



INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2015

Fidere

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
Analíticos de Ingresos
Analíticos de Gastos
Cuentas de Orden

		ago-15			ago-15
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		87,160,928.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,453,861.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,328,322.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo		51,266,411.22
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 Circulante		(476,366.70)	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		88,012,884.40	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		61,720,272.57
ACTIVOS NO CIRCULANTES			PASIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		35,065,279.78	Documentos por Pagar a Largo Plazo		3,071,403.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pr		6,704,270.46	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles		13,247,788.13	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		92,554.50
Activos Intangibles		837,608.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a L		13,065,324.70
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bien		(12,797,451.38)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos		12,351.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circula		(33,988,689.96)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		16,229,282.64
Otros Activos No Circulantes					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		9,081,156.86	TOTAL DE PASIVO		77,949,555.21
TOTAL DE ACTIVOS		97,094,041.26	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		15,626,004.92
			Aportaciones		15,626,004.92
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		3,518,481.13
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		5,012,555.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores		(4,375,979.73)
			Revalúos		2,881,905.77
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.		0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		19,144,486.05
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		97,094,041.26

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENRIQUE VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.P. ECHAMENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ELISA LUGO PÉREZ

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. YSABEL MORENO ALAMINA

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

	ago-15	jul-15	IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	87,160,928.57	93,236,631.62	(6,075,703.05)	(6.5)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,328,322.53	1,594,378.21	(266,055.68)	(16.7)
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	(476,366.70)	(476,366.70)	0.00	0.0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	88,012,884.40	94,354,643.13	(6,341,758.73)	(6.7)
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	35,065,279.78	35,079,469.87	(14,190.09)	(0.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,704,270.46	6,704,270.46	0.00	0.0
Bienes Muebles	13,247,788.13	13,247,788.13	0.00	0.0
Activos Intangibles	837,608.83	837,608.83	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,797,451.38)	(12,796,803.77)	(647.61)	0.0
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(33,988,689.96)	(34,002,880.05)	14,190.09	(0.0)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,081,156.86	9,081,804.47	(647.61)	(0.0)
TOTAL DE ACTIVOS	97,094,041.26	103,436,447.60	(6,342,406.34)	(6.1)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,453,861.35	9,459,676.37	994,184.98	10.5
Documentos por Pagar a Corto Plazo	51,266,411.22	58,474,234.01	(7,207,822.79)	(12.3)
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	61,720,272.57	67,933,910.38	(6,213,637.81)	(9.1)
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,071,403.44	3,065,514.10	5,889.34	0.2
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	92,554.50	92,554.50	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	13,065,324.70	13,049,382.13	15,942.57	0.1
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	16,229,282.64	16,207,450.73	21,831.91	0.1
TOTAL DE PASIVO	77,949,555.21	84,141,361.11	(6,191,805.90)	(7.4)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	15,626,004.92	15,626,004.92	0.00	0.0
Donaciones de Capital	15,626,004.92	15,626,004.92	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)	3,518,481.13	3,669,081.57	(150,600.44)	(4.1)
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,012,555.09	5,163,155.53	(150,600.44)	(2.9)
Revalúos	(4,375,979.73)	(4,375,979.73)	0.00	0.0
Reservas	2,881,905.77	2,881,905.77	0.00	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.0
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,144,486.05	19,295,086.49	(150,600.44)	(0.8)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	97,094,041.26	103,436,447.60	(6,342,406.34)	(6.1)

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

Cuentas de Orden	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	2196	42,648,567.07	198,856,100.62	241,504,667.69
(15) BANAMEX	2018	39,231,623.66	180,861,232.55	220,092,856.21
(13) BANORTE (BANCRECER)	178	3,416,943.41	17,994,868.07	21,411,811.48
CARTERAS GUBERNAMENTALES	156985	11,331,251,366.55	4,887,932,393.68	16,219,183,760.23
FIVIDESU	6195	129,726,583.83	451,192,976.44	580,919,560.07
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02,03,04,05 Y 07	5683	114,612,597.19	402,139,074.68	516,751,671.87
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	1	0.22	198,623.12	198,623.34
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	64	1,033,377.09	9,079,452.51	10,112,829.60
(56) "RESCATE FINANCIERO"	366	8,775,195.67	39,151,056.31	47,926,251.98
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	319,848.36	319,848.36
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	27	5,305,413.46	304,921.46	5,610,334.92
FICAPRO	926	17,652,159.00	62,766,598.92	80,418,757.92
(10) BANOBRAS	17	0.00	334,533.59	334,533.59
(08/43) SUELO	126	0.00	986,536.92	986,536.92
(27) HIPOTECA	51	187,757.58	2,832,472.69	3,020,230.27
(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	27	455,621.85	3,014,872.75	3,470,494.60
(41) CASA PROPIA 98	30	1,694,920.25	333,587.02	2,028,507.27
(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	405	2,904,795.22	36,163,221.46	39,068,016.68
(75) FICAPRO FOVI I Y II	17	109,082.96	1,587,546.63	1,696,629.59
(81) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA AUTO ADMINISTRACIÓN	6	1.02	400,520.76	400,521.78
(AG) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA - INVI - FICAPRO	199	11,989,709.94	16,231,282.14	28,220,992.08
I.N.V.I.	149864	11,183,872,623.92	4,373,972,818.32	15,557,845,442.24
(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	2947	126,701,487.50	198,519,615.07	325,221,102.57
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	736	4,093,044.70	43,684,624.11	47,777,668.81
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	31	21,961.71	1,848,995.03	1,870,956.74
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1023	69,790,963.93	78,547,652.55	148,338,616.48
(84) EDIFICACIÓN II	1157	52,795,517.16	74,438,343.38	127,233,860.54
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	8089	17,233,717.54	406,274,918.75	423,508,636.29
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	8089	17,233,717.54	406,274,918.75	423,508,636.29
COFINANCIADOS	820	6,342,327.56	18,332,289.20	24,674,616.76
COFINANCIAMIENTO OTRAS	596	149,438.22	10,814,802.54	10,964,240.76
(67) FOSOVI CRÉDITO INVI	397	140,059.70	6,103,459.89	6,243,519.59
(67) FOSOVI CRÉDITO FOSOVI		0.00	1,177,454.28	1,177,454.28
(69) COPEVI CRÉDITO INVI	129	0.00	1,684,913.09	1,684,913.09
(69) COPEVI CRÉDITO COPEVI		6,987.76	307,262.13	314,249.89
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO INVI	70	0.00	1,357,404.48	1,357,404.48
(70) CASA Y CIUDAD CRÉDITO CASA Y CIUDAD		2,390.76	184,308.67	186,699.43
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	224	6,192,889.34	7,517,486.66	13,710,376.00
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,455,767.63	1,455,767.63
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	224	6,192,889.34	6,061,719.03	12,254,608.37
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4618	956,415,163.73	96,553,849.59	1,052,969,013.32
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	64	1,985,463.56	7,655,458.19	9,640,921.75
(64) VIVIENDA EN USO	23	625,196.24	1,229,703.55	1,854,899.79
(85) REHABILITACIÓN	13	506,857.12	987,596.70	1,494,453.82
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	49	5,529,698.60	3,274,942.92	8,804,641.52
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	153	16,174,098.06	5,140,321.75	21,314,419.81
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4316	931,593,850.15	78,265,826.48	1,009,859,676.63
VIVIENDA EN CONJUNTO	36323	7,137,671,641.29	755,566,602.96	7,893,238,244.25
(89) EDIFICACIÓN III	4	483,661.61	71,605.56	555,267.17
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	187	18,074,750.43	5,884,856.89	23,959,607.32
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	503	66,886,585.58	16,191,529.05	83,078,114.63
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	173	4,344,831.07	9,143,132.99	13,487,964.06
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5477	792,012,772.84	185,687,323.75	977,700,096.59
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1556	197,149,408.74	56,096,507.54	253,245,916.28
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	388	5,100,497.99	17,045,315.71	22,145,813.70
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1438	171,246,341.01	32,000,274.40	203,246,615.41
(AK) SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	26305	5,834,582,905.80	413,339,879.85	6,247,922,785.65
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	142	29,821,456.72	1,774,930.84	31,596,387.56
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	150	17,968,429.50	18,331,246.38	36,299,675.88

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

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	94323	2,808,241,237.18	2,773,162,580.54	5,581,403,817.72
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	94323	2,808,241,237.18	2,773,162,580.54	5,581,403,817.72
RESCATE HIPOTECARIO	112	401,438.46	1,974,804.69	2,376,243.15
(83) SERFÍN - FIVIDESU - INVI	112	401,438.46	1,974,804.69	2,376,243.15
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	2060	127,639,363.66	102,087,066.92	229,726,430.58
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2060	127,639,363.66	102,087,066.92	229,726,430.58
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	389	3,226,247.00	9,886,801.39	13,113,048.39
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	389	3,226,247.00	9,886,801.39	13,113,048.39
CARTERAS SOCIALES	2679	0.00	11,204,891.28	11,204,891.28
(07) F.A.C.	65	0.00	1,577,967.17	1,577,967.17
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2076	0.00	1,971,512.90	1,971,512.90
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	463	0.00	1,344,099.99	1,344,099.99
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1347	0.00	284,449.67	284,449.67
(91) FONDO DE GARANTÍA	266	0.00	342,963.24	342,963.24
FONDECO D.F.	135	0.00	5,818,250.59	5,818,250.59
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	135	0.00	5,818,250.59	5,818,250.59
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	161860	11,373,899,933.62	5,097,993,385.58	16,471,893,319.20
CARTERAS PROPIAS	1001	0.00	33,860,028.19	33,860,028.19
R.H.P. (1)	225	0.00	1,646,799.05	1,646,799.05
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	143	0.00	941,428.81	941,428.81
(16) CONGELADOS (A JULIO 2003)	82	0.00	705,370.24	705,370.24
(09/49) PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	73	0.00	269,950.29	269,950.29
(93) FONDECO MYPES (LOCALES)	260	0.00	10,917,744.29	10,917,744.29
(94) FOCOMI MYPES	248	0.00	6,303,874.65	6,303,874.65
(95) FONDECO EMPRESARIAL	195	0.00	14,721,659.91	14,721,659.91
TOTAL DE CARTERAS PROPIAS	1001	0.00	33,860,028.19	33,860,028.19
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	162861	11,373,899,933.62	5,131,853,413.77	16,505,753,347.39
PROGRAMA FOVI - DDF				0.00

{1} Existe diferencia de \$4,729.10 entre los datos de la Gerencia de Recuperación de Créditos y Contabilidad
Derivados a movimientos por parte de la Gerencia de Recuperacion de Creditos.



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



		ago-15
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN		36,178,265.89
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		36,178,265.89
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		13,090,400.00
Participaciones y Aportaciones		13,090,400.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		1,033,014.21
Ingresos Financieros		1,033,014.21
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		50,301,680.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		45,128,014.81
Servicios Personales		28,632,485.13
Materiales y Suministros		765,980.39
Servicios Generales		15,729,549.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00
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		161,110.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		160,829.09
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		281.11
Otros Gastos		
INVERSIÓN PÚBLICA		0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		45,289,125.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		5,012,555.09

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

	ago-15	jul-15	VARIACIÓN	
			IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN				
Impuestos	36,178,265.89	31,594,350.79	4,583,915.10	14.5
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	0.00	0.00	0.00	0.0
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. d	36,178,265.89	31,594,350.79	4,583,915.10	14.5
	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Participaciones y Aportaciones	13,090,400.00	11,213,200.00	1,877,200.00	16.7
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.0
	13,090,400.00	11,213,200.00	1,877,200.00	16.7
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Ingresos Financieros	1,033,014.21	908,802.45	124,211.76	13.7
Incremento por Variación de Inventarios	1,033,014.21	908,802.45	124,211.76	13.7
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
	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	50,301,680.10	43,716,353.24	6,585,326.86	15.1
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	45,128,014.81	38,392,736.20	6,735,278.61	17.5
Materiales y Suministros	28,632,485.13	24,914,506.54	3,717,978.59	14.9
Servicios Generales	765,980.39	487,198.91	278,781.48	57.2
	15,729,549.29	12,991,030.75	2,738,518.54	21.1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
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
	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
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
	0.00	0.00	0.00	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
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
	0.00	0.00	0.00	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	161,110.20	160,461.51	648.69	0.4
Provisiones	160,829.09	160,181.48	647.61	0.4
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.4
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	0.00	0.00	0.00	0.0
	281.11	280.03	1.08	0.4
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.0
	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	45,289,125.01	38,553,197.71	6,735,927.30	17.5
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,012,555.09	5,163,155.53	(150,600.44)	(2.9)

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 ago-15	APLICACIÓN ago-15
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	6,075,703.05	
Efectivo y Equivalentes	266,055.68	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	14,190.09	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles	647.61	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		14,190.09
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	994,184.98	7,207,822.79
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVOS NO CIRCULANTES		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,889.34	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	15,942.57	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		150,600.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	7,372,613.32	7,372,613.32

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	RUBROS	ago-15	jul-15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		6,585,326.86	6,498,219.67
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		4,583,915.10	4,481,732.03
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o pago		1,877,200.00	1,877,200.00
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		124,211.76	139,287.64
Otros orígenes de Operación			
APLICACIÓN		6,735,278.61	5,090,746.38
Servicios Personales		3,717,978.59	2,930,061.65
Materiales y Suministros		278,781.48	35,752.20
Servicios Generales		2,738,518.54	2,124,932.53
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	-	149,951.75	1,407,473.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
APLICACIÓN		1.08	2.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otras Aplicaciones de Inversión		1.08	2.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	1.08	2.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		1,296,262.66	3,828,755.56
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento		1,296,262.66	3,828,755.56
APLICACIÓN		7,222,012.88	1,255,533.99
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras aplicaciones de Financiamiento		7,222,012.88	1,255,533.99
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	5,925,750.22	2,573,221.57
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	6,075,703.05	3,980,692.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		93,236,631.62	89,255,939.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		87,160,928.57	93,236,631.62

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 JUNIO 2015	15,626,004.92	673,772.64	-	2,881,905.77	17,905,430.14
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Cambios en políticas contables	-	-	-	-	-
Cambios por errores contables	-	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,389,656.35	-	1,389,656.35
Resultados de Ejercicio Anteriores	-	-	1,389,656.35	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE JULIO 2015	15,626,004.92	673,772.64	113,403.16	2,881,905.77	19,295,086.49
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	150,600.44	-	150,600.44
Resultados de Ejercicio Anteriores	-	-	150,600.44	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AGOSTO 2015	\$ 15,626,004.92	\$ 673,772.64	\$ -	\$ 2,881,905.77	\$ 19,144,486.05

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

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	94,354,643.13	299,474,967.19	305,816,725.92	88,012,884.40	-6,341,758.73
Efectivo y Equivalentes	93,236,631.62	290,997,759.55	297,073,462.60	87,160,928.57 -	6,075,703.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,594,378.21	8,477,207.64	8,743,263.32	1,328,322.53 -	266,055.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-476,366.70	0.00	0.00	-476,366.70	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,081,804.47	14,190.09	14,837.70	9,081,156.86 -	647.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,079,469.87	0.00	14,190.09	35,065,279.78 -	14,190.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,704,270.46	0.00	0.00	6,704,270.46	-
Bienes Muebles	13,247,788.13	0.00	0.00	13,247,788.13	-
Activos Intangibles	837,608.83	0.00	0.00	837,608.83	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,796,803.77	0.00	647.61	-12,797,451.38 -	647.61
Activos Diferidos	12,351.00	0.00	0.00	12,351.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-34,002,880.05	14,190.09	0.00	-33,988,689.96	14,190.09
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 agosto del 2015 las cuentas se integran como sigue:

A FAVOR DE FIDERE **533,528.92**

SCOTIABANK INVERLAT

552253-6 Gastos de Operación 205,964.73

BANAMEX

406901-9 comisiones / recuperaciones 327,564.19

A FAVOR DE TERCEROS **12,628,791.51**

SCOTIABANK INVERLAT

482474-1 Recuperación 6,431,531.20

317677-0 Recuperación INVI 4,552,473.83

210530-6 Recuperación Fividesu 5,098.20

153040-2 Recuperación Ficapro -

210521-7 Recuperación Fondecos -

BANAMEX

514500-8 Recuperación 201,481.35

BANORTE

010623900-5 Recuperación 218,870.49

SANTANDER

65-50196481-6 Recup Gubernamental 1,219,336.44

TOTAL BANCOS **13,162,320.43**



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 agosto del 2015, las inversiones se integran como sigue:

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III

SCOTTABANK - INVERLAT S.A. 12,791,267.67

1096339-5 Recursos Propios	11,840,218.23
11009818-6 Prima de Antigüedad	650,845.99
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	300,203.45

A FAVOR DE TERCEROS

SCOTTABANK - INVERLAT S.A. 24,252,062.34

1096320-5 Recuperación de Créditos	24,252,062.34
------------------------------------	---------------

BANSEFI 3,038,538.58

Contrato 203301	3,038,538.58
-----------------	--------------

TOTAL DE VALORES 40,081,868.59

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

A FAVOR DE FIDERE III **2,163,727.17**

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto 2,163,727.17
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS **18,867,299.13**

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones 6,893,336.26
INVERTIDO EN: (RENTA FIJA CD, IBANOBRA)

BANCO BANORTE

710215406 Recuperaciones 800,000.00
INVERTIDO EN: (PAGARÉ BANCARIO)

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271041 Ahorro de la Vivienda 3,014,546.46
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME65-50196481-6 8,159,416.41
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS **21,031,026.30**

TOTAL INVERSIONES **61,112,894.89**



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

SCOTTABANK - INVERLAT S.A.

11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes 281,165.01
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

11009818-4 Banorte 24,430.68
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

11009818-5 Banamex 10,167,852.96
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL DE INVERSIONES **10,473,448.65**

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía 2,412,264.60
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

2,412,264.60

TOTAL **12,885,713.25**

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES **87,160,928.57**

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 documento	Nº documento	Nº cliente	Importe inicial
15/06/2015	CFDI	CFDI-446 F-3FF336D6-62E2-455C-B97F-8D7A22F5E702 BNM COMIS S/RECUP MENS VENC MYO	BNM840515VB1	15,753.01
14/07/2015	CFDI	CFDI-468 F-36811027-0788-4B51-8816-2F3C238B2EA0 BNM COMIS S/RECUP JUN	BNM840515VB1	25,213.38
28/07/2015	CFDI	CFDI-476 F-0C9DA395-747A-49BA-A525-2B08D2A9FC3F BNM COMIS S/RECUP MENS VENC JUL	BNM840515VB1	1,546.80
28/07/2015	CFDI	CFDI-477 F-F3178213-0920-4AC5-B235-56889EAD89E0 BNM COMIS S/RECUP REESTRUCT JUN	BNM840515VB1	149,010.42
30/07/2015	CFDI	CFDI-479 F-3FC6C100-67B2-4FF1-BA1B-454A4AB69DF5 BNM COMIS S/RECUP MENS	BNM840515VB1	35,906.85
03/08/2015	CFDI	CFDI-480 F-83CCBAC2-4A8E-4E7E-B4AE-50B4E764B8FA BNM COMIS S/RECUP MENS JUL	BNM840515VB1	27,657.27
13/08/2015	CFDI	CFDI-493 F-5EF20337-628F-43A8-9BFD-98437C1D4680 BNM COMIS S/RECUP	BNM840515VB1	15,236.67
14/08/2015	CFDI	CFDI-498 F-29E58F3A-3F84-40DF-9989-924D2D3F3F43 BNM COMIS S/RECUP REESTRUCT	BNM840515VB1	147,371.40
25/08/2015	CFDI	CFDI-499 F-8F2CD658-E28E-46E8-B66C-939C2BF5E76D BNM COMIS S/RECUP MENS VENC	BNM840515VB1	852.81
28/08/2015	CFDI	CFDI-501 F-6D35EDEF-C639-4353-800C-4914E5A70417 BNM COMIS S/RECUP MENS AGS	BNM840515VB1	32,327.08

450,875.69**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Fideicomiso, por responsabilidades y gastos a comprobar, de los cuales corresponden a actividades propias del Fideicomiso y diferencias por aclarar derivado a cierres y declaraciones complementarias de I.V.A.

**GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN** **25,785.23****MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES** **16,200.64**

Armando del Valle Arias	2,651.82
Romaldo Huerta Ramírez	1,415.65
Gerardo Velazquez Velez	187.66
Sara Gpe Macias Morales	4,999.95
Juan Fco Fragoso Campos	3,887.56
Gustavo Alcantara Benitez	58.00
Manuel A. González Camacho	3,000.00
Elisa Lugo Ipiña	-

TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO	9,584.59
Lorena Mendoza Juárez	3,074.82
Jose L Ramírez González	2,627.17
Gerardo E. Palacios Córtes	3,697.00
Miriam Olvera Rodríguez	185.60

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 **467,327.22**

Seg de Vida y Daños RHP	152,386.34
Instituto de la Vivienda del DF	180.00
Seguro de Vida Fondecos	314,760.88

RESPONS A CARGO DE TERCEROS **241.75**

Cometra	241.75
---------	--------

APOYO ACRED PROG AHORRO **2,764.94**

Union de Vec de la Col Guerrero	2,764.94
---------------------------------	----------

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

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

SUB TOTAL OTROS DEUDORES **474,608.45**

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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 agosto del 2015 los préstamos se encuentran como sigue:

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	92,500.00	Francisca Ballona Morales	7,500.00
		León F. Rodríguez Arellano	4,166.66
Cecilia Mendoza Frías	6,000.00	Elsy Y. López Vázquez	3,333.36
José A. Chávez Cazares	8,166.70	Carolina Ramírez Tovar	17,333.32
Armando Del Valle Arias	9,999.98	José A. Cruz Rosales	2,500.00
Fernando Guerrero Gallardo	10,000.00	Javier Moncayo Piña	9,333.36
Raúl Mendoza De León	13,333.32	José J. Cabello Galvan	6,666.68
Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez	20,000.00	Jorge D. Bernal Ramírez	1,666.70
Tonatiuh Rivas Martínez	8,333.36	Angélica Y. Torres Anzaldo	7,333.32
Elisa Lugo Ipiña	16,666.64	Claudia Gloria Sánchez	9,999.98
		Hector Hernández Estrada	6,000.00
		Julio C. Mejia Alonso	3,666.64
TÉCNICO OPERATIVO	172,783.28		
		Total Prestamos Otorgados	265,283.28
J. Manuel Monjaraz Torres	3,333.30		
Ma. Teresa Velasco Ortiz	16,500.00		
Ma. Elena Nicolat Campos	18,666.68		
Ma. Cristina Becerril Olivares	3,000.00		
Ma. Del Carmen García Ramírez	6,666.64		
Ma. Isabel Malpica Alonso	5,000.00		
Guillermo Ortega Palacios	3,200.00		
Sararic Salinas Alanis	13,333.32		
Nancy I. González Camarillo	2,000.00		
Israel Chávez Cazares	4,000.00		
Erik J. Avila Campos	2,500.00		
Margarita Martínez Suárez	2,000.02		
Luis A. Gaona Tapia	833.30		
Yolanda Barradas Barrera	11,250.00		
Luis H. Flóres González	1,000.00		



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

106,184.24

I.V.A. Acreditable pendiente de pago

106,184.24

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

5,585.64

Subsidio para el empleo devengado

356.17

Subsidio para el empleo pagado

5,229.47

TOTAL

111,769.88

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1,328,322.53

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

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

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

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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	\$1,076,589.82
SUBTOTALES			\$133,390.88	\$0.00	\$1,209,980.70
PROPIAS		No. DE CRÉDITOS	OTORGADOS	RECUPERADOS	SALDO
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE		73	\$637,416.96	(\$367,466.67)	\$269,950.29
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO		225	\$4,801,010.18	(\$3,158,940.24)	\$1,642,069.94
FONDECO MYPES LOCALES (1)		260	\$26,733,628.60	(\$15,815,884.31)	\$10,917,744.29
FOCOMI MYPES		248	\$7,342,696.85	(\$1,038,822.20)	\$6,303,874.65
FONDECO EMPRESARIAL (2)		195	\$10,007,180.73	(\$4,714,479.18)	\$14,721,659.91
SUBTOTALES		1001	\$49,521,933.32	(\$25,095,592.60)	\$33,855,299.08
TOTALES					\$35,065,279.78

(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.

**DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**

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

FONDOS COLATERALES EN GARANTÍA**BANAMEX**

UTILIZADOS DE BANAMEX	<u>4,429.07</u>
-----------------------	-----------------

<u>AÑOS ANTERIORES</u>	<u>81,602.69</u>
-------------------------------	-------------------------

- MENSUALIDADES DUPLICADAS	80,040.32
- SEGUROS COBRADOS DE MAS (FONDO)	225.06
- MALOS COBROS	39.19
- INCONSISTENCIAS PENDIENTES DE REGISTRO (FONDO)	1,376.50

<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>7,696,134.96</u>
---	----------------------------

- PERIODO 1996	142,274.06
- PERIODO 1997	517,997.06
- PERIODO 1998	1,382,229.30
- PERIODO 1999	2,944,348.93
- PERIODO 2000	1,799,715.69
- PERIODO 2001	917,914.63
- MENSUALIDADES DUPLICADAS	8,344.71

BANORTE

UTILIZADOS POR MENSUALIDADES

<u>PENDIENTES DE RECUPERAR AÑOS ANTERIORES</u>	<u>269,736.42</u>
---	--------------------------

- PERIODO 1997	18,352.06
- PERIODO 1998	87,237.76
- PERIODO 1999	110,876.06
- PERIODO 2000	31,231.16
- PERIODO 2001	22,152.22
- MALOS COBROS	5.77
- SEGUROS COBRADOS DE MÁS	118.61

TOTAL	<u>7,888,697.76</u>
--------------	----------------------------

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

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

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	2,790,781.69	6,258,157.70
Viviendas Sector Paraestatal			
Gro II Depto 201 Edif F	440,271.22	5,841.54	446,112.76

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 Secretaría 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.

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).

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	670,857.16	1,582,629.69 -	2,150,785.73	102,701.12
Muebles excepto Oficina y Estantería	538.21	5,787.78 -	6,325.99	-
Equipo de Computo y Tecnología de la Info	4,613,799.78	1,526,682.01 -	6,134,463.64	6,018.15
Otros mobiliarios y Equipos	264,267.18	301,068.51 -	422,088.74	143,246.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,549,462.33	3,416,167.99 -	8,713,664.10	251,966.22
Equipos y Aparatos audiovisuales	105,529.08	49,931.36 -	127,908.86	27,551.58
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	1,180.21 -	3,629.56	2,550.65
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,397.38 -	3,465.51	1,061.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	112,658.32	53,508.95 -	135,003.93	31,163.34
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	905,103.69 -	3,302,052.68	8,442.54
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	905,103.69 -	3,302,052.68	8,442.54
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	9,558.35 -	29,328.42	31,618.57
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	7,695.47 -	11,560.75	47,134.72
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	200,631.06 -	519,990.35	6,677.51
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios	3,263.43	22,747.76 -	26,011.19	-
Otros Equipos	107,024.62	26,149.19 -	59,839.96	73,333.85
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	538,713.49	266,781.83 -	646,730.67	158,764.65
TOTAL BIENES MUEBLES	8,606,225.67	4,641,562.46 -	12,797,451.38	450,336.75
TOTAL BIENES MUEBLES Y REV		13,247,788.13		
ACTIVO INTANGIBLE				
SOFTWARE	\$837,608.83	\$0.00		\$837,608.83

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

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

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

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

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

ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

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

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



C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>BANCARIAS VÍA JUDICIAL</u>		
BANAMEX	\$ 47,033.43 -\$	47,033.43
BANORTE	\$ 86,357.45 -\$	86,357.45
<u>BANCARIAS COMISIONES</u>		
BANAMEX	\$ 1,076,589.82 \$	-
SUBTOTALES	\$ 1,209,980.70 -\$	133,390.88
<u>PROPIAS</u>		
PROGRAMA SUELO - FICAPRO - FIDERE	\$ 269,950.29 -\$	269,950.29
PROGRAMA R.H.P., ARENAL Y SUELO	\$ 1,642,069.94 -\$	1,642,069.94
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 10,917,744.29 -\$	10,917,744.29
FOCOMI MYPES	\$ 6,303,874.65 -\$	6,303,874.65
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -\$	14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 33,855,299.08 -\$	33,855,299.08
TOTAL	\$ 35,065,279.78 -\$	33,988,689.96

	DEUDORES DIVERSOS	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>SEGUROS Y MALOS COBROS</u>		
Seg de Vida y Daños RHP	\$ 152,386.34 -\$	152,386.34
Instituto de la Vivienda del DF	\$ 180.00 -\$	180.00
Seguro de Vida Fondecos	\$ 314,760.88 -\$	314,760.88
Cometra	\$ 241.75	
<u>APOYO ACRED PROG AHORRO</u>		
Union de Vec de la Col Guerrero	\$ 2,764.94 -\$	2,764.94
<u>APOYO ACREDIT DE BANAMEX SA</u>		
Mens pagadas de mas	-\$ 1,182.78	
Retiros Indebidos	\$ 5,457.32 -\$	6,274.54
SUBTOTALES	\$ 474,608.45 -\$	476,366.70
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO</u>	\$ 35,539,888.23 -\$	34,465,056.66
SIN RESERVA		\$ 1,074,831.57



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	IMPORTES
PERCEPCIONES	4,200,047.13
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	164,153.36
VALES DE DESPENSA	753,736.40
GRATIFICACION ANUAL	3,233,205.39

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 julio.

CONCEPTO	IMPORTES
Aseguradora Atlas S.A DE C.V	\$66,463.31
Coordinación en Servs. De Informatica	\$166,855.79
Cicovisa S.A DE C.V	\$23,218.56
TecPluss S.A DE C.V	\$4,714.24
TOTAL	\$261,251.90

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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.

CONCEPTO	IMPORTES
<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>518,742.44</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	220,294.05
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	298,448.39
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>20,136.27</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>-</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>20,136.27</u>
POR SERV PROFESIONALES	-
POR FLETES	20,136.27
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>410,146.96</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>23,087.78</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	23,087.78
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>387,059.18</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	387,059.18
POR SERV PROFESIONALES	-
<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>79,201.65</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	3,320.20
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	75,881.45
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>1,047,190.59</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>244,672.34</u>
I.M.S.S. MENSUAL	244,672.34
<u>AFORES</u>	<u>304,552.50</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	206,572.74
SAR	97,979.76
<u>INFONAVIT</u>	<u>497,965.75</u>
CUENTA INDIVIDUAL	173,202.90
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	255,979.01
AMORTIZ DE CRED FIDERE	68,783.84
TOTAL	<u>2,075,417.91</u>

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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>\$630,104.71</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>\$482,046.97</u>
BANAMEX	\$187,583.10
BANORTE	\$213,313.90
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>\$3,251,723.61</u>
BANAMEX	\$2,999,848.47
BANORTE	\$251,875.14
<u>DIVERSOS</u>	<u>\$35,316.09</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$11,279.08
<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>(\$4,619.11)</u>
DE LOS TRABAJADORES	(\$4,619.11)
<u>INFONACOT</u>	<u>\$28,656.12</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	\$4,986.59
TÉCNICO OPERATIVO	\$23,669.53
<u>GASTOS PENDIENTES DE RECUPERAR</u>	<u>\$0.00</u>
ENVIO DE REGISTROS	\$0.00
TOTAL	\$3,917,144.41
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$10,453,861.35

**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>4,150,068.53</u>
BANAMEX	3,583,139.83
BANORTE	566,928.70
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>46,929,191.41</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	1,211,254.94
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	495,456.20
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	<u>45,222,480.27</u>
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	- 32,498,182.52
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	908,848.95
COFINANCIADOS	-
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	71,642.72
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	3,817,009.34
VIVIENDA EN CONJUNTO	30,745,035.38
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	40,329,906.92
RESCATE HIPOTECARIO	10,222.34
RESCATE DE CARTERA	60,168.24
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	1,771,687.74
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	6,141.16
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>18,130.17</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	10,160.93
FONDECO D.F.	8,199.24
FOCOMI D.F.	- 230.00
<u>PROGRAMAS ESPECIALES</u>	<u>169,021.11</u>
SOLIDARIDAD PATRIMONIAL EL MOLINO I	82,309.01
MOVIMIENTO HABITACIONAL TORRES FRENTE 10	17,991.44
COOPERATIVA DE VIVIENDA FRANCISCO VILLA	86,602.78
ANTICIPO A CUENTA DE ENTEROS	- 17,882.12
TOTAL	<u>51,266,411.22</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 agosto de 2015 representan los ahorros que están pendientes de entregar.

CONCEPTO	IMPORTE
PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
AHORRO	1,728,132.25
RENDIMIENTOS	1,288,232.39
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	5,782.19
TOTAL	3,071,403.44

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:



"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...."

Toda vez que en el ejercicio 2014, no se registra ninguna Reserva para dichos Beneficios que afecten los resultados del mismo, por lo que la valuación para efectos de control interno se registrará en las cuentas de orden respectivas.

<u>CONCEPTO</u>				<u>IMPORTE</u>	
DEL AÑO	<u>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</u>		ACUMULADOS	{-} PAGADOS	\$92,554.50 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	\$ 28,510.72	\$ 92,554.50
TOTAL	\$	864,777.47	\$	772,222.97	\$ 92,554.50

REMUNERACIONES POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL

DEL AÑO	IMPORTE		ACUMULADOS	{-} PAGADOS	NETO
2009	\$	1,860,381.08	\$ 1,860,381.08	\$ 542,358.08	\$ 1,318,023.00
2010	\$	-	\$ 1,860,381.08	\$ 581,815.46	\$ 736,207.54
2011	\$	-	\$ 1,860,381.08	\$ 477,421.27	\$ 258,786.27
2012	\$	-	\$ 1,860,381.08	\$ 258,786.27	\$ 0.00
SUB TOTAL	\$	1,860,381.08	\$	1,860,381.08	\$ -
TOTALES	\$	2,725,158.55	\$	2,632,604.05	\$ 92,554.50

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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	\$58,779,287.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$84,843,801.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,332.52			\$70,164.74		\$116,497.26
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,848,652.58	\$4,446,939.65	\$233,575.63	\$2,715,428.02		\$21,244,595.88
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,239.01)			\$687,038.17		(\$1,751,200.84)
RECUPERADOS	\$6,053,504.60					
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)	(\$7,353,268.16)			(\$711,927.09)		(\$8,065,195.25)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$51,075,464.42)		(\$4,739,195.78)	\$0.00	(\$73,234,908.59)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$1,982,933.37)				(\$1,982,933.37)
TOTAL F C G	\$10,180,961.93	\$10,167,829.69	\$281,095.63	\$324,135.21	\$0.00	\$20,954,022.46
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,618,961.34			\$269,736.42		\$7,888,697.76
F C G DISPONIBLES	\$2,562,000.59	\$10,167,829.69	\$281,095.63	\$54,398.79	\$0.00	\$13,065,324.70
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,412,264.60	\$10,167,852.96	\$281,165.01	\$24,430.68		\$12,885,713.25
DIFERENCIAS	\$149,735.99	(\$23.27)	(\$69.38)	\$29,968.11		\$179,611.45

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 **\$85,282.54**

REVALUACIÓN DE INMUEBLES **\$2,796,623.23**

TOTAL \$2,881,905.77

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

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

RESULTADO DEL EJERCICIO	DEL MES	ACUMULADO
AGOSTO	(\$150,600.44)	\$5,012,555.09

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

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

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

Régimen Jurídico

El Fideicomiso en forma general se ha apegado a las directrices y normatividad establecidas por la Secretaria 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 primer y segundo párrafos 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 5° 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.

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.

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 Educacional y recreativo	10%
Vehículos y equipo de transporte	25%
Maquinaria y otros equipos y herramientas	10%

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

El pasivo por las obligaciones laborales relacionadas con la reserva para el pago de la prima de antigüedad e indemnizaciones al termino de la relación laboral las cuantificamos con base en los lineamientos establecidos en



la Norma de Información Financiera D-3 "Beneficios a los empleados" (NIF D-3) mediante una valuación actuarial determinada por peritos independientes. Sin embargo, dependiendo del resultado se reconocen los costos del periodo en razón de lo establecido en la norma VI.2 Norma para el reconocimiento de obligaciones laborales al retiro de los trabajadores en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Fideicomiso no realiza operaciones con el Extranjero



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERALEAL FIDERE III



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

CONCEPTO	IMPORTE		
	DEL MES	ACUMULADO	
CARTERAS BANCARIAS	-	37,447.13	388,685.93
BANAMEX	-	37,447.13	388,685.93
BANORTE	-	-	-

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	21,395.10	280,975.54
CARTERAS PROPIAS	21,360.18	161,143.82
R.H.P CARTERA RESERVADA	-	1,875.11
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	13,190.09	94,690.09
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	2,165.50
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	-	20,143.13
FONDECO MYPES FEDERALES	8,170.09	42,269.99
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	-	2,654.47
R.H.P DEVENGADOS	-	2,654.47
DIVERSOS	34.92	117,177.25
POR DEPURACIONES	-	168.40
RECUPERACION DE GASTOS	34.92	46,106.28
SEGUROS POR SINIESTROS	-	70,902.57

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	236,166.36	1,405,061.62
BANCO NAL DE MEXICO SA	230,072.32	1,330,189.67
BANORTE (BANCRECER)	6,094.04	74,871.95
CARTERAS GUBERNAMENTALES	3,521,809.94	27,151,451.12
FIVIDESU	48,016.42	379,668.09
FICAPRO	13,687.06	86,580.76
INVI	3,459,786.05	26,664,032.92
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	194.22	276.36
LA DRAGA PROMOTOR	126.19	2,441.74
LA DRAGA FIVIDESU	-	18,451.25
CARTERAS SOCIALES	4,711.66	1,399,466.63
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	822.51
F.A.C.	-	822.51
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL		
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	1,689.63	5,160.84
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	-
FONDO DE GARANTÍA	-	2,863.76
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	3,022.03	9,784.57
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	3,762,687.96	29,955,979.37

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

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	309,064.64	1,645,592.95
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	309,064.64	1,645,592.95
CARTERAS SOCIALES	-	10,100.00
FONDESO MYPES	-	10,100.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	309,064.64	1,655,692.95

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	447,613.50	3,508,364.00
INVI	447,613.50	3,505,064.00
FONDESO	-	3,300.00
DIVERSOS	80,601.03	388,535.66
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	80,601.03	386,833.07
ENAJENACIONES	-	1,702.59
TOTAL	528,214.53	3,896,899.66

**RELACION ANALITICA DE APORTACIONES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	1,877,200.00	13,090,400.00
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GDF	1,877,200.00	13,090,400.00
TOTAL	1,877,200.00	13,090,400.00

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

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	522.83	4,594.71
S/CTA 482474-1 RECUP	140.15	1,439.01
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	130.25	1,135.90
S/CTA 4069019 COMIS BNM	105.19	754.39
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	147.24	1,200.74
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	64.67
EN CUENTA DE VALORES	118,461.78	961,556.06
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	56,441.46	525,153.82
S/CTA 1096339-5 PTOS	27,254.92	141,786.97
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	12,361.04	55,571.63
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	1,866.89	10,690.08
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,528.10	11,876.89
S/CTA BME65501964816	13,391.15	159,505.18
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	496.57	4,381.14
S/CTA 2033 BANSEFI	5,121.65	52,590.35
OTROS	5,227.15	66,863.44
DEVENGADOS R.H.P.	1,000.00	28,373.62
S/CTA N271032 PTO	4,227.15	38,489.82
TOTAL	124,211.76	1,033,014.21



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**RELACIÓN ANALÍTICA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,604,424.82	11,110,981.39
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,604,424.82	11,110,981.39
REMUN AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	195,245.08	1,490,409.53
PERSONAL EVENTUAL		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	195,245.08	1,490,409.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	375,917.39	3,998,488.47
PRIMA DE VACACIONES	601.01	682,456.63
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	375,316.38	3,316,031.84
SUBTOTAL	2,175,587.29	16,599,879.39

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	584,405.27	4,922,484.33
APORTACIONES AL IMSS	244,672.34	2,046,658.22
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	120,993.37	1,052,429.62
APORTACIONES AL SAR	152,276.25	1,311,475.14
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	66,463.31	511,921.35
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	957,986.03	7,110,121.41
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	62,702.98	443,927.36
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	391,845.41
VALES	94,217.05	753,736.40
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	55,200.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	138,600.00	138,600.00
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	662,466.00	5,326,812.24
SUB TOTAL	1,542,391.30	12,032,605.74
TOTAL		28,632,485.13

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

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	242,228.48	493,601.43
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	57,836.25	283,800.80
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	-	90.00
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	184,054.80	186,754.83
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	169.00	20,348.08
MATERIAL DE LIMPIEZA	168.43	2,607.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,069.36	24,656.02
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2,033.33	23,386.37
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	36.03	1,269.65
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,678.88	26,516.17
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	915.00
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	14,807.12
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	370.00
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	350.00
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	5,678.88	10,074.05
SUB TOTAL	249,976.72	544,773.62

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

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	-	1,145.01
MEDICINAS Y PRODUCTS FARMACEUTICOS	-	1,145.01
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,336.21	150,965.83
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	20,336.21	150,965.83
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	8,468.55	69,095.93
HERRAMIENTAS MENORES	1,022.41	2,289.65
REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	-	1,300.93
REFACCS Y ACCS MENORES MOB Y EQ ADMON.	-	-
REFACCS Y ACCS MEN EQ COMPUTO Y TECNOLOG	7,446.14	64,686.18
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	819.17
SUB TOTAL	28,804.76	221,206.77
TOTAL		765,980.39

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

CONCEPTO	IMPORTE	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	633,207.98	1,830,547.52
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	460,447.86	460,810.44
AGUA POTABLE	42.00	39,649.86
TELEFONIA TRADICIONAL	29,883.38	240,324.46
SERVS ACC DE INTERNET,REDES Y PROCES DE	20,761.19	170,732.14
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	122,073.55	916,792.70
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	2,237.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	267,750.00	1,874,250.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	267,750.00	1,874,250.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	264,075.50	977,605.98
SERVS LEGALES DE CONTAB,AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC,TECNICA	98,450.00	111,107.00
SERVS DE CAPACITACION	3,300.00	11,550.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	19,468.94	180,053.32
SERVICIO DE IMPRESION	107,286.00	424,326.42
SERVS DE VIGILANCIA	35,570.56	250,569.24
SERV FINAN, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,330,866.72	9,713,419.18
SERVS FINAN Y BANCARIOS	815,990.18	7,492,616.11
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	503,406.57	2,039,208.34
SEG BIENES PATRIMONIALES	4,696.31	37,416.09
ALMACENAJE,ENVASE Y EMBALAJE	6,773.66	144,178.64
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	2,495,900.20	14,395,822.68

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	135,853.00	334,682.11
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	18,600.00	19,490.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	500.00	3,072.41
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	84,650.00	84,650.00
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	5,403.00	47,509.00
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,400.00	168,460.70
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	2,300.00	11,500.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,677.00	67,223.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	7,677.00	67,223.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	99,088.34	931,821.50
IMPUESTOS Y DERECHOS	13,327.00	103,586.24
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	13.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	9,822.08	9,822.08
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	75,939.26	818,400.18
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	242,618.34	1,333,726.61
TOTAL		15,729,549.29

**RELACIÓN ANALÍTICA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015**

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	647.61	160,829.09
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	1,886.50	20,432.74
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	12,455.65	49,822.84
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,908.55	55,269.87
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,085.55	16,684.40
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	351.51	2,812.08
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	333.36
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	133.36
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	428.24	3,425.92
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	425.00	4,237.96
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	93.17	745.36
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.40	6,931.20
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	1.08	281.11
POR DEPURACIONES	1.08	210.64
IVA NO ACREDITABLE	-	70.47
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	-



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

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

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
DUBON RDGEZ SINAI	269,182.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	473,713.92
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	3,551,812.42
NAVA ALMARAZ TOMAS	377,936.46
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	367,405.16
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,484,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	2,192,309.58
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	656,753.62
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +	222,944.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	290,271.11
DUBON RDGEZ SINAI	140,640.56
TOTAL	11,085,728.75

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>\$16,471,893,319.20</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>241,504,667.69</u>
BANAMEX	220,092,856.21
BANORTE	21,411,811.48
CARTERAS GUBERNAMENTALES	<u>16,219,183,760.23</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	<u>580,919,560.07</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	516,751,671.87
FOVI 7 DE JULIO	198,623.34
FOVI PLUTARCO E CALLES	10,112,829.60
RESCATE FINANCIERO	47,926,251.98
MEJORAM DE VIVIENDA	319,848.36
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	5,610,334.92
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>80,418,757.92</u>
BANOBRAS	334,533.59
SUELO	986,536.92
HIPOTECA	3,020,230.27
SUELO VIVIENDA	463,260.34
HIPOTECA ESPECIAL	469,863.46
ALAMEDA	3,470,494.60
CASA PROPIA	2,028,507.27
SUELO 98	203,465.36
CAMPAMENTOS	55,705.98
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	39,068,016.68
FICAPRO FOVI I Y II	1,696,629.59
SUST DE VIV AUTO ADMON	400,521.78
SUST DE VIV INVI FICAPRO	28,220,992.08
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>325,221,102.57</u>
ADQUISICION DE SUELO	47,777,668.81
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,870,956.74
SUST DE VIV ALTO RIESGO	148,338,616.48
EDIFICACION II	127,233,860.54
SUB TOTAL (1)	<u>1,237,635,567.18</u>

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

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES	423,508,636.29
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS	423,508,636.29
COFINANCIADOS	10,964,240.76
FOSOFI CREDITO INVI	6,243,519.59
FOSOFI CREDITO FOSOFI	1,177,454.28
COPEVI CREDITO INVI	1,684,913.09
COPEVI CREDITO COPEVI	314,249.89
CASA Y CD CREDITO INVI	1,357,404.48
CASA Y CD CREDITO CASA Y CD	186,699.43
LA DRAGA COFINANCIAMIENTO	13,710,376.00
LA DRAGA PROMOTOR	1,455,767.63
LA DRAGA FIVIDESU	12,254,608.37
ADQUISICION DE VIVIENDA	1,052,969,013.32
ADQUISICION DE VIVIENDA	9,640,921.75
VIVIENDA EN USO	1,854,899.79
REHABILITACION	1,494,453.82
ADQUISICION A TERCEROS	8,804,641.52
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION	21,314,419.81
ADQ DE VIV A TERCEROS	1,009,859,676.63
VIVIENDA EN CONJUNTO	7,893,238,244.25
EDIFICACION III	555,267.17
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	23,959,607.32
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION	83,078,114.63
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS	13,487,964.06
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION	977,700,096.59
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION	253,245,916.28
ADQUISICION DE SUELO	22,145,813.70
VIV NVA TERM EDIF INVI II	203,246,615.41
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION	6,247,922,785.65
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II	31,596,387.56
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI	36,299,675.88
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES	5,581,403,817.72
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS	5,581,403,817.72
SUB TOTAL (2)	14,975,794,328.34
SUB TOTAL (1) + (2)	16,213,429,895.52



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	2,376,243.15
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,376,243.15
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	229,726,430.58
VIV NVA TERM EDIFICACION	229,726,430.58
VIV EN CONJ ANUALIDADES	13,113,048.39
VIVIENDA EN CONJUNTO	13,113,048.39
CARTERAS SOCIALES	9,367,730.66
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,577,967.17
F.A.C	1,577,967.17
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	1,971,512.90
FDO MAND (INDIVIDUAL)	1,344,099.99
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	284,449.67
FONDO DE GARANTIA	342,963.24
FONDECO D.F	5,818,250.59
FONDECO MYPES FEDERAL	5,818,250.59
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)	258,463,423.68
TOTAL	\$16,471,893,319.20

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

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA		
COOP DE VIV FTE GUELATAO		44,343.88
SIN ORGANIZACION		6,530.19
UNION POP INDEPENDIENTE		30,327.60
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)		167,392.67
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL		36,511.54
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC		18,642.88
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS		56,374.80
FTE POP INDEPENDIENTE		450,733.94
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)		4,052.96
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC		56,872.35
UNIVERSO URB AC (APACHES)		2,474.11
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"		1,015.15
CDA DE LOS MAESTROS		-
UNION DE VEC TLATILCO 34		5,450.25
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC		984.63
DR BARRAGAN 236		6,042.11
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO		104,957.17
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255		6,273.22
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES		840.97
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ		308,114.81
NVA GENERACION		56,505.24
DR BARRAGAN 254		16,657.83
UNION DE LUCHA VECINAL		51,841.49
CALLE 4 No. 380		51,853.16
EMILIO CARRANZA 8		802.54
JOSE J HERRERA 137		6,274.58
RICARDO BELL 127		4,112.94
ZELTZIN YOAZIHUATL AC		9,947.97
AV PACIFICO 364		7,668.88
RICARDO FLORES MAGON 502		27,069.84
LAGO GRADA 148		1,124.38
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER		1,762.73
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA		119,631.05
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75		2,467.80
EMILIANO ZAPATA 85		1,102.12
SUB TOTAL (1)		1,666,757.78

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

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
IMPRESORES 175	2,361.09	
LAGO SUPERIOR 4	4,048.05	
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC	17,731.19	
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58	1,056.24	
UNIVERSO URBANO AC	2,557.43	
LAGO ARGENTINA 52	449.87	
ASOC FTE RENOVACION AC	2,848.33	
LAGUNA SN CRISTOBAL 143	951.77	
JOSE J HERRERA 242	694.26	
ALBAÑILES 52	17,053.63	
COOP ACAPATZINGO	571,632.28	
BOLSA DE VIV DIPUTADOS	33,402.59	
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC	3,817.91	
JOSE J HERRERA 248	1,566.60	
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA	967.85	
CHABACANO 42	4,996.99	
STA MARTHA DEL SUR	1,808.74	
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F	958.97	
CALLE 4 No. 143	953.34	
MOV HABIT TORRES FTE X	47,010.99	
MATLACOATL 24 FRACC E	35,950.15	
CHINAMPAS DE JUAREZ	3,812.42	
TEATRO TALLER TECOLOTE AC	3,814.06	
CALLE 5 No.135	4,726.99	
BERTHA 154	575.77	
BERTHA 156	2,410.90	
GOLFO DE GABES 32	546.44	
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA	27,326.45	
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA	2,831.56	
PATRIA NUEVA	60,497.66	
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN	955.24	
CDA DE LA ERA 4	4,066.06	
SN MARCOS	13,189.12	
AV TELECOMUNICACIONES 100	216,108.44	
MOV DE LUCHA POPULAR	4,709.40	
SUB TOTAL (2)		1,098,388.78

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

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26		28,618.07
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC		7,316.18
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE		5,798.15
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273		935.63
CACAMATZIN 91		2,086.71
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117		744.51
POR UN MEX MEJOR FERRERIA		216.45
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES		10,744.32
JOSE J HERRERA 101		1,909.47
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC		50,769.23
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)		4,027.59
SIBERIA 140		37,921.85
CHILPA 17		933.89
CASA AMARILLA 136		18,442.54
AV PEÑON 5		1,950.11
QUETZALCOATL 80		21,757.57
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC		4,595.18
LAURO AGUIRRE 89-91		5,490.12
MOYOALCO AC		1,858.82
LAGO URMIAH 12		5,435.58
CALLE 4 No. 144		6,164.91
PEÑON VIEJO		8,446.84
BARRIO LA LONJA		920.06
SN JUAN DE ARAGON 151		924.72
LA COLMENA		1,289.89
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES		2,723.89
STO TOMAS 1		5,440.78
UNION DE VECINOS		6,379.97
UPREZ CENTRO		907.79
UPREZ TAJIN		2,735.08
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL		1,819.44
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC		-
PROGRAMA BANAMEX		0.47
TOTAL		3,014,452.37



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

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

CONCEPTO

IMPORTE

EXISTENCIAS EN EL ALMACEN

1,068,123.99

VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3

2,475,302.78

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

CONCEPTO	IMPORTES	
		ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES		892,159.04
AHORRO		960,038.94
RENDIMIENTOS		7,818.54
RENDIM S/PREST AL PERSONAL		4,255.39
PRESTAMOS AL PERSONAL		79,953.83
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	- 34,087.45	
Cecilia Mendoza Frías	-	1,412.32
José A. Chávez Cazarez	-	1,908.00
Armando del Valle Arias	-	369.91
Romaldo L. Huerta Ramírez	-	2,961.52
Raúl Mendoza De León	-	1,026.52
Gerardo Velázquez Vélez	-	4,555.56
Sara Gpe. Macías morales	-	1,026.52
Juan Fco. Fragoso Campos	-	5,493.75
Elisa Lugo Ipiña	-	8,666.68
Ivan Millan Mayorga	-	6,666.67
TÉCNICO OPERATIVO	- 45,866.38	
Lorena Mendoza Juárez	-	7,571.42
José M. Acosta Zepeda	-	2,257.68
José A. González Serrano	-	2,115.36
Flor Aranda Beristain	-	2,300.00
Jaime Sánchez Sánchez	-	6,500.00
Margarita Mtz. Suárez	-	3,976.42
Antonio Aguilar Sánchez	-	3,444.44
Gerardo E. Palacios Córtes	-	1,904.54
Elsy Y. López Vázquez	-	2,062.50
Carolina Ramírez Tovar	-	2,653.84
Elizabeth Ramos Tellez	-	1,131.11
Ignacio Olin Mtz	-	959.70
Jorge Bernal Ramírez	-	3,150.00
Lorena Gómez Romero	-	1,922.70
Barbara L. Hdez. Reyes	-	3,916.67

**RELACIÓN ANALÍTICA DE LA CUENTA DE PRESUPUESTOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015**

CONCEPTO		IMPORTE
CUENTAS DE ORDEN		
INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	83,009,201.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		30,445,293.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	-	1,053,002.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		107,518.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		53,509,391.65
EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,009,201.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 9,403,068.24	
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	1,053,002.57	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	- 32,014,410.08	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 42,405,090.45	
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	- 239,634.80	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	
	- 0.00	-

**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 AGOSTO DEL 2015**

Anexo 1

EJERCICIO	PERIODO	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		\$8,169,116.63		\$8,169,116.63	\$3,564,378.35	\$4,604,738.28	\$4,604,738.28	
1990		\$5,893,550.57		\$5,893,550.57	\$4,707,688.68	\$1,185,861.89	\$5,790,600.17	
1991		\$5,274,784.65		\$5,274,784.65	\$5,607,180.80	(\$332,396.15)	\$5,458,204.02	
1992		\$6,385,863.43		\$6,385,863.43	\$6,627,682.89	(\$241,819.46)	\$5,216,384.56	
1993		\$7,247,957.61		\$7,247,957.61	\$7,662,696.60	(\$414,738.99)	\$4,801,645.57	
1994		\$4,226,944.25		\$4,226,944.25	\$9,800,739.60	(\$5,573,795.35)	(\$772,149.78)	
1995		\$7,209,069.00		\$7,209,069.00	\$12,987,400.40	(\$5,778,331.40)	(\$6,550,481.18)	
1996		\$13,320,633.95		\$13,320,633.95	\$15,826,425.24	(\$2,505,791.29)	(\$9,056,272.47)	
1997	[1]	\$8,749,000.00		\$8,749,000.00	\$353,759.94	\$8,395,240.06	(\$661,032.41)	
1998		\$13,890,243.59		\$13,890,243.59	\$13,659,342.75	\$230,900.84	(\$430,131.57)	
1999		\$12,175,951.33	\$8,020,393.00	\$20,196,344.33	\$16,509,350.27	\$3,686,994.06	\$3,256,862.49	
2000	[2]	\$16,244,804.74	\$6,911,900.00	\$23,156,704.74	\$21,527,039.64	(\$654,621.00)	\$2,602,241.49	
2001		\$21,861,865.23	\$7,016,400.00	\$28,878,265.23	\$26,187,998.03	\$1,629,665.10	\$4,231,906.59	
2002		\$23,319,506.03	\$6,911,900.00	\$30,231,406.03	\$29,641,808.75	\$2,690,267.20	\$6,922,173.79	
2003	[3]	\$25,586,691.39	\$6,482,943.00	\$32,069,624.39	\$1,190,281.33	\$589,597.28	\$7,511,771.07	
2004		\$31,365,542.32	\$2,490,655.00	\$33,856,197.32	\$33,354,362.11	(\$1,284,737.72)	\$5,036,752.02	
2005	[4]	\$37,057,450.55	\$1,594,419.00	\$38,651,869.55	\$36,221,609.44	\$2,365,412.12)	\$2,671,339.90	
2006		\$49,482,332.07	\$1,964,846.00	\$51,447,178.07	\$33,716.13	\$1,383,955.33	\$2,637,623.77	
2007	[5]	\$71,271,753.23	\$1,939,671.00	\$73,211,424.23	\$37,267,914.22	\$4,021,579.10	\$11,293,362.94	
2008		\$54,793,341.10	\$2,077,942.00	\$56,871,283.10	\$44,175,394.23	\$7,271,783.84	\$11,293,362.94	
2009	[6]	\$62,091,079.09	\$2,077,942.00	\$64,169,021.09	\$53,189,718.81	\$20,021,705.42	\$31,315,068.36	
2010		\$62,701,518.14	\$2,077,942.00	\$64,779,460.14	\$6,331.00	(\$6,331.00)	\$31,308,737.36	
2011		\$60,252,405.74	\$2,077,942.00	\$62,330,347.74	\$58,548,395.89	(\$1,677,112.79)	\$29,631,624.57	
2012		\$60,820,328.83	\$466,588.00	\$61,286,916.83	(\$62,935.03)	\$62,935.03	\$29,694,559.60	
2013		\$55,684,300.95	\$0.00	\$55,684,300.95	\$58,645,867.58	\$5,523,153.51	\$35,217,713.11	
2014	[7]	\$55,878,236.23	\$0.00	\$55,878,236.23	\$65,325,449.46	\$5,523,153.51	\$35,217,713.11	
SUMAS		\$54,981,380.54	\$8,765,614.07	\$63,746,994.61	\$67,524,811.72	(\$5,194,463.98)	\$29,477,259.81	
		\$835,935,641.19	\$60,877,097.07	\$896,812,738.26	\$66,164,623.71	(\$4,877,706.88)	\$24,599,552.93	
					\$68,678,470.85	(\$12,994,169.90)	\$11,605,383.03	
					\$66,809,846.92	(\$10,931,610.39)	\$673,772.64	
					\$68,796,746.61	(\$5,049,752.37)	(\$4,375,979.73)	
					\$832,391,971.01	(\$4,375,979.73)		

[1] APORTACIÓN DEL G.D.D.F. PARA SANEAR EL DÉFICIT ACUMULADO

[2] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DE 1998, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA AGOSTO DE 1999

[3] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2001, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA JULIO DEL 2002

[4] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2002, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD [BOLETÍN D-3]

[5] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2005, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE SALDOS BANAMEX

[6] CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE COBRANZA JUDICIAL BANAMEX F-4174 MAYO 07

[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 AGOSTO 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		
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia				\$7,148.72		
Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$872,100.34		
EJERCICIO 2002 Donaciones de Fideicomiso Casa Propia						\$879,249.06
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia						
Donaciones del Fideicomiso de Estudios Estratégicos Recuperación por Venta de Terreno					\$947,390.33	\$947,390.33
EJERCICIO 2003 Donaciones de FIDEISU				\$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 2011 Registro del valor catastral terreno calle marte			\$2,380,833.27			\$2,380,833.27
EJERCICIO 2013 Registro del valor catastral terreno calle marte			\$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			\$217,071.22			\$217,071.22
SUMA	\$7,203,200.30	\$2,546,168.03	\$3,907,647.23	\$1,021,599.03	\$947,390.33	\$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 IL-EXT- 506/06 quedando modificado en acuerdo XXVII - 607 /08 de 05 mayo 2008 donde los derechos de recuperación seran de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.