

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL
DISTRITO FEDERAL FIDERE III



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2015



ESTADOS FINANCIEROS SECTOR PARAESTATAL



FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL •
FIDERE III

INDICE

Estado de Situación Financiera mensual

Estado de Situación Financiera comparativo

Estado de Actividades al mes

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Variaciones en el Patrimonio

Análítico de Activo

Anexos del Estado de Situación Financiera

Notas a los Estados Financieros

Análíticos de Ingresos

Análíticos de Gastos

Cuentas de Orden

jul-15

jul-15

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	93,236,631.62	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,459,676.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,594,378.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	58,474,234.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circula	(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	94,354,643.13	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	67,933,910.38
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl	35,079,469.87	Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,065,514.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	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	13,049,382.13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B	(12,796,803.77)	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	12,351.00		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ	(34,002,880.05)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	16,207,450.73
Otros Activos No Circulantes			
		TOTAL DE PASIVO	84,141,361.11
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</u>	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
		Aportaciones	15,626,004.92
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	3,669,081.57
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,163,155.53
		Resultados de Ejercicios Anteriores	(4,375,979.73)
		Revalúos	2,881,905.77
		Reservas	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		<u>EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.</u>	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,081,804.47	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,295,086.49
TOTAL DE ACTIVOS	103,436,447.60	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	103,436,447.60

JUD DE CONTABILIDAD Y CONTROL

C.P. ENNASAY VERTIZ BOLAÑOS

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL

C.R. CECILIA MENDOZA FRIAS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ELSALUGO PENA

DIRECTORA GENERAL

LIC. MA. YSAUR MORENO ALAMINA

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

	jul-15	jun-15	IMPORTE	VARIACIÓN PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	93,236,631.62	89,255,939.44	3,980,692.18	4.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,594,378.21	1,412,802.48	181,575.73	12.9
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)	(476,985.38)	618.68	(0.1)
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	94,354,643.13	90,191,756.54	4,162,886.59	4.6
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	35,079,469.87	35,112,346.45	(32,876.58)	(0.1)
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	13,284,941.80	(37,153.67)	(0.3)
Activos Intangibles	837,608.83	837,608.83	0.00	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,796,803.77)	(12,816,143.18)	19,339.41	(0.2)
Activos Diferidos	12,351.00	12,351.00	0.00	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(34,002,880.05)	(34,035,756.63)	32,876.58	(0.1)
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,081,804.47	9,099,618.73	(17,814.26)	(0.2)
TOTAL DE ACTIVOS	103,436,447.60	99,291,375.27	4,145,072.33	4.2
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,459,676.37	10,500,139.36	(1,040,462.99)	(9.9)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	58,474,234.01	55,053,549.86	3,420,684.15	6.2
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	67,933,910.38	65,553,689.22	2,380,221.16	3.6
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,065,514.10	3,060,639.05	4,875.05	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	13,049,382.13	12,679,062.36	370,319.77	2.9
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	16,207,450.73	15,832,255.91	375,194.82	2.4
TOTAL DE PASIVO	84,141,361.11	81,385,945.13	2,755,415.98	3.4
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)	3,669,081.57	2,279,425.22	1,389,656.35	61.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,163,155.53	3,773,499.18	1,389,656.35	36.8
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	19,295,086.49	17,905,430.14	1,389,656.35	7.8
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	103,436,447.60	99,291,375.27	4,145,072.33	4.2

ANEXO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2015

CUENTAS DE ORDEN	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CARTERAS BANCARIAS	2267	45,791,221.50	205,583,118.16	251,374,339.66
(15) BANAMEX	2084	42,144,683.20	187,772,289.47	229,916,972.67
(13) BANORTE (BANCRECER)	183	3,646,538.30	17,810,828.69	21,457,366.99
CARTERAS GUBERNAMENTALES	156200	11,224,933,884.83	4,864,652,340.13	16,089,586,224.96
FIVIDESU	6199	131,409,167.27	450,265,947.55	581,675,114.82
(34) ORDINARIO CONDICIONES 02.03.04.05 Y 07	5689	116,433,656.75	401,253,276.87	517,686,933.62
(54) "FOVI 7 DE JULIO"	1	0.22	198,623.12	198,623.34
(55) "FOVI PLUTARCO ELÍAS CALLES"	64	1,048,213.91	9,080,039.51	10,128,253.42
(56) "RESCATE FINANCIERO"	366	8,834,572.46	39,124,315.44	47,958,887.90
(66) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	54	0.00	319,848.36	319,848.36
(AN) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	25	5,092,723.93	289,844.25	5,382,568.18
FICAPRO	927	17,750,196.06	62,865,743.20	80,615,939.26
(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	52	202,419.60	2,830,062.34	3,032,481.94
(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	478,988.67	2,999,887.81	3,478,876.48
(41) CASA PROPIA 98	30	1,699,151.28	330,332.88	2,029,484.16
(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	403	2,921,131.84	36,281,964.06	39,203,095.90
(75) FICAPRO FOVI I Y II	17	113,878.58	1,582,751.01	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	201	12,024,354.89	16,237,128.87	28,261,483.76
I.N.V.I.	149074	11,075,774,521.50	4,351,520,649.38	15,427,295,170.88
(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	2972	128,850,001.46	198,341,993.06	327,191,994.52
(51) ADQUISICIÓN DE SUELO	745	4,196,353.04	43,964,654.90	48,161,007.94
(61) ESTUDIOS Y PROYECTOS	33	22,168.65	1,848,929.31	1,871,097.96
(65) SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA DE ALTO RIESGO	1028	70,849,135.23	78,171,557.46	149,020,692.69
(84) EDIFICACIÓN II	1166	53,782,344.54	74,356,851.39	128,139,195.93
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES	8108	17,354,554.39	406,920,345.47	424,274,899.86
(60) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO - MÓDULOS	8108	17,354,554.39	406,920,345.47	424,274,899.86
COFINANCIADOS	821	6,454,519.72	18,288,712.24	24,743,231.96
COFINANCIAMIENTO OTRAS	596	149,438.22	10,814,802.54	10,964,240.76
(67) FOSOFI CRÉDITO INVI	397	140,059.70	6,103,459.89	6,243,519.59
(67) FOSOFI CRÉDITO FOSOFI		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	225	6,305,081.50	7,473,909.70	13,778,991.20
(57) LA DRAGA "PROMOTOR"	0	0.00	1,459,380.90	1,459,380.90
(57) LA DRAGA "FIVIDESU"	225	6,305,081.50	6,014,528.80	12,319,610.30
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	4606	952,531,413.88	95,612,108.83	1,048,143,522.71
(63) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	64	2,008,882.24	7,672,933.12	9,681,815.36
(64) VIVIENDA EN USO	24	639,948.51	1,221,667.64	1,861,616.15
(85) REHABILITACIÓN	13	477,684.18	1,021,973.27	1,499,657.45
(88) ADQUISICIÓN A TERCEROS	53	5,592,020.15	3,377,183.38	8,969,203.53
(AB) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN USO Y REHABILITACIÓN	154	16,465,978.37	5,106,445.26	21,572,423.63
(AC) ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A TERCEROS	4298	927,346,900.43	77,211,906.16	1,004,558,806.59
VIVIENDA EN CONJUNTO	36320	7,157,717,352.97	747,194,071.03	7,904,911,424.00
(89) EDIFICACIÓN III	4	487,033.67	68,937.31	555,970.98
(AA) ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	188	18,253,656.99	5,913,098.96	24,166,755.95
(AD) ADQUISICIÓN DE SUELO Y EDIFICACIÓN	503	67,318,053.08	16,025,395.99	83,343,449.07
(AE) ADQUISICIÓN DE SUELO Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	173	4,403,047.71	9,081,604.63	13,484,652.34
(AF) DEMOLICIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	5488	797,623,525.20	184,029,435.22	981,652,960.42
(AH) SUELO ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EDIFICACIÓN	1559	198,846,536.75	55,529,364.32	254,375,901.07
(AI) ADQUISICIÓN DE SUELO	390	5,265,171.11	17,031,035.82	22,296,206.93
(AJ) VIV NVA TERMINADA EDIFICACIÓN INVI II	1449	172,903,620.34	31,784,920.92	204,688,541.26
(AK) SUELO ESTUD. Y PROY. Y EDIFICACIÓN INVI II	26274	5,844,633,373.88	407,796,476.99	6,252,429,850.87
(AL) SUELO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INVI II	142	29,920,883.24	1,737,326.49	31,658,209.73
(AM) VIVIENDA EN CONJUNTO - FOVI	150	18,062,451.00	18,196,474.38	36,258,925.38

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

	NO. DE CRÉDITOS	S A L D O S		
		REGULARES	MOROSOS	T O T A L
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	93480	2,679,726,526.94	2,758,902,470.75	5,438,628,997.69
(90) CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO II MÓDULOS	93480	2,679,726,526.94	2,758,902,470.75	5,438,628,997.69
RESCATE HIPOTECARIO	113	410,105.43	1,975,915.30	2,386,020.73
(83) SERFIN - FIVIDESU - INVI	113	410,105.43	1,975,915.30	2,386,020.73
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	2081	129,501,273.32	102,779,521.28	232,280,794.60
(80) VIVIENDA NUEVA TERMINADA EDIFICACIÓN	2081	129,501,273.32	102,779,521.28	232,280,794.60
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	390	3,228,773.39	9,891,222.21	13,119,995.60
(86) VIVIENDA EN CONJUNTO	390	3,228,773.39	9,891,222.21	13,119,995.60
CARTERAS SOCIALES	47855	30,957,783.47	156,474,336.56	187,432,120.03
(07) F.A.C.	65	0.00	1,577,967.17	1,577,967.17
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA	2091	0.00	1,981,288.53	1,981,288.53
(91) FONDO DE MANDATO (INDIVIDUAL)	466	0.00	1,348,917.02	1,348,917.02
(91) FONDO DE MANDATO (ORGANIZACIONES)	1356	0.00	286,378.81	286,378.81
(91) FONDO DE GARANTÍA	269	0.00	345,992.70	345,992.70
FONDECO D.F.	136	0.00	5,834,282.94	5,834,282.94
(93) FONDECO MYPES (FEDERALES)	136	0.00	5,834,282.94	5,834,282.94
FONDESO (2)	45160	30,957,783.47	145,243,637.30	176,201,420.77
(98) FONDESO MYPES	424	18,189,072.77	2,311,821.25	20,500,894.02
(99) FONDESO MICROCRÉDITOS	44736	12,768,710.70	142,931,816.05	155,700,526.75
- 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	206322	11,301,682,889.80	5,226,709,794.85	16,528,392,684.65
CARTERAS PROPIAS	1002	0.00	33,874,218.28	33,874,218.28
R.H.P. (1)	225	0.00	1,647,799.05	1,647,799.05
(16) CONGELADOS (A ENERO 2000)	143	0.00	942,428.81	942,428.81
(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)	261	0.00	10,930,934.38	10,930,934.38
(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	1002	0.00	33,874,218.28	33,874,218.28
SALDO DE LAS CARTERAS POR RECUPERAR	207,324	11,301,682,889.80	5,260,584,013.13	16,562,266,902.93
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 Recuperación de Créditos.

(2) Continúa con saldo derivado a que el reporte que emite la Gerencia de Recuperación de Créditos que es base para la elaboración de este anexo, aun lo contempla.

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 Primera del contrato la notificación de Terminación del mismo.



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



jul-15

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

Impuestos	31,594,350.79
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	31,594,350.79
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

Participaciones y Aportaciones	11,213,200.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,213,200.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros	908,802.45
Incremento por Variación de Inventarios	908,802.45
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

43,716,353.24

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales	38,392,736.20
Materiales y Suministros	24,914,506.54
Servicios Generales	487,198.91
	12,991,030.75

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones	0.00
Aportaciones	
Convenios	

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	160,461.51
Provisiones	160,181.48
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	280.03
Otros Gastos	

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable	0.00
------------------------------------	------

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

38,553,197.71

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

5,163,155.53

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

			VARIACIÓN	
	jul-15	jun-15	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	31,594,350.79	27,112,618.76	4,481,732.03	16.5
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	31,594,350.79	27,112,618.76	4,481,732.03	16.5
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. d	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,213,200.00	9,336,000.00	1,877,200.00	100.0
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,213,200.00	9,336,000.00	1,877,200.00	100.0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	908,802.45	769,514.81	139,287.64	18.1
Ingresos Financieros	908,802.45	769,514.81	139,287.64	18.1
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	43,716,353.24	37,218,133.57	6,498,219.67	17.5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,392,736.20	33,301,989.82	5,090,746.38	15.3
Servicios Personales	24,914,506.54	21,984,444.89	2,930,061.65	13.3
Materiales y Suministros	487,198.91	451,446.71	35,752.20	7.9
Servicios Generales	12,991,030.75	10,866,098.22	2,124,932.53	19.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.0
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.0
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.0
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	160,461.51	142,644.57	17,816.94	12.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	160,181.48	142,367.22	17,814.26	12.5
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.0
Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	280.03	277.35	2.68	1.0
Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.0
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	38,553,197.71	33,444,634.39	5,108,563.32	15.3
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,163,155.53	3,773,499.18	1,389,656.35	36.8

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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

	ORIGEN	APLICACIÓN
	jul-15	jul-15
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		3,980,692.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		181,575.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		618.68
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	32,876.58	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	37,153.67	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		19,339.41
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		32,876.58
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,040,462.99
Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,420,684.15	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,875.05	
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	370,319.77	
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,389,656.35	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	5,255,565.57	5,255,565.57

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

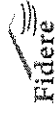
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	RUBROS	jul-15	jun-15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		6,498,219.67	6,125,977.87
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	4,481,732.03		4,113,623.64
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	139,287.64		135,154.23
Otros orígenes de Operación			
	5,090,746.38		6,869,059.76
APLICACIÓN			
Servicios Personales	2,930,061.65		3,951,535.11
Materiales y Suministros	35,752.20		61,015.62
Servicios Generales	2,124,932.53		2,856,509.03
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			
	1,407,473.29	-	743,081.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión			
	2.68		75.73
APLICACIÓN			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Bienes Muebles	2.68		75.73
Otras Aplicaciones de Inversión			
	2.68	-	75.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		3,828,755.56	2,275,141.37
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Otros Orígenes de Financiamiento	3,828,755.56		2,275,141.37
	1,255,533.99		2,766,026.93
APLICACIÓN			
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras aplicaciones de Financiamiento	1,255,533.99		2,766,026.93
	2,573,221.57	-	490,885.56
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,980,692.18	-	1,234,043.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	89,255,939.44		90,489,982.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	93,236,631.62		89,255,939.44

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



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
FIDERE III
FIDEICOMISO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE VARIACIONES HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO 2015
(miles de pesos)



	Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio generado de ejercicio	Ajustes por cambios al valor	Patrimonio total
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE MAYO 2015	15,626,004.92	673,772.64	519,766.29	2,881,905.77	18,661,917.04
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)	-	-	756,486.90	-	756,486.90
Resultados de Ejercicio Anteriores			756,486.90		
Revalúos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE JUNIO 2015	15,626,004.92	673,772.64	1,276,253.19	2,881,905.77	17,905,430.14
CAMBIO 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)	-	-	1,389,656.35	-	1,389,656.35
Resultados de Ejercicio Anteriores			1,389,656.35		
Revalúos					
Reservas					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JULIO 2015	\$ 15,626,004.92	\$ 673,772.64	\$ 1,13,403.16	\$ 2,881,905.77	\$ 19,295,086.49

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

ACTIVO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE	90,191,756.54	319,042,197.61	314,879,311.02	94,354,643.13	4,162,886.59
Efectivo y Equivalentes	89,255,939.44	312,618,477.11	308,637,784.93	93,236,631.62	3,980,692.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,412,802.48	6,423,101.82	6,241,526.09	1,594,378.21	181,575.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-476,985.38	618.68	0.00	-476,366.70	618.68
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,099,618.73	103,807.70	121,621.96	9,081,804.47 -	17,814.26
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	35,112,346.45	0.00	32,876.58	35,079,469.87 -	32,876.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,704,270.46	0.00	0.00	6,704,270.46	-
Bienes Muebles	13,284,941.80	0.00	37,153.67	13,247,788.13 -	37,153.67
Activos Intangibles	837,608.83	0.00	0.00	837,608.83	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,816,143.18	32,442.88	13,103.47	-12,796,803.77	19,339.41
Activos Diferidos	12,351.00	0.00	0.00	12,351.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-34,035,756.63	71,364.82	38,488.24	-34,002,880.05	32,876.58
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 julio del 2015 las cuentas se integran como sigue:

<u>A FAVOR DE FIDERE</u>	<u>1,253,008.75</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
552253-6 Gastos de Operación	1,018,884.80
<u>BANAMEX</u>	
406901-9 comisiones / recuperaciones	234,123.95
<u>A FAVOR DE TERCEROS</u>	<u>9,977,511.51</u>
<u>SCOTIABANK INVERLAT</u>	
482474-1 Recuperación	5,444,183.49
317677-0 Recuperación INVI	3,251,420.30
210530-6 Recuperación Fividesu	1,184.16
153040-2 Recuperación Ficapro	-
210521-7 Recuperación Fondecos	-
<u>BANAMEX</u>	
514500-8 Recuperación	201,481.35
<u>BANORTE</u>	
010623900-5 Recuperación	237,536.21
<u>SANTANDER</u>	
65-50196481-6 Recup Gubernamental	841,706.00
TOTAL BANCOS	<u>11,230,520.26</u>

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

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

VALORES GUBERNAMENTALES:

A FAVOR DE FIDERE III

<u>SCOTIABANK - INVERLAT S.A.</u>	<u>10,871,792.90</u>
--	-----------------------------

1096339-5 Recursos Propios	10,039,268.19
11009818-6 Prima de Antigüedad	649,317.89
11009818-7 Prestamos a Corto Plazo	183,206.82

A FAVOR DE TERCEROS

<u>SCOTIABANK - INVERLAT S.A.</u>	<u>35,823,184.64</u>
--	-----------------------------

1096320-5 Recuperación de Créditos	35,823,184.64
------------------------------------	---------------

<u>BANSEFI</u>	<u>4,085,402.49</u>
-----------------------	----------------------------

Contrato 203301	4,085,402.49
-----------------	--------------

<u>TOTAL DE VALORES</u>	<u>50,780,380.03</u>
--------------------------------	-----------------------------



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



CDMX
Ciudad de México
190 años

A FAVOR DE FIDERE III 2,159,500.02

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO S.A DE C.V

N271032 Inversión Presupuesto 2,159,500.02
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

A FAVOR DE TERCEROS 16,196,870.26

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195339-3 Recuperaciones 2,952,990.39
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 3,008,657.12
INVERTIDO EN: (INST. DE DEUDA GUBERNAMENTAL)

BANCO SANTANDER

No. BME65-50196481-6 9,435,222.75
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)

TOTAL INSTRUMENTOS BANCARIOS 18,356,370.28

TOTAL INVERSIONES 69,136,750.31

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

SCOTTIABANK - INVERLAT S.A.

11009818-3 FIVIDESU - Los Reyes	280,435.04
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-4 Banorte	24,373.34
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
11009818-5 Banamex	10,163,167.38
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	

TOTAL DE INVERSIONES 10,467,975.76

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

7195338-0 Fondo Colateral de Garantía	2,401,385.29
INVERTIDO EN: (PAPEL GUBERNAMENTAL)	
	<u><u>2,401,385.29</u></u>

TOTAL 12,869,361.05

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 93,236,631.62

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
12/05/2015	CFDI	CFDI-423 F-ED6DF012-608B-48EE-8733-D1E0CDE33349 BNM COMIS S/RECUP MENS VENC ABR	BNM840515VB1	18,155.10
21/05/2015	CFDI	CFDI-426 F-A104B0D4-4B56-4460-8A84-C6B2F4311231 BNM COMIS S/MENS VENC X FINIQ	BNM840515VB1	506.85
27/05/2015	CFDI	CFDI-428 F-5761CE8C-0C54-4270-ABB9-8D970FADE2E2 BNM COMIS S/MENS VENC MYO	BNM840515VB1	4,981.23
01/06/2015	CFDI	CFDI-429 F-D21A6C69-A18D-4F11-873BN-4C8D2345DAF5 BNM COMIS S/RECUP MENS VENC	BNM840515VB1	49,695.53
15/06/2015	CFDI	CFDI-446 F-3FF336D6-62E2-455C-B97F-8D7A22F5E702 BNM COMIS S/RECUP MENS VENC MYO	BNM840515VB1	15,753.01
19/06/2015	CFDI	CFDI-447 F-548E05D7-80C1-4342-9951-DBB24235F90F BNM COMIS S/RECUP MENS VENC MYO	BNM840515VB1	126,836.75
24/06/2015	CFDI	CFDI-449 F-1840B6C9-1218-4EEB-B50B-276AB31C8017 BNM COMIS S/RECUP JUN	BNM840515VB1	2,459.35
29/06/2015	CFDI	CFDI-454 F-3F8A1CCD-6FB4-4A2D-BB69-9B7248A446DC BNM COMIS S/RECUP JUN	BNM840515VB1	29,345.83
01/07/2015	CFDI	CFDI-455 F-9D58B0F8-3A1C-40C0-B1ED-28954CDCA1C6 BNM COMIS S/RECUP MENS JUN	BNM840515VB1	34,903.25
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

494,314.35

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 **165,872.23**

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES **156,287.64**

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	1,545.00
Manuel A. González Camacho	3,000.00
Elisa Lugo Ipiña	138,600.00

TÉCNICO OPERATIVO Y APOYO **9,584.59**

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

DIVERSOS **-**

Bco. del Ahorro Nacional y Servicios	-
--------------------------------------	---

SUB TOTAL OTROS DEUDORES **474,608.45**

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 julio del 2015 los préstamos se encuentran como sigue:

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	135,833.34	Francisca Ballona Morales	10,000.00
		Laura M. Rdgez. Núñez	3,333.30
Cecilia Mendoza Frías	12,000.00	Elsy Y. López Vázquez	5,000.02
José A. Chávez Cazares	16,333.36	Carolina Ramírez Tovar	21,666.66
Armando Del Valle Arias	13,333.32	José A. Cruz Rosales	5,000.00
Fernando Guerrero Gallardo	15,000.00	Javier Moncayo Piña	14,000.02
Raúl Mendoza De León	16,666.66	Elba M. Olivera Trejo	2,500.00
Ma. Del Carmen Escobedo Nuñez	25,000.00	José J. Cabello Galvan	8,333.34
Tonatiuh Rivas Martínez	12,500.02	Jorge D. Bernal Ramírez	3,333.36
Elisa Lugo Ipiña	24,999.98	Bernardo Cruz Chávez	1,166.70
		Angélica Y. Torres Anzaldo	9,166.66
		Lorena Glez. Méndez	1,666.70
TÉCNICO OPERATIVO	240,950.00	Claudia Gloria Sánchez	13,333.32
		Hector Hernández Estrada	8,000.00
J. Manuel Monjaraz Torres	6,666.64	Roxana E. Casasola Islas	1,333.30
Ma. Teresa Velasco Ortiz	22,000.00	Julio C. Mejia Alonso	5,499.98
Ma. Elena Nicolat Campos	23,333.34		
Ma. Cristina Becerril Olivares	5,000.00	Total Prestamos Otorgados	376,783.34
Luis M. Castro Hernández	1,666.70		
Ma. Del Carmen García Ramírez	9,999.98		
Ma. Isabel Malpica Alonso	7,500.00		
Guillermo Ortega Palacios	3,200.00		
Sararic Salinas Alanis	16,666.66		
Nancy I. González Camarillo	3,000.00		
Israel Chávez Cazares	6,000.00		
Erik J. Avila Campos	5,000.00		
Margarita Martínez Suárez	2,666.68		
Luis A. Gaona Tapia	1,666.64		
Yolanda Barradas Barrera	11,250.00		
Luis H. Flóres González	2,000.00		

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	<u>77,451.05</u>
I.V.A. Acreditable pendiente de pago	77,451.05

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

IMPUESTOS A FAVOR DE TERCEROS	<u>5,348.79</u>
Subsidio para el empleo devengado	294.36
Subsidio para el empleo pagado	5,054.43

TOTAL

82,799.84

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES **1,594,378.21**

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.

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	\$4,802,010.18	(\$3,158,940.24)	\$1,643,069.94
FONDECO MYPES LOCALES (1)	261	\$26,733,628.60	(\$15,802,694.22)	\$10,930,934.38
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		1002	\$49,522,933.32	(\$25,082,402.51)
TOTALES				\$33,869,489.17
				\$35,079,469.87

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

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

(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	4,429.07
<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>7,703,475.03</u>

- PERIODO 1996	142,274.06
- PERIODO 1997	517,997.06
- PERIODO 1998	1,382,229.30
- PERIODO 1999	2,950,794.61
- PERIODO 2000	1,800,610.08
- 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

7,896,037.83

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) .

CONCEPTO	HISTÓRICO	REVALUADO	DEPRECIACION HIST/REV	TOTAL
ACTIVO FIJO				
Muebles de Oficina y Estantería	670,857.16	1,582,629.69 -	2,148,899.23	104,587.62
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 -	6,146,919.29 -	6,437.50
Otros mobiliarios y Equipos	264,267.18	301,068.51 -	420,003.19	145,332.50
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,549,462.33	3,416,167.99 -	8,722,147.70	243,482.62
Equipos y Aparatos audiovisuales	105,529.08	49,931.36 -	127,557.35	27,903.09
Aparatos Deportivos	-	-	-	-
Camaras Fotograficas y de Video	5,000.00	1,180.21 -	3,587.89	2,592.32
Otros mobiliarios y Eq. Educacionales y Rec	2,129.24	2,397.38 -	3,448.84	1,077.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC Y RECREATIVO	112,658.32	53,508.95 -	134,594.08	31,573.19
Vehículos y Equipo Terrestre	2,405,391.53	905,103.69 -	3,295,144.13	15,351.09
Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,405,391.53	905,103.69 -	3,295,144.13	15,351.09
Máquinaria y Equipo Industrial	51,388.64	9,558.35 -	28,900.18	32,046.81
Sistemas de Aire acondicionado, Calef y Ref	51,000.00	7,695.47 -	11,135.75	47,559.72
Eq. de Comunicación y Telecomunicación	326,036.80	200,631.06 -	519,897.18	6,770.68
Eq. de Gen. Eléctrica, Aparatos y Accesorios	3,263.43	22,747.76 -	26,011.19	-
Otros Equipos	107,024.62	26,149.19 -	58,973.56	74,200.25
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	538,713.49	266,781.83 -	644,917.86	160,577.46
TOTAL BIENES MUEBLES	8,606,225.67	4,641,562.46 -	12,796,803.77	450,984.36
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 DIRERIDOS

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

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

ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

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

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

C A R T E R A S	DOCUMENTOS POR COBRAR	ESTIMACION DE PERDIDAS CUENTAS INCOBRABLES
<u>BANCARIAS VÍA JUDICIAL</u>		
BANAMEX	\$ 47,033.43 -\$	47,033.43
BANORTE	\$ 86,357.45 -\$	86,357.45
<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	\$ 1,643,069.94 -\$	1,643,069.94
FONDECO MYPES LOCALES (1)	\$ 10,930,934.38 -\$	10,930,934.38
FOCOMI MYPES	\$ 6,303,874.65 -\$	6,303,874.65
FONDECO EMPRESARIAL (2)	14,721,659.91 -\$	14,721,659.91
SUBTOTALES	\$ 33,869,489.17 -\$	33,869,489.17
TOTAL	\$ 35,079,469.87 -\$	34,002,880.05

	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 Indevidos	\$ 5,457.32 -\$	6,274.54
SUBTOTALES	\$ 474,608.45 -\$	476,366.70
<u>TOTAL CUENTAS DE DIFICIL COBRO</u>	\$ 35,554,078.32 -\$	34,479,246.75
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	3,736,382.09
NOMINAS	-
LIQUIDACIONES AL PERSONAL	48,951.98
FINIQUITOS POR RENUNCIA	164,153.36
VALES DE DESPENSA	659,519.35
GRATIFICACION ANUAL	2,863,757.40

El rubro de liquidaciones del personal se encuentran integradas las provisiones de Juan Carlos Cauich \$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	\$65,317.32
TOTAL	\$65,317.32

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	IMPORTE
<u>IVA PAGADO POR APLICAR</u>	<u>630,359.53</u>
I.V.A. POR PAGAR DEVENGADO	226,285.58
I.V.A. POR PAGAR COBRADO	404,073.95
<u>I.V.A. RETENIDO</u>	<u>17,504.40</u>
<u>I.V.A. RET DEVENGADO</u>	<u>-</u>
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
POR FLETES	-
<u>I.V.A. RET COBRADO</u>	<u>17,504.40</u>
POR SERV PROFESIONALES	-
POR FLETES	17,504.40
<u>I.S.R. RETENIDO</u>	<u>353,509.71</u>
<u>I.S.R. RET DEVENGADO</u>	<u>22,958.20</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	22,958.20
POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
<u>I.S.R. RET COBRADO</u>	<u>330,551.51</u>
I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	330,551.51
POR SERV PROFESIONALES	-
<u>IMPUESTOS SOBRE NOMINAS</u>	<u>71,535.20</u>
IMPTO S/ NOMINAS DEVENGADO	3,262.39
IMPTO S/ NOMINAS COBRADO	68,272.81
<u>CUOTAS POR PAGAR</u>	<u>648,428.17</u>
<u>I.M.S.S.</u>	<u>244,672.34</u>
I.M.S.S. MENSUAL	244,672.34
<u>AFORES</u>	<u>152,276.25</u>
I.M.S.S. BIM (CY V)	103,286.37
SAR	48,989.88
<u>INFONAVIT</u>	<u>251,479.58</u>
CUENTA INDIVIDUAL	86,601.45
AMORTIZ DE CRED TRABAJADOR	130,486.21
AMORTIZ DE CRED FIDERE	34,391.92
TOTAL	<u>1,721,337.01</u>

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de adeudos, así como saldos a favor de acreditados, del programa de ahorro, programa emergente financiero, depósitos en proceso de aclaración de algunas carteras que administra el Fideicomiso y programa de beneficios de Banamex y Banorte, es importante mencionar que derivado a los cierres definitivos de la cartera Banamex esta cuenta integra diversos movimientos de reclasificación de diversos ejercicios.

CONCEPTO	IMPORTE
<u>SALDOS A FAVOR DE ACREDITADOS</u>	<u>\$632,224.12</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>\$484,166.38</u>
BANAMEX	\$187,583.10
BANORTE	\$215,433.31
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>\$3,265,096.26</u>
BANAMEX	\$3,013,221.12
BANORTE	\$251,875.14
<u>DIVERSOS</u>	<u>\$39,319.56</u>
DEPÓSITOS EN PROCESO DE ACLARACIÓN	\$13,602.30
<u>FONDO DE AHORRO</u>	<u>\$0.00</u>
DE LOS TRABAJADORES	\$0.00
<u>INFONACOT</u>	<u>\$25,717.26</u>
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	\$4,986.59
TÉCNICO OPERATIVO	\$20,730.67
<u>GASTOS PENDIENTES DE RECUPERAR</u>	<u>\$0.00</u>
ENVIO DE REGISTROS	\$0.00
<u>PROGRAMA PONTE AL DIA-INVI</u>	<u>\$0.00</u>
Recuperación Ponte al Día INVI	\$0.00
TOTAL	\$3,936,639.94
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$9,459,676.36

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	IMPORTE
<u>CARTERAS BANCARIAS</u>	<u>4,218,965.10</u>
BANAMEX	3,635,147.58
BANORTE	583,817.52
<u>CARTERAS GUBERNAMENTALES</u>	<u>54,070,049.98</u>
FIDEICOMISO DE VIVIENDA DES.SOCIAL Y URBANO	1,211,012.57
FIDEICOMISO PROGRAMA CASA PROPIA	320,690.54
<u>INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL</u>	<u>52,538,346.87</u>
SUSTITUCIÓN DE VIVIENDA	35,803,594.57
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOTES FAMILIARES COFINANCIADOS	1,114,453.74
LA DRAGA - COFINANCIAMIENTO	54,463.33
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	3,599,281.11
VIVIENDA EN CONJUNTO	77,167,034.73
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LOTE FAMILIAR	4,062,254.62
RESCATE HIPOTECARIO	32,771.29
RESCATE DE CARTERA	65,247.06
VIVIENDA EN CONJUNTO CON INTERÉS ORDINARIO	2,203,670.27
VIVIENDA EN CONJUNTO ANUALIDADES	42,765.29
<u>CARTERAS SOCIALES</u>	<u>16,197.82</u>
F.A.C	-
FONDO DE MANDATO Y GARANTÍA BANRURAL	6,017.41
FONDECO D.F.	10,410.41
FOCOMI D.F.	230.00
FONDESO ***	-
<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>58,474,234.01</u>

*** Derivado del convenio de Terminación del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales entre FONDESO y el Fideicomiso este rubro no refleja recuperación alguna.

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 julio de 2015 representan los ahorros que están pendientes de entregar.

CONCEPTO	IMPORTE
<u>PROGRAMA DE AHORRO DE LA VIVIENDA</u>	
AHORRO	1,728,132.25
RENDIMIENTOS	1,282,343.05
CHEQUES CANCELADOS NO RECIBIDOS	49,256.61
CHEQUES CANCELADOS EN TRANSITO	5,782.19
TOTAL	3,065,514.10

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.

CONCEPTO

IMPORTE

DEL AÑO	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		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	\$	190,158.77
2001	\$	32,070.76	\$	224,962.07	\$	129,012.00
2002	\$	61,478.00	\$	286,440.07	\$	178,026.54
2003	\$	89,871.13	\$	376,311.20	\$	263,332.00
2004	\$	86,763.00	\$	463,074.20	\$	350,095.00
2005	\$	44,796.86	\$	507,871.06	\$	354,092.00
2006	\$	82,556.00	\$	590,427.06	\$	398,831.00
2007	\$	291,317.81	\$	881,744.87	\$	501,922.00
2008	\$	(11,644.81)	\$	870,100.06	\$	402,934.00
2009	\$	31,699.91	\$	901,799.97	\$	311,591.00
2010	\$	(37,022.50)	\$	864,777.47	\$	227,809.60
2011	\$	-	\$	864,777.47	\$	184,577.92
2012	\$	-	\$	864,777.47	\$	134,380.59
2013	\$	-	\$	864,777.47	\$	121,065.22
2015	\$	-	\$	864,777.47	\$	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	\$	1,318,023.00
2010	\$	-	\$	1,860,381.08	\$	736,207.54
2011			\$	1,860,381.08	\$	258,786.27
2012			\$	1,860,381.08	\$	0.00
SUB TOTAL	\$	1,860,381.08		\$	1,860,381.08	\$ -
TOTALES	\$	2,725,158.55		\$	2,632,604.05	\$ 92,554.50

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	\$58,445,954.83	\$47,520.00	\$2,302,627.15	\$0.00	\$84,510,468.45
MAS: MISCELÁNEOS						
SEGUROS COB DE MÁS	\$46,332.52			\$69,905.75		\$116,238.27
RENDIMIENTOS EN VALORES	\$13,843,786.61	\$4,423,303.63	\$232,915.53	\$2,715,370.68		\$21,215,376.45
INTERESES MORATORIOS	(\$2,438,247.77)			\$687,038.17		(\$1,751,209.60)
RECUPERADOS	\$6,053,495.84					
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)	(\$7,351,333.91)			(\$711,927.09)		(\$8,063,261.00)
PROG. BENEFICIOS (FOVI)	(\$17,420,248.39)	(\$50,794,950.93)		(\$4,739,195.78)	\$0.00	(\$72,954,395.10)
BTE FOVI DDF BENEF (FINAN)		(\$1,911,163.43)				(\$1,911,163.43)
TOTAL F C G	\$10,178,021.45	\$10,163,144.10	\$280,435.53	\$323,818.88	\$0.00	\$20,945,419.96
MENOS :						
FCG UTILIZADOS	\$7,626,301.41			\$269,736.42		\$7,896,037.83
F C G DISPONIBLES	\$2,551,720.04	\$10,163,144.10	\$280,435.53	\$54,082.46	\$0.00	\$13,049,382.13
SALDOS EN INVERSIONES	\$2,401,385.29	\$10,163,167.38	\$280,435.04	\$24,373.34		\$12,869,361.05
DIFERENCIAS	\$150,334.75	(\$23.28)	\$0.49	\$29,709.12		\$180,021.08

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	<u>-4,375,979.73</u>
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 utilidad de:

RESULTADO DEL EJERCICIO	DEL MES	ACUMULADO
JULIO	\$1,389,656.35	\$5,163,155.53

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN

El principal ingreso corresponde a la Venta de Servicios.

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

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

GASTOS DE OPERACIÓN

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

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

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

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

El Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDERE III), recibe Aportaciones del Gobierno del Distrito Federal, las cuales se aplican para dar cumplimiento al Convenio de Colaboración para Apoyo a los Acreditados Finales del Programa FOVI-DDF, que con fecha 27 de noviembre de 2006, firman el Gobierno del Distrito Federal y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI). Así mismo para el presente ejercicio se ha recibido apoyo para el pago de la nómina derivado a que los ingresos propios, no han alcanzado el punto de equilibrio.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

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

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

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

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

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

- Promover y ejecutar por cuenta propia o de terceros, Programas de Vivienda y de fraccionamientos de interés social, para clases populares de bajos ingresos, observando lo previsto en los Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda.
- Construir, reconstruir y conservar obras e infraestructuras de equipamientos urbanos por cuenta propia o de terceros, de conformidad con las disposiciones aplicables.

- Gestionar, obtener y otorgar créditos cumpliendo las disposiciones legales existentes, así como, promover el establecimiento de sistemas de líneas de crédito para facilitar la adquisición de viviendas a los beneficiarios, considerando su capacidad de pago.
- Celebrar toda clase de contratos, convenios y realizar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objetivo.

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

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

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

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

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

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

- Continuar y concluir las acciones jurídicas, administrativas, financieras y contables relacionadas o derivadas de las finalidades originales del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular, respecto a los Programas de Remodelación Urbana de la Ciudad de México, Renovación Habitacional Popular, Suelo y Fraccionamiento Arenal.
- Recuperar el producto de la venta de los inmuebles de los Programas de Vivienda del Distrito Federal, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.
- Liquidar y transferir el importe de la cobranza al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), la cual ya fue finiquitada en mayo de 1998, al Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (FIVIDESU), al Fideicomiso Casa Propia (FICAPRO), así como en su caso, a las entidades, instituciones u organismos financieros que atienden Programas de Vivienda en el Distrito Federal y a las

instituciones no gubernamentales de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.

- La cobranza de las entidades y programas antes mencionados, se sujetará además, a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativos al Fondo de Garantía que deberá administrar el (FIDERE II), bajo el esquema concebido para esta nueva etapa; así como los demás derechos, obligaciones y normas de operación que se deriven de los convenios, contratos de crédito y financiamiento que se celebran entre FOVI, BANOBRAS, FICAPRO, FIVIDESU y el FIDERE II.

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

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

Segunda. En el citado Fideicomiso tiene el carácter de:

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

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

Tercera. El objeto del fideicomiso será:

- a) Recuperar el producto de los créditos otorgados por el Distrito Federal y sus Entidades, así como instituciones públicas o privadas, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios.
- b) Liquidar y transferir el importe de la cobranza a las entidades, institutos u organismos financieros que atiendan programas de financiamiento en el Distrito Federal y a las instituciones no gubernamentales, de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos.
- c) La liquidación y transferencia de la cobranza que se debe efectuar a las entidades y programas antes mencionadas se sujetara a las prevenciones y lineamientos que sobre la materia dicte la

Secretaría de Finanzas relativos al fondo de garantía que deberá administrar el FIDERE III bajo el esquema concebido, así como las normas de operación que se deriven de los convenios y contratos de crédito y financiamiento que se celebren.

- d) La promoción y manejo del ahorro previo, para los distintos programas del Gobierno del Distrito Federal, que soliciten los fondeadores y/o aspirantes individuales a un crédito.
- e) Todo aquello que autorice su Órgano de Gobierno.

Con fecha 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 Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal y por lo tanto durante el presente ejercicio viene aplicando las políticas contables del Gobierno del Distrito Federal como lo establece la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y demás legislación aplicables.

Consideraciones Fiscales

En virtud de que el Fideicomiso no tiene designados fideicomisarios, se entiende que las actividades empresariales desarrolladas por el mismo, las lleva a cabo el fideicomitente, según lo establecido en el 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 5º de la ley en materia.

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

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

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

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

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	5,237.70	426,133.06
BANAMEX	5,237.70	426,133.06
BANORTE	-	-

RELACIÓN ANALÍTICA DE INGRESOS EXCENTOS COBRADOS
AL 31 DE JULIO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
COMISIONES	-	32.44
SUELO FICAPRO FIDERE	-	32.44

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACIONES	78,814.42	259,580.44
CARTERAS PROPIAS	41,577.96	139,783.64
R.H.P CARTERA RESERVADA	101.45	1,875.11
FONDECO MYPES LOCALES CARTERA RESERVADA	27,000.00	81,500.00
SUELO FICAPRO FIDERE CART RESERVADA	-	2,165.50
FOCOMI MYPES CARTERA RESERVADA	4,008.68	20,143.13
FONDECO MYPES FEDERALES	10,467.83	34,099.90
R.H.P CREDITOS FINIQUITADOS	-	-
FONDECO MYPES LOCAL INTERESES	-	-
FONDECO EMPRESARIAL (FIDECA)	-	-
SEGUROS	618.68	2,654.47
R.H.P DEVENGADOS	618.68	2,654.47
DIVERSOS	36,617.78	117,142.33
POR DEPURACIONES	-	168.40
RECUPERACION DE GASTOS	36,617.78	46,071.36
SEGUROS POR SINIESTROS	-	70,902.57

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS BANCARIAS	215,063.59	1,168,895.26
BANCO NAL DE MEXICO SA	207,331.87	1,100,117.35
BANORTE (BANCRECER)	7,731.72	68,777.91
CARTERAS GUBERNAMENTALES	3,401,771.62	23,629,641.18
FIVIDESU	36,590.83	331,651.67
FICAPRO	17,744.35	72,893.70
INVI	3,346,916.78	23,204,246.87
XANAMBRES		
CREDITO COARSA	-	82.14
LA DRAGA PROMOTOR	519.66	2,315.55
LA DRAGA FIVIDESU	-	18,451.25
CARTERAS SOCIALES	77,228.67	1,394,754.97
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	-	822.51
F.A.C.	822.51	822.51
FONDO DE MANDATO Y GTIA BANRURAL	-	3,471.21
FDO DE MAND (INDIVIDUAL)	-	-
FDO DE MAND (ORGANIZACIONES)	-	2,863.76
FONDO DE GARANTÍA	-	-
FONDECO EMPRESARIAL	-	-
FONDECO MICROCREDITOS	-	-
FONDECO MYPES FEDERALES	1,883.14	6,762.54
FOCOMI MYPES	-	-
FOCOMI MICROCREDITOS	-	-
FIDEICOM FDO DE DESARROLLO	-	-
FONDESO MYPES	44,030.76	317,123.65
FONDESO MICROCREDITOS	30,492.26	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	3,694,063.88	26,193,291.41

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
CARTERAS GUBERNAMENTALES	193,733.72	1,336,528.31
FIVIDESU	-	-
FICAPRO	-	-
INVI	193,733.72	1,336,528.31
CARTERAS SOCIALES	-	10,100.00
FONDESO MYPES	-	10,100.00
PROGRAMAS ESPECIALES	-	-
NVA GENERACION EL MOLINO I	-	-
COOP DE VIV FCO VILLA	-	-
TOTAL	193,733.72	1,346,628.31

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
RECUPERACION DE REGISTROS	<u>440,523.00</u>	<u>3,060,750.50</u>
INVI	439,781.50	3,057,450.50
FONDESO	741.50	3,300.00
DIVERSOS	<u>69,359.31</u>	<u>307,934.63</u>
BASES PARA CONCURSOS	-	-
GASTOS JUDICIALES	-	-
RECUPERACION DE GASTOS	69,359.31	306,232.04
ENAJENACIONES	-	1,702.59
TOTAL	<u>509,882.31</u>	<u>3,368,685.13</u>

RELACIÓN ANALÍTICA DE APORTACIONES
AL 31 DE JULIO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SUBSIDIOS	1,877,200.00	11,213,200.00
APORTACIONES DEL G.D.F	-	-
TRANSFERENCIAS DEL GDF	1,877,200.00	11,213,200.00
TOTAL	1,877,200.00	11,213,200.00

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
INTERESES COBRADOS		
EN CUENTA DE CHEQUES	525.01	4,071.88
S/CTA 482474-1 RECUP	141.98	1,298.86
S/CTA 552253-6 GTOS DE OPERACIÓN	112.15	1,005.65
S/CTA 4069019 COMIS BNM	129.70	649.20
S/CTA 153040-2 FICAPRO	-	-
S/CTA 317677-0 INVI	141.18	1,053.50
S/CTA 65501964816 SANTANDER	-	64.67
EN CUENTA DE VALORES	133,598.50	843,094.28
S/CTA 1096320-5 RECUP BANCARIA	69,966.44	468,712.36
S/CTA 1096339-5 PTOS	24,124.17	114,532.05
S/CTA 7195339-3 RECUP BNM	6,036.01	43,210.59
S/CTA 0710215406 RECUPERACIÓN	1,469.53	8,823.19
S/CTA 11009818-6 PRIMA ANTIGUEDAD	1,540.92	10,348.79
S/CTA BME65501964816	22,220.19	146,114.03
S/CTA 11009818-7 PRESTAMO A CTO PLAZO	530.80	3,884.57
S/CTA 2033 BANSEFI	7,710.44	47,468.70
OTROS	5,164.13	61,636.29
DEVENGADOS R.H.P.	1,665.00	27,373.62
S/CTA N271032 PTO	3,499.13	34,262.67
TOTAL	139,287.64	908,802.45

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
REMUN AL PERS DE CARÁCTER PERMANENTE	1,345,329.61	9,506,556.57
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE		
SUELDO BASE AL PERS PERMANENTE	1,345,329.61	9,506,556.57
REMU AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	193,468.10	1,295,164.45
PERSONAL EVENTUAL		
SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	193,468.10	1,295,164.45
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	422,839.35	3,622,571.08
PRIMA DE VACACIONES	1,269.76	681,855.62
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,569.59	2,940,715.46
SUBTOTAL	1,961,637.06	14,424,292.10

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SEGURIDAD SOCIAL	156,811.49	4,338,079.06
APORTACIONES AL IMSS	234,246.20	1,801,985.88
APORT AL FONDO DE VIVIENDA INFONAVIT	- 95,304.29	931,436.25
APORTACIONES AL SAR	- 47,447.74	1,159,198.89
PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL C	65,317.32	445,458.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	811,613.10	6,152,135.38
CUOTAS P/FONDO DE AHORRO Y FOND TRABAJO	54,930.05	381,224.38
LIQ POR INDEM Y SUELDOS Y SALARIO CAIDOS	-	391,845.41
VALES	94,217.05	659,519.35
APOYO ECO POR DEFUNSIÓN DE FAM DIRECTOS	-	-
ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	-	55,200.00
ASIGNACIONES PARA PAGO DE ANTIGUEDAD	-	-
APOYOS COLECTIVOS	-	-
ASIG REQ DE CAR DE SERV PUB SUP MM Y LID	662,466.00	4,664,346.24
SUB TOTAL	968,424.59	10,490,214.44
TOTAL		24,914,506.54

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
MAT DE ADMON, EMISIÓN DE DOCTOS Y ART OF	2,679.75	251,372.95
MAT, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	509.89	225,964.55
MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REP	90.00	90.00
MAT,UTILES Y EQ MEN DE TEC DE LA INF Y C	2,054.00	2,700.03
MAT,IMPRESO E INFORMAC DIGITAL	-	20,179.08
MATERIAL DE LIMPIEZA	25.86	2,439.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,296.26	22,586.66
PROD ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	3,296.26	21,353.04
UTENSILIOS P/EL SERV DE ALIMENTACION	-	1,233.62
MAT Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,640.60	20,837.29
CAL,YESO Y PROD DE YESO	-	-
MADERA Y PROD DE MADERA	-	-
VIDRIO Y PROD DE VIDRIO	-	915.00
MATER ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,508.70	14,807.12
ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	-	370.00
MATERS COMPLEMENTARIOS	-	350.00
OTROS MATERS Y ARTS DE CONSTRUCC Y REPAR	1,131.90	4,395.17
SUB TOTAL	8,616.61	294,796.90

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
PROD QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORA	-	1,145.01
MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	-	1,145.01
MATERS,ACCS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,735.59	130,629.62
COMBUSTIBLES,LUBRIC Y ADITIVOS	22,735.59	130,629.62
VEST,BLANCOS,PREND DE PROTEC Y ART DEPOR	-	-
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	-	-
ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-
HERRAM, REFAC Y ACCESORIOS MENORES	4,400.00	60,627.38
HERRAMIENTAS MENORES	-	1,267.24
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	4,400.00	57,240.04
REFACCS Y ACCS MEN EQ DE TRANSPORTE	-	819.17
SUB TOTAL	27,135.59	192,402.01
TOTAL		487,198.91

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERVICIOS BÁSICOS	57,745.69	1,197,339.54
SERV DE ENERGIA ELECTRICA	-	362.58
AGUA POTABLE	9,305.94	39,607.86
TELEFONIA TRADICIONAL	27,678.56	210,441.08
SERVS ACC DE INTERNET, REDES Y PROCES DE	20,761.19	149,970.95
SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	794,719.15
SERVS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	2,237.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	267,750.00	1,606,500.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	267,750.00	1,606,500.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	-	-
SERV PROF, CIENTIF, TÉC Y OTROS SERVICIO	378,244.01	713,530.48
SERVS LEGALES DE CONTAB, AUDITORIA Y RELA	-	-
SERVS CONSULT ADMVA PROC, TECNICA	1,440.00	12,657.00
SERVS DE CAPACITACION	-	8,250.00
SERVS APOYO ADMVO Y FOTOCOPIADO	51,463.72	160,584.38
SERVICIO DE IMPRESION	288,982.07	317,040.42
SERVS DE VIGILANCIA	36,358.22	214,998.68
SERV FINAN, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,259,390.09	8,382,552.46
SERVS FINAN Y BANCARIOS	810,407.98	6,676,625.93
GTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	437,609.96	1,535,801.77
SEG BIENES PATRIMONIALES	4,696.31	32,719.78
ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	6,675.84	137,404.98
FLETES Y MANIOBRAS	-	-
SUB TOTAL	1,963,129.79	11,899,922.48

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
SERV DE INSTALACIÓN, REP, MANTO Y CONSER	56,563.00	198,829.11
CONSERV Y MANTTO MENOR INMUEBLES	-	890.00
INSTAL,REPAR Y MANTTO MOB Y EQ ADMON,EDU	-	2,572.41
INSTAL,REPAR Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNO	-	-
REPAR,MANTTO Y CONSERV EQ TRANSP DEST SE	27,563.00	42,106.00
SERVS DE LIMPZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,400.00	144,060.70
SERVS JARDINERIA Y FUMIGACION	4,600.00	9,200.00
SERV DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-
DIFUSION,RADIO,TV Y OTROS MEDIOS DE MSJS	-	-
SERV DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,965.00	59,546.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	-	-
PASAJES TERRESTRES AL INTER DEL D.F	7,965.00	59,546.00
VIATICOS EN EL PAIS	-	-
SERVICIOS OFICIALES	-	-
GTOS DE REPRESENTACION	-	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	97,274.74	832,733.16
IMPUESTOS Y DERECHOS	29,176.97	90,259.24
PENAS,MULTAS,ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	13.00
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	68,097.77	742,460.92
OTROS IMPUESTOS DERIV DE UNA REL LABORAL	-	-
SERVS P/PROMOCN DEPORTIVA	-	-
SUB TOTAL	161,802.74	1,091,108.27
TOTAL		12,991,030.75

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

CONCEPTO	IMPORTES	
	DEL MES	ACUMULADO
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	17,814.26	160,181.48
MOB DE OFNA Y ESTANTERIA	6,597.29	18,546.24
EQ DE COMPUTO Y TECNOLOG DE LA INFO	-	62,278.49
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	6,908.76	48,361.32
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANT	-	-
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMÓN.	2,085.55	14,598.85
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	351.51	2,460.57
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	41.67	291.69
OTROS MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16.67	116.69
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	428.24	2,997.68
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF ..	425.00	3,812.96
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	93.17	652.19
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	-	-
OTROS EQUIPOS	866.40	6,064.80
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
SOFTWARE	-	-
OTROS GASTOS VARIOS	2.68	280.03
POR DEPURACIONES	2.68	209.56
IVA NO ACREDITABLE	-	70.47
VENTA EN ACTIVO FIJO	-	-
BAJA DE SOFTWARE	-	-

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

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
DEMANDAS LABORALES	
ARZATE ZARAGOZA JUAN +	58,028.61
DUBON RDGEZ SINAI	265,576.76
BUSTAMANTE TALAVERA MA ANGELICA	467,493.12
OJEDA VASCONSELOS CONSUELO	3,511,305.82
NAVA ALMARAZ TOMAS	372,957.06
ROMERO CARRANZA MA DE LOURDES	362,670.56
MARTÍNEZ CAUICH JUAN CARLOS	2,472,730.50
PEREZ GODINEZ GABRIEL ENRIQUE	2,184,933.78
UICAB ROJAS GILBERTO BAUTISTA	646,669.72
HUERTA DOMINGUEZ JESUS +	217,744.05
EDUARDO MIRAMONTES OCHOA	285,333.71
DUBON RDGEZ SINAI	137,031.56
TOTAL	10,982,475.25

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE JULIO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
CARTERAS ADMINISTRADAS	<u>\$16,528,392,684.65</u>
CARTERAS BANCARIAS	<u>251,374,339.66</u>
BANAMEX	229,916,972.67
BANORTE	21,457,366.99
CARTERAS GUBERNAMENTALES	<u>16,089,586,224.96</u>
FIDEICOM DE VIV DESARR SOC Y URBANO	<u>581,675,114.82</u>
ORD CONDIC 02,03,04,05 Y 07	517,686,933.62
FOVI 7 DE JULIO	198,623.34
FOVI PLUTARCO E CALLES	10,128,253.42
RESCATE FINANCIERO	47,958,887.90
MEJORAM DE VIVIENDA	319,848.36
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA INVI - FIVIDESU	5,382,568.18
FIDEICOMISO CASA PROPIA	<u>80,615,939.26</u>
BANOBRAS	334,533.59
SUELO	986,536.92
HIPOTECA	3,032,481.94
SUELO VIVIENDA	463,260.34
HIPOTECA ESPECIAL	469,863.46
ALAMEDA	3,478,876.48
CASA PROPIA	2,029,484.16
SUELO 98	203,465.36
CAMPAMENTOS	55,705.98
SUST DE VIV 98 Y CARTERA II	39,203,095.90
FICAPRO FOVI I Y II	1,696,629.59
SUST DE VIV AUTO ADMON	400,521.78
SUST DE VIV INVI FICAPRO	28,261,483.76
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>327,191,994.52</u>
ADQUISICION DE SUELO	48,161,007.94
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,871,097.96
SUST DE VIV ALTO RIESGO	149,020,692.69
EDIFICACION II	128,139,195.93
SUB TOTAL (1)	<u>1,250,428,867.19</u>

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE JULIO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE	ACUMULADO
MEJORAM DE VIV LOTES FAMILIARES		424,274,899.86
CONSTRUCC Y MEJORAM MODULOS		424,274,899.86
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		13,778,991.20
LA DRAGA PROMOTOR		1,459,380.90
LA DRAGA FIVIDESU		12,319,610.30
ADQUISICION DE VIVIENDA		1,048,143,522.71
ADQUISICION DE VIVIENDA		9,681,815.36
VIVIENDA EN USO		1,861,616.15
REHABILITACION		1,499,657.45
ADQUISICION A TERCEROS		8,969,203.53
ADQ DE VIV EN USO Y REHABILITACION		21,572,423.63
ADQ DE VIV A TERCEROS		1,004,558,806.59
VIVIENDA EN CONJUNTO		7,904,911,424.00
EDIFICACION III		555,970.98
ESTUD Y PROY Y EDIFICACION		24,166,755.95
ADQ DE SUELO Y EDIFICACION		83,343,449.07
ADQ SUELO ,ESTUD Y PROYECTOS		13,484,652.34
DEMOLIC EST Y PROY Y EDIFICACION		981,652,960.42
SUELO ESTUD Y PROY Y EDIFICACION		254,375,901.07
ADQUISICION DE SUELO		22,296,206.93
VIV NVA TERM EDIF INVI II		204,688,541.26
SUELO EST Y PROY Y EDIFICACION		6,252,429,850.87
SUELO CONSTRUCC Y MEJORAM INVI II		31,658,209.73
VIVIENDA EN CONJUNTO INVI		36,258,925.38
CONSTRUCC DE VIV EN LOTES FAMILIARES		5,438,628,997.69
CONSTRUCC Y MEJORAM II MODULOS		5,438,628,997.69
SUB TOTAL (2)		14,840,702,076.22
SUB TOTAL (1) + (2)		16,091,130,943.41

RELACIÓN ANALÍTICA DE CARTERAS ADMINISTRADAS
AL 31 DE JULIO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
RESCATE HIPOTECARIO	2,386,020.73
SERFIN-FIVIDESU-INVI	2,386,020.73
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	232,280,794.60
VIV NVA TERM EDIFICACION	13,119,995.60
VIV EN CONJ ANUALIDADES	13,119,995.60
VIVIENDA EN CONJUNTO	185,594,959.41
CARTERAS SOCIALES	1,577,967.17
FUND DE APOYO A LA COMUNIDAD	1,577,967.17
F.A.C	1,981,288.53
FDO DE MAND Y GTIA BANRURAL	1,348,917.02
FDO MAND (INDIVIDUAL)	286,378.81
FDO MAND (ORGANIZACIONES)	345,992.70
FONDO DE GARANTIA	5,834,282.94
FONDECO D.F	5,834,282.94
FONDECO MYPES FEDERAL	176,201,420.77
FIDEICOM FDO DE DESARR SOCIAL	20,500,894.02
FONDESO MYPES	155,700,526.75
FONDESO MICROCREDITOS	1,837,160.62
PROGRAMAS ESPECIALES	-
SOLIDAR PATRIM EL MOLINO I	1,122,133.21
NVA GENERACN EL MOLINO II	339,856.04
MOV HABIT TORRES FTE 10	375,171.37
COOP DE VIV FCO VILLA	
SUB TOTAL (3)	437,261,741.24
TOTAL	\$16,528,392,684.65

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

CONCEPTO	IMPORTES
	ACUMULADO
PROG DE AHORRO DE LA VIVIENDA	
COOP DE VIV FTE GUELATAO	44,257.25
SIN ORGANIZACION	6,517.43
UNION POP INDEPENDIENTE	30,268.35
U.C.S.I.V 11 NOV (ANGOSTURA)	167,065.65
SOC COOP DE VIV CD REFUGIO SCL	36,440.21
SOLICITANTES DE VIV EL ARCO AC	18,606.49
ALIANZA POP COMERCIANTES Y COLONOS	56,264.66
FTE POP INDEPENDIENTE	449,853.37
UNIVERSO URB AC (FERRERIA)	4,045.04
UNION DE INQUILINOS DEL NTE AC	56,761.24
UNIVERSO URB AC (APACHES)	2,469.28
AC 20 DE NOV "ING EDUARDO MOLINO"	1,013.17
CDA DE LOS MAESTROS	-
UNION DE VEC TLATILCO 34	5,439.60
MOV INDEP EN LUCHA POR VIV AC	982.71
DR BARRAGAN 236	6,030.27
UNION DE ECOLOGISTAS DE MEXICO	104,752.12
CONVERGENCIA URB SUR 79 No. 255	6,260.93
UNION POP NVA TENOCHTITLAN MONTES	839.33
FTE COMUN CHINAMPAC DE JUAREZ	307,512.86
NVA GENERACION	56,394.85
DR BARRAGAN 254	16,625.29
UNION DE LUCHA VECINAL	51,740.21
CALLE 4 No. 380	51,751.86
EMILIO CARRANZA 8	800.97
JOSE J HERRERA 137	6,262.32
RICARDO BELL 127	4,104.88
ZELTZIN YOAZIHUATL AC	9,928.54
AV PACIFICO 364	7,653.90
RICARDO FLORES MAGON 502	27,016.96
LAGO GRADA 148	1,122.18
FUENTES DE STA ANITA (RESCATE FINANCIER	1,759.29
LIBERTAD ADELANTE POR UNA VIV DIGNA	119,397.33
EJE 1 PTE GRO 71 Y 75	2,462.98
EMILIANO ZAPATA 85	1,099.97
SUB TOTAL (1)	1,663,501.49

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

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
IMPRESORES 175		2,356.48
LAGO SUPERIOR 4		4,040.14
VIVIENDA Y SOCIEDAD AC		17,696.46
GOBERNADOR JOSE CEBALLOS 58		1,054.18
UNIVERSO URBANO AC		2,552.43
LAGO ARGENTINA 52		448.99
ASOC FTE RENOVACION AC		2,842.77
LAGUNA SN CRISTOBAL 143		949.91
JOSE J HERRERA 242		692.90
ALBAÑILES 52		17,020.31
COOP ACAPATZINGO		570,515.52
BOLSA DE VIV DIPUTADOS		33,337.33
UNION DE RESIDENTES DE ISABEL LA CATOLIC		3,810.45
JOSE J HERRERA 248		1,563.54
SOC NAL DE INTEGRACN CIUDADANA		965.96
CHABACANO 42		4,987.23
STA MARTHA DEL SUR		1,805.21
MARTIN CARRERA EN LUCHA L Y F		957.10
CALLE 4 No. 143		951.48
MOV HABIT TORRES FTE X		46,919.15
MATLACOATL 24 FRACC E		35,879.92
CHINAMPAS DE JUAREZ		3,804.97
TEATRO TALLER TECOLOTE AC		3,806.61
CALLE 5 No.135		4,717.76
BERTHA 154		574.65
BERTHA 156		2,406.19
GOLFO DE GABES 32		545.37
GPO VULN MADRES SOLT EN PIE DE GUERRA		27,273.06
EMILIO AZCARRAGA VIDAURRIETA		2,826.03
PATRIA NUEVA		60,379.47
VECINOS UNIDOS DE SN JUAN		953.37
CDA DE LA ERA 4		4,058.12
SN MARCOS		13,163.35
AV TELECOMUNICACIONES 100		215,686.24
MOV DE LUCHA POPULAR		4,700.20
SUB TOTAL (2)		1,096,242.85

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

CONCEPTO	IMPORTES	ACUMULADO
CALLE 2 DE ABRIL 26		28,562.16
MUJERES UNIDAS POR LA VIV AC		7,301.89
BAJO LAS TORRES AGUILA QUE ASCIENDE		5,786.82
ASOC FTE RENOV FRAY SERVANDO 273		933.80
CACAMATZIN 91		2,082.63
AV AZCAPOTZALCO LA VILLA 1117		743.06
POR UN MEX MEJOR FERRERIA		216.03
BOLSA DE VIV DIP LETICIA ROBLES		10,723.33
JOSE J HERRERA 101		1,905.74
CORRIENTES SOC PARTICIPATIVA AC		50,670.05
POR UN MEX MEJOR (LAGO WINNIPEG)		4,019.72
SIBERIA 140		37,847.76
CHILPA 17		932.07
CASA AMARILLA 136		18,406.51
AV PEÑON 5		1,946.30
QUETZALCOATL 80		21,715.06
MEX UNIDO POR LOS DER HUMANOS AC		4,586.20
LAURO AGUIRRE 89-91		5,479.39
MOYOALCO AC		1,855.19
LAGO URMIAH 12		5,424.96
CALLE 4 No. 144		6,152.83
PEÑON VIEJO		8,430.34
BARRIO LA LONJA		918.26
SN JUAN DE ARAGON 151		922.91
LA COLMENA		1,287.37
ORG DE MUJERES INDEPENDIENTES		2,718.55
STO TOMAS 1		5,430.15
UNION DE VECINOS		6,367.52
UPREZ CENTRO		906.02
UPREZ TAJIN		2,729.74
UPREZ SEP EDUCACION ESPECIAL		1,815.89
LUCHA VECINAL DEL VALLE ANAHUAC		-
PROGRAMA BANAMEX		0.46
TOTAL		3,008,563.05

DIVERSAS CUANTAS DE ORDEN
AL 31 DE JULIO DEL 2015

CONCEPTO	IMPORTE
EXISTENCIAS EN EL ALMACEN	804,410.18
VALUACIÓN ACTUARIAL NIF-D3	2,475,302.78

RELACIÓN ANALÍTICA DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES
AL 31 DE JULIO DEL 2015

CONCEPTO		IMPORTE	ACUMULADO
FONDO DE AHORRO TRABAJADORES			759,040.84
AHORRO			830,013.87
RENDIMIENTOS			6,258.73
RENDIM S/PREST AL PERSONAL			3,719.89
PRESTAMOS AL PERSONAL			80,951.65
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	-	38,389.02	
Cecilia Mendoza Frías	-	1,883.10	
José A. Chávez Cazarez	-	2,671.20	
Armando del Valle Arías	-	612.01	
Romaldo L. Huerta Ramírez	-	4,146.14	
Raúl Mendoza De León	-	1,437.10	
Gerardo Velázquez Vélez	-	6,377.78	
Sara Gpe. Macías morales	-	1,437.10	
Juan Fco. Fragoso Campos	-	7,691.25	
elisa Lugo Ipiña	-	12,133.34	
TÉCNICO OPERATIVO			42,562.63
José M. Acosta Zepeda	-	3,160.76	
José A. González Serrano	-	2,961.52	
Flor Aranda Beristain	-	3,220.00	
Jaime Sánchez Sánchez	-	9,100.00	
antonio Aguilar Sánchez	-	4,822.22	
Gerardo E. Palacios Córtes	-	2,666.36	
Elsy Y. López Vázquez	-	2,887.50	
Carolina Ramírez Tovar	-	3,715.38	
Elizabeth Ramos Tellez	-	1,583.53	
Ignacio Olin Mtz	-	1,343.56	
Jorge Bernal Ramírez	-	4,410.00	
Lorena Gómez Romero	-	2,691.80	

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

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS DE ORDEN	
INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	- 83,009,201.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	37,363,933.17
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	- 1,053,002.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	144,965.74
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	46,553,304.66
EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	83,009,201.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	- 11,026,140.44
MODIFICACIONES AL PRESUP EGRESOS APROBADO	1,053,002.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	- 36,785,916.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	- 36,250,146.97
PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-
	-

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

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

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	EJERCICIO	\$8,169,116.63		\$8,169,116.63	\$3,564,378.35	\$4,604,738.28	\$4,604,738.28						
1990	EJERCICIO	\$5,893,550.57		\$5,893,550.57	\$4,707,688.68	\$1,185,861.89	\$5,790,600.17						
1991	EJERCICIO	\$5,274,784.65		\$5,274,784.65	\$5,607,180.80	(\$332,396.15)	\$5,458,204.02						
1992	EJERCICIO	\$6,385,863.43		\$6,385,863.43	\$6,627,682.89	(\$241,819.46)	\$5,216,384.56						
1993	EJERCICIO	\$7,247,957.61		\$7,247,957.61	\$7,662,696.60	(\$414,738.99)	\$4,801,645.57						
1994	EJERCICIO	\$4,226,944.25		\$4,226,944.25	\$9,800,739.60	(\$5,573,795.35)	(\$772,149.78)						
1995	EJERCICIO	\$7,209,069.00		\$7,209,069.00	\$12,987,400.40	(\$5,778,331.40)	(\$6,550,481.18)						
1996	EJERCICIO	\$13,320,633.95		\$13,320,633.95	\$15,826,425.24	(\$2,505,791.29)	(\$9,056,272.47)						
1997	EJERCICIO	\$8,749,000.00		\$8,749,000.00	\$353,759.94	\$8,395,240.06	(\$661,032.41)						
1998	EJERCICIO	\$13,890,243.59		\$13,890,243.59	\$13,659,342.75	\$230,900.84	(\$430,131.57)						
1999	EJERCICIO	\$12,175,951.33	\$8,020,393.00	\$20,196,344.33	\$16,509,350.27	\$3,686,994.06	\$3,256,862.49						
2000	EJERCICIO	\$16,244,804.74	\$6,911,900.00	\$23,156,704.74	\$21,527,039.64	\$1,629,665.10	\$2,602,241.49						
2001	EJERCICIO	\$21,861,865.23	\$7,016,400.00	\$28,878,265.23	\$26,187,998.03	\$2,690,267.20	\$4,231,906.59						
2002	EJERCICIO	\$23,319,506.03	\$6,911,900.00	\$30,231,406.03	\$29,641,808.75	\$589,597.28	\$6,922,173.79						
2003	EJERCICIO	\$25,586,681.39	\$6,482,943.00	\$32,069,624.39	\$1,190,281.33	(\$1,190,281.33)	\$7,511,771.07						
2004	EJERCICIO	\$31,365,542.32	\$2,490,655.00	\$33,856,197.32	\$33,354,362.11	(\$501,835.21)	\$6,321,489.74						
2005	EJERCICIO	\$37,057,450.55	\$1,594,419.00	\$38,651,869.55	\$33,716.13	(\$33,716.13)	\$5,036,752.02						
2006	EJERCICIO	\$49,482,332.07	\$1,964,846.00	\$51,447,178.07	\$37,267,914.22	\$14,189,263.85	\$2,671,339.90						
2007	EJERCICIO	\$71,271,753.23	\$1,939,671.00	\$73,211,424.23	\$44,175,394.23	\$29,036,030.00	\$4,021,579.10						
2008	EJERCICIO	\$54,793,341.10	\$2,077,942.00	\$56,871,283.10	\$53,189,718.81	\$3,681,564.29	\$11,293,362.94						
2009	EJERCICIO	\$62,091,079.09	\$2,077,942.00	\$64,169,021.09	\$6,331.00	(\$6,331.00)	\$31,315,068.36						
2010	EJERCICIO	\$62,701,518.14	\$2,077,942.00	\$64,779,460.14	\$58,548,395.89	(\$6,231,064.25)	\$29,631,624.57						
2011	EJERCICIO	\$60,252,405.74	\$2,077,942.00	\$62,330,347.74	(\$62,935.03)	\$62,935.03	\$29,694,559.60						
2012	EJERCICIO	\$60,820,328.83	\$466,588.00	\$61,286,916.83	\$58,645,867.58	\$5,641,049.25	\$34,671,723.79						
2013	EJERCICIO	\$55,684,300.95	\$0.00	\$55,684,300.95	\$65,325,449.46	(\$9,641,148.51)	\$29,477,259.81						
2014	EJERCICIO	\$55,878,236.23	\$0.00	\$55,878,236.23	\$67,524,811.72	(\$11,646,575.49)	\$24,599,552.93						
SUMAS		\$54,981,380.54	\$8,765,614.07	\$63,746,994.61	\$66,164,623.71	(\$2,417,629.10)	\$11,605,383.03						
		\$835,935,641.19	\$60,877,097.07	\$896,812,738.26	\$68,796,746.98	(\$80,931,610.39)	\$673,772.64						
					\$832,391,971.01	(\$4,375,979.73)	(\$4,375,979.73)						

- [1] APORTACIÓN DEL G.D.F. PARA SANEAR EL DÉFICIT ACUMULADO
- [2] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DE 1998, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA AGOSTO DE 1999
- [3] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2001, POR RECIBIR SU DICTAMEN HASTA JULIO DEL 2002
- [4] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2002, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD (BOLETÍN D-3)
- [5] AJUSTES DE AUDITORIA QUE AFECTA EL RESULTADO DEL 2005, CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE SALDOS BANAMEX
- [6] CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE COBRANZA JUDICIAL BANAMEX F-4174 MAYO 07
- [7] EN EL EJERCICIO 2014 SE TUVO SUBSIDIOS POR PARTE DEL G.D.F. PARA HACER FRENTE A DIVERSOS GASTOS.

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL
(FIDERE III)

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

CONCEPTO	APORTACIONES	ADQUISICIÓN DE LA CARTERA R.H.P.	TERRENOS	DONACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS	TOTAL
<u>EJERCICIO 1986</u> Patrimonio recibido del Programa de Remodelación urbana de la Ciudad de México.	\$1,458,316.42					\$1,458,316.42
<u>EJERCICIO 1988</u> Capitalización de Remanentes Netos Acumulados hasta el ejercicio 1988.	\$1,931,266.41					\$1,931,266.41
<u>EJERCICIO 1993</u> Donaciones efectuadas por SEDUE (Mobiliario y Equipo) Donaciones efectuadas por R.H.P. (Mobiliario y Equipo)	\$79,941.47 \$51,877.40 \$26,064.07					\$79,941.47
<u>EJERCICIO 1998</u> Aportación del G.D.F. para la liquidación por su cuenta de la Cartera R.H.P. con descuento del 40 %		\$2,546,168.03				\$2,546,168.03
<u>EJERCICIO 1999</u> Aportación del G.D.F. Para la Adquisición de Activo Fijo.	\$1,263,512.00					\$1,263,512.00
<u>EJERCICIO 2000</u> Del Terreno de la calle de Marte esq. Saturno col. Guerrero			\$941,564.52			\$941,564.52
<u>EJERCICIO 2001</u> <u>ALTAS DE ACTIVO FIJO POR DONACIÓN DE :</u> Importes netos ya descontada su depreciación, Según ajustes de auditoría externa del 2001				\$23,422.30 \$56,121.59		
Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$7,448.72 \$872,100.34		
<u>EJERCICIO 2002</u> Donaciones de Fideicomiso Casa Propia Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos					\$947,390.33	\$947,390.33
<u>EJERCICIO 2003</u> Donaciones de FIDESU Donaciones de Fideicomiso de Estudios Estratégicos				\$38,369.38 \$24,436.70		\$62,806.08
<u>EJERCICIO 2004</u> Aportación del G.D.F. Para Fortalecer Patrimonio de FIDERE III	\$2,470,164.00					\$2,470,164.00
<u>EJERCICIO 2006</u> Aportación virtual del G.D.F. (1) Aportación virtual por aplicar	\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)					\$14,484,406.13 (\$14,484,406.13)
<u>EJERCICIO 2011</u> Registro del valor catastral terreno calle marie			\$2,380,833.27			\$2,380,833.27
<u>EJERCICIO 2013</u> Registro del valor catastral terreno calle marie			\$144,978.22			\$144,978.22
<u>EJERCICIO 2014</u> Guerrero II Depto. 201. Edif. F			\$223,200.00			\$223,200.00
<u>EJERCICIO 2015</u> Guerrero II Depto. 201. Edif. F			\$217,071.22			\$217,071.22
<u>SUMA</u>	<u>\$7,203,200.30</u>	<u>\$2,546,168.03</u>	<u>\$3,907,647.23</u>	<u>\$1,021,599.03</u>	<u>\$947,390.33</u>	<u>\$15,626,004.92</u>

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