDICE

Estado de Situación Financiera mensual

Estado de Situación Financiera comparativo

Estado de Actividades al mes

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

Cuentas de Orden

Analíticos de Ingresos

Analíticos de Gastos

dic-15		dic-15	
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	106,302,074.60	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,649,806.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,127,531.43	Documentos por Pagar a Corto Plazo	67,944,248.93
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 Circula	(473,411.18)	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	106,956,194.85	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	75,594,055.49
<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 Pl	35,009,723.96	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,099,122.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	6,840,054.56	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	14,339,808.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,636,634.28
Activos Intangibles	1,001,536.43	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	13,923,115.49
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(13,090,623.93)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	0.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(33,933,134.18)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	19,658,871.78
Otros Activos No Circulantes			
		TOTAL DE PASIVO	95,252,927.27
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	15,626,004.92
		Aportaciones	15,626,004.92
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	6,244,628.26
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,623,830.34
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,375,979.73)
		Revalúos	2,996,777.65
		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 DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,167,365.60	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,870,633.18
TOTAL DE ACTIVOS	117,123,560.45	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	117,123,560.45

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENNIA SAYIL VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ELISA LUGO IPARRA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. YSAURA MORENO ALAMINA

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

	dic-15	nov-15	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	106,302,074.60	88,104,000.99	18,198,073.61	20.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,127,531.43	1,384,153.85	(256,622.42)	(18.5)
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	(473,411.18)	(476,578.88)	3,167.70	(0.7)
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	106,956,194.85	89,011,575.96	17,944,618.89	20.2
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	35,009,723.96	35,037,269.68	(27,545.72)	(0.1)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,840,054.56	6,704,270.46	135,784.10	2.0
Bienes Muebles	14,339,808.76	13,280,338.63	1,059,470.13	8.0
Activos Intangibles	1,001,536.43	837,608.83	163,927.60	19.6
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,090,623.93)	(12,816,236.52)	(274,387.41)	2.1
Activos Diferidos	0.00	12,351.00	(12,351.00)	(100.0)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,933,134.18)	(33,960,679.86)	27,545.68	(0.1)
Otros Activos No Circulantes	0.00		0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,167,365.60	9,094,922.22	1,072,443.38	11.8
TOTAL DE ACTIVOS	117,123,560.45	98,106,498.18	19,017,062.27	19.4
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,649,806.56	11,373,147.04	(3,723,340.48)	(32.7)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	67,944,248.93	48,996,668.55	18,947,580.38	38.7
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	75,594,055.49	60,369,815.59	15,224,239.90	25.2
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,099,122.01	3,092,099.66	7,022.35	0.2
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,636,634.28	92,554.50	2,544,079.78	2,748.7
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	13,923,115.49	13,675,998.17	247,117.32	1.8
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	19,658,871.78	16,860,652.33	2,798,219.45	16.6
TOTAL DE PASIVO	95,252,927.27	77,230,467.92	18,022,459.35	23.3
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,626,004.92	15,626,004.92	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)	6,244,628.26	5,250,025.34	994,602.92	18.9
Resultados de Ejercicios Anteriores	7,623,830.34	6,744,099.30	879,731.04	13.0
Revalúos	(4,375,979.73)	(4,375,979.73)	0.00	0.0
Reservas	2,996,777.65	2,881,905.77	114,871.88	4.0
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	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,870,633.18	20,876,030.26	994,602.92	4.8
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	117,123,560.45	98,106,498.18	19,017,062.27	19.4

**ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Cuentas de Orden	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	1789	32,033,783.65	150,958,849.06	182,992,632.71
(15) BANAMEX	1644	29,407,092.46	140,212,868.07	169,619,960.53
(13) BANORTE (BANCRECER)	145	2,626,691.19	10,745,980.99	13,372,672.18
CARTERAS GUBERNAMENTALES	158136	11,645,436,812.57	4,964,544,476.06	16,609,981,288.63
FIVIDESU	6096	122,007,313.73	453,341,373.15	575,348,686.88
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5581	106,517,641.03	404,279,556.46	510,797,197.49
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	1	0.22	198,623.12	198,623.34
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	65	1,023,457.96	9,090,080.62	10,113,538.58
(56) "RESCATE FINANCIERO"	366	8,654,489.79	39,115,024.55	47,769,514.34
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	319,848.36	319,848.36
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	29	5,811,724.73	338,240.04	6,149,964.77
FICAPRO	920	17,417,509.97	62,544,650.99	79,962,160.96
(10) BANOBRAS	17	0.00	334,533.59	334,533.59
(08/43) SUELO	123	0.00	956,284.98	956,284.98
(27) HIPOTECA	50	133,518.89	2,781,749.50	2,915,268.39
(29/45) SUELO VIVIENDA	42	310,269.50	152,990.84	463,260.34
(30/46) HIPOTECA-ESPECIAL	4	0.41	469,863.05	469,863.46
(32) ALAMEDA	26	364,879.72	3,025,517.74	3,390,397.46
(41) CASA PROPIA 98	30	1,678,021.20	347,555.42	2,025,576.62
(48) SUELO 98	1	0.00	203,465.36	203,465.36
(52) CAMPAMENTOS	1	0.27	55,705.71	55,705.98
(58) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA 98 Y CARTERA II	399	2,536,672.33	35,590,465.44	38,127,137.77
(75) FICAPRO FOVI I Y II	16	90,007.71	1,571,190.98	1,661,198.69
(81) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	1.02	400,520.76	400,521.78
(AG) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	205	12,304,138.92	16,654,807.62	28,958,946.54
I.N.V.I.	151120	11,506,011,988.87	4,448,658,451.92	15,954,670,440.79
(11) INVI - SEDUVI	27	0.00	3,405,619.21	3,405,619.21
(24) INVI - D.D.F.	148	0.00	6,165,859.72	6,165,859.72
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	2841	118,861,756.49	197,289,869.16	316,151,625.65
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	688	3,589,690.41	42,236,997.45	45,826,687.86
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	31	21,961.71	1,848,995.03	1,870,956.74
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1003	66,025,213.15	79,448,969.76	145,474,182.91
(84) EDIFICACIÓN II	1119	49,224,891.22	73,754,906.92	122,979,798.14
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	8011	15,669,654.77	404,736,780.88	420,406,435.65
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	8011	15,669,654.77	404,736,780.88	420,406,435.65
COFINANCIADOS	812	5,818,402.94	18,422,600.11	24,241,003.05
COFINANCIAMIENTO OTRAS	596	149,438.23	10,810,731.34	10,960,169.57
(67) FOSOFI CRÉDITO INVI	397	140,059.80	6,100,117.07	6,240,176.87
(67) FOSOFI CRÉDITO FOSOFI		0.00	1,176,725.61	1,176,725.61
(69) COPEVI CRÉDITO INVI	129	0.00	1,684,913.39	1,684,913.39
(69) COPEVI CRÉDITO COPEVI		6,987.41	307,262.13	314,249.54
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	70	0.00	1,357,404.47	1,357,404.47
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,391.02	184,308.67	186,699.69
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	216	5,668,964.71	7,611,868.77	13,280,833.48
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,420,291.90	1,420,291.90
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	216	5,668,964.71	6,191,576.87	11,860,541.58
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4674	980,804,580.34	101,168,575.85	1,081,973,156.19
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	65	1,996,968.80	7,661,699.14	9,658,667.94
(64) VIVIENDA EN USO	22	573,333.49	1,220,423.46	1,793,756.95
(85) REHABILITACIÓN	11	371,311.04	940,879.52	1,312,190.56
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	48	5,157,641.20	3,151,404.02	8,309,045.22
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	150	15,614,048.89	5,269,512.00	20,883,560.89
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4378	957,091,276.92	82,924,657.71	1,040,015,934.63
VIVIENDA EN CONJUNTO	37046	7,273,200,347.05	784,821,826.89	8,058,022,173.94
(89) EDIFICACIÓN III	4	470,173.38	72,327.64	542,501.02
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	184	17,057,876.16	6,071,977.50	23,129,853.66
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	499	64,845,938.27	16,780,232.99	81,626,171.26
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	152	3,598,949.80	8,733,580.61	12,332,530.41
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5438	770,406,449.04	191,838,696.28	962,245,145.32
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1545	190,710,031.47	58,245,734.09	248,955,765.56
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	374	4,481,461.10	16,765,619.90	21,247,081.00
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1419	164,965,648.20	33,332,842.93	198,298,491.13
(AK) SUELO ESTUD. Y PROJ. Y EDIFICACIÓN INVI II	27139	6,009,416,759.89	432,228,272.32	6,441,645,032.21
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	142	29,388,043.33	1,875,576.63	31,263,619.96
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	150	17,859,016.41	18,876,966.00	36,735,982.41

**ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	95059	2,988,502,442.90	2,816,175,314.46	5,804,677,757.36
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	95059	2,988,502,442.90	2,816,175,314.46	5,804,677,757.36
RESCATE HIPOTECARIO	107	366,734.79	1,922,024.04	2,288,758.83
(83) SERFIN - FIVIDESU - INVI	107	366,734.79	1,922,024.04	2,288,758.83
RESCATE DE CARTERA	8	0.00	2,042,810.28	2,042,810.28
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO INVI	3	0.00	106,589.66	106,589.66
(71) JOSÉ JOAQUÍN HERRERA No. 151 CRÉDITO COARSA		0.00	658,344.66	658,344.66
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO INVI	1	0.00	37,896.06	37,896.06
(79) PRIV. CAMPO CORINTO No. 1 CRÉDITO COARSA		0.00	250,767.83	250,767.83
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO INVI	4	0.00	138,638.60	138,638.60
(78) XANAMBRES No.1 CRÉDITO COARSA		0.00	850,573.47	850,573.47
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	2001	119,897,019.65	102,329,908.04	222,226,927.69
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2001	119,897,019.65	102,329,908.04	222,226,927.69
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	386	2,891,049.94	10,177,263.28	13,068,313.22
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	386	2,891,049.94	10,177,263.28	13,068,313.22
CARTERAS SOCIALES	2658	0.00	11,131,776.18	11,131,776.18
(07) F.A.C.	65	0.00	1,577,967.17	1,577,967.17
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2056	0.00	1,948,073.94	1,948,073.94
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	458	0.00	1,330,660.64	1,330,660.64
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1341	0.00	283,733.68	283,733.68
(91) FONDO DE GARANTÍA	257	0.00	333,679.62	333,679.62
FONDECO D.F.	134	0.00	5,768,574.45	5,768,574.45
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	134	0.00	5,768,574.45	5,768,574.45
FONDESO	0	0.00	0.00	0.00
(98) FONDESO MYPES	0	0.00	0.00	0.00
(99) FONDESO MICROCRÉDITOS	0	0.00	0.00	0.00
- OTRAS :	403	0.00	1,837,160.62	1,837,160.62
(68) SOLIDARIDAD PATRIMONIAL " EL MOLINO I "	0	0.00	0.00	0.00
(69) NUEVA GENERACIÓN " EL MOLINO II "	230	0.00	1,122,133.21	1,122,133.21
(87) MOVIMIENTO HABITACIONAL " TORRES FRENTE 10 "	50	0.00	339,856.04	339,856.04
(74) COOPERATIVA DE VIVIENDA " FRANCISCO VILLA "	123	0.00	375,171.37	375,171.37
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	162583	11,677,470,596.22	5,126,635,101.30	16,804,105,697.52
CARTERAS PROPIAS	997	0.00	33,787,998.22	33,787,998.22
R.H.P. (1)	224	0.00	1,638,971.24	1,638,971.24
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	142	0.00	933,612.44	933,612.44
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	82	0.00	705,358.80	705,358.80
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	71	0.00	266,951.17	266,951.17
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)	259	0.00	10,869,539.25	10,869,539.25
(94) FOCOMI MYPES	248	0.00	6,290,876.65	6,290,876.65
(95) FONDECO EMPRESARIAL	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	997	0.00	33,787,998.22	33,787,998.22
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	163,580	11,677,470,596.22	5,160,423,099.52	16,837,893,695.74
PROGRAMA FOVI -DDF				0.00

(1) Existe diferencia entre los saldos de la Gerencia de Recuperación de Créditos y los registros Contables por los trabajos de depuración derivados de la Auditoría 14H clave 410 denominada "Cobranza y recuperación de las Carteras Propias", por lo que los saldos coincidirán al término de los trabajos realizados.



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

dic-15

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

52,469,723.77

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
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago

52,469,723.77

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

23,652,283.00

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

23,652,283.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

1,565,673.13

Ingresos Financieros
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

1,565,673.13

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

77,687,679.90

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

69,864,980.24

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

44,164,447.33

1,189,783.63

24,510,749.28

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

198,869.32

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

186,029.29

12,840.03

INVERSIÓN PÚBLICA

0.00

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

70,063,849.56

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

7,623,830.34

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

	VARIACIÓN			
	dic-15	nov-15	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	52,469,723.77	47,801,930.20	4,667,793.57	9.8
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	52,469,723.77	47,801,930.20	4,667,793.57	9.8
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. d	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,652,283.00	18,722,000.00	4,930,283.00	26.3
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,652,283.00	18,722,000.00	4,930,283.00	26.3
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,565,673.13	1,421,470.42	144,202.71	10.1
Ingresos Financieros	1,565,673.13	1,421,470.42	144,202.71	10.1
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	77,687,679.90	67,945,400.62	9,742,279.28	14.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	69,864,980.24	61,021,316.63	8,843,663.61	14.5
Servicios Personales	44,164,447.33	39,038,362.09	5,126,085.24	13.1
Materiales y Suministros	1,189,783.63	1,070,617.11	119,166.52	11.1
Servicios Generales	24,510,749.28	20,912,337.43	3,598,411.85	17.2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	198,869.32	179,984.69	18,884.63	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	186,029.29	179,614.23	6,415.06	3.6
Provisiones	0.00	0.00	0.00	10.5
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Gastos	12,840.03	370.46	12,469.57	3,366.0
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	70,063,849.56	61,201,301.32	8,862,548.24	14.5
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	7,623,830.34	6,744,099.30	879,731.04	13.0

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 dic-15	APLICACIÓN dic-15
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		18,198,073.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	256,622.42	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		3,167.70
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	27,545.72	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		135,784.10
Bienes Muebles		1,059,470.13
Activos Intangibles		163,927.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	274,387.41	
Activos Diferidos	12,351.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		27,545.68
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,723,340.48
Documentos por Pagar a Corto Plazo	18,947,580.38	
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		
<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	7,022.35	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,544,079.78	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	247,117.32	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	879,731.04	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos	114,871.88	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	23,311,309.30	23,311,309.30

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

RUBROS	dic-15	nov-15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	9,742,279.28	5,758,107.31
Impuestos		
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,667,793.57	3,745,909.06
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		
Participaciones y Aportaciones	4,930,283.00	1,877,200.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-
Otros orígenes de Operación	144,202.71	134,998.25
APLICACIÓN	8,843,663.61	5,730,301.28
Servicios Personales	5,126,085.24	3,490,250.47
Materiales y Suministros	119,166.52	98,414.39
Servicios Generales	3,598,411.85	2,141,636.42
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		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	898,615.67	27,806.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	382,844.23	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	382,844.23	-
APLICACIÓN	1,371,651.40	35.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,359,181.83	-
Otras Aplicaciones de Inversión	12,469.57	35.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 988,807.17 -	35.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	22,042,318.97	2,606,322.79
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	22,042,318.97	2,606,322.79
APLICACIÓN	3,754,053.86	180,872.69
Servicios de la Deuda	-	-
Interno		
Externo		
Otras aplicaciones de Financiamiento	3,754,053.86	180,872.69
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	18,288,265.11	2,425,450.10
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	18,198,073.61	2,453,220.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	88,104,000.99	85,650,780.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	106,302,074.60	88,104,000.99

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

	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 OCTUBRE 2015	15,626,004.92	673,772.64	1,672,971.96	2,881,905.77	20,854,655.29
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	-	-	21,374.97	-	21,374.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	21,374.97	-	21,374.97
Resultados de Ejercicio Anteriores	-	-	-	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE NOVIEMBRE 2015	15,626,004.92	673,772.64	1,694,346.93	2,881,905.77	20,876,030.26
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	-	-	994,602.92	-	994,602.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	879,731.04	-	879,731.04
Resultados de Ejercicio Anteriores	-	-	114,871.88	-	114,871.88
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DICIEMBRE 2015	15,626,004.92	673,772.64	2,688,949.85	2,881,905.77	21,870,633.18

**ANALITICO DE ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	89,011,575.96	351,874,527.55	333,456,497.48	107,429,606.03	18,418,030.07
Efectivo y Equivalentes	88,104,000.99	338,716,798.62	320,518,725.01	106,302,074.60	18,198,073.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,384,153.85	12,180,237.64	12,436,860.06	1,127,531.43 -	256,622.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-476,578.88	977,491.29	500,912.41	0.00	476,578.88
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,094,922.22	1,386,727.51	314,284.13	10,167,365.60	1,072,443.38
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,037,269.68	0.00	27,545.72	35,009,723.96 -	27,545.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,704,270.46	135,784.10	0.00	6,840,054.56	135,784.10
Bienes Muebles	13,280,338.63	1,059,470.13	0.00	14,339,808.76	1,059,470.13
Activos Intangibles	837,608.83	163,927.60	0.00	1,001,536.43	163,927.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,816,236.52	0.00	274,387.41	-13,090,623.93 -	274,387.41
Activos Diferidos	12,351.00	0.00	12,351.00	0.00 -	12,351.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-33,960,679.86	27,545.68	0.00	-33,933,134.18	27,545.68
Otros Activos No Circulantes	-	-	-	-	-

**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 31 de diciembre del 2015 las cuentas se integran como sigue:

<u>A FAVOR DE FIDERE</u>	<u>531,198.53</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
552253-6 Gastos de Operación	42,816.18
<u>BANAMEX</u>	
406901-9 comisiones / recuperaciones	488,382.35
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	<u>7,989,532.44</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
482474-1 Recuperación	5,036,845.38
317677-0 Recuperación INVI	1,970,830.49
210530-6 Recuperación Fividesu	-
153040-2 Recuperación Ficapro	-
210521-7 Recuperación Fondecu	1.00
<u>BANAMEX</u>	
514500-8 Recuperación	201,481.35
<u>BANORTE</u>	
010623900-5 Recuperación	261,031.25
<u>SANTANDER</u>	
65-50196481-6 Recup Gubernamental	519,342.97
TOTAL BANCOS	<u>8,520,730.97</u>

**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**

Las inversiones están representadas por valores realizables, los que se expresan al costo de adquisición, más los intereses devengados que no exceden a su valor de mercado, en valores gubernamentales e instrumentos bancarios al 31 de diciembre del 2015, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

<u>SCOTIABANK - INVERLAT S.A.</u>	<u>14,308,134.71</u>
--	-----------------------------

1096339-5 Recursos Propios	13,384,607.69
11009818-6 Prima de Antigüedad	657,004.91
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	266,522.11

A FAVOR DE TERCEROS

<u>SCOTIABANK - INVERLAT S.A.</u>	<u>42,509,628.52</u>
--	-----------------------------

1096320-5 Recuperación de Créditos	42,509,628.52
------------------------------------	---------------

<u>BANSEFI</u>	<u>2,012,716.58</u>
-----------------------	----------------------------

Contrato 203301	2,012,716.58
-----------------	--------------

<u>TOTAL DE VALORES</u>	<u>58,830,479.81</u>
--------------------------------	-----------------------------

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

A FAVOR DE FIDERE III 2,183,622.55

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto 2,183,622.55
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS 22,934,316.50

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones 6,612,604.50
INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)

BANCO BANORTE

710215406 Recuperaciones 802,036.83
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271041 Ahorro de la Vivienda 3,042,265.03
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME65-50196481-6 12,477,410.14
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS 25,117,939.05

TOTAL INVERSIONES 83,948,418.86

**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	283,704.72
---------------------------------	------------

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
---------------------------------------	--

11009818-4 Banorte	24,661.82
--------------------	-----------

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
---------------------------------------	--

11009818-5 Banamex	11,058,335.38
--------------------	---------------

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
---------------------------------------	--

TOTAL DE INVERSIONES	<u>11,366,701.92</u>
-----------------------------	-----------------------------

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,466,222.85
---------------------------------------	--------------

INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
---------------------------------------	--

<u>2,466,222.85</u>

<u>TOTAL</u>	<u>13,832,924.77</u>
---------------------	-----------------------------

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>106,302,074.60</u>
--------------------------------------	------------------------------

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.

Fecha registro	Tipo docum ento	Nº documento	Nº cliente	Importe inicial
12/11/2015	CFDI	CFDI-564 F-FC288FE2-7A4A-4D9E-BE36-5A8ADC8E9EBB BNM	BNM840515VB1	16,098.87
23/11/2015	CFDI	CFDI-572 F-858958BD-2829-4338-BB4E-40697B138BDD BNM	BNM840515VB1	5,059.60
27/11/2015	CFDI	CFDI-573 F-470B5A2A-C930-473D-A4F4-36EC118AA38A BNM	BNM840515VB1	24,527.71
03/12/2015	CFDI	CFDI-574 F-2A6F13BD-B330-4030-9CAB-E975C6CBE948 BNM	BNM840515VB1	28,199.66
15/12/2015	CFDI	CFDI-591 F-B5B5A206-0EE2-44C2-B091-4A2D369C5FF7 BNM	BNM840515VB1	15,389.48
23/12/2015	CFDI	CFDI-593 F-B395E1F6-B60F-4127-993A-D1106E32FB8C BNM	BNM840515VB1	132,200.24
23/12/2015	CFDI	CFDI-594 F-A10BFAC1-5FD1-4581-B428-C6105425DCB8 BNM	BNM840515VB1	3,738.22
30/12/2015	CFDI	CFDI-595 F-AF1177C9-A124-4772-8B40-C0711F670A7D BNM	BNM840515VB1	40,858.98

266,072.76

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** **14,176.31****MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES** **5,777.32**

Gerardo Velazquez Velez	187.66
Juan Fco Fragoso Campos	3,887.66
Elisa Lugo Ipiña	1,702.00

TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO **8,398.99**

Lorena Mendoza Juárez	3,074.82
Jose L Ramírez González	2,627.17
Gerardo E. Palacios Córtes	2,697.00

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 algunos adeudos a cargo de terceros.

SEGUROS Y MALOS COBROS **466,818.36**

Seg de Vida y Daños RHP	152,057.48
Instituto de la Vivienda del DF	-
Seguro de Vida Fondecos	314,760.88

RESPONS A CARGO DE TERCEROS **100.00**

Cometra	100.00
---------	--------

APOYO ACRED PROG AHORRO **318.28**

Union de Vec de la Col Guerrero	318.28
---------------------------------	--------

APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA **4,274.54**

Mens pagadas de mas	(1,182.78)
Retiros Indebidos	5,457.32

SUB TOTAL OTROS DEUDORES **471,511.18****PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**

Los préstamos a corto plazo que se otorgan al personal del Fideicomiso es una prestación autorizada por nuestro órgano de Gobierno y se registran a valor nominal de la fecha en que se otorgan y son recuperados mediante descuentos vía nómina en un lapso no mayor a seis meses, al cierre del mes de diciembre del 2015 los préstamos se encuentran como sigue:


 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
 DISTRITO FEDERAL FIDERE III

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	107,566.64	Mario A. Torres Buendia	2,000.00
		Elizabeth Ramos Téllez	5,000.02
Romaldo L. Huerta Ramírez	15,000.00	Ignacio Olin Martínez	3,333.32
Gerardo Velazquez Vélez	5,000.02	Diana V. Pérez Solís	5,000.02
Yesica Luna Espino	10,000.00	Claudia Olmos Pérez	6,000.00
Ma. Ysaura Moreno Alamina	35,000.00	Elba M. Olivera Trejo	12,500.00
Sara Gpe. Macáis Morales	15,999.98	Noemi Rocha Alegre	12,500.00
Juan Fco. Fragoso Campos	14,233.32	Jorge O. Ibarra del Río	4,000.00
Ivan Millan Mayorga	12,333.32	Santiago Velazquez Pimental	6,300.00
TÉCNICO OPERATIVO	172,383.30	Total Prestamos Otorgados	279,949.94
Lorena Mendoza Juárez	28,333.34		
Adrian Murillo Rodríguez	7,500.00		
José M. Acosta Zepeda	1,333.36		
Diana Ma. García Ramírez	4,000.00		
Maricela Guerrero Cuamatzi	14,499.98		
José L. Ramírez González	2,499.98		
Flor Aranda Beristain	5,000.02		
Jaime Sánchez Sánchez	6,000.00		
Veronica Nava Nava	5,000.00		
Jusein A. Bustamante Hdez.	7,500.00		
Antonio Aguilar Sánchez	13,333.32		
Yolanda Barradas Barrera	3,750.00		
Erika E. Chávez Quiroz	12,500.00		
León F. Rodríguez Arellano	833.30		
Gerardo E. Palacios Córtes	3,666.64		

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

I.V.A. Acreditable pendiente de pago

85,973.12

85,973.12

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

**IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS**

	<u>9,848.12</u>
Subsidio para el empleo devengado	517.71
Subsidio para el empleo pagado	9,330.41

TOTAL**95,821.24****TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES****1,127,531.43****ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

La cuenta representa el monto de la estimación que se establece por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, de los deudores diversos que correspondan. Las cuentas 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.

	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>		
Seg de Vida y Daños RHP	\$ 152,057.48	-\$ 152,057.48
Instituto de la Vivienda del DF	\$ -	\$ -
Seguro de Vida Fondecos	\$ 314,760.88	-\$ 314,760.88
Cometra	\$ 100.00	
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>		
Union de Vec de la Col Guerrero	\$ 318.28	-\$ 318.28
<u>APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA</u>		
Mens pagadas de mas	-\$ 1,182.78	
Retiros Indebidos	\$ 5,457.32	-\$ 6,274.54
SUBTOTALES	\$ 471,511.18	-\$ 473,411.18

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, Fondecos Mypes Locales, Focomi Mypes, Fondecos 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 Banorte, y comisiones pendientes de Banamex.

C A R T E R A S		M O N T O S			
BANCARIAS VÍA JUDICIAL		RESERVADAS	RECUPERADOS	SALDO	
BANAMEX		\$47,033.43	\$0.00	\$47,033.43	
BANORTE		\$86,357.45	\$0.00	\$86,357.45	
BANCARIAS COMISIONES					
BANAMEX (3)		\$0.00	\$0.00	\$1,076,589.78	
SUBTOTALES		\$133,390.88	\$0.00	\$1,209,980.66	
PROPIAS	No. DE CRÉDITOS	OTORGADOS	RECUPERADOS	SALDO	
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	71	\$637,416.96	(\$370,465.79)	\$266,951.17	
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO (4)	224	\$4,804,010.18	(\$3,153,293.86)	\$1,650,716.32	
FONDECO MYPES LOCALES (1)	259	\$26,733,628.60	(\$15,864,089.35)	\$10,869,539.25	
FOCOMI MYPES	248	\$7,342,696.85	(\$1,051,820.20)	\$6,290,876.65	
FONDECO EMPRESARIAL (2)	195	\$14,721,659.91	\$0.00	\$14,721,659.91	
SUBTOTALES		997	\$54,239,412.50	(\$20,439,669.20)	\$33,799,743.30
TOTALES				\$35,009,723.96	

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

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

(3) En el mes de junio 2015 se traspasó el saldo de las facturas 5130, 5131 de comisiones pendientes de pago de Banamex por su antigüedad, referencias GRC/1953/2009, GAF/523/2012.

(4) Derivado a la Auditoría 14H clave 410 denominada "Cobranza y recuperación de las Carteras Propias", se realizaron diversos movimientos de reclasificación con forme a los oficios enviados por la Gerencia de Recuperación de Créditos, GRC/2691 / 2015 y GRC/2759/2015.

**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.

CONCEPTO	
FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA	
<u>BANAMEX</u>	
UTILIZADOS DE BANAMEX	4,429.07
<u>AÑOS ANTERIORES</u>	39.19
- MENSUALIDADES DUPLICADAS	-
- SEGUROS COBRADOS DE MAS (FONDO)	-
- MALOS COBROS	39.19
- INCONSISTENCIAS PENDIENTES DE REGISTRO (FONDO)	-
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	7,658,024.86
- PERIODO 1996	141,644.94
- PERIODO 1997	517,997.06
- PERIODO 1998	1,376,564.45
- PERIODO 1999	2,923,251.15
- PERIODO 2000	1,788,755.03
- PERIODO 2001	909,812.23
- MENSUALIDADES DUPLICADAS	-
<u>BANORTE</u>	
UTILIZADOS POR MENSUALIDADES	-
<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	269,855.03
- PERIODO 1997	18,352.06
- PERIODO 1998	87,231.20
- PERIODO 1999	111,076.55
- PERIODO 2000	31,037.23
- PERIODO 2001	22,152.22
- MALOS COBROS	5.77
- SEGUROS COBRADOS DE MÁS	-
TOTAL	7,932,348.15

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

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.

En el presente mes se traspasaron los saldos de mensualidades duplicadas, malos cobros, seguros e inconsistencias a otras cuentas por pagar derivado de su naturaleza.

BIENES INMUEBLES

El Fideicomiso cuenta con un terreno ubicado en la Calle de Marte S/N Col. Buenavista C.P. 06350 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	2,924,131.32	6,391,507.33
Terrenos Gro. II Depto. 201 Edif F	243,808.05	4,582.99	248,391.04
Viviendas Sector Paraestatal Gro II Depto 201 Edif F	196,463.17	3,693.02	200,156.19

En el mes de agosto del 2013 se incrementó el valor histórico del terreno de acuerdo a lo establecido en 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 y la boleta emitida por la Secretaria de Finanzas.

En el mes de abril y mayo 2015 se incrementó el valor histórico del Departamento denominado "Gro.II Depto 201 Edif F." de acuerdo al oficio JA/305/15 donde informan la asignación del valor unitario y cuenta predial por la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, en apego a lo establecido en los lineamientos emitidos por el CONAC.

En el presente mes se reclasifico el valor del terreno y la construcción de la vivienda Gro II Depto. 201 Edif F conforme al Acuerdo por el que se emiten Las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

**BIENES MUEBLES E INTANGIBLES Y SU DEPRECIACIÓN**

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

En el mes de enero 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).

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	725,778.31	1,617,000.10 -	2,197,854.59	144,923.82
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	5,922.58 -	6,460.79	-
Equipo de Computo y Tecnología de la Info	5,198,572.78	1,642,880.32 -	6,256,680.09	584,773.01
Otros mobiliarios y Equipos	351,673.18	313,172.31 -	444,751.87	220,093.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,276,562.48	3,578,975.31 -	8,905,747.34	949,790.45
Equipos y Aparatos audiovisuales	124,516.08	53,418.07 -	133,070.61	44,863.54
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	1,311.90 -	3,997.68	2,314.22
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,493.83 -	3,651.34	971.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	131,645.32	57,223.80 -	140,719.63	48,149.49
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	975,644.15 -	3,381,035.68	-
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	975,644.15 -	3,381,035.68	-
Máquinaria y Equipo Industrial	149,811.99	10,868.65 -	32,699.49	127,981.15
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	1,764.12 -	6,155.85	46,608.27
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	211,853.38 -	531,658.05	6,232.13
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Acces E	3,263.43	23,302.01 -	26,565.44	-
Herramientas y Máquinas-Herramienta	450.00	4.30 -	7.57	446.73
Otros Equipos	107,024.62	28,986.87 -	66,034.88	69,976.61
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	637,586.84	276,779.33 -	663,121.28	251,244.89
TOTAL BIENES MUEBLES	9,451,186.17	4,888,622.59 -	13,090,623.93	1,249,184.83
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		14,339,808.76		
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	\$1,001,536.43	\$0.00		\$1,001,536.43

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 capitalizó Software con valor de \$ 60,869.00



En el mes de octubre 2014 se dieron de baja un total de 60 bienes, 42 de Muebles de Oficina y Estantería, 18 de Otros Mobiliarios y Equipo de Administración dando un total en numerario de \$ 35,871.49

En el mes de diciembre 2014 se capitalizaron 160 licencias de Antivirus Macafee IN/DGRMSG/DAI/4344/2014 Acta FRC/GAF/003/2014. \$ 48,960.00

Así mismo en el mes de diciembre 2014 se adquirieron 202 licencias OM/DGRMSG/DSST/3601/14.

En marzo 2015 se dio de baja equipo de cómputo y tecnologías de la información por un monto de \$38,288.60 mediante acuerdo LV-1032/15

En julio 2015 se dio de baja Muebles de Oficina y Estantería del rubro 5111 por \$17,562.63 y Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref rubro 5641 por \$16,760.00 en total 14 unidades según JA/0591/2015 y solicitud de baja FRC/GAF/002/2015, acta administrativa No. 34.

En el mes de octubre 2015 se adquirieron diversos activos en los rubros Muebles de oficina y estantería, \$1,806.15, Otros mobiliarios y Equipos \$3,000.00, Equipos y aparatos audiovisuales \$ 17,655.00, Maquinaria y Equipo Industrial, \$1,217.35, Herramientas y Máquinas y Herramientas \$450.00

En el mes de noviembre 2015 se adquirieron activos en los rubros de Otros mobiliarios y Equipos \$7,090.00, Equipo y aparatos audiovisuales \$ 1,332.00

En el mes de diciembre 2015 se adquirieron activos en los rubros de Muebles de oficina y estantería por \$ 53,115.00, Equipo de cómputo y tecnologías de la Información por \$ 584,773.00, Otros mobiliarios y equipos de Administración por \$ 77,316.00, Maquinaria y equipo Industrial por \$ 97,206.00 y Software por \$163,927.60

ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESTIMACIONES DE PÉRDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

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
BANAMEX Comisiones	\$ 1,076,589.78 \$	-
	\$	-
SUBTOTALES	\$ 1,209,980.66 -\$	133,390.88
<u>PROPIAS</u>		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	\$ 266,951.17 -\$	266,951.17
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	\$ 1,650,716.32 -\$	1,650,716.32
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 10,869,539.25 -\$	10,869,539.25
FOCOMI MYPES	\$ 6,290,876.65 -\$	6,290,876.65
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -\$	14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 33,799,743.30 -\$	33,799,743.30
TOTAL	\$ 35,009,723.96 -\$	33,933,134.18

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
<u>PERCEPCIONES</u>	<u>210,034.29</u>
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	161,082.31



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, Angélica Bustamante \$115,611.61, Sinaí Daniel Dubon Rodríguez \$907.58, Tomas Nava Almaraz \$564.93, Ma de Lourdes Romero Carranza \$567.49, Huerta Domínguez Jesús \$795.80, diversos finiquitos de campo, pendientes de cobro.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa todos aquellos compromisos pendientes de pago al cierre del mes de noviembre.

CONCEPTO	IMPORTES
Consortio Gasolinero Plus	\$9,729.08
Comunicaciones Nextel	\$1,890.00
Coordinación de Servicios de Informatica	\$197,970.24
Espacios en Red y Servicios	\$54,079.71
JR Intercontrol	\$41,118.68
Rodamientos Orientales	\$18,506.64
Tec Pluss S.A DE C.V	\$55,271.68
TOTAL	\$378,566.03

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al cierre del mes 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.


 FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
 DISTRITO FEDERAL FIDERE III

CONCEPTO	IMPORTE
<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>468,241.01</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	194,803.99
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	273,437.02
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>10,156.99</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>-</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>10,156.99</u>
POR SERV PROFESIONALES	-
POR FLETES	10,156.99
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>1,285,625.93</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>23,517.15</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	23,517.15
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>1,262,108.78</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	1,262,108.78
POR SERV PROFESIONALES	-
<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>254,912.36</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	5,165.24
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	249,747.12
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>1,100,229.74</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>250,559.52</u>
I.M.S.S. MENSUAL	250,559.52
<u>AFORES</u>	<u>313,509.29</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	213,158.33
SAR	100,350.96
<u>INFONAVIT</u>	<u>536,160.93</u>
CUENTA INDIVIDUAL	170,352.88
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	285,283.50
AMORTIZ DE CRED FIDERE	80,524.55
TOTAL	<u>3,119,166.03</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 diversos ejercicios.



CONCEPTO	IMPORTE
<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$715,897.47</u>
<u>VÍA JUDICIAL</u>	<u>\$0.00</u>
NO IDENTIFICADOS	\$0.00
<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>\$0.00</u>
SUSTITUCIÓN DE ACREDITADOS	\$0.00
<u>DEPÓSITOS EN ACLARACIÓN DE LAS CARTERAS DE:</u>	<u>\$567,839.73</u>
BANAMEX	\$275,760.90
BANORTE	\$210,928.86
INVI	\$76,612.69
SANTANDER S.A	\$4,537.28
EL MOLINO I A.C	\$0.00
SCOTIABANK INVERLAT	\$0.00
<u>PROGRAMA DE BENEFICIOS PEND DE ENTERAR</u>	<u>\$3,174,170.00</u>
BANAMEX	\$2,933,983.32
BANORTE	\$240,186.68
<u>DIVERSOS</u>	<u>\$51,972.74</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$13,982.26
<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>\$723.88</u>
DE LOS TRABAJADORES	\$723.88
<u>INFONACOT</u>	<u>\$37,266.60</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	\$12,575.09
TÉCNICO OPERATIVO	\$24,691.51
TOTAL	\$3,942,040.21
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$7,594,534.88

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.



CONCEPTO	IMPORTES
<u>CARTERAS BANCARIAS</u>	<u>3,981,028.65</u>
BANAMEX	3,366,950.29
BANORTE	614,078.36
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>63,790,451.98</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	1,605,585.55
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	303,712.89
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	<u>61,881,153.54</u>
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 38,469,656.64
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	904,147.59
COFINANCIADOS	-
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	157,674.64
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4,697,672.88
VIVIENDA EN CONJUNTO	40,006,655.89
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	52,548,253.09
RESCATE HIPOTECARIO	33,244.52
RESCATE DE CARTERA	60,168.24
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1,932,826.70
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	10,166.63
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>3,024.92</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	1,979.88
FONDECO D.F.	1,275.04
FOCOMI D.F.	- 230.00
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>169,743.38</u>
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL EL MOLINO I	80,809.01
MOVIMIENTO HABITACIONAL TORRES FRENTE 10	19,491.44
COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO VILLA	86,602.78
ANTICIPO A CUENTA DE ENTEROS	- 17,159.85
TOTAL	<u>67,944,248.93</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 31 de diciembre de 2015 representan los ahorros que están pendientes de entregar.

CONCEPTO	IMPORTE
<u>PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA</u>	
AHORRO	1,728,132.25
RENDIMIENTOS	1,315,950.96
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	5,782.19
TOTAL	3,099,122.01

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).

El Fideicomiso cuenta en sus registros contables con una Reserva para Prima de Antigüedad correspondiente a sobrantes de ejercicios anteriores para cubrir las obligaciones que a ella se refiere, por lo que respecta a la Reserva al Retiro Laboral, ésta ha sido agotada.

Esta situación se ha generado en razón de la aplicación de los Lineamientos Contables que el Fideicomiso es sujeto, específicamente la NORMATIVIDAD CONTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL en el punto IV.2 NORMA PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO DE LOS TRABAJADORES EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL que a la letra dice:

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
 DISTRITO FEDERAL FIDERE III

"En cuanto a la cuantificación y registro del monto de estos pasivos y la presentación en notas en los estados financieros de las reglas del reconocimiento y revelación, se aplicarán siempre y cuando, no implique la determinación de un resultado negativo del ejercicio...."

En el presente ejercicio derivado a los resultados positivos se registran los resultados entregados por el estudio de valuación actuarial a las obligaciones laborales derivadas de los beneficios por terminación y retiro, generadas por concepto de Prima de Antigüedad e Indemnización Legal.

<u>CONCEPTO</u>				<u>IMPORTE</u>	
DEL AÑO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	\$589,840.28 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	\$ 2,732.54	\$	190,158.77
2001	\$ 32,070.76	\$ 224,962.07	\$ 93,217.53	\$	129,012.00
2002	\$ 61,478.00	\$ 286,440.07	\$ 12,463.46	\$	178,026.54
2003	\$ 89,871.13	\$ 376,311.20	\$ 4,565.67	\$	263,332.00
2004	\$ 86,763.00	\$ 463,074.20	\$ -	\$	350,095.00
2005	\$ 44,796.86	\$ 507,871.06	\$ 40,799.86	\$	354,092.00
2006	\$ 82,556.00	\$ 590,427.06	\$ 37,817.00	\$	398,831.00
2007	\$ 291,317.81	\$ 881,744.87	\$ 188,226.81	\$	501,922.00
2008	\$ (11,644.81)	\$ 870,100.06	\$ 87,343.19	\$	402,934.00
2009	\$ 31,699.91	\$ 901,799.97	\$ 123,042.91	\$	311,591.00
2010	\$ (37,022.50)	\$ 864,777.47	\$ 46,758.90	\$	227,809.60
2011	\$ -	\$ 864,777.47	\$ 43,231.68	\$	184,577.92
2012	\$ -	\$ 864,777.47	\$ 50,197.33	\$	134,380.59
2013	\$ -	\$ 864,777.47	\$ 13,315.37	\$	121,065.22
2015	\$ -	\$ 864,777.47	\$ (468,775.06)	\$	589,840.28
TOTAL	\$ 864,777.47		\$ 274,937.19	\$	589,840.28

REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

DEL AÑO	IMPORTE	ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
2009	\$ 1,860,381.08	\$ 1,860,381.08	\$ 542,358.08	\$ 1,318,023.00
2010	\$ -	\$ 1,860,381.08	\$ 581,815.46	\$ 736,207.54
2011		\$ 1,860,381.08	\$ 477,421.27	\$ 258,786.27
2012		\$ 1,860,381.08	\$ 258,786.27	\$ 0.00
2015	\$ 2,046,794.00	\$ 3,907,175.08	\$ -	\$ 2,046,794.00
SUB TOTAL	\$ 3,907,175.08		\$ 1,860,381.08	\$ 2,046,794.00
TOTALES	\$ 4,771,952.55		\$ 2,135,318.27	\$ 2,636,634.28

**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 (Bancrecer) por los programas de beneficios del Programa Fovi –DDF con recursos de aportaciones del Gobierno del Distrito Federal.

MOVIMIENTOS EN:	BANAMEX		LOS REYES	BANORTE		TOTAL
	ANTERIORES	G.D.F.		ANTERIORES	G.D.F.	
RECIBIDOS	\$23,714,366.47	\$60,445,956.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$86,510,470.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,332.52			\$70,918.16		\$117,250.68
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,868,657.10	\$4,547,225.01	\$236,235.91	\$2,715,659.16		\$21,367,777.18
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,203.97)			\$687,038.17		(\$1,751,165.80)
RECUPERADOS	\$6,053,539.64					
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)	(\$7,365,993.77)			(\$711,927.09)		(\$8,077,920.86)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$51,697,636.23)		(\$4,739,195.78)	\$0.00	(\$73,857,080.40)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$2,237,233.53)				(\$2,237,233.53)
TOTAL F C G	\$10,188,275.88	\$11,058,312.08	\$283,755.91	\$325,119.77	\$0.00	\$21,855,463.64
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,662,493.12			\$269,855.03		\$7,932,348.15
F C G DISPONIBLES	\$2,525,782.76	\$11,058,312.08	\$283,755.91	\$55,264.74	\$0.00	\$13,923,115.49
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,466,222.85	\$11,058,335.38	\$283,704.72	\$24,661.82		\$13,832,924.77
DIFERENCIAS	\$59,559.91	(\$23.30)	\$51.19	\$30,602.92		\$90,190.72

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.

**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 \$15,626,004.92 (Anexo2)

El cual está integrado por aportaciones \$7,203,200.30, Adquisición de la Cartera R.H.P.\$2,546,168.03, Terrenos y Viviendas Sector Paraestatal \$3,907,647.23, 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 2014 según acuerdo LI-973/14 e incrementado su valor en el mes de abril y mayo derivado de la asignación de cuenta predial por la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial

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****-4,375,979.73****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**-45,492,420.62**

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

EJERCICIO 2014

-5,049,752.37

(Anexo 1)

**REVALUOS**

REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	\$64,370.32
-----------------------------------	--------------------

REVALUACIÓN DE INMUEBLES	\$2,932,407.33
---------------------------------	-----------------------

TOTAL	\$2,996,777.65
--------------	-----------------------

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 utilidad del mes y una utilidad acumulada del ejercicio generada por las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas recibidas:

RESULTADO DEL EJERCICIO	DEL MES	ACUMULADO
DICIEMBRE	\$879,731.04	\$7,623,830.34

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

GASTOS DE OPERACIÓN

Los Gastos de Operación están representados principalmente por los sueldos del personal Técnico Operativo y Mando Medio, arrendamiento de las oficinas, 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 y 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.

En estas cuentas el Fideicomiso registra, los pasivos laborales, el control de las carteras administradas por el Fideicomiso, el Control del fondo de ahorro de los trabajadores, el programa de ahorro para la vivienda, algunas provisiones de pasivo y los saldos del almacén de suministros.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

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 , así como del (CONSAC-DF) y el acuerdo a la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal vigente 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). Así mismo para el presente ejercicio se ha recibido apoyo para el pago de la nómina derivado a que los ingresos propios, no han alcanzado el punto de equilibrio.

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.

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.

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.

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 costeaable 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.

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.

Con fecha 8 de abril de 2003, se celebró un convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso, para modificar su cláusula Quinta relacionada con la integración de su Comité Técnico.

Con fecha 19 de noviembre de 2003, se celebró un convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso, para modificar su cláusula Quinta relacionada con la integración de su Comité Técnico.

Con fecha 4 marzo de 2004, se celebró un convenio modificatorio al contrato de fideicomiso, para modificar su cláusula Quinta relacionada con la integración de su Comité Técnico.

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, ETC.

Con fecha 25 de marzo del 2015, mediante sesión ordinaria del Comité Técnico del FONDESO, se tomó el acuerdo número 15-250315, mediante el cual dicho órgano tomo conocimiento de la intención de dar por terminado el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrado con "FIDERE III".



Con fecha 7 de mayo del 2015, se celebró convenio modificatorio del contrato del fideicomiso a fin de ampliar el objeto del Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal Fidere III, a que se refiere la cláusula tercera de "El Contrato de Fideicomiso".

Adicionando al objeto del fideicomiso los siguientes incisos:

E) La recuperación de créditos fiscales que encomiende la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal (La Secretaría), previa autorización de dicha dependencia.

Fungir como auxiliar de la Secretaría, previa autorización de esta última, para prestar servicios de Tesorería en términos de la normatividad aplicable.

F) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

Con fecha 02 junio 2015 FIDERE III recibió el oficio FDSO/DG/162/2015 de fecha 01 de junio de 2015, por el cual se formalizó en términos de la Cláusula Decimo Primera del Contrato la notificación de Terminación del mismo.

Con fecha 22 de octubre de 2015 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la "Resolución por la se autoriza al Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, Fidere III, como Auxiliar de la Secretaría de Finanzas, para prestar los servicios de Tesorería que se indican".

Llevar a cabo los Servicios de Tesorería a que se refiere el artículo 327 del Código Fiscal Del Distrito federal, específicamente el servicio de recaudación a través de la coadyuvancia para la realización de todos aquellos actos necesarios para ejercer el procedimiento administrativo de ejecución como personal habilitado, así como para ejercer cualquier acción tendiente al cobro de las contribuciones y aprovechamientos en Términos del Código Fiscal del Distrito Federal, incluyendo la asesoría para la defensa de los intereses de la Hacienda Pública local, en los asuntos que le sean asignados.

Dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código Fiscal del Distrito Federal, relativas a la prestación del servicio de recaudación y todos aquellos actos relacionados con la misma.

El personal del Fideicomiso estará obligado en términos de lo dispuesto en el artículo 102 del Código Fiscal del Distrito federal, a guardar absoluta reserva en lo que concierne a los datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados.

**Régimen Jurídico**

El Fideicomiso en forma general se ha apegado a las directrices y normatividad establecidas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y por lo tanto durante el presente ejercicio viene aplicando las políticas contables del Gobierno del Distrito Federal como lo establece la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y demás legislación aplicables.

Consideraciones Fiscales

En virtud de que el Fideicomiso no tiene designados fideicomisarios, se entiende que las actividades empresariales desarrolladas por el mismo, las lleva a cabo el fideicomitente, según lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que tributa bajo el Título III de la Ley de ISR siendo una persona Moral no Contribuyente para efectos del impuesto sobre la renta, y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 79 y 86 de la Ley de la materia vigente, las actividades empresariales que realiza el Fideicomiso no se encuentran afectas al pago de dicho gravamen.

Sin embargo tiene la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la renta generado por los trabajadores.

Por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, es sujeto de dicho impuesto por la prestación de servicios de "mandato", por los que reciba una contraprestación, según artículo 14, fracción IV de la Ley correspondiente, debiendo trasladar y enterar el mismo conforme a lo dispuesto en el citado ordenamiento.

Obligado a efectuar la retención del impuesto de acuerdo al art. 1-A del Impuesto al Valor Agregado.

En cuanto a los requisitos para que sea acreditable el Impuesto al valor agregado el Fideicomiso deberá cumplir con lo establecido en el Artículo 5º de la ley en materia.

Para los efectos de esta ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del Impuesto Sobre la Renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto.

Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes a los que se refiere la fracción III del Artículo 32 de la ley impuesto al valor agregado.

Por lo anterior todo gasto que realiza el fideicomiso lo afecta presupuestalmente, sobre el importe del pago de la prestación de servicios o gastos sin incluir el IVA, lo que permite al Fideicomiso un mejor flujo de efectivo, al no reconocer el IVA como parte adicional del gasto.

En cuanto a la contabilidad electrónica el Fideicomiso queda relevado del cumplimiento conforme a lo establecido en la regla Miscelánea Fiscal publicada el 18 de diciembre del 2014 para el cumplimiento del ejercicio 2015 I.2.8.1.15.y para el ejercicio 2016 2.8.1.1 publicada el 23 de diciembre del 2015,

"Sujetos no obligados a llevar contabilidad en los términos del CFF"

*Para los efectos de los artículos 28 del CFF, 86, fracción I de la Ley del ISR, 32, fracción I de la Ley del IVA, 19, fracción I de la Ley del IEPS y 14 de la LIF, no estarán obligados a llevar los sistemas contables de conformidad con el CFF, su Reglamento y el Reglamento de la Ley del ISR, la Federación, las entidades federativas, los municipios, los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen, ni las entidades de la Administración Pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales, que estén sujetos a la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, así como las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación y el FMP.*

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior únicamente llevarán dichos sistemas contables respecto de:

- a) Actividades señaladas en el artículo 16 del CFF;*
- b) Actos que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos; o bien,*
- c) Actividades relacionadas con su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR."*

Está obligado al pago del impuesto sobre nóminas de acuerdo al art. 156 del código fiscal del Distrito Federal

El Fideicomiso en materia de Seguridad Social para sus trabajadores se encuentra ubicado como patrón sujeto al cumplimiento de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de vivienda.

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, y el CONSAC-DF 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.

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

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

El pasivo por las obligaciones laborales relacionadas con la reserva para el pago de la prima de antigüedad e indemnizaciones al término 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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. DEVENGADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	- 218,572.96	229,373.06
BANAMEX	- 218,572.96	219,527.22
BANORTE	-	9,845.84

**RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
COMISIONES	-	118.43
SUELO FICAPRO FIDERE	-	118.43

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS PROD DIVERSOS NO OBJETO DE IVA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	31,233.38	382,206.41
CARTERAS PROPIAS	26,680.80	252,850.78
R.H.P CARTERA RESERVADA	2,189.84	4,064.95
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	20,000.00	142,895.13
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	5,164.62
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	3,166.00	33,141.13
FONDECO MYPES FEDERALES	1,324.96	67,584.95
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	721.04	3,483.33
R.H.P DEVENGADOS	721.04	3,483.33
DIVERSOS	3,831.54	125,872.30
POR DEPURACIONES	0.03	254.49
RECUPERACION DE GASTOS	3,831.51	54,715.24
SEGUROS POR SINIESTROS	-	70,902.57

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR COMISIONES SOBRE RECUP. COBRADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	415,995.89	2,313,648.02
BANCO NAL DE MEXICO SA	408,561.38	2,211,366.49
BANORTE (BANCRECER)	7,434.51	102,281.53
CARTERAS GUBERNAMENTALES	3,004,641.74	39,245,055.43
FIVIDESU	40,494.23	538,776.73
FICAPRO	13,401.23	144,905.24
INVI	2,950,668.09	38,539,798.28
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	276.36
LA DRAGA PROMOTOR	78.19	2,847.57
LA DRAGA FIVIDESU	-	18,451.25
CARTERAS SOCIALES	778.37	1,418,121.56
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	822.51
F.A.C.	-	822.51
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL	-	-
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	-	9,267.90
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	72.20	8,127.11
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	706.17	19,069.09
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO	-	-
FONDESO MYPES	-	317,123.65
FONDESO MICROCREDITOS	-	1,063,683.97
PROGRAMAS ESPECIALES		
SOLIDARIDAD PATRIM EL MOLINO I	-	27.33
NVA GENERACION EL MOLINO II	-	-
MOV HABIT TORRES FTE 10	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	3,421,416.00	42,976,825.01

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
AL 16% POR CUOTAS COBRADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	952,965.62	2,948,278.53
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	952,965.62	2,948,278.53
CARTERAS SOCIALES	-	10,100.00
FONDESO MYPES	-	10,100.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	952,965.62	2,958,378.53

**RELACIÓN ANALÍTICA DE OTROS INGRESOS AL 16% COBRADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	445,113.50	5,288,110.50
INVI	445,113.50	5,284,810.50
FONDESO	-	3,300.00
DIVERSOS	35,638.03	634,711.83
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	35,638.03	632,931.84
ENAJENACIONES	-	1,779.99
TOTAL	480,751.53	5,922,822.33

**RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	4,930,283.00	23,652,283.00
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GDF	4,930,283.00	23,652,283.00
TOTAL	4,930,283.00	23,652,283.00

RELACIÓN ANALÍTICA DE INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	961.08	7,016.51
S/CTA 482474-1 RECUP	179.40	1,997.88
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	190.79	1,729.23
S/CTA 4069019 COMIS BNM	441.85	1,447.57
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	149.04	1,777.16
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	64.67
EN CUENTA DE VALORES	135,764.56	1,468,449.68
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	67,873.28	760,721.11
S/CTA 1096339-5 PTOS	32,911.26	264,600.17
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	14,035.37	110,419.60
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	2,036.83	18,090.60
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,623.23	18,035.81
S/CTA BME65501964816	14,253.99	226,034.74
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	668.22	6,899.77
S/CTA 2033 BANSEFI	2,362.38	63,647.88
OTROS	7,477.07	90,206.94
DEVENGADOS R.H.P.	2,436.68	31,821.74
S/CTA N271032 PTO	5,040.39	58,385.20
TOTAL	144,202.71	1,565,673.13



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,428,828.29	16,714,735.77
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,428,828.29	16,714,735.77
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	315,548.84	2,461,519.24
<i>PERSONAL EVENTUAL</i>		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	315,548.84	2,461,519.24
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	- 735,580.16	4,524,481.03
PRIMA DE VACACIONES	9,819.15	695,593.19
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	- 745,399.31	3,828,887.84
SUBTOTAL	1,008,796.97	23,700,736.04

**RELACIÓN ANALÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	605,151.17	7,403,383.71
APORTACIONES AL IMSS	250,559.52	3,071,730.93
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	129,884.06	1,587,779.26
APORTACIONES AL SAR	161,233.04	1,970,232.33
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	63,474.55	773,641.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,512,137.10	13,060,327.58
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	54,773.86	667,504.30
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	391,845.41
VALES	278,865.24	1,315,252.79
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	55,200.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	2,567,048.00	2,567,048.00
APOYOS COLECTIVOS	-	138,600.00
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	611,450.00	7,924,877.08
SUB TOTAL	4,117,288.27	20,463,711.29
TOTAL		44,164,447.33

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	5,813.59	685,513.38
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	87.07	356,601.74
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	90.00
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	5,574.80	300,057.43
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	-	25,579.08
MATERIAL DE LIMPIEZA	151.72	3,185.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,152.18	34,629.93
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2,115.63	33,242.60
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	36.55	1,387.33
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,006.17	34,898.34
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	915.00
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	576.86	22,419.98
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	429.31	799.31
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	350.00
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	-	10,414.05
SUB TOTAL	8,971.94	755,041.65

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	471.50	1,616.51
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	471.50	1,616.51
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,921.08	248,873.78
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	28,921.08	248,873.78
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	1,629.36
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	1,629.36
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	80,802.00	182,622.33
HERRAMIENTAS MENORES	-	2,289.65
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	2,378.58
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	64,848.00	161,180.93
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	15,954.00	16,773.17
SUB TOTAL	110,194.58	434,741.98
TOTAL		1,189,783.63

RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	185,469.67	2,562,704.93
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	40.50	460,897.94
AGUA POTABLE	-	60,771.56
TELEFONIA TRADICIONAL	30,276.25	354,447.11
SERVS ACC DE INTERNET, REDES Y PROCES DE	20,067.59	253,083.30
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	133,456.03	1,427,465.40
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,629.30	6,039.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	535,500.00	3,213,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	535,500.00	3,213,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	329,897.11	1,585,008.14
SERVS LEGALES DE CONTAB, AUDITORIA Y RELA	25,490.00	25,490.00
SERVS CONSULT ADMVA PROC, TECNICA	52,620.44	210,347.88
SERVS DE CAPACITACION	-	106,107.93
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	76,458.39	336,988.91
SERVICIO DE IMPRESION	31,470.72	474,829.14
SERVS DE VIGILANCIA	143,857.56	431,244.28
SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,154,248.34	14,002,156.66
SERVS FINANC Y BANCARIOS	775,717.88	10,601,869.13
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	253,924.90	3,052,337.78
SEG BIENES PATRIMONIALES	100,419.71	151,924.73
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	24,185.85	196,025.02
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	2,205,115.12	21,362,869.73

**RELACIÓN ANALÍTICA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	204,083.38	682,332.90
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	20,697.76	58,787.76
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	11,539.62	24,686.04
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	84,650.00	169,300.00
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	58,196.00	140,498.40
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,400.00	266,060.70
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	4,600.00	23,000.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,134.00	109,026.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	13,134.00	109,026.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,176,079.35	2,356,520.65
IMPUESTOS Y DERECHOS	12,303.52	144,082.86
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	13.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	19,644.16
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	251,579.04	1,280,583.84
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	912,196.79	912,196.79
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	1,393,296.73	3,147,879.55
TOTAL		24,510,749.28

RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	6,415.06	186,029.29
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	1,901.55	28,008.84
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	-	49,822.84
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-	55,269.87
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,118.71	25,084.68
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	509.76	4,523.52
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	500.04
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	200.04
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	438.38	5,159.16
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	425.00	5,937.96
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	93.17	1,118.04
HERRAMIENTAS Y MÁQUINARIA	3.75	7.50
OTROS EQUIPOS	866.40	10,396.80
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	12,469.57	12,840.03
POR DEPURACIONES	12,469.57	12,734.63
IVA NO ACREDITABLE	-	105.40
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	-
BANAMEX COMISIONES	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALEAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**RELACIÓN ANALÍTICA DE JUICIOS LABORALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
DUBON RDGEZ SINAI	283,618.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	498,597.12
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	3,713,838.82
NAVA ALMARAZ TOMAS	397,854.06
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	386,343.56
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,532,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	2,221,812.78
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	697,089.22
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +	239,744.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	310,020.71
DUBON RDGEZ SINAI	155,067.56
TOTAL	11,494,745.75

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS		<u>\$16,804,105,697.52</u>
CARTERAS BANCARIAS		<u>182,992,632.71</u>
BANAMEX		169,619,960.53
BANORTE		13,372,672.18
CARTERAS GUBERNAMENTALES		<u>16,609,981,288.63</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO		<u>575,348,686.88</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07		510,797,197.49
FOVI 7 DE JULIO		198,623.34
FOVI PLUTARCO E CALLES		10,113,538.58
RESCATE FINANCIERO		47,769,514.34
MEJORAM DE VIVIENDA		319,848.36
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU		6,149,964.77
FIDEICOMISO CASA PROPIA		<u>79,962,160.96</u>
BANOBRAS		334,533.59
SUELO		956,284.98
HIPOTECA		2,915,268.39
SUELO VIVIENDA		463,260.34
HIPOTECA ESPECIAL		469,863.46
ALAMEDA		3,390,397.46
CASA PROPIA		2,025,576.62
SUELO 98		203,465.36
CAMPAMENTOS		55,705.98
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II		38,127,137.77
FICAPRO FOVI I Y II		1,661,198.69
SUST DE VIV AUTO ADMON		400,521.78
SUST DE VIV INVI FICAPRO		28,958,946.54
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>316,151,625.65</u>
ADQUISICION DE SUELO		45,826,687.86
ESTUDIOS Y PROYECTOS		1,870,956.74
SUST DE VIV ALTO RIESGO		145,474,182.91
EDIFICACION II		122,979,798.14
SUB TOTAL (1)		<u>1,164,026,585.13</u>

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	420,406,435.65
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	420,406,435.65
COFINANCIADOS	10,960,169.57
FOSovi CREDITO INVI	6,240,176.87
FOSovi CREDITO FOSovi	1,176,725.61
COPEVI CREDITO INVI	1,684,913.39
COPEVI CREDITO COPEVI	314,249.54
CASA Y CD CREDITO INVI	1,357,404.47
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	186,699.69
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	13,280,833.48
LA DRAGA PROMOTOR	1,420,291.90
LA DRAGA FIVIDESU	11,860,541.58
ADQUISICION DE VIVIENDA	1,081,973,156.19
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,658,667.94
VIVIENDA EN USO	1,793,756.95
REHABILITACION	1,312,190.56
ADQUISICION A TERCEROS	8,309,045.22
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	20,883,560.89
ADQ DE VIV A TERCEROS	1,040,015,934.63
VIVIENDA EN CONJUNTO	8,058,022,173.94
EDIFICACION III	542,501.02
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	23,129,853.66
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	81,626,171.26
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	12,332,530.41
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	962,245,145.32
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	248,955,765.56
ADQUISICION DE SUELO	21,247,081.00
VIV NVA TERM EDIF INVI II	198,298,491.13
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	6,441,645,032.21
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,263,619.96
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	36,735,982.41
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	5,804,677,757.36
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	5,804,677,757.36
SUB TOTAL (2)	15,389,320,526.19
SUB TOTAL (1) + (2)	16,553,347,111.32

**RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	2,288,758.83
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,288,758.83
RESCATE DE CARTERA	2,042,810.28
JOSE J HERRERA 151 INVI	106,589.66
JOSE J HERRERA 151 COARSA	658,344.66
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED INVI	37,896.06
PRIV CAMPO CORINTO 1 CRED COARSA	250,767.83
XANAMBRES 1 CREDITO INVI	138,638.60
XANAMBRES 1 CREDITO COARSA	850,573.47
VIV EN CONJ C/INTERS ORDINARIO	222,226,927.69
VIV NVA TERM EDIFICACION	222,226,927.69
VIV EN CONJ ANUALIDADES	13,068,313.22
VIVIENDA EN CONJUNTO	13,068,313.22
CARTERAS SOCIALES	9,294,615.56
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,577,967.17
F.A.C	1,577,967.17
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	1,948,073.94
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,330,660.64
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	283,733.68
FONDO DE GARANTIA	333,679.62
FONDECO D.F	5,768,574.45
FONDECO MYPES FEDERAL	5,768,574.45
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL	-
FONDESO MYPES	-
FONDESO MICROCREDITOS	-
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)	250,758,586.20
TOTAL	\$16,804,105.697.52

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO		44,751.62
SIN ORGANIZACION		6,590.23
UNION POP INDEPENDIENTE		30,606.46
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)		168,931.84
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL		36,847.26
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC		18,814.15
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS		56,893.16
FTE POP INDEPENDIENTE		454,878.41
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)		4,090.23
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC		57,395.29
UNIVERSO URB AC (APACHES)		2,496.86
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"		1,024.48
CDA DE LOS MAESTROS		-
UNION DE VEC TLATILCO 34		5,500.37
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC		993.67
DR BARRAGAN 236		6,097.81
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO		105,922.25
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255		6,331.08
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES		848.70
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ		310,947.90
NVA GENERACION		57,024.80
DR BARRAGAN 254		16,810.99
UNION DE LUCHA VECINAL		52,318.16
CALLE 4 No. 380		52,329.95
EMILIO CARRANZA 8		809.93
JOSE J HERRERA 137		6,332.28
RICARDO BELL 127		4,150.85
ZELTZIN YOAZIHUATL AC		10,039.44
AV PACIFICO 364		7,739.39
RICARDO FLORES MAGON 502		27,318.74
LAGO GRADA 148		1,134.72
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER		1,778.95
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA		120,731.05
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75		2,490.49
EMILIANO ZAPATA 85		1,112.25
SUB TOTAL (1)		1,682,083.76

**RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
IMPRESORES 175		2,382.80
LAGO SUPERIOR 4		4,085.27
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC		17,894.64
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58		1,065.95
UNIVERSO URBANO AC		2,580.95
LAGO ARGENTINA 52		454.00
ASOC FTE RENOVACION AC		2,874.52
LAGUNA SN CRISTOBAL 143		960.53
JOSE J HERRERA 242		700.65
ALBAÑILES 52		17,210.44
COOP ACAPATZINGO		576,888.40
BOLSA DE VIV DIPUTADOS		33,709.73
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC		3,853.01
JOSE J HERRERA 248		1,581.01
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA		976.75
CHABACANO 42		5,042.94
STA MARTHA DEL SUR		1,825.37
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F		967.79
CALLE 4 No. 143		962.10
MOV HABIT TORRES FTE X		47,443.26
MATLACOATL 24 FRACC E		36,280.72
CHINAMPAS DE JUAREZ		3,847.47
TEATRO TALLER TECOLOTE AC		3,849.13
CALLE 5 No.135		4,770.46
BERTHA 154		581.06
BERTHA 156		2,433.07
GOLFO DE GABES 32		551.46
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA		27,577.72
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA		2,857.61
PATRIA NUEVA		61,053.94
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN		964.04
CDA DE LA ERA 4		4,103.44
SN MARCOS		13,310.39
AV TELECOMUNICACIONES 100		218,095.54
MOV DE LUCHA POPULAR		4,752.70
SUB TOTAL (2)		1,108,488.86

RELACIÓN ANALÍTICA DE PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26		28,881.21
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC		7,383.45
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE		5,851.46
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273		944.23
CACAMATZIN 91		2,105.90
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117		751.35
POR UN MEX MEJOR FERRERIA		218.43
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES		10,843.12
JOSE J HERRERA 101		1,927.03
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC		51,236.06
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)		4,064.63
SIBERIA 140		38,270.55
CHILPA 17		942.48
CASA AMARILLA 136		18,612.12
AV PEÑON 5		1,968.04
QUETZALCOATL 80		21,957.63
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC		4,637.43
LAURO AGUIRRE 89-91		5,540.61
MOYOALCO AC		1,875.91
LAGO URMIAH 12		5,485.55
CALLE 4 No. 144		6,221.78
PEÑON VIEJO		8,524.51
BARRIO LA LONJA		928.52
SN JUAN DE ARAGON 151		933.22
LA COLMENA		1,301.74
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES		2,749.00
STO TOMAS 1		5,490.81
UNION DE VECINOS		6,438.57
UPREZ CENTRO		916.13
UPREZ TAJIN		2,760.23
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL		1,836.17
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC		-
PROGRAMA BANAMEX		0.51
TOTAL		3,042,171.00



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALEAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO

IMPORTES

EXISTENCIAS EN EL ALMACEN

748,747.88

**RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	109,490.50
AHORRO	108,816.05
RENDIMIENTOS	674.45
RENDIM S/PREST AL PERSONAL	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
CUENTAS DE ORDEN	
INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 83,009,201.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,392,796.59
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	- 1,840,202.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	- 51,880.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	83,508,487.23
EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,009,201.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 4,427,030.38
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	1,840,202.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	- 8,014,657.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 72,360,021.42
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	- 47,694.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-
	-

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

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
REMANENTE LIQUIDO EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Anexo 1**

PERIODO	EJERCICIO	I M P O R T E S											R E S U L T A D O S	
		INGRESOS	SUBSIDIOS	TOTAL	EGRESOS	DEL EJERCICIO	ACUMULADO							
1989	EJERCICIO	\$8,169,116.63		\$8,169,116.63	\$3,564,378.35	\$4,604,738.28	\$4,604,738.28							
1990	EJERCICIO	\$5,893,550.57		\$5,893,550.57	\$4,707,688.68	\$1,185,861.89	\$5,790,600.17							
1991	EJERCICIO	\$5,274,784.65		\$5,274,784.65	\$5,607,180.80	(\$332,396.15)	\$5,458,204.02							
1992	EJERCICIO	\$6,385,863.43		\$6,385,863.43	\$6,627,682.89	(\$241,819.46)	\$5,216,384.56							
1993	EJERCICIO	\$7,247,957.61		\$7,247,957.61	\$7,662,696.60	(\$414,738.99)	\$4,801,645.57							
1994	EJERCICIO	\$4,226,944.25		\$4,226,944.25	\$9,800,739.60	(\$5,573,795.35)	(\$772,149.78)							
1995	EJERCICIO	\$7,209,069.00		\$7,209,069.00	\$12,987,400.40	(\$5,778,331.40)	(\$6,550,481.18)							
1996	EJERCICIO	\$13,320,633.95		\$13,320,633.95	\$15,826,425.24	(\$2,505,791.29)	(\$9,056,272.47)							
1997	EJERCICIO	\$8,749,000.00		\$8,749,000.00	\$353,759.94	\$8,395,240.06	(\$661,032.41)							
1997	EJERCICIO	\$13,890,243.59		\$13,890,243.59	\$13,659,342.75	\$230,900.84	(\$430,131.57)							
1998	EJERCICIO	\$12,175,951.33	\$8,020,393.00	\$20,196,344.33	\$16,509,350.27	\$3,686,994.06	\$3,256,862.49							
1999	EJERCICIO				\$654,621.00	(\$654,621.00)	\$2,602,241.49							
1999	EJERCICIO	\$16,244,804.74	\$6,911,900.00	\$23,156,704.74	\$21,527,039.64	\$1,629,665.10	\$4,231,906.59							
2000	EJERCICIO	\$21,861,865.23	\$7,016,400.00	\$28,878,265.23	\$26,187,998.03	\$2,690,267.20	\$6,922,173.79							
2001	EJERCICIO	\$23,319,506.03	\$6,911,900.00	\$30,231,406.03	\$29,641,808.75	\$589,597.28	\$7,511,771.07							
2001	EJERCICIO			\$0.00	\$1,190,281.33	(\$1,190,281.33)	\$6,321,489.74							
2002	EJERCICIO	\$25,586,681.39	\$6,482,943.00	\$32,069,624.39	\$33,354,362.11	(\$1,284,737.72)	\$5,036,752.02							
2003	EJERCICIO	\$31,365,542.32	\$2,490,655.00	\$33,856,197.32	\$36,221,609.44	(\$2,365,412.12)	\$2,671,339.90							
2004	EJERCICIO			\$0.00	\$33,716.13	(\$33,716.13)	\$2,637,623.77							
2004	EJERCICIO	\$37,057,450.55	\$1,594,419.00	\$38,651,869.55	\$37,267,914.22	\$1,383,955.33	\$4,021,579.10							
2005	EJERCICIO	\$49,482,332.07	\$1,964,846.00	\$51,447,178.07	\$44,175,394.23	\$7,271,783.84	\$11,293,362.94							
2006	EJERCICIO	\$71,271,753.23	\$1,939,671.00	\$73,211,424.23	\$53,189,718.81	\$20,021,705.42	\$31,315,088.36							
2006	EJERCICIO			\$0.00	\$6,331.00	(\$6,331.00)	\$31,308,737.36							
2007	EJERCICIO	\$54,793,341.10	\$2,077,942.00	\$56,871,283.10	\$58,548,395.89	(\$1,677,112.79)	\$29,631,624.57							
2007	EJERCICIO				(\$62,935.03)	\$62,935.03	\$29,694,559.60							
2008	EJERCICIO	\$62,091,079.09	\$2,077,942.00	\$64,169,021.09	\$58,645,867.58	\$5,523,153.51	\$35,217,713.11							
2009	EJERCICIO	\$62,701,518.14	\$2,077,942.00	\$64,779,460.14	\$65,325,449.46	(\$545,989.32)	\$34,671,723.79							
2010	EJERCICIO	\$60,252,405.74	\$2,077,942.00	\$62,330,347.74	\$67,524,811.72	(\$5,194,463.98)	\$29,477,259.81							
2011	EJERCICIO	\$60,820,328.83	\$466,588.00	\$61,286,916.83	\$66,164,623.71	(\$4,877,706.88)	\$24,599,552.93							
2012	EJERCICIO	\$55,684,300.95	\$0.00	\$55,684,300.95	\$68,678,470.85	(\$12,994,169.90)	\$11,605,383.03							
2013	EJERCICIO	\$55,878,236.23	\$0.00	\$55,878,236.23	\$66,809,846.62	(\$10,931,610.39)	\$673,772.64							
2014	EJERCICIO	\$54,981,380.54	\$8,765,614.07	\$63,746,994.61	\$68,796,746.98	(\$5,049,752.37)	(\$4,375,979.73)							
SUMAS		\$835,935,641.19	\$60,877,097.07	\$896,812,738.26	\$832,391,971.01	\$64,375,979.73								

- [1] APORTACIÓN DEL G.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
- [7] EN EL EJERCICIO 2014 SE TUVO SUBSIDIOS POR PARTE DEL G.D.F. PARA HACER FRENTE A DIVERSOS GASTOS.

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE III)

RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Anexo 2

CONCEPTO	APORTACIONES	ADQUISICIÓN DE LA CARTERA R.H.P.	TERRENOS	DONACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS	TOTAL
EJERCICIO 1986 Patrimonio recibido del Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México.	\$1,458,316.42					\$1,458,316.42
EJERCICIO 1988 Capitalización de Remanentes Netos Acumulados hasta el ejercicio 1988.	\$1,931,266.41					\$1,931,266.41
EJERCICIO 1993 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
EJERCICIO 1998 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
EJERCICIO 1999 Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.	\$1,263,512.00					\$1,263,512.00
EJERCICIO 2000 Del Terreno de la calle de Marte esq. Saturno col. Guerrero			\$941,564.52			\$941,564.52
EJERCICIO 2001 ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE: Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoría externa del 2001				\$23,422.30 \$56,121.59		\$79,543.89
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				\$56,121.59		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$24,436.70		
EJERCICIO 2002						\$879,249.06
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				\$7,148.72		
Donaciones del Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$872,100.34		
Recuperación por Venta de Terreno					\$947,390.33	
EJERCICIO 2003 Donaciones de FIVIDESU				\$38,369.38		\$62,806.08
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$24,436.70		
EJERCICIO 2004 Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	\$2,470,164.00					\$2,470,164.00
EJERCICIO 2006 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)
EJERCICIO 2014 Registro del valor catastral terreno calle marie			\$2,380,833.27			\$2,380,833.27
EJERCICIO 2013 Registro del valor catastral terreno calle marie			\$144,978.22			\$144,978.22
EJERCICIO 2014 Guerrero II Depto. 201 Edif. F			\$223,200.00			\$223,200.00
EJERCICIO 2015 Guerrero II Depto. 201 Edif. F						
SUMA	\$7,203,200.30	\$2,546,168.03	\$217,071.22	\$1,021,599.03	\$947,390.33	\$217,071.22 \$15,626,004.92

(1) Aportación virtual al no implicar entrada de efectivo , derivado de que corresponde a retenciones efectuadas en las participaciones Federales al G.D.F del programa FOVI - DDF adquiriendo los derechos de recuperación de 1.70 acreditados según acuerdo II-EXT- 506/08 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.

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

SECTOR PARAESTATAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	INGRESOS ESTIMADOS 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	INGRESOS MODIFICADO 3	INGRESOS DEVENGADO 4	INGRESOS RECAUDADO 5	DIFFERENCIA 6= 5 -1
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.0			0.0
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	55,356.9	1,840.2	57,197.1	55,856.2	55,856.2	499.3
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,652.3	0.0	27,652.3	27,652.3	27,652.3	0.0
TOTAL	83,009.2	1,840.2	84,849.4	83,508.5	83,508.5	499.3

INGRESOS EXCEDENTES

499.3

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III						
SECTOR PARAESTATAL						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)						
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)						
C O N C E P T O D E E G R E S O S	EGRESOS	AMPLIACIONES	EGRESOS	EGRESOS	EGRESOS	SUB EJERCICIO
	APROBADO	/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	6= (3-4)
	1	2	3	4	5	
GASTO CORRIENTE	83,009.2	250.0	83,259.2	71,351.1	71,351.1	11,908.1
GASTO CAPITAL	1,590.2		1,590.2	1,008.9	1,008.9	581.3
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS			0.0			0.0
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PARTICIPACIONES						
TOTAL DEL GASTO	83,009.2	1,840.2	84,849.4	72,360.0	72,360.0	12,489.4

FIDELCOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SECTOR PARASTATAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO DE EGRESOS	ASIGNADO	ASIGNACIONES / REDUCCIONES	BONIFICACIONES MODIFICADO	BONIFICACIONES DEVENGADO	BONIFICACIONES PAGADO	SUPERERCIPIO S= (3-6)
1	2	3	4	5	6	
SERVICIOS PERSONALES	49,985.8	416.4	50,402.2	41,648.9	41,648.9	8,753.3
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,435.3	(333.5)	22,101.8	16,714.7	16,714.7	5,387.1
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,246.5		3,246.5	2,461.5	2,461.5	785.0
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,390.9		5,390.9	4,524.5	4,524.5	866.4
1400 Seguridad Social	8,202.5		8,202.5	7,403.4	7,403.4	799.1
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,710.6	749.9	11,460.5	10,544.8	10,544.8	915.7
1600 Previsiones	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489.6	0.0	1,489.6	1,189.8	1,189.8	299.8
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	792.5		792.5	685.5	685.5	107.0
2200 Alimentos y Utensilios	52.0		52.0	34.6	34.6	17.4
2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	61.6		61.6	34.9	34.9	26.7
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22.0		22.0	1.6	1.6	20.4
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	305.0		305.0	248.9	248.9	56.1
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20.0		20.0	1.7	1.7	18.3
2800 Materiales y Suministros Para Seguridad	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	236.5		236.5	182.6	182.6	53.9
SERVICIOS GENERALES	27,533.8	(166.4)	27,367.4	24,512.4	24,512.4	2,855.0
3100 Servicios Básicos	3,273.4	150.0	3,423.4	2,562.7	2,562.7	860.7
3200 Servicios de Arrendamiento	3,409.0	(196.0)	3,213.0	3,213.0	3,213.0	0.0
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,066.7	171.0	2,237.7	1,585.0	1,585.0	652.7
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	14,918.8	(226.4)	14,692.4	14,002.2	14,002.2	690.2
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	975.0	(125.0)	850.0	682.3	682.3	167.7
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	130.0	0.0	130.0	109.0	109.0	21.0
3800 Servicios Oficiales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3900 Otros Servicios Generales	2,760.9	60.0	2,820.9	2,358.2	2,358.2	462.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000.0	0.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.0			0.0
Transferencias al Resto del Sector Público			0.0			0.0
Subsidios y Subvenciones			0.0			0.0
Ayudas Sociales	4,000.0		4,000.0	4,000.0	4,000.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones			0.0			0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Transferencias a la Seguridad Social			0.0			0.0
Donativos			0.0			0.0
Transferencias al Exterior			0.0			0.0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.0	1,590.2	1,590.2	1,008.9	1,008.9	581.3
5100 Mobiliario y Equipo de Administración		1,064.2	1,064.2	727.1	727.1	337.1
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		22.5	22.5	19.0	19.0	3.5
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0.0			0.0
5400 Vehículos y Equipo de Transporte			0.0			0.0
5500 Equipo de Defensa y Seguridad			0.0			0.0
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		203.5	203.5	98.9	98.9	104.6
5700 Activos Biológicos			0.0			0.0
5800 Bienes Inmuebles			0.0			0.0
5900 Activos Intangibles		300.0	300.0	163.9	163.9	136.1
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0.0			0.0
Obra Pública en Bienes Propios			0.0			0.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0.0			0.0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0.0			0.0
Acciones y Participaciones de Capital			0.0			0.0
Compra de Títulos y Valores			0.0			0.0
Concesión de Préstamos			0.0			0.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.0			0.0
Otras Inversiones Financieras			0.0			0.0
Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales			0.0			0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			0.0			0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo			0.0			0.0
Deuda Pública a Largo Plazo			0.0			0.0
DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amortización de la Deuda Pública			0.0			0.0
Intereses de la Deuda Pública			0.0			0.0
Comisiones de la Deuda Pública			0.0			0.0
Gastos de la Deuda Pública			0.0			0.0
Costo por Coberturas			0.0			0.0
Apoyos Financieros			0.0			0.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.0			0.0
TOTAL	83,009.2	1,840.2	84,849.4	72,360.0	72,360.0	12,489.4

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SECTOR PARAESTATAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

C O N C E P T O D E M O D A L I D A D	EGRESOS AFORTUNADO		MODIFICACIONES / REDUCCIONES		EGRESOS MODIFICADO		EGRESOS DEVENGADO		EGRESOS PAGADO		SUB-TOTAL 6= (3-4)
	1	2	3	4	5	6					
GOBIERNO											
Legislación	21,216.3	85.6	21,301.9	19,084.0	19,084.0	2,217.9					
Justicia	115.0		115.0	85.2	85.2	29.8					
Coordinación de la Política de Gobierno			0.0			0.0					
Relaciones Exteriores			0.0			0.0					
Asuntos Financieros y Hacendarios			0.0			0.0					
Seguridad Nacional			0.0			0.0					
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	80.0		80.0	42.5	42.5	37.5					
Otros Servicios Generales	21,021.3	85.6	21,106.9	18,956.3	18,956.3	2,150.6					
DESARROLLO SOCIAL											
Protección Ambiental	61,792.9	1,754.6	63,547.5	53,276.0	53,276.0	10,271.5					
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.0			0.0					
Salud	61,792.9	1,754.6	63,547.5	53,276.0	53,276.0	10,271.5					
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.0			0.0					
Educación			0.0			0.0					
Protección Social			0.0			0.0					
Otros Asuntos Sociales			0.0			0.0					
DESARROLLO ECONÓMICO											
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.0			0.0					
Combustibles y Energía			0.0			0.0					
Minería, Manufacturas y Construcción			0.0			0.0					
Transporte			0.0			0.0					
Comunicaciones			0.0			0.0					
Turismo			0.0			0.0					
Ciencia, Tecnología e Innovación			0.0			0.0					
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.0			0.0					
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES											
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.0			0.0					
Saneamiento del Sistema Financiero			0.0			0.0					
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.0			0.0					
TOTAL	83,009.2	1,840.2	84,849.4	72,360.0	72,360.0	12,489.4					

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III
SECTOR PARAESTATAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	AFROBADO	ASIGNACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESOS		PAGADO	SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO		
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	6 = (5-4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas Municipi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sujetos a Reglas de Operación						0.0
Otros Subsidios						0.0
Desempeño de las Funciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Prestación de Servicios Públicos						0.0
Provisión de Bienes Públicos						0.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						0.0
Promoción y fomento						0.0
Regulación y supervisión						0.0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						0.0
Específicos						0.0
Proyectos de Inversión						0.0
Administrativos y de Apoyo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						0.0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						0.0
Operaciones ajenas						0.0
Compromisos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						0.0
Desastres Naturales						0.0
Obligaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pensiones y jubilaciones						0.0
Aportaciones a la seguridad social						0.0
Aportaciones a fondos de estabilización						0.0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						0.0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Gasto Federalizado						0.0
Participaciones a entidades federativas y municipios						0.0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						0.0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NO APLICABLE